

ZARZĄDZENIE NR 349
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2015 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rawicz zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2015 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 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2015 oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 3

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 4

Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.

§ 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2015 ROKU

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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.

W 2015 roku podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz stanowiła Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (ze zmianami).

Na dzień 31 grudzień 2015 r. w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy, **plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz, z tego:	86.719.364,00 zł
- dochody bieżące	78.712.483,94 zł
- dochody majątkowe	8.006.880,06 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	88.464.020,00 zł
- wydatki bieżące	73.821.690,02 zł
- wydatki majątkowe	14.642.329,98 zł

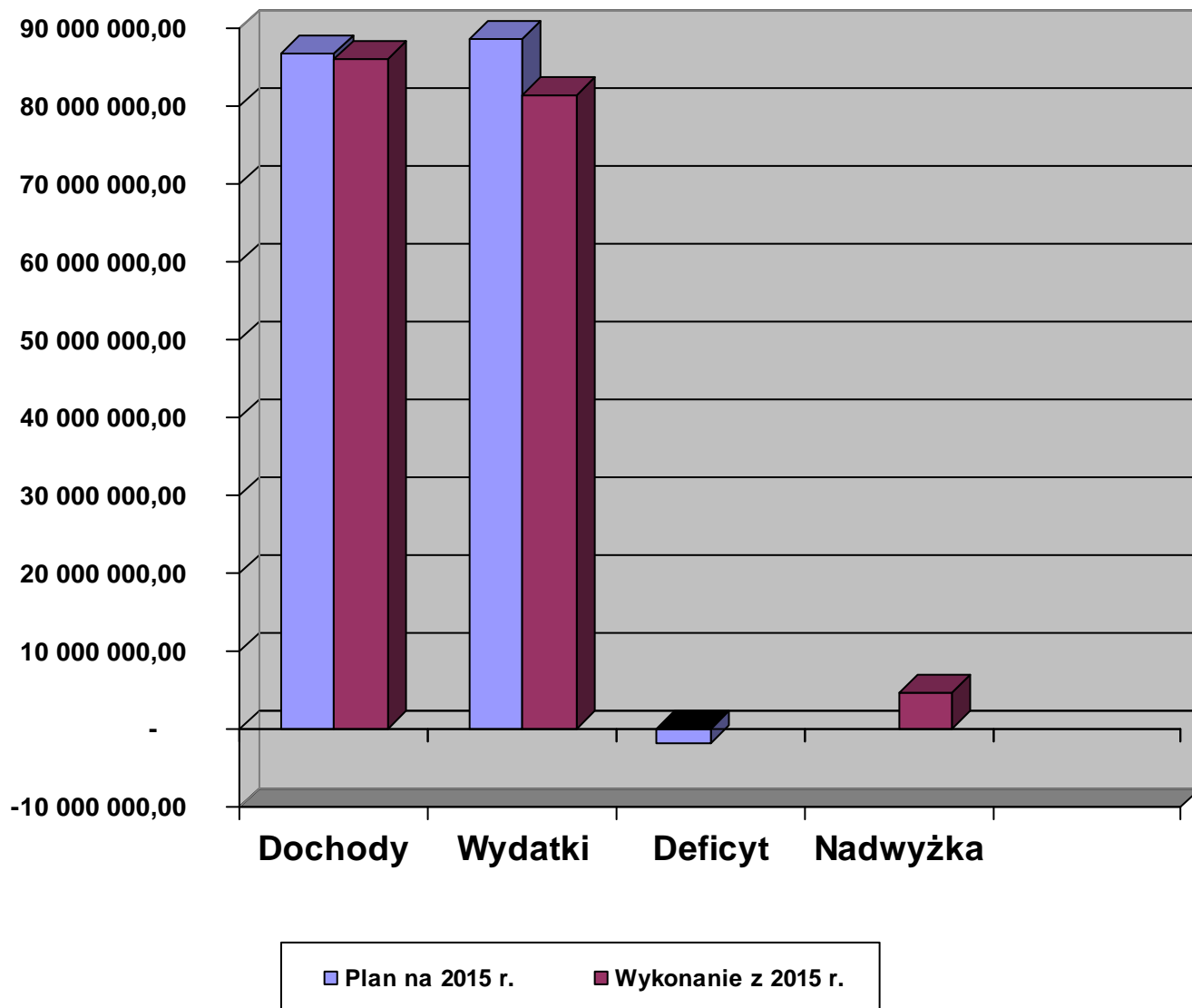
Na koniec roku planowany deficyt budżetu wynosił 1.744.656 zł, i został sfinansowany przychodami z pożyczek oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz, z tego:	86.025.140,84 zł
- dochody bieżące	78.353.390,00 zł
- dochody majątkowe	7.671.750,84 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	81.405.522,80 zł
- wydatki bieżące	69.544.298,00 zł
- wydatki majątkowe	11.861.224,80 zł

Na koniec 2015 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami była dodatnia (nadwyżka budżetu), i wyniosła **4.619.618,04 zł.**

Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za 2015 rok przedstawia poniższy wykres:

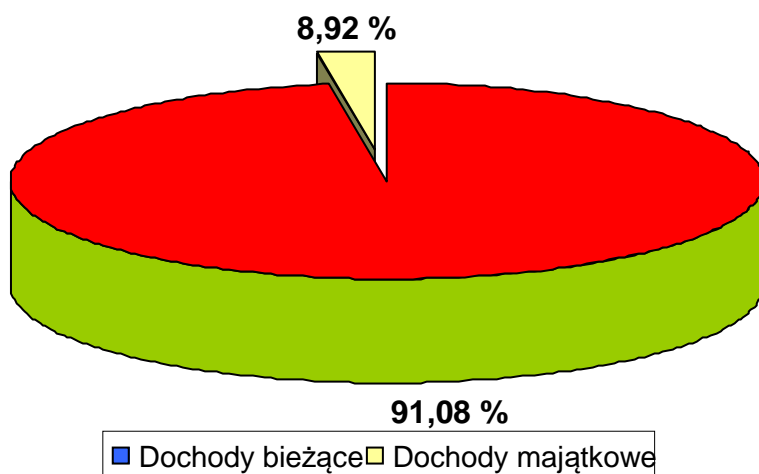


DOCHODY

Na zaplanowane 86.719.364 zł, w 2015 roku wykonano dochody w wysokości 86.025.140,84 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w ok. 99%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 78.712.483,94 zł, zostały wykonane w kwocie 78.353.390 zł (100% planu);
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 8.006.880,06 zł, zostały wykonane w kwocie 7.671.750,84 zł (96% planu).

Strukturę wykonanych dochodów Gminy Rawicz za 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



Na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie zrealizowanych dochodów bieżących największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów wyniósł około 55%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2015 roku struktura wykonanych **dochodów bieżących** przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	42.496.276,10	42.836.078,23	101	55
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2040)	14.512.619,85	13.833.937,77	95	18
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	21.565.468,00	21.565.468,00	100	27
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2001, 2007, 2009)	138.119,99	117.906,00	85	0
Dochody bieżące ogółem	78.712.483,94	78.353.390,00	100	100

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 42.496.276,10 zł, wykonano w kwocie 42.836.078,23 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 101%.

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

Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% 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)	14.948.000,00	14.980.144,33	100	35
2. Wpływy z opłat (§ 0410,0430,0460,0470,0480,0490,0590, 0690,0960)	2.758.402,00	2.784.514,52	101	6
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	19.885.444,00	20.152.100,95	101	47
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	48.323,33	57.764,85	120	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	171.000,00	219.568,94	128	1
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	518.855,00	506.468,43	98	1
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.515.293,00	1.474.349,34	97	4
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	10.500,00	10.480,30	100	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	265.299,24	278.437,13	105	1
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	218.042,00	215.918,15	99	0
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	91.700,00	43.124,96	47	0
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	28.233,50	28.233,50	100	0
13. Pozostałe dochody (§ 0570,0580,0740,0970,2370,2910,2990)	2.037.184,03	2.084.972,83	102	5
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	42.496.276,10	42.836.078,23	101	100

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 14.948.000 zł, wykonano dochody w kwocie 14.980.144,33 zł (100% planu). Wykonane dochody z tytułu

poboru podatków stanowią około 35% udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane były zgodnie z planem. Wyjątek stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. W 2015 roku urząd skarbowy w Rawiczu zwrócił spółce komandytowo-akcyjnej niesłusznie pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwrot tego podatku wystąpi również w roku 2016. Z tego powodu urząd skarbowy w sprawozdaniu budżetowym wykazały wykonane dochody ze znakiem minus w kwocie 161.375,01 zł. Ta pozycja została szczegółowo omówiona w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Mniejsze od planu odnotowaliśmy wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie ok. 73%). Na koniec roku urzędy skarbowe wykazały wymagalne zaległości w kwocie 79.378,44 zł. W roku 2014 urzędy skarbowe wykazywały z tego tytułu podatkowego również duże zaległości podatkowe - kwotę 119.056,66 zł.

Wykonane dochody za roku 2015 w stosunku do roku 2014 były **niższe** przede wszystkim z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (spadek o ok. 29%), poboru podatku od spadków i darowizn (spadek o ok. 55%) oraz poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnutowano ok. 11% **wzrost** dochodów m.innymi z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych, co wynikać może z dużej rotacji pojazdów u jednego z podatników. Z pozostałych tytułów podatkowych odnotowano nieznaczący wzrost dochodów (od 1% do 4%), co wynika przede wszystkim ze zmiany podstawy opodatkowania oraz dochodzenia należności podatkowych.

2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 2.758.402,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.784.514,52 zł (ok. 101% planu). Wykonane dochody stanowią ok. 6% wykonanych bieżących dochodów własnych.

Zgodnie z planem tj. w ok. 102% wykonano dochody z tytułu poboru najważniejszych opłat tj. m.in. opłaty skarbowej, za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu poboru opłaty eksploatacyjnej (ok. 72% planu), opłaty targowej (ok. 99% planu), oraz innych opłat.

Porównując wykonane dochody roku 2015 z rokiem 2014 należy zwrócić uwagę przede wszystkim na znaczny bo ok. 40% spadek dochodów gminy z tytułu poboru opłaty skarbowej. Spadek dochodów jest wynikiem zmiany przepisów prawa.

3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 19.885.444 zł, wykonano dochody w kwocie 20.152.100,95 zł (około 101% planu). Wykonane dochody stanowią około 47% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem.

W stosunku do wykonanych dochodów roku 2014 udziały gminy w podatku PIT wzrosły o ok. 10%. W roku 2014 procentowy udział gminy w podatku PIT wynosił 37,53%, w roku 2015 - 37,67% (wzrost w stosunku do roku 2014

o 0,14%) natomiast w rok 2016 - 37,79% (wzrost w stosunku do roku 2015 o ok. 0,12%).

Dochody gminy z tytułu podatku CIT w stosunku do wykonanych z roku 2014 wzrosły o ok. 86%. Dochody gminy z tego tytułu podatkowego uzależnione są od wyników ekonomicznych firm płacących ten podatek, których siedziba znajduje się na terenie gminy.

4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planowała uzyskać dochody w kwocie 48.323,33 zł. Do końca roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 57.764,85 zł (ok. 120% planu). W stosunku do roku 2014 wykonane dochody były wyższe jedynie o ok. 1%.

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 171.000 zł, przekazał gminie kwotę 171.010 zł. W stosunku do wykonania roku 2014 dochody wzrosły jedynie o ok. 1%.

Urząd Miejski złożył do PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W czwartym kwartale 2015 roku Fundusz przekazał gminie na ten cel środki w kwocie 48.558,94 zł.

6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 518.855 zł, uzyskały dochody w kwocie 506.468,43 zł (ok. 98% planu). Dochody zostały wykonane zgodnie z przyjętym planem. W stosunku do wykonanych dochodów za rok 2014 odnotowano spadek wykonanych dochodów przez jednostki oświatowe. W 2015 roku zostały urealnione m.innymi czynsze za dzierżawę działek rolnych i z tego powodu wykonane dochody były wyższe o około 23%. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20 stycznia 2015 r. ws. ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych, działek warzywnych, będących własnością Gminy Rawicz, użytkowanych na cele rolne od roku 2015 urealniono także wysokość dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich. Dzięki temu, w stosunku do roku 2014 wykonane dochody były wyższe o ok. 7%. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 267/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2015 r. ws. zmiany zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich. Świetlice wiejskie są wyposażane w nowe urządzenia. Prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe. Gmina ponosi wydatki m.innymi na utrzymanie czystości oraz zapewnia stałą opiekę. To powoduje podwyższenie jakości świadczonych usług.

7. Jednostki budżetowe z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 1.515.293 zł wykonały dochody w kwocie 1.474.349,34 zł (około 97% planu). Wykonane dochody stanowią ok. 4% wykonanych bieżących dochodach własnych

ogółem. W stosunku do wykonanych dochodów za rok 2014 niższe o ok. 5% uzyskano dochody za wykonane usługi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach. Niższe odpłatności uzyskał także MGOPS przede wszystkim za pobyt w domach pomocy społecznej (spadek o ok. 12%). Z powodu uruchomienia drugiej placówki opiekuna dziennego w 2015 roku wykonane dochody były wyższe o ok. 77%. w stosunku do wykonanych za roku 2014.

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 10.500 zł, zostały wykonane w kwocie 10.480,30 zł (ok. 100%). Dochody wzrosły z tego tytułu w drugim półroczu z uwagi na rozpoczęcie gromadzenia opatu na zimę przez osoby fizyczne.
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 278.437,13 zł (ok. 105% planu). Należy jednak zaznaczyć, że w stosunku do wykonanych dochodów za 2014 rok nastąpił ok. 25% spadek tych dochodów. Wynika to przede wszystkim ze spadku stóp procentowych oferowanych przez Banki. Gmina nie lokowała wolnych środków finansowych i nie zaciąga żadnych zobowiązań w parabankach.
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:
 - od Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 45.312,24 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 50.000 zł;
 - z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Jutrosin, Wrocław, Niechlów, Żmigród, Bojanowo i Pakość w kwocie 105.424,45 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu oraz 8.996,16 zł za pobyt w oddziałach przedszkolnych.
 - z gmin: Miejska Górka, Krobia i Bojanowo w kwocie 6.185,30 zł na pokrycie kosztów dla innej formy wychowania przedszkolnego dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu;W stosunku do planu dotacje zostały wykonane w ok. 99%.
11. Z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr DI-III.3152.16.2015 z dnia 10.04.2015 r. gmina Rawicz otrzymała dotację celową w kwocie 91.7000 zł. Dotację wydano w kwocie 43.124,96 zł (ok. 47% planu) na dofinansowanie zimowego utrzymania drogi, jak również na remonty cząstkowe nawierzchni byłej drogi krajowej nr 36. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji zgodnie z zapisami umowy dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w umownym terminie.
12. WFOŚiGW w Poznaniu przekazał Gminie dotacje na wykonanie nasadzeń kwotę 15.000 zł. Krajowy Fundusz Szkoleniowy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy przekazał gminie środki w kwocie 13.233,50 zł. Środki zostały przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w trybie art. 69a i 69b ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, na zasadach i warunkach określonych w umowie.

13. Z tytułu pozostałych dochodów, na zaplanowane 2.037.184,03 zł, wykonano dochody w kwocie 2.084.972,83 zł (ok. 102% planu). Są to przede wszystkim otrzymane dochody z tytułu wpłaty przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych, odzyskania z lat poprzednich podatku VAT, i inne dochody. Szczegółowe ich omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Rawicz, na zaplanowane 14.512.619,85 zł, otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 13.833.937,77 zł. W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 95%.

1. Z zaplanowanych 11.335.801,45 zł, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.725.388,82 zł (ok. 95% planu). Dotacje przekazywane były przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (kwota 9.417.486,21 zł). 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. Dotacje przekazywał Wojewoda Wielkopolski oraz Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie.

W stosunku do wykonanych dochodów za 2014 rok **wyższe** kwoty dotacji gmina otrzymała m.in. na realizację zadań urzędów wojewódzkich z powodu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników realizujących te zadania (wzrost o ok. 45%), wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (wzrost o ok. 264%), opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające z pomocy społecznej (wzrost o ok. 76%), wynagrodzenie opiekunów prawnych oraz pozostałe wydatki z tym związane (wzrost o ok. 118%). **Niższe** kwoty dotacji przekazano m.in. na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (spadek o ok. 5%), wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (spadek o ok. 11%), na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (spadek o ok. 11%) oraz na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wypłatę dodatków do świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych (spadek o ok. 97%).

2. Z zaplanowanych 3.127.706,40 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3.082.100,66 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.

W roku 2015 w stosunku do wykonanych dochodów za 2014 rok gmina uzyskała **niższe** kwoty dotacji przede wszystkim na realizację zadań wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (spadek o ok. 29%) oraz udzielenie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym (spadek o ok. 16%). **Wyższe** dochody uzyskano z tytułu zwrotu poniesionych

wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z "funduszu sołeckiego" (wzrost o ok. 43%), realizacji zadań zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (wzrost o ok. 29%), opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (wzrost o ok. 11%), wypłatę zasiłków stałych (wzrost o ok. 13%) oraz dziennych opiekunów z uwagi na zwiększenie z jednego do dwóch (wzrost o ok. 118%).

3. Na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna" gmina uzyskała dotacje celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Zadanie jest finansowane w całości z budżetu państwa. Na zaplanowane 49.112 zł wykorzystano dotację w kwocie 26.448,29 zł (ok. 54%). W stosunku do wykonanych dochodów za rok 2014 uzyskana kwota dotacji była niższa o ok. 49%.

SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 21.565.468 zł, wykonała dochody w 100%. Gmina otrzymała następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.006.668 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.104.366 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 454.434 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były zgodnie z ustalonym planem finansowym.

W 2015 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona przez Radę Miejską Gminy Rawicz zgodnie z :

- Uchwałą Nr XIII/118/15 z dnia 28.10.2015 r. o kwotę 34.439 zł (zgodnie ze złożonym przez gminę Rawicz wnioskiem o dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych);
- Uchwałą Nr XV/142/15 z dnia 16.12.2015 r. o kwotę 16.345 zł zgodnie z zawiadomieniem Nr ST5.4750.605.2015.29g Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r.

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

Gmina Rawicz zgodnie z podpisanymi porozumieniami w latach poprzednich planowała uzyskać dotacje (**bieżące**) na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 138.119,99 zł. Do końca roku przekazano kwotę 117.906 zł, co stanowi 85% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Realizowane są następujące projekty:

1. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy) – realizowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz – na zaplanowane 69.000 zł do dnia 31 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 48.786,01 zł (rozdział 72095);
2. „Erasmus+” - realizowany przez Gimnazjum w Sierakowie - na zaplanowane 69.119,99 zł kwota dochodów otrzymanych to 69.119,99 zł (rozdział 80110);
- 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, na zaplanowane 8.006.880,06 zł, wykonano w kwocie 7.671.750,84 zł, co stanowi około 96% planu. Wykonanie wskazanych dochodów majątkowych zostanie omówione poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W stosunku do wykonanych dochodów za rok 2014 wzrosły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność o około 287%. Gmina sprzedawała swoje mienie, a kwota dochodów jaką z tego tytułu uzyskała w stosunku do roku 2014 była wyższa o ok. 85%. W 2015 roku Gmina zakończyła realizację dwóch projektów "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4. Trwa końcowe rozliczanie projektu e-Rawicz natomiast Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokonał zwrotu dotacji na wybudowanie kanalizacji w Dębnie Polskim w kwocie 1.402.294,61 zł. W 2015 roku dokonano kontroli i ostatecznie rozliczono zakończoną w 2014 roku inwestycję pn. „Budowa obiektu kulturalno-sportowego w Masłowie”, z tego tytułu gmina uzyskała dochód w kwocie 550.000 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane **1.039.848,45 zł** wykonano dochody w kwocie **1.040.064,56 zł**. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 100%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	539.848,45	540.064,56	100
Dochody majątkowe	500.000,00	500.000,00	100

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 (zaległość wymagalna). Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

PKP S.A dokonały korekty faktur za wdzierzawienie terenów, na których umieszczone zostały urządzenia wodno-kanalizacyjne. Z tego tytułu Gmina Rawicz na zaplanowane 5.000 zł uzyskała dochody w kwocie 5.216,11 zł.

W 2015 roku Gmina Rawicz złożyła projekt do konkursu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę mikroinstalacji prosumenckich (ogniw fotowoltaicznych) wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej oraz zużywania jej na potrzeby własne. Uczestnictwo w projekcie poprzez podpisanie umowy zgłosiło 10 właścicieli nieruchomości, którzy dokonali wpłaty na konto bankowe Urzędu, każdy po 1.230 zł (brutto). W związku

z powyższym na zaplanowane 10.000 zł, Gmina Rawicz zrealizowała dochody w kwocie 10.000 zł (odliczono VAT w kwocie 2.300 zł).

We wrześniu 2015 roku Gmina Rawicz otrzymała 500.000 zł dotacji w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00165-6922-UM1500242/12 z dnia 23.09.2014 r. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyła zadania zrealizowanego w 2014 roku pn. „Budowa obiektu kulturalno-sportowego w Masłowie”.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 524.848,45 zł. Dotacja została wprowadzona Zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz Nr 93/2015 z dnia 30.04.2015 r. oraz Nr 226/2015 z dnia 29.10.2015 r. 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.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody bieżące, na zaplanowane **16.000 zł**, wykonano w kwocie **15.064,42 zł** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 94%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 6.000 zł uzyskano dochody w kwocie 5.023,14 zł (około 84% planu).

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.041,28 zł, co stanowi około 100% planu. Cenę sprzedaży drewna ustalono w Zarządzeniu Nr 44/11 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowane **146.623 zł** wykonano **dochody bieżące** w kwocie **97.895,87 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 67%.

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na utrzymanie ulic i dróg powiatowych w 2015 r., na zaplanowane 45.313 zł, przekazał dotację celową w kwocie 45.312,24 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmowało się Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” Sp. z o.o. z Kalisza.

W roku ubiegłym gmina Rawicz uzyskała dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.810,23 zł. Powyższa kara umowna została naliczona za zwłokę w wykonaniu projektu budowlanego Pracowni Usług Drogowych Jakub Pietraszek. Na dzień 31 grudnia 2015 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.

Gmina Rawicz na zaplanowane 500 zł uzyskała wpływów z tytułu sprzedaży materiałów rozbiórkowych w kwocie 439,02 zł, co stanowi 88% wykonania.

W związku z podpisaniem Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Nr DI-III.3152.16.2015 z dnia 10.04.2015 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania drogi, jak również na remonty cząstkowe nawierzchni byłej drogi krajowej nr 5 oraz nr 36 w kwocie 91.700 zł. Umowę zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku. W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi do końca trwania umowy Gmina Rawicz poniosła wydatki na zimowe utrzymanie w kwocie 43.124,96. Dotację zwrócono dysponentowi w dniu 14 grudnia 2015 roku w kwocie 48.575,04 zł. Niski procent wykonania dochodów tj. 47% wynika z nie wykonywania bieżących napraw nawierzchni dróg (nowo położone nawierzchnie bitumiczne).

Enea Operator dokonała korekty faktury, z tego tytułu na koniec roku 2015 powstała należność w kwocie 299,17 zł. W dniu 29.12.15 r. urząd wystawił fakturę na konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych (byłych drogach krajowych nr 5 i 36) na kwotę 505,89 zł. Nabywca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uregulował należność w styczniu 2016 r.

W 2015 roku gminie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29.12.2014 r. za nieterminowe wykonanie prac projektowych zgodnie z umową IT.2710.7.2.2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę ul. Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Bocianie, Żniwnej oraz dróg wewnętrznych we wsi Masłowo” naliczono i wpłacono odsetki w kwocie 2.709,42 zł

W dniu 29 września 2015 roku na konto urzędu wpłynęła darowizna od osoby fizycznej na remont chodnika oraz zjazdu do posesji Wały Dąbrowskiego 3-3a w Rawiczu (przy SP 3), w kwocie 4.500 zł. Na podstawie umowy z dnia 17 września 2015 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane **1.882.300 zł**, wykonano dochody w kwocie **1.844.629,83 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 98%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	644.300,00	640.423,01	99
Dochody majątkowe	1.238.000,00	1.204.206,82	97

Na zaplanowane 387.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 386.950,36 zł, co stanowi ok. 100% planu, z czego między innymi:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 28.961,52 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;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 97.195,56 zł;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 3.609,69 zł.

Na koniec roku z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 99.702,59 zł oraz nadpłatę w kwocie 93,95 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 102 ostatecznych wezwań do zapłaty.

Z tytułu naliczonych kary za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej wykonano dochody w kwocie 972,14 zł, co stanowi 97% wykonania planu.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 18,50 zł.

Wydierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 253.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 248.676,71 zł, w tym:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 86.459,84 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy BZ WBK – kwota 2.926,80 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 159.290,07 zł.

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 5.712,21 zł z tytułu wydierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zaplanowane 38.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 99.673 zł (ok. 262% planu). Do końca roku wpłynęło dużo zaliczek na poczet przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – zaliczki na poczet wyceny (kwota 12.210,60 zł).

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 1.200.000 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 1.104.533,82 zł (tj. ok. 92% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 10 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty (kwota 201.326,85 zł);
- sprzedano działki gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (kwota 200.124,35 zł);
- uzyskano dochody ze służebności gruntowych (kwota 746,95 zł);
- uzyskano dochody z wpłat rocznych rat za wykup lokali mieszkalnych na raty (kwota 195,31 zł);
- uzyskano dochody z wpłat raty rocznej za wykup nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym (kwota 2.837,20 zł);

- uzyskano dochody z zaliczek na poczet wyceny lokali mieszkalnych, które nie zostały jeszcze wykupione przez dotychczasowych najemców (kwota 1.464 zł);
- uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte na rzecz SPP-PKP (modernizacja linii kolejowej) (kwota 36.389,43 zł);
- uzyskano odszkodowania za grunty przejęte na rzecz SPP-GDDKiA (budowa drogi ekspresowej S5) (kwota 221.930,73 zł);
- zbyto nieruchomości w trybie przetargowym:
 - w Dąbrówce działka nr 44/1 za kwotę 9.410 zł;
 - w Dąbrówce działka nr 44/2 za kwotę 3.300 zł;
 - w Rawiczu przy ul. Winiary 2 działki niezabudowane za kwotę 5.270 zł;
 - w Rawiczu przy ul. Sarnowska za kwotę 15.100 zł;
 - w Maślowie przy ul. Śląskiej (działka zabudowana) za kwotę 177.000 zł;
 - w Wydawach (dz. niezabudowana) za kwotę 23.990 zł;
 - w Rawiczu ul. Tysiąclecia i Szymanowie (dz. niezabudowane) za kwotę 121.200 zł;
 - w Sierakowie ul. Leśna (dz. niezabudowana) za kwotę 57.070 zł;
 - w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza (4 działki niezabudowane) za kwotę 17.650 zł;
 - zamiana gruntów w Dębnie Polskim za kwotę 9.529 zł.

Na zaplanowane 1.000 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 1.158,33 zł. Na koniec roku naliczono odsetki z tytułu zaległych wpłat w kwocie 55.713,41 zł przede wszystkim z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Z tytułu wykonywania zastępstwa procesowego wieczystego użytkowania gruntów przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim wykonano dochody w kwocie 2.480,27 zł.

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy "Rawibox" S.A.) naliczono Gminie dywidendę za 2014 rok w kwocie 166,70 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na zaplanowane **4.830.390,13 zł**, wykonano dochody w kwocie **4.459.300,33 zł**.

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

Informatyka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	69.000,00	53.260,01	77
Dochody majątkowe	4.761.390,13	4.406.040,32	93

Gmina Rawicz w 2016 roku otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich łącznie w kwocie 4.454.826,33 zł na realizację zadania pn.: „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” (w tym kwota 4.406.040,32 zł to dotacja majątkowa).

Projekt został zrealizowany do końca 2015 roku zgodnie z umową z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie nr POIG.08.03.00-30-019/11-00 z dnia 4 czerwca 2012 roku (wraz z aneksami). Zadanie polegało na wybudowaniu internetowej sieci bezprzewodowej, dostawie komputerów oraz zapewnieniu dostępu do Internetu grupie mieszkańców Gminy Rawicz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 16 jednostkom podległym Gminie.

Ponadto, gmina uzyskała dochód w wysokości 4.474 zł z tytułu naliczonej kary wykonawcy robót firmie RCI Sp. z o.o. z Poznania (umowa nr IT.2710.11.2014 z dnia 4.12.2014 r.) za nieprzedłużenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą CETEL Serwis Sp. z o.o. Do końca roku firmie RCI Sp. z o.o. z Poznania naliczono karę umowną w kwocie 310 zł (zaległość wymagalna) za nieprzedłużenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy z ww. podwykonawcą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowane **464.329,50 zł**, wykonano **dochody bieżące** w kwocie **516.760,83 zł**. W stosunku do planu wykonane dochody zostały przekroczone o ok. 11%.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 317.696 zł, przekazał dotacje w wysokości 317.696 zł (ok.100% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 72,85 zł.

W 2015 roku wykonano dochody w kwocie 9.317 zł z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót określonych w umowie z dnia 13.10.2014 r. o roboty budowlane nr IT.2710.13.2014 (plan 9.200 zł, co stanowi 101% wykonania planu).

Z tytułu zwrotu opłaty sądowej wykonano dochody w kwocie 22,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 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 46.800 zł, wykonano dochody w kwocie netto 47.712,39 zł (tj. ok. 102% planu). Od nieterminowych wpłat naliczono i pobrano odsetki w kwocie 0,63 zł.

Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, należności za rozmowy telefoniczne, koszty eksploatacyjne, zwrot za wyrządzone szkody wykonano dochody w kwocie 61.506,74 zł.

Na koniec roku wykazano należności w kwocie 9.076,68 zł za nieopłacone faktury.

Na podstawie Umowy Nr UmKszUstKFS/15/0006 o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawartej w dniu 4 maja 2015 r. pomiędzy Starostą Rawickim, a Gminą Rawicz w 2015 roku przekazano środki w kwocie 13.233,50 zł. Środki zostały przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w trybie art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie.

Od kwietnia 2015 roku Urząd Miejski w Rawiczu składał wnioski o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z Art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do końca roku PEFRON przekazał środki w kwocie 48.558,94 zł.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 3.100 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 3.039,36 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

Z tytułu rozliczenia wydatku za doręczenie bezadresowych kartek świątecznych z Poczta Polska S.A. dokonano zwrotu nadpłaty w kwocie 48,41 zł.

Na zaplanowane 12.500 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 13.100,81 zł (tj. ok. 105%).

Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.451,70 zł, z czego:

- z tytułu zwrotu zaliczki opłaty komorniczej – 10,20 zł;
- z tytułu zwrotu zaliczki pobranej i niewykorzystanej w toku egzekucji z nieruchomości spółki z o.o. WIKTORIA-EKO- 1.000 zł;
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej – 1.441,50 zł;

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

Na zaplanowane **263.030 zł**, wykonano **dochody bieżące** w kwocie **255.087,08 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 97%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 5.136 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.136 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała Gminie Rawicz dotacje łącznie w kwocie 114.341,00 zł, wykonano dochody w kwocie 114.334,65 (tj. ok. 100% planu). Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dniu 29 czerwca 2015 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 3.636,35 zł. Zarządzeniem Nr 147/2015 z dnia 31 lipca Burmistrz Gminy Rawicz umniejszył plan w/w dotacji o kwotę 3.630 zł.

W związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała Gminie Rawicz dotacje łącznie w kwocie 68.087 zł, wykonano dochody w kwocie 65.747,01 zł (tj. ok. 97% planu). W dniu 14.12.2015 r. gmina Rawicz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.339,99 zł.

W związku z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 8 marca i 31 maja 2015 r., Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała Gminie Rawicz dotacje w kwocie 18.896 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.041,52 zł (tj. ok. 80% planu). W dniu 02.04.2015 r. oraz 29.06.2015 r. gmina Rawicz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji łącznie w kwocie 3.854,48 zł.

W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Ogólnokrajowego Referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała Gminie Rawicz dotacje w kwocie 56.570 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 54.827,90 zł (tj. ok. 97% planu). Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. W dniu 20.10.2015 r. gmina Rawicz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.742,10 zł.

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

Na zaplanowane **37.466.444 zł**, wykonano **dochody bieżące** w kwocie **37.836.407,41 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 2.895.415,89 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.254,12 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 50.000 zł, wykonano dochody w kwocie 36.337,31 zł (ok.73%). Za okres 2015 rok urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie 79.378,44 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wykonaliśmy dochody w kwocie 2.565,84 zł.

Z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych**, na zaplanowane 13.226.000 zł wykonano dochody w kwocie 13.404.587,79 zł, które zostały wykonane w około 101%. Na skutek zastosowania przez radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca roku nie uzyskała dochodów w kwocie 2.804.768,13 zł.

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 2.700.215,41 zł oraz nadpłatę w kwocie 3.572,70 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobom fizycznym na kwotę 3.998 zł;

- w sprawach rozłożenia na raty wydał decyzje osobom fizycznym na kwotę 808 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 326.395 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 1681 upomnień na kwotę 1.506.462,67 zł;
- sporządzono 722 tytuły wykonawcze na kwotę 1.089.222,23 zł.

W 2015 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili sześć kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 8.534 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 542.000 zł z tytułu poboru **podatku rolnego i leśnego**, wykonano dochody w kwocie 555.766,69 zł (ok. 103%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 10.652,65 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 879 upomnień na kwotę 348.023,66 zł,
- sporządzono 118 tytułów wykonawczych na kwotę 36.526,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano nadpłatę w wysokości 826,10 zł.

Stawka podatku rolnego na rok 2015 przyjęta została zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381 oraz z 2014r. poz.40), średnia cena skupu żyta wynosi 61.37 zł za 1 dt. (w roku podatkowym 2014 - 60 zł za 1 dt).

Uchwałą Nr XII/108/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska 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 965.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano dochody w wysokości 970.125,05 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 101%. Na skutek zastosowania 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 1.009.517,66 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 70.603,25 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 62 upomnienia na kwotę 481.309,45 zł;
- sporządzono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 295.434,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano nadpłatę w kwocie 3,40 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 90.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 103.612 zł (ok. 115% planu).

Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 1.880 zł. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn.

Burmistrz Gminy Rawicz w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od spadków i darowizn wydał decyzje na kwotę 2.853 zł.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 190.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 188.744 zł (około 99%). 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 75.000 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.

W dniu 14 lipca 2015 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem Nr PP/7005-1/15 poinformował Gminę Rawicz o wydaniu w dniu 6 maja 2015 r. decyzji PP/4301-1/14 stwierdzającą nadpłatę w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 944.000 zł, którą w dniu 14.05.2015 r. wraz z odsetkami zwrócił na konto PRW Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka w czasie pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych nosiła nazwę „FDW Retail”, a jego siedziba mieściła się w Żylicach nr 35A.

Ustalenia nadpłaty w podatku PCC oraz jej zwrotu dokonano w związku z wnioskiem Spółki z o.o. PRW, na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. Sprawy TSUE:C-357/13 ogłoszonego w dniu 22.04.2015 r., który stwierdził, że art. 2 ust. 1 lit b) i lit. C) Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczący podatków pośrednich od gromadzenia kapitału należy interpretować w ten sposób, iż spółkę komandytowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu owego przepisu, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału może spełniać przesłanki przewidziane w tym przepisie.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 5132 z późn. zm.) potrącenie kwoty przekazanego podatku od czynności cywilnoprawnych dokonuje się z bieżących wpływów należnych gminie, do upływu 2 lat, licząc od końca roku w którym dokonano zwrotu nadpłaty.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 71.090,50 zł (co stanowi 95% planu) oraz od osób fizycznych w kwocie minus 161.375,01 zł. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 279 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 21.000 zł, wykonano dochody w kwocie 23.383,70 zł (ok.111% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 41.000 zł wpłacono odsetki w kwocie 50.521,11 zł. Od zaległości podatkowych naliczono odsetki w kwocie 943.316,50 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 171.000 zł, w 2015 roku otrzymano 171.010 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 350.000 zł, wykonano dochody w kwocie 357.844,90 zł (około 102%). Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności.

Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Z tego powodu na koniec 2015 roku wykazano należności w kwocie 11.758,78 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 40.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 28.952,11 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 72%. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 13.164,86 zł, które wynikają z naliczenia za wydobyte kopaliny (gaz ziemny) z terenu Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 675.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 690.657,64 zł (ok. 102% planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 800,35 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 778.000 zł, wykonano dochody w kwocie 821.868,06 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego - 174.019,26 zł;
- z tytułu poboru opłaty parkingowej - 599.592,20 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej - 48.256,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 11.425,71 zł oraz nadpłatę 526,41 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany, regulowany, nieregulowany i Taxi, na zaplanowane 1.000 zł wykonano dochody w kwocie 1.104 zł, co stanowi 110% realizacji planu.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 44.000 zł uzyskano dochody w kwocie 44.874,35 zł, tj. ok. 102% planu. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 17.521,70 zł oraz nadpłatę w kwocie 256,40 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do CEPIK o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 397 upomnień oraz sporządzono 222 tytułów wykonawczych. Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą 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 650,91 zł, wykazano również zaległości w kwocie 1.838,38 zł.

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 18.485.444 zł, wykonano dochody w kwocie 18.646.019 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 821 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.400.000 zł, wykonano dochody w wysokości 1.506.081,95 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 108%. Na koniec okresu sprawozdawczego urzędy skarbowe wykazały nadpłatę w kwocie 69,11 zł.

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, efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe oraz podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

W wyniku podjętych działań w zakresie odzyskania podatku VAT w 2015 roku Urząd Skarbowy w Rawiczu uznał nadpłatę w podatku od towarów i usług za okres od kwietnia 2011r. do grudnia 2014 r. i zwrócił na konto gminy kwotę 321.985,51 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.421 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane **22.719.407,96 zł** wykonano dochody w kwocie **22.730.555,00 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	22.668.712,64	22.679.862,84	100
Dochody majątkowe	50.695,32	50.692,16	100

Zgodnie z otrzymanymi z Ministerstwa Finansów zawiadomieniami, gmina otrzymywała subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 21.565.468 zł (100% planu).

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 140.673,24 zł, Banki przekazały odsetki w kwocie 151.731,62 zł (około 108%).

W 2015 roku gmina Rawicz na zaplanowane 4.200 zł otrzymała 4.288,06 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.15 r., gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku łącznie w kwocie 106.172,72 zł (w tym kwota 9.042,32 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych).

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2014 (bieżących i majątkowych) w kwocie 902.894,60 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

1. Remont Ratusza w Rawiczu – kwota 861.244,76 zł;
2. Budowa dróg we wsi Sierakowo – kwota 32.153 zł;
3. Przebudowa ul. Bobrowskiego wraz z odwodnieniem – kwota 9.496,84 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane **2.700.175,99 zł** wykonano **dochody bieżące** w kwocie **2.635.683,86 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około **98%**. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 2.007,18 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 295.466,03 zł. Do końca roku uzyskano dochody w kwocie 271.031,47 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 92% między innymi z tytułu:

- utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 542 zł, pobrano opłatę 560 zł;
- najmu i dzierżawy, na zaplanowane 75.689 zł wykonano 64.841,39 zł, tj. ok. 86% planu;
- usług za przygotowanie posiłków, na zaplanowane 10.410 zł, wykonano 7.080 zł, tj. ok. 68% planu;
- naliczenia odsetek przez Bank prowadzący obsługę konta szkół. Na zaplanowane 20.270 zł, Bank przekazał odsetki w kwocie 16.601,02 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w około 82%;
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, wpływy z rozmów komórkowych służbowych telefonów poza ustalone limity, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 36.780 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 31.228,92 zł (ok. 85%);
- dofinansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację

w kwocie 137.325,03 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 136.270,14 zł, tj. w 99% planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.054,89 zł gmina dokonała w dniu 22.12.2015 r. Podręczniki szkolne otrzymało 1344 uczniów.

- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.450 zł (plan 14.450 zł). Dotacja została przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”.

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa Nr 5 wykazała zaległości w kwocie 633,93 zł z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w kwocie 588 zł oraz naliczonych odsetek 45,93

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na zaplanowane 728.096 zł, wykonały dochody w kwocie 721.115,03 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 99%.

Z tytułu wpływów za wyżywienie i czesne, na zaplanowane 132.243 zł wykonano dochody w kwocie 129.798,35 zł (ok. 98% planu). Szkoła Podstawowa Nr 5 wykazała zaległości w kwocie 1.128,05 zł. Z tego tytułu szkoła wystawiła wezwanie do zapłaty.

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 582.320,52 zł (plan 586.853 zł).

Na zaplanowane 9.000 zł dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst., wykonano dochody w kwocie 8.996,16 zł (odpłatność za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rawicz).

Przedszkola, na zaplanowane 1.466.811 zł, wykonały dochody w kwocie 1.437.542,46 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 98% z tytułu:

- najmu i dzierżawy - na zaplanowane 17.780 zł wykonano dochody w kwocie 16.836 zł;
- odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie - na zaplanowane 516.420 zł, wykonano dochody w kwocie 493.383,70 zł (ok. 96% planu). Razem podpisano 410 umów z rodzicami na w/w świadczenia.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała Nr XLI/334/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014 r. 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 przekraczających wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Odpłatności za dzienną stawkę żywieniową kształtowały się następująco:

- 5 zł (do VIII 2015 r.) i 5,50 zł (od IX 2015 r.) w przedszkolach w Rawiczu,
- od 2 zł do 7 zł w oddziałach przedszkolnych w SP 5 w Rawiczu (w zależności od liczby posiłków),
- do 2 zł do 2,50 w oddziałach zamiejscowych.

- naliczenia przez Bank prowadząc obsługę przedszkoli oraz wyegzekwowania odsetek ustawowych w kwocie 4.654,82 zł. Odsetki karne w wysokości 58,32 zł wynikają z nieterminowego wnoszenia przez rodziców opłat za świadczenia przedszkolne. W celu ich egzekwowania stosowane są monity, wezwania do zapłaty. W stosunku do planu – 7.796 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 60%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego oraz recyklingu, zwrot za korektę faktury oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela - z zaplanowanych 6.424 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 5.069,49 zł.

Na koniec 2015 r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał zgodnie z planem dotację celową z budżetu państwa w kwocie 812.174 zł.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Gmina Rawicz otrzymała na pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami następujących gmin:

- Gmina Miejska Górką – kwota 37.692,14 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 8.876,71 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 29.882,97 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 5.204,42 zł;
- Gmina Pakość – kwota 11.618,20 zł;
- Gmina Wrocław – kwota 4.415,77 zł;
- Gmina Niechlów – kwota 6.646,24 zł;
- Gmina Jutrosin – kwota 1.088 zł.

Z zaplanowanej kwoty 106.217 zł wykonano dochody 105.424,45 zł (tj. około 99%).

Inne formy wychowania przedszkolnego, na zaplanowane 7.512 zł, wykonały dochody w kwocie 6.185,30 zł (ok. 82% planu). Gmina Rawicz otrzymała na pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami następujących gmin:

- Gmina Miejska Górką – kwota 1.769,83 zł;
- Gmina Krobia – kwota 3.544,62 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 870,85 zł.

Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało łącznie pięcioro dzieci.

Gimnazja zaplanowały, że w 2015 r. uzyskają dochody w kwocie 200.557,96 zł. Do końca roku wykonały dochody w wysokości 198.076,20 zł (ok. 99% 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 373 zł (tj. około 81%).

Z tytułu najmu i dzierżawy przede wszystkim sal dydaktycznych, na zaplanowane 27.932 zł wykonano dochody w kwocie 27.406 zł.

Bank prowadząc obsługę gimnazjów przekazał odsetki w kwocie 9.268,55 zł (plan 8.500 zł), co stanowi 109% realizacji planu.

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń wykonano dochody w kwocie 18.157,72 zł. W stosunku do planu – 17.523 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 104%.

Gmina Rawicz otrzymała dotację celową 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 w kwocie 69.119,99 zł na realizację projektu pn.: „Erasmus+”. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2017 przez Gimnazjum w Sierakowie.

Do końca roku na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w kwocie 77.022,97 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 73.750,94 zł, tj. w 96% planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.272,03 zł gmina dokonała w dniu 22.12.2015 r. Podręczniki szkolne otrzymało 271 uczniów.

W roku 2014 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o. na podstawie zawartej umowy Nr IT.2710.7.2014 (PAKIETII) z Gminą Rawicz realizowało przewozy szkolne. W wyniku kontroli sprzedaży biletów i przedłożonych faktur, Gmina Rawicz otrzymała zwrot z tytułu nadpłaty w kwocie 1.733,40 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowane **8.760 zł**, wykonano **dochody bieżące w 8.721,86 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonał dochody w kwocie 8.471,58 zł z tytułu:

- naliczenia przez Bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku jednostki w kwocie 738,58 zł;
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie dożywiania z programu „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej w kwocie 7.000 zł. Dożywianiem objęte zostały dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez MGOW;
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa w kwocie 85 zł oraz zwrotu odpłatności za śmieci w kwocie 648 zł przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.213.2015.4 przekazał kwotę 250 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji 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. Do końca grudnia br. gmina wykonała plan w 100%.

W dniu 9 stycznia 2015 r. Polski Czerwony Krzyż zgodnie z umową Nr OP.526.11.3.2014 przedłożył końcowe rozliczenie dotacji oraz dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,28 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **11.691.481,36 zł**, wykonano **dochody bieżące** w kwocie **11.047.356,12 zł**, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 94%. Na dzień 31 grudnia MGOPS wykazał zaległości w kwocie 38.627,20 zł (przede wszystkim świadczenia alimentacyjne i wypłacone zasiłki). W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 7.900 zł, wykonał dochody w kwocie 8.020,07 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 102%.

Z tytułu częściowych wpłat za pobyt w DPS z zaplanowanych 2.800 zł uzyskano dochody w kwocie 2.968,06 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 7,94 zł wynikają z nieterminowego wywiązywania się z umowy dotyczącej częściowego pokrywania kosztów pobytu w DPS za członka rodziny (wpłaty odpłatności po terminie ustalonym w umowie).

W związku ze zmianą sytuacji dochodowej osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej i odpłatności poniesionej zastępczo przez gminę w 2014 r., w roku 2015 uzyskano zwrot tej odpłatności w kwocie 5.044,07 zł.

Z tytułu odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, na zaplanowane 14.000 zł zrealizowano dochody w wysokości 13.778,36 zł (tj. ok. 98% planu). Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywał koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 422.200 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została wykorzystana w wysokości 410.366,04 zł (około 97%). W terminie zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 11.833,96 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 375 zł, wykonano dochody w kwocie 406,49 zł.

Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie dwóch asystentów rodziny jest realizowany ze środków dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. W 2015 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na ten cel kwotę 30.000 zł, z której gmina wydała 27.748,04 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonała w dniu 31.12.2015 r.

Z tytułu pozostałych odsetek na zaplanowane 1.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 70,91 zł, co stanowi 7% wykonania planu.

W 2015 roku z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów upomnienia oraz naliczonych odsetek gmina, na

zaplanowane 60.000 zł, uzyskała dochód w kwocie 37.437,24 zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 37.481,43 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na opłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 9.291.709 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.727.492,20 zł (około 94% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 47.033,33 zł, wykonano dochody w kwocie 56.085,23 zł, tj. około 119% planu.

Z tytułu korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych na zaplanowane 1.000 zł, nie uzyskano żadnych dochodów.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na zaplanowane 94.644 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, którą wykorzystano w kwocie 85.527,46 zł (około 90%).

Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) wykazano zaległość w kwocie 17,60 zł.

Z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę od Fundacji Muszkieterów w Poznaniu tytułem konwoju Muszkieterów 2015 na wypłatę zasiłków celowych dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 7.000 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 5.800 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 3.091,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazano zaległości w kwocie 1.128,17 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 410.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 397.622,91 zł (około 97% planu).

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wykazano dochody w kwocie 22,80 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 26.780 zł. Na realizację tego zadania gmina wydała kwotę 25.184,90 zł (około 94% planu).

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 15.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 7.648,53 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

w wysokości , na zaplanowane 415.790 zł, którą wykorzystano w kwocie 414.870,56 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto dysponenta.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 21.746,04 zł. W stosunku do planu – 23.000 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 95%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 403,03 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 541,09 zł (ok. 134% 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 10.353 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 202.308 zł , którą wykorzystał w kwocie 199.664,27 zł (około 99%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto dysponenta.

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 141.500 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 141.462,50 zł. (ok. 100% planu). Niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 37,50 zł zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Z tytułu nienależnie pobranych specjalistycznych usług opiekuńczych w latach ubiegłych, w wyniku prowadzonych postępowań uzyskano dochody w kwocie 1.708,10 zł.

Wojewoda Wielkopolski, przekazał gminie dotację 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 195.000 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 185.161,47 zł, tj. ok. 95% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 9.838,53 zł przekazano Wojewodzie w dniu 31 grudnia 2015 roku.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku, na zaplanowane 915 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 1.200,28 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 28.000 zł uzyskano dochody w kwocie 26.887,49 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.171 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 6.458,60 zł na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2014. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.712,40 zł zwrócono Wojewodzie w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanował i przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 229.800 zł (około 100% planu).

Szczegółowa realizacja zadań w zakresie otrzymanych dotacji celowych zleconych gminie ustawami została omówiona w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowane **62.356 zł** wykonano **dochody bieżące** w kwocie **34.475,84 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 55%.

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 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	57.856,00	34.475,84	55
Dochody majątkowe	4.500,00	0	0

Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W 2015 roku, na zaplanowane 20.400 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 19.730,34 zł (tj. ok. 97%). W 2015 r. zostało zawartych 13 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna. Niski wskaźnik wykonania wynika z absencji dzieci spowodowanej chorobą lub przebywaniem rodziców na urloпах wypoczynkowych, a także w niewielkim stopniu z kilkudniowych niedyspozycji chorobowych dziennego opiekuna.

Oferta Gminy Rawicz została zakwalifikowana w konkursie na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” dla modułu 1 i 2, w związku z czym po stronie dochodów zaplanowano:

- dotację celową w wysokości 30.456 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
- dotację celową w wysokości 4.500 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację własnych bieżących gmin w kwocie 7.745,50 zł tj. ok. 25% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane **332.149 zł**, wykonano **dochody bieżące** w kwocie **308.485,29 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 93%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży wykonaliśmy dochody w wysokości 16.520 zł (100% planu). Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za obóz pobyt dzieci na obozie w Zielonej Wsi 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 grudnia 2015 r.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 265.517 zł (tj. 100% planu) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację w kwocie 49.112 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet w ramach programów rządowych. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawa szkolna”. Niewykorzystana dotacja w kwocie 22.663,71 zł została zwrócona w dniu 9.12.2015 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **2.096.044,61 zł** wykonano dochody w kwocie **2.225.429,44 zł** (ok. 106% 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 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	693.750,00	764.617,90	110
Dochody majątkowe	1.402.294,61	1.460.811,54	104

Dochody w tym dziale wykonano z następujących tytułów:

- zwrotu nadpłaty związanej z umieszczaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gruntach nie stanowiących własność gminy (korekta dotyczy lat ubiegłych) w kwocie 3.288,16 zł;
- częściowego rozliczenia projektu w ramach projektów pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Gmina otrzymała zwrot dotacji w kwocie 58.516,93 zł (dochód majątkowy) wraz z odsetkami w kwocie 947,14 zł. Tych pozycji dochodów nie można było zaplanować z uwagi na to, że zwrot dotacji nastąpił 3 grudnia 2015 r.
- zwrotu poniesionych wydatków na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych na podstawie umowy UMRP/15/0002 zwartej w dniu 01.04.2015 r. z Urzędem Pracy w kwocie 8.621,28 zł;
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót określonych w umowie z dn. 13.04.2015 r. Nr IT.2713.9.2015 z PHU "WAT" polegających na uzupełnieniu brakujących słupów w Dębnie Pileskim ul. Rawicka oraz we wsi Słupia Kapitulna w kwocie 150 zł;

- naliczono odsetki w kwocie 1 zł za opóźnienie w opłatach za prąd w szaletach miejskich;
- wpływy w kwocie 10.000 zł z tytułu sprzedaży oświetlenia świątecznego od Gminy Bojanowo;
- przekazania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 590.246,65 zł;
- zwrotu dotacji inwestycyjnej w kwocie 1.402.294,61 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00083-6921-UM1500105/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Zwrot dotacji nastąpił po zakończeniu czynności kontrolnych po realizacji przedsięwzięcia;
- wpłat w kwocie 151.363,67 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 2015 roku wykazano zaległości z tytułu opłaty za utrzymanie psa oraz leczenie umieszczonego w Międzygminnym Schronisku w Henrykowie w kwocie 900,56 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 69,62 zł. (Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **155.050 zł** wykonano dochody w kwocie **157.516,63 zł**.
W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102%.

Z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie budowy wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Łaszczynie (139 dni po terminie określonym w umowie) Gmina Rawicz uzyskała dochody w kwocie 6.950 zł.

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 27.100 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 28.603,46 zł (około 106% 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 r. zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich. Na koniec roku zgodnie z podpisanymi umowami gmina obciążyła najemców świetlic czynszem za m-c grudzień 2015 r. Czysze zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2016 roku.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 14.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 14.928,24 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wpłacono odsetki w wysokości 34,93 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia Nr 34/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku Starostwo Powiatowe w Rawiczu, na zaplanowane 50.000 zł, przekazało gminie dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. Do przestanego rozliczenia z dnia 11 stycznia 2016 r. Starostwo powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

W 2015 roku gmina otrzymała darowiznę w kwocie 42.000 zł na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 14 października 2015 r. na pokrycie kosztów kompleksowego zagospodarowania placu zabaw we wsi Szymanowo.

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Poznaniu na „Odbudowę drzewostanu zabytkowych Plant Jana Pawła II oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu” w kwocie 15.000 zł. Dotacja została przyznana zgodnie z zawartą umową nr 342/U/400/543/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **844.974 zł** wykonano dochody w kwocie **811.706,47 zł** (ok. 96% planu).

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

Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	794.974,00	761.706,47	96
Dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	100

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- poboru opłaty za reklamę w kwocie 3.875,56 zł (ok. 117% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych w kwocie 65.600,80 zł (ok. 104 % planu);
- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie tenisowym, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika w kwocie 649.628,03 zł (ok. 98% planu);
- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 4.769,17 zł (dochody zostały wykonane w ok. 73%);
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu podatku VAT oraz odszkodowania za zalanie w kwocie 31.495,36 zł (dochody zostały wykonane w ok. 58%).

Z tytułu wynajmu oraz zwrotu kosztów eksploatacji obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie gmina uzyskała dochody w kwocie 4.025,23 zł na zaplanowane 3.720 zł, co stanowi 108% wykonania.

Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu zwrócił niewykorzystaną część dotacji za rok 2014 w kwocie 2.312,32 zł. Wysokość zwróconej niewykorzystanej części dotacji jest zgodna z przedstawionym przez organizację sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

W związku z rozliczeniem dotacji za 2015 rok wykazano należność w kwocie 1.412,42, którą Szkolny Związek Sportowy w 2016 roku zwrócił jako niewykorzystaną część dotacji za rok 2015.

Gmina Rawicz otrzymała dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 50.000 zł. Dotacja została

przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Małowie” (Umowa Nr 201/0256/2946/SubA/DIS/T z dnia 29.08.2014 roku).

WYDATKI

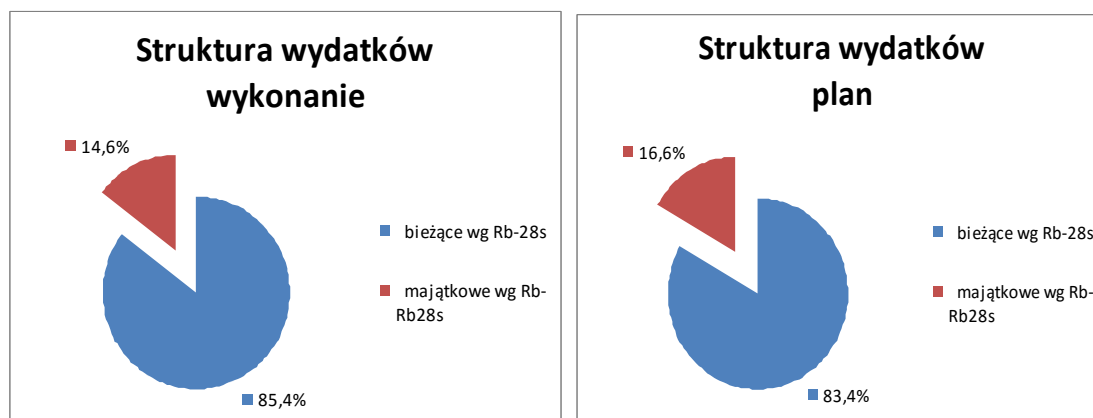
Na koniec 2015 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **88.464.020,00 zł**, wykonała wydatki w kwocie **81.405.522,80 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **92%**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	73.821.690,02	69.544.298,00	94
Wydatki majątkowe	14.642.329,98	11.861.224,80	81

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 85%, natomiast wydatki majątkowe ok. 15% wykonanych wydatków ogółem.

Obraz graficzny procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.



WYDATKI BIEŻĄCE

W budżecie na 2015 rok wydatki bieżące stanowiły około 85% 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 2015 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za 2015 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.897.232,67	50	36.225.295,36	52	98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2.527.550,00	3	2.527.550,00	4	100
Pozostałe dotacje	3.308.977,00	4	3.230.922,11	5	98
Odsetki od kredytów i pożyczek	580.000,00	1	403.569,37	1	70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.891.836,00	17	11.988.560,13	17	93
Pozostałe wydatki bieżące	17.192.120,55	23	15.039.539,89	22	87
Rezerwy ogólne i celowe	205.280,79	0	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., w tym:	218.693,01	0	128.861,14	0	59
-pozostałe wydatki bieżące	218.693,01	X	128.861,14	X	x
Razem wydatki bieżące	73.821.690,02	100	69.544.298,00	100	94

Zgodnie z planem realizowane były wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W 2015 roku z tego tytułu wypłacono kwotę 36.225.295,36 zł. Wykonane wydatki w stosunku do roku 2014 – kwoty 34.114.428,97 zł były wyższe o ok. 6%.

W 2015 roku wydatki na wypłatę wynagrodzeń stanowiły ok. 52% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Około 69% wykonanych wydatków przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń w dwóch działach tj. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (kwota 24.936.290,99 zł). W stosunku do roku 2014 poniesione wydatki w tych działach (kwota 23.550.283,55 zł) były wyższe o ok. 6%.

Na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego w 2015 roku wydano kwotę 5.384.563,99 zł, która w stosunku do roku 2014 – kwoty 5.038.048,77 zł była wyższa o ok. 6 %. W 2015 roku w Urzędzie Miejskim Gminy zmienioną strukturę organizacyjną i wypłacono 5 odpraw emerytalnych na kwotę 133.000 zł. Była to podstawowa przyczyna wzrostu wynagrodzeń.

W 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (dział 852) wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.988.705,37 zł. W stosunku do roku 2014 – kwoty 2.836.434,93 zł. wzrosły o ok. 5%.

W 2015 roku trzy samorządowe instytucje kultury tj. Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymały dotacje w kwocie 2.527.550 zł. W stosunku do przekazanych dotacji w roku 2014 – kwoty 2.739.000 zł były one niższe o ok. 8%. W roku 2014 Dom Kultury otrzymał 600.000 zł na wykonanie remontu dachu. W 2015 roku Dom Kultury w Rawiczu otrzymał o 262.450 zł niższą dotację podmiotową w stosunku do roku 2014. Rawicka Biblioteka Publiczna w roku 2015 otrzymała o 33.000 zł wyższą dotację podmiotową w stosunku do roku 2014 (w tym na realizację zadań Biblioteki Powiatowej o kwotę 5.000 zł). Muzeum Ziemi Rawickiej w 2015 roku otrzymał o 18.000 zł wyższą dotację podmiotową w stosunku do roku 2014.

Zgodnie z planem oraz podpisanymi umowami, Gmina Rawicz przekazywała pozostałe dotacje przede wszystkim podmiotom wymienionym w Zarządzeniu Nr 34/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 stycznia 2015 r., na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego na 2015 rok.

W około 70% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 580.000 zł wydano kwotę 403.569,37 zł. Na konie 2015 roku banki naliczyły odsetki od niespłaconego zadłużenia w kwocie 26.195,58 zł, które zapłacono w 2016 r. W roku 2015 z powodu przyśpieszenia spłaty rat kredytów oraz uzyskaniu pożyczek na korzystnych warunkach z WFOŚiGW w Poznaniu nie wydano zaplanowanej kwoty wydatków.

Burmistrz gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 205.280,79 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe (kwota 170.000 zł) z uwagi na to, że nie powstały przesłanki, które umożliwiłyby uruchomienie tej rezerwy. Ponadto w trakcie realizacji budżetu zaplanowano środki finansowe na realizację wszystkich wydatków i z tego powodu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono jedynie w 93%. Pomimo dokonania blokady wypłaty świadczeń przez Wojewodę Wielkopolskiego (377.785 zł w rozdziale 85212) gmina zrealizowała wszystkie zaplanowane zadania.

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 **14.642.329,98 zł**, w 2015 roku wydano kwotę **11.861.224,80 zł**, co stanowi około 81% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią około 15% zaplanowanego budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 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	80.000,00	80.000,00	100
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.181.196,75	4.382.458,69	71
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	5.437.768,38	5.290.636,56	97
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389.767,50	342.339,43	88
5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	69.900,00	69.900,00	100
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	675.187,62	361.987,62	54
7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	646.814,09	646.814,09	100
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583.000,00	109.500,00	19
9. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.500,00	60.270,92	100

10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513.244,00	512.460,35	100
11. 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, dotyczące wydatków majątkowych	4.857,14	4.857,14	100
12. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94,50	0	0
Razem wydatki majątkowe	14.642.329,98	11.861.224,80	81

Szczegółowe omówienie tej grupy wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **627.738,45 zł**, wykonano wydatki w kwocie **623.343,98 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	627.138,45	622.743,98	99
Wydatki majątkowe	600,00	600,00	100

Na koniec roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązanie w kwocie 0,06 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 14.01.16 r. Izbie Rolniczej w Poznaniu.

Zaplanowane wydatki na wykonanie zadań w zakresie melioracji wodnych zostały wykonane w ok. 100%. Z zaplanowanych **50.000 zł**, wydano kwotę **49.826,36 zł** na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych – kwota 35.640,56 zł;

- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Maśtówki, Złotej Wody, Dąbroczni, Orli i Bittera – kwota 5.268,30 zł;
- częściową naprawę wału przeciwpowodziowego we wsi Wydawy – kwota 8.917,50 zł.

Prace wykonał przede wszystkim Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.), dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Ust. 2 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 10.400 zł, przekazano kwotę **10.239,17 zł.**

W stosunku do planu, poniesione wydatki w rozdziale „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, zostały wykonane w ok. 93%. Z zaplanowanych **40.890 zł**, wydano:

- Kwotę 12.000 zł netto na wykonanie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych w 12 obiektach (10 indywidualnych gospodarstwach domowych i 2 szkołach: w SP w Maśtowie i Gimnazjum w Sierakowie). Wykonawcą projektów była firma T&T ProEnergy Sp. z o.o. z Leszna, z którą podpisano umowę w dniu 25.06.2015 r. Niniejsze projekty były niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację złożonego przez Gminę Rawicz w dniu 1 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Do końca grudnia 2015 r. Gmina nie uzyskała dofinansowania.
- Kwotę 25.830 zł na doradztwo w zakresie funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. Umowę zawarto dnia 08.06.2015 r. z VN Consulting Beata Frontczak, do dnia 31 grudnia 2015 r.
- Gmina zaplanowała wydać kwotę 300 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami w celu aplikowania o dotację na projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu WRPO działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie. W dniu 03.08.2015 r. zawarła umowę Nr BZPF.041.2.2015 z firmą „PASSIO” Doradztwo, Szkolenie, Coaching Anna Ośko z/s Krusze 20 A, 86-160 Warlubie. Wniosek nie został przyjęty do dofinansowania przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a wykonawcy zgodnie z zapisami § 3 pkt. 2 w/w umowy nie przysługiwała wypłata wynagrodzenia za wykonanie usługi.

W ramach pozostałej działalności:

- nie wykonano zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł, na udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotację przyznano Rawickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobego Inwentarza w wysokości 1.000 zł na realizację projektu „Międzyzwiązkowy turniej gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza”. Z przyczyn organizacyjnych turniej się nie odbył, a umowa nie została podpisana. Z tego powodu nie wydano zaplanowanych wydatków.

- poniesiono wydatki w kwocie 524.848,45 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 wykorzystwała środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. kwotę 524.848,45 zł. Wydatki omówiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

W 2015 roku wykonano w kwocie 600 zł wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: „Budowa budynku rekreacyjno-sportowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Załęczu”, co stanowi ok. 100% (plan 600 zł). Wydatek majątkowy omówiono w zał. Nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **3.342.227,22 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **2.827.861,67 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 85%.

W ramach funduszu sołectkiego na koniec 2015 roku, na zaplanowane 115.814 zł, wydano kwotę 115.804,60 zł.

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

Transport i łączność	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.749.402,00	1.277.819,89	73
Wydatki majątkowe	1.592.825,22	1.550.041,78	97

Dnia 24.11.2014 r. została podpisana umowa nr IT.2713..44.2014 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 31 grudnia 2015 r. wydano kwotę 118.528,80 zł, co stanowi 99% wykonania planu (plan 120.000 zł).

W dniu 26 czerwca 2014 r. zostało podpisane porozumienie 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 końca roku wydano kwotę 45.312,24 zł, co stanowi ok. 100% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 45.313 zł).

Na podstawie Uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2015 r. ze zmianami oraz Uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2015 r. ze zmianami zostały podpisane porozumienia na dofinansowanie inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi nr 5505P – ulica Sienkiewicza”. Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 366.000 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 365.216,81 zł i rozliczono zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 12/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
- „Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy na odcinku Zielona Wieś - Wydawy” w kwocie 147.244 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 147.243,54 zł i rozliczono zgodnie z postanowieniami Porozumienie Nr 19/15 z dnia 3 sierpnia 2015 roku, Aneks Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.584.089 zł. Do końca roku wydano kwotę 1.113.978,85 zł (ok. 70%), przede wszystkim na:

- naprawę nawierzchni jezdnych i chodników (kwota 334.402,76 zł),
- utrzymanie dróg gruntowych (181.187,33 zł),
- naprawę mostów, przepustów, odmulanie rowów (kwota 61.383,06 zł),
- naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 95.209,84 zł),
- naprawa, konserwacja i utrzymanie znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnych (kwota 33.584,61 zł),
- obsługę płatnych parkingów wraz z wypłatą wynagrodzeń osób obsługujących parkingi (kwota 51.485,74 zł),
- naprawę kanalizacji deszczowej (kwota 35.496,99 zł), naprawa wiat przystankowych (kwota 5.065,29 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (kwota 94.740,16 zł),
- fundusz sołecki (kwota 92.180,67 zł) oraz inne wydatki (kwota 50.094,19 zł).

Gmina Rawicz zrealizowała zaplanowane wydatki bieżące w 70% z uwagi na zaliczenie od 15 października 2015 roku do kategorii dróg wojewódzkich byłych dróg krajowych nr 5 i 36 i przekazanie tych dróg do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ponadto nie wykorzystano dotacji jaką gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w kwocie 48.575,04 zł z uwagi na to że nie przeprowadzano bieżących napraw nawierzchni

dróg. Całość przejętych przez Gminę dróg wojewódzkich posiadały nową nawierzchnię nie wymagającą napraw.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, na zaplanowane 1.079.581,22 zł, zostały wykonane w kwocie 1.037.581,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego 23.623,93 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%. 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 **4.000 zł** (wydatki bieżące).

Na podstawie podpisanej umowy Nr 526.12.4.2015 z dnia 23.01.2015 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". Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **1.533.000 zł**, do końca 2015 roku wydano **948.732,97 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 62%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	770.000,00	548.678,97	71
Wydatki majątkowe	763.000,00	400.054,00	52

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 460.000 zł, na wykonanie prac remontowych komunalnej substancji mieszkaniowej. Dotację przedmiotową przekazano na podstawie Uchwały XLIII/356/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Zakład uzyskał także dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- kwotę 300.000 zł zakład zaplanował przeznaczyć na modernizację układu odpylania kotłów K-3, K-4. Dnia 11 maja 2015 r. w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót instalacyjno-budowlanych firma POAIRECO – Inżynieria Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

w Poznaniu. Z w/w firmą Zakład zawarł umowę na wykonanie zadania. Prace rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2015 r. Odbiór końcowy instalacji (po dokonaniu badań kontrolnych emisji) miał mieć miejsce do dnia 30.10.2015 r. Prace z winy wykonawcy nie zostały ukończone do dnia 31.12.2015 r. Zakład nie przyjął protokołu końcowego rozpoczętych, a nie dokończonych prac oraz nie dokonał płatności. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015 r. na konto Gminy Rawicz. Za wykonane prace zakład zapłacił ze środków własnych w 2016 roku.

- w kwocie 319.800 zł na zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta. W dniu 5 listopada 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w wyniku, którego wybrano najkorzystniejszą ofertę zakupu pojazdu specjalistycznego – urządzenia bazowego w wersji zamiatarki chodnikowo-drogowej wraz z osprzętem. Dostawcą sprzętu została firma HAKO POLSKA Sp. z o.o. z Krakowa. Zgodnie z zawartą Umową Nr DT/363-32/15 w dniu 17 listopada 2015 r. na zakup przeznaczono kwotę 319.800 zł, która stanowiła dotację celową ze środków Gminy dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 298.000 zł, z czego wydano 88.364,15 zł (ok. 30% planu).

Wyplacono odszkodowanie osobom fizycznym z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Rawicz gruntów pod drogi gminne (ul. Dzieciuchowicza i ul. Ceglana w Rawiczu) za kwotę 2.652,49 zł, co stanowi 1% planu (plan 190.000 zł). Pozostała zaplanowana część środków finansowych miała zostać wydatkowana w II półroczu roku po uzyskaniu zgody na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w Rawiczu przy ul. Dworcowej na uiszczenie należnych odszkodowań. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Gmina nie uzyskała zgody na likwidację Rodzajnych Ogrodów Działkowych z Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Okręgowy Zarząd w Poznaniu. Z tego powodu Gmina nie mogła uruchomić procedury oszacowania nakładów znajdujących się na tych ogrodach i wypłacić z tego tytułu odszkodowań.

Na zaplanowane w kwocie 88.000 zł koszty dotyczące wycen majątkowych i innych wykonywanych czynności geodezyjnych, wydatkowano 75.951,67 zł. Środki finansowe wydane m.in. na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, jak również dla kontynuacji aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydatkowano również środki na sporządzenie opinii geotechnicznej dla nieruchomości położonej w Sierakowie Północ I.

Do 31 grudnia 2015 r. wydano kwotę 9.759,99 zł na opłaty notarialne i sądowe ponoszone z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności. Nie zostały wykorzystane środki finansowe zaplanowane na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, które w przyszłości zostałyby przejęte przez gminę pod przyszłe inwestycje. W trakcie roku odstąpiono od tego zamiaru.

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Wykupy”, na zaplanowane 30.000 zł, wydatkowano 9.529 zł, co stanowi 32% wykonania. Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na pokrycie opłat komorniczych za wykonanie spisu inwentarza po przejętych spadkach przez Gminę Rawicz, na zaplanowane 2.000 zł, nie wydatkowano żadnych środków. W roku 2015 nie było stwierdzone nabycie spadku na rzecz Gminy w sytuacji gdy wszyscy spadkobiercy zrzekli się dziedziczenia.

Z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 10.000 zł. Na koniec roku 2015 roku wydatkowano 314,82 zł, co stanowi 3 % wykonania w stosunku do planu. Gmina nie dokonywała korekty zaplanowanych wydatków z uwagi na to, że w trakcie roku mogły wystąpić przypadki wypłaty takiego odszkodowania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, na zaplanowane **315.000 zł**, wydano kwotę **209.374,49 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 66%.

W 2015 r. na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 5.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Komisja została powołana zarządzeniem nr 95/15 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2015 r. W skład komisji wchodziły cztery osoby.

Z zaplanowanych 242.000 zł, do 31 grudnia 2015 r. wydano **169.077,85 zł**, co stanowi około 70% planu.

W 2015 roku zapłacono za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map do postępowań związanych z wydaniem w/w decyzji oraz sporządzenie kolejnych etapów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego łącznie **90.968,85 zł** (wydatek omówiono przy realizacji Przedsięwzięć WPF).

Za kwotę **6.000 zł** wykonano dokumentację techniczną projektu pn.: „Rawicki FIT – PARK z częścią wypoczynkową (park linowy dla dzieci, siłownia zewnętrzna z zieloną częścią wypoczynkową).

W dniu 20 października 2015 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę o usługi projektowe nr IR.2713.19.2015 z Pracownią Architektury Krajobrazu Łukasz Głowacz z/s w Lesznie na wykonanie usługi związanej z Opracowaniem koncepcji rewitalizacji „Górek Saneczkowych w Rawiczu” . Wykonawca zobowiązał się do opracowania koncepcji rewitalizacji oraz wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami, a Gmina zapłaciła za wykonaną usługę kwotę **25.000 zł** (plan 31.000 zł).

W dniu 8 maja 2015 r. zawarto umowę Nr IT.2713.10.2015 z firmą ATRIUM Grupa Doradcza B.Bańczyk, A. Żandarska Sp. j. z/s w Poznaniu na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz oraz na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina zapłaciła za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kwotę **29.889 zł**. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych analiz wskaźników rewitalizowanego obszaru przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, wydatek w kwocie **17.220 zł** wpisano w wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Plany są dokumentami strategicznym i posłużą przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne. W stosunku do planu tj. 61.000 zł nie wydano 13.891 zł z powodu wynegocjowania korzystnych warunków wykonania wskazanych wyżej zadań.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały geodezyjne nieruchomości, koszty sporządzenia wypisów i wyrysów, sporządzenie wykazów zmian gruntowych), z zaplanowanych 67.900 zł, zapłacono kwotę 35.196,64 zł (tj. 52% planu). Nie zostały wykorzystane wszystkie przewidziane środki na prace geodezyjne (podziały) i dokumenty geodezyjne, z uwagi na okoliczność, że nie uzyskano w ubiegłym roku zgody na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego przy ul. Dworcowej w Rawiczu, jak również nie opracowano jeszcze w 2015 r. koncepcji zagospodarowania zabudowanego terenu po jednostce wojskowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu, zgodnie z którą teren ten miał podlegać podziałom geodezyjnym z przeznaczeniem do sprzedaży.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **5.922.689,13 zł** na realizację projektu pn.: „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”. Projekt został realizowany w latach 2012-2015 i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”. Zadanie polegało na wybudowaniu internetowej sieci bezprzewodowej i zapewnieniu dostępu do Internetu grupie mieszkańców Gminy Rawicz zagrożonych wykluczeniem cyfrowemu.

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

Informatyka	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	214.987,00	54.903,09	26
Wydatki majątkowe	5.707.702,13	5.560.570,31	97

W ramach zadania podpisano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu – umowa nr IT.2713.6.2013 z dnia 25.04.2013 r. z firmą AIRTEL Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej na kwotę 52.000 zł. Zamówienie na Inżyniera Kontraktu nie podlegało ustawie z dnia 29.01.2004 r. PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 – przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Na zaprojektowanie i budowę sieci komunikacyjnej podpisano umowę nr IT.2710.11.2014 z dnia 04.12.2014 r. z firmą RCI Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, na kwotę 4.473.018,00 zł. Wykonawcę robót wybrano w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 art. 39-46 ustawy z dn. 29.01.2004 r. PZP.

W 2015 roku w ramach zadania wydano łącznie kwotę 5.615.473,40 zł w tym: 5.560.570,31 zł (wydatek majątkowy) oraz kwotę 54.903,09 zł za usługę inżyniera kontraktu, za materiały promocyjne (nalepki) oraz za artykuły w lokalnej prasie (wydatek bieżący).

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.775.072,13 zł**, natomiast wydano kwotę **9.262.342,76 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 86%.

Administracja publiczna	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	8.909.231,13	8.248.103,28	93
Wydatki majątkowe	1.865.841,00	1.014.239,48	54

Na koniec 2015 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 423.975,69 zł, w tym między innymi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminie.
- wydatki z tytułu promocji jednostki m.in. z tytułu zakupów oraz świadczonych usług w kwocie 15.203,52 zł. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.
- Pozostałe wydatki w kwocie 2.371,29 zł. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 575.346 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 501.674,76 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 87%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 317.696 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Do końca roku wydatkowano 100% otrzymanej dotacji celowej. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych omówiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Wojewoda Wielkopolski w roku 2016 określił czasookresy realizacji czynności dla realizacji zadań zleconych. Po dokonaniu analizy wykonach czynności za

miesiąc styczeń 2016 r. Gmina powinna otrzymać dotację wyższą od przekazanej o ponad 11.000 zł. Jak wynika z tego wyliczenia w roku 2015 Gmina również nie otrzymała z budżetu wystarczających środków finansowych na realizację wszystkich zadań zleconych. Budżet państwa nie zabezpiecza przede wszystkim wydatków na stałą comiesięczną obsługę łączny informatycznych, obsługę informatyczną, szkolenia pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania. W 2015 r. kwota przekazanej dotacji na realizację zadań zleconych od 1 stycznia do 31 grudnia wzrosła o 110.018 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 303.800 zł, wydano kwotę 268.273,42 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 88%. Na zaplanowane 270.000 zł, wypłacono:

- dietę przewodniczącemu Rady Miejskiej – kwota 23.844 zł,
- diety wice przewodniczącym i radnym – kwota 177.288,09 zł
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 42.792,68 zł
- oraz delegacje – kwota 200,18 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **7.838,70 zł**, między innymi na nagranie i emisję sesji rady za miesiąc grudzień, zakup urny do przeprowadzenia tajnego głosowania oraz organizację sesji Rady Miejskiej. Ponadto Przewodniczący Rady brał udział w szkoleniu – zjeździe przewodniczących organizowanym przez WOKiSS w Lesznie.

W 2015 r. rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **12.872,22 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 2.112,22 zł, współorganizację imprezy pod nazwą „Rawickie powitanie Wiosny”, organizację festynu Witaj szkoło – „Pyrka na weselo”, zakup chorągiewek oraz balonów z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości i organizację Mikołajek;
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – 2.200 zł, na zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych oraz organizację turnieju mikołajkowego;
- Osiedle Nr 3 „350-Lecia Rawicza” – 2.000 zł, na zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla;
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – 2.160 zł, na zorganizowanie festynu rodzinnego, turnieju strzeleckiego oraz organizację mikołajkowego turnieju piłkarskiego;
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo” – 2.200 zł na zorganizowanie festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka, organizacja radu rowerowego i mikołajkowego turnieju strzeleckiego;
- Osiedle Nr 6 „Sarnowa” – 2.200 zł na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży osiedla i festynu mikołajkowego na osiedlu.

W 2015 roku Rada Młodzieżowa na zaplanowane 10.000 zł wydała środki finansowe w kwocie **3.437,55 zł** zgodnie z przyjętym planem działań. Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup pucharów, koszulek z nadrukiem oraz napoi na turniej gier offline CS i LOL, na I Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc oraz organizację II edycji przeglądu kapel.

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 7.052.751,50 zł, wydał kwotę 6.623.132,14 zł, co stanowi ok. 94% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 5.531.159 zł, wydano kwotę 5.384.563,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. urząd zatrudniał 95 pracowników na 93,5 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.521.592,50 zł, wydano kwotę 1.238.568,15 zł. Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- zakup materiałów – kwota 228.119,56 zł (materiały biurowe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, tonery i części do ksera, druki, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje),
- zakup pomocy naukowych – kwota 17.696,56 zł (dzienniki ustaw i literatura fachowa),
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 182.611,15 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 287.014,57 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne, podróże służbowe),
- różne opłaty i składki – kwota 77.370,04 zł (w tym m.in. składka członkowska do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie mienia),
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 22.929,97 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 33.831,27 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 29.610,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 114.442,08 zł.

Na wykonanie prac remontowych Urząd zaplanował kwotę 261.300 zł. Do końca grudnia 2015 r. za kwotę 15.722,26 zł wykonano m.in. przeglądy i konserwację ksera i klimatyzatorów, prace dekarские, konserwację kotła w Sarnowie i windy przy Wydziale Spraw Obywatelskich UMG.

W dniu 1 grudnia 2015 r. Gmina Rawicz podpisała umowy na wykonanie prac remontowych tj.:

- Umowę Nr BZPF.2710.10.2015 z Panem Hubertem Kowalskim na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynkach UMG przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz Rynek Sarnowski 1 w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych za kwotę 162.783,89 zł.

- Umowę Nr ON.2713.3.2015 o usługi projektowe z Panią Anną Mordasiewicz – Autorska Pracownia Architektury „Linea” na wykonanie projektu wykonawczego zawierającego rysunki i szkice remontu pomieszczeń Sali sesyjnej, gabinetów burmistrzów i sekretariatu w budynku UMG Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 za kwotę 13.530 zł.

Powyższe wydatki łącznie w kwocie 176.313,89 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 212.501 zł, wydankowano kwotę 192.433,07 zł (ok. 91% planu). Wydatki zostały poniesione na:

1. wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **6.580 zł**, w tym na:
 - 1.1. Współorganizacja i udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach (kwota 2.080 zł) tj.
 - realizację oprawy muzycznej wernisażu wystawy inauguracyjnej wspólne działania Galerii na Piętrze (kwota 110 zł),
 - przygotowanie i wydanie grochówki podczas Święta Niepodległości (kwota 1.190 zł),
 - realizacja animacji wśród mieszkańców Rawicza podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (kwota 780 zł),
 - 1.2. Realizacja reportaży, spotów i filmów promocyjnych (kwota 4.500 zł):
 - wykonanie spotu reklamowego i reportażu z Rawickiego Festiwalu Nauki oraz oferty edukacyjnej rawickich szkół (kwota 1.500 zł),
 - wykonanie reportażu z Rawickiego Festiwalu Sportu i Święta Rawicza 2015 (kwota 1.500 zł),
 - wykonanie reportażu z Rawickiego Jarmarku Historycznego (kwota 1.500 zł)
2. zakup materiałów – wydano kwotę **13.874,91 zł**, w tym na:
 - 2.1. Zakup gadżetów promocyjnych (kwota 6.363,38 zł),
 - 2.2. Zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach (kwota 7.502,53 zł),
3. Zakup usług pozostałych – wydano kwotę **171.978,16 zł**, w tym na:
 - 3.1. Wykonanie materiałów promocyjnych (kwota 43.472,71 zł),
 - 3.2. Współorganizacja i udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach (kwota 47.771,58 zł):
 - współpraca z rawickim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 4.833,90 zł;
 - współpraca z Galerią na Piętrze – 1.335,60 zł;
 - współpraca z innymi instytucjami – 30.218,23 zł;
 - koszty związane z organizacją własnych imprez i akcji promocyjnych – 11.383,85 zł.
 - 3.3. Obsługa spotkań Burmistrza Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi (kwota 2.323 zł)
 - 3.4. Wydruki promocyjne oraz publikacje (kwota 50.103,46 zł),
 - 3.5. Kampanie promocyjne w mediach, realizacja reportażu, spotów i filmów promocyjnych (kwota 18.271,65 zł),
 - 3.6. Opłaty za serwer, domeny i BIP (kwota 2.284,11 zł),

- 3.7. Koszt działań promocyjnych, kolportażu i druku Gazety Rawickiej za okres listopad-grudzień 2015 r. (kwota 2.580,31 zł).
- 3.8. Działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 5.180,34 zł).

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **764.832,63 zł**, wydano kwotę **662.589,89 zł**, co stanowi ok. 87% planu.

Gmina Rawicz w 2015 r. wypłaciła:

- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego za okres od 01.06.2013 r. do 30.11.2015 r. (wyrok SR w Rawiczu z dn. 30.08.2010 r. sygn.. akt. I C. 55/10) w kwocie 5.089,44 zł.
- świadczenie pieniężne żołnierzowi rezerwy w kwocie 794,91 zł.
- zryczałtowane diety sołtysom za udział w sesjach rady w kwocie 149.016,10 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 58.500,67 zł, w tym: **wynagrodzenie za inkaso sołtysom w kwocie 33.571 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/131/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

W związku z organizacją jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego (zakupiono wiązanki kwiatowe, etui dla jubilatów) i inne wydatki wydano kwotę **15.334,54 zł**.

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę **135.603,89 zł**.

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołeckiego”, na zaplanowane 54.047 zł, wydano kwotę **53.815,92 zł**. Najczęstszym przedsięwzięciem realizowanym przez sołectwa w 2015 r. była organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych. Zorganizowano szereg imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi takich jak festyny rodzinne, dożynki oraz imprezy integracyjne.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Gmina Rawicz podpisała umowę z firmą Jarpol Enterprise z/s w Warszawie na wykonanie „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Rawicz” wraz z opracowaniem „Strategii promocji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Gminy Rawicz z planem wdrożenia na lata 2015-2020”. Wartość zadania wyniosła **31.980 zł**. Zamówienie udzielono na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

Gmina Rawicz zgodnie z zawartą umową Nr OP. 2151.3.2015 z dnia 02.01.2015 r. zleciła wykonanie Analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Miasta i Gminy Rawicz firmie Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny _ Michał Pruski z/ s w Poznaniu. Za wykonanie usługi zapłacono kwotę **9.840 zł**.

W dniu 17.06.2015 r. i 14.09.2015 r. Gmina Rawicz zawarła umowy z Panią Joanną Kilijańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowość z/s we Wrocławiu na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania przez Gminę podatku naliczonego VAT oraz kompleksowego wsparcia Gminy w zakresie odzyskania VAT , za które zapłaciła kwotę **65.098,30 zł**.

W dniu 28 maja 2015 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę na audyt w zakresie gospodarki finansowej i kontroli zarządczej ze Stowarzyszeniem Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z/s w Poznaniu na przeprowadzenie audytu gospodarki finansowej i kontroli zarządczej Domu Kultury w Rawiczu, Rawickiej Bibliotek Publicznej i Muzeum Ziemi Rawickiej za okres od 01.01.2014 r. do 30.03.2015 r. Za wykonanie zadania zapłacono kwotę **16.900 zł**.

Z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 142.190 zł wydano kwotę **120.616,12 zł** na:

- opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 64.996,62 zł.
- składki członkowskie: Związku Miast Polskich – kwota 6.243,30 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.222,20 zł, Gościnną Wielkopolska kwota – 14.718 zł;
- Wkład członkowski Gościnną Wielkopolska – kwota 29.436 zł.

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

Na realizację wskazanych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **263.030 zł** (wydatki bieżące), z których wydano kwotę **255.087,08 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 97%. Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i pochodziły wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie w 2015 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :

- w kwocie 5.136 zł na zakup sprzętu komputerowego (rozdział 75101);
- w kwocie 114.334,65 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (rozdział 75107);
- w kwocie 65.747,01 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (rozdział 75108);
- w kwocie 15.041,52 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. i 29 marca 2015 r. i 31 maja 2015 r. (rozdział 75109);
- w kwocie 54.827,90 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. (rozdział 75110).

Realizacja przyjętych w planie wydatków omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **551.854 zł**, z których wydano **263.810,44 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 48%.

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

Informatyka	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	381.954,00	193.910,44	51
Wydatki majątkowe	169.900,00	69.900,00	41

Na koniec 2015 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 4.750,94 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z umów i faktur.

W 2015 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 32.500 zł, na państwowy fundusz celowy policji, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Przekazane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu oraz kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Umowa została podpisana w dniu 19.06.2015 r.

W 2015 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 10.000 zł Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu na zakup materiałów do remontu KPP w Rawiczu. Porozumienie zostało podpisane w dniu 10 czerwca 2015 r., a środki finansowe przekazane na państwowy fundusz celowy w miesiącu lipcu.

Burmistrz Gminy przekazał w formie darowizny Komendzie Powiatowej Policji rower wraz z wyposażeniem za 1.528,50 zł.

Na sesji w dniu 24 czerwca br. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 37.400 zł, na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu na wykonanie przebudowy placu manewrowego przed budynkiem KP PSP w Rawiczu. Umowę podpisano w dniu 29 lipca.

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 179.460 zł. W 2015 r. wydano kwotę 171.580,36 zł, co stanowi ok. 96% planu. Środki przeznaczono między innymi na:

- przeglądy techniczne pojazdów,
- wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP oraz dla Komendanta Gminnego, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (eliminacje miejsko-gminne),
- wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz za udział w akcjach pożarowych,
- przeprowadzenie remontu generalnego aparatów oddechowych na sprężone powietrze OSP z terenu gminy Rawicz,
- przeprowadzenie remontu generalnego i legalizacji automatu oddechowego Auto Maxx AIRGOPRO z OSP w Sarnowie,
- wykonanie lekarskich badań okresowych członków JOT OSP z terenu gminy Rawicz biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W 2015 roku przekazano dotację celową z budżetu gminy dla OSP w kwocie 24.398,06 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie szkolenia dla 13 uczestników obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie oraz na zakup brakującego sprzętu strażackiego dzięki czemu OSP będzie nadal utrzymywać stałą gotowość bojową.

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 11.040 zł, poniosła wydatki w kwocie 10.801,58 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 98%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie) oraz zakup megafonów, znaku drogowego, zapory drogowej oraz zorganizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonano konserwację syren oraz wykonano przegląd systemu alarmowania o zagrożeniach.

Rada Miejska Gminy Rawicz na sesji w dniu 25 marca 2015 r. zaplanowała kwotę 100.000 zł (wydatek majątkowy) na zainstalowanie monitoringu w mieście. Ponadto zaplanowano na realizację w/w zadania wydatki bieżące w kwocie 9.924 zł. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) w budżecie na rok 2015 została utworzona rezerwa celowa w kwocie 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2015 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie wydatki w kwocie **580.000 zł**. Na koniec 2015 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **403.569,37 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 70%. Na koniec grudnia 2015 roku Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 26.195,58 zł, które zostały zapłacone w terminach wynikających z podpisanych umów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **117.394,64 zł**, z których wydano **87.161,35 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 74%.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	32.443,00	2.304,21	7
Wydatki majątkowe	84.951,64	84.857,14	100

W dniu 27 maja 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o objęciu 8 udziałów w wysokości 80.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółce z o.o. z/s w Gostyniu. Akt notarialny zawarto w dniu 18 czerwca (repetytorium A 2645/2015).

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2015 r. ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł. W dniu 24.06.2015 r. Rada Gminy zwiększyła rezerwę ogólną o kwotę 200.000 zł (Uchwała Nr X/83/15) oraz w dniu 28.10.2015 r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”.

Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie 169.861,21 zł, którą postanowił przeznaczyć na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS dla gospodarza świetlicy wiejskiej w Żołędnicy (kwota 6.085 zł),
- przeprowadzenie audytów termomodernizacyjnych ratusza w Rawiczu, ratusza w Sarnowie oraz w Szkoly Podstawowej Nr 5 w Sarnowie (kwota 10.701 zł),
- wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ratusza w Rawiczu, Ratusza w Sarnowie oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rawiczu (kwota 4.299 zł),
- zakup koszy na śmieci - wymiana zniszczonych koszy na deptakach ul. Wojska Polskiego oraz ul. 17 Stycznia (kwota 7.200 zł),
- zakup ławek bez oparcia - 2 szt. ul. Wojska Polskiego, 3 szt. ul. 17 Stycznia (kwota 2.100 zł),
- zakup konstrukcji kwietnikowych po 5 szt. na każdym deptaku (kwota 19.500 zł),
- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spokojnej i ul. Winiary w Rawiczu (kwota 11.000 zł),
- podpisanie umowy na usługi z doradztwa w zakresie funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł (kwota 25.830,00 zł),
- prace geodezyjne związane z ustaleniem granicy rowu na działce nr 316 położonej w Łaszczyńcu na granicy z Sierakowem (kwota 8.000 zł),
- zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w ramach końcowego rozliczenia wniosku o płatność projektu POKL.09.01.02-30-057/12 „Nowe wyzwania nowe kompetencje” (kwota 2.304,21 zł),

- podpisanie umowy przez Gminę Rawicz z Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” (kwota 13.872 zł),
- przygotowanie szczegółowej koncepcji projektu szkoleniowego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu z WRPO działanie 8.2 pn.: „Uczenie się przez całe życie” (kwota 300 zł),
- bieżące wydatki związane z promocją Gminy Rawicz (kwota 10.000 zł),
- naprawę i częściową odbudowę wału przeciwpowodziowego „wału granicznego” w obrębie Wydaw (kwota 10.000 zł),
- zakup wyposażenia placu zabaw na Osiedlu Nr 5 „Sierakowo” w Rawiczu (kwota 10.000 zł),
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych (kwota 5.000 zł),
- zorganizowanie Bożonarodzeniowego Jarmarku Artystycznego oraz Spotkania Sylwestrowego (kwota 23.470 zł),
- zakup nagrody dla Pana Michała Chudego za zdobycie złotego medalu w Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów – Lublin 2015 (kwota 200 zł).

Rada Gminy w uchwale budżetowej Nr IV/22/15 na 2015 r. utworzyła rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „**Budżetu Obywatelskiego**” w kwocie **375.363 zł**.

W dniu 25.03.2015 r. i 28.10.2015 r. na sesji radni dokonali podziału w/w rezerwy w kwocie 375.363 zł na realizację:

- zadania pn.: „Budowa chodników we wsi Słupia Kapitulna” (kwota 120.803,22 zł),
- zadania pn.: „Budowa drogi z Zielonej Wsi w stronę Dębna Polskiego” (kwota 150.000 zł),
- przedsięwzięcia pn. „Rawicki Fit-park” (kwota 104.559,78 zł)

Rada Gminy w uchwale Nr VIII/56/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. zwiększyła o kwotę **150.000 zł** rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Rawicz została utworzona **inicjatywa lokalna** jako kolejna forma realizacji zadań publicznych z udziałem mieszkańców jako współrealizatorów.

W dniu 09.09.2015 r. i 28.10.2015 na sesji radni dokonali podziału w/w rezerwy w kwocie 149.905,50 zł na realizację następujących zadań:

- „Organizację Festynu Dzień Sarnowy” (kwota 6.876 zł),
- Wykonanie projektu „Boisko dla wszystkich” złożony przez grupę inicjatywną z Żylic (kwota 14.000 zł),
- Wykonanie projektu „Sarnowskie centrum rekreacji i sportu” złożony przez grupę inicjatywną z osiedla Sarnowa (kwota 52.000 zł),
- Wykonanie projektu „Poprawa stanu boiska do siatkówki plażowej w Dębnie Polskim” (kwota 4.150 zł),
- Utwardzenie placu parkingowego i drogi dojazdowej w Zielonej Wsi (kwota 39.400 zł),

- "Ławki na sportowo", zakup i montaż 4 ławek na boisku przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie (kwota 1.600 zł),
- „Wykonanie opłotowania boiska sportowego ze Szkołą Podstawową w Słupi Kapitulnej wraz z zakupem elementów małej architektury” (kwota 13.600 zł),
- budowę placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie (kwota 18.279,50 zł).

Realizację przyjętych w planie zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” i „Inicjatywy lokalnej” omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W dniu 26 czerwca 2015 r. dokonano zwrotu dotacji (wydatki majątkowe i bieżące) w kwocie 7.161,35 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach końcowego rozliczenia wniosku o płatność projektu POKL.09.01.02-30-057/12 „Nowe wyzwanie nowe kompetencje” z dnia 20 marca 2013 roku. Program został zakończony w grudniu 2014 r.

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 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	32.400.230,80	31.669.577,25	98
Wydatki majątkowe	796.281,00	399.344,32	50

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.110.205,00	1.061.638,54	96
Wydatki majątkowe	0	0	x

Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.306.716,80 zł. Do końca roku wykonano wydatki w kwocie 33.130.560,11 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 97%.

Na koniec roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.811.770,58 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 41% wydatków bieżących ogółem.

Szkoły podstawowe na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 14.920.356,03 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 14.787.658,12 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 99%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 12.544.853 zł, wydatkowano 12.465.925,36 zł (około 99%).

Liczbę zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Pracownicy pedagogiczni (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy administracyjno - obsługowi (w przeliczeniu na etaty)
Szkoła Podstawowa nr 1	26,44	6,75
Szkoła Podstawowa nr 3	34,01	8,50
Szkoła Podstawowa nr 4	57,03	10
Szkoła Podstawowa nr 5	31,43	17,33
Szkoła Podstawowa nr 6	25,88	7
Szkoła Podstawowa w Mastowie	12,32	5
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	10,76	4,20
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	16,71	9,15
Razem:	214,58	67,93

Liczbę uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	289	14	20,64
Szkoła Podstawowa nr 3	377	16	23,56
Szkoła Podstawowa nr 4	621	28	22,17
Szkoła Podstawowa nr 5	304	14	21,71
Szkoła Podstawowa nr 6	378	16	23,62
Szkoła Podstawowa w Mastowie	122	6	20,33
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	63	6	10,5
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	147	8	18,37
Razem:	2.301	108	21,30

W 2015 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 2.375.503,03 zł, wydano kwotę 2.321.732,76 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 125.405,45 zł), udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 10.205,17 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 12.005,48 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 563.334,07 zł. Rok szkolny 2015/2016 spowodował wykorzystanie

zaplanowanych środków finansowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne, szkolenia, zakup energii i inne.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 145.516 zł, wydano 142.517,97 zł (około 98% planu). Prace wykonano w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1** (łącznie kwota 14.260,24 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji, naprawie ksera, remoncie pieca gazowego, wymianie nóg betonowych w stole do ping-ponga, wymiana drzwi w ramach dostosowywania budynku szkoły do wymogów p/poż ;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 13.194,30 zł) prace remontowe polegały na naprawie sprzętu, konserwacji systemu alarmowego, remoncie pomieszczenia pedagoga szkolnego ;
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 65.976,16 zł) prace remontowe polegały na konserwacji i naprawach urządzeń, remoncie pracowni komputerowej, językowej j. polskiego. Wykonano remont gabinetu v-ce dyrektora, ubikacji w piwnicy, wymieniono instalacje wodną wraz z robotami wykończeniowymi i remont i konserwację okien w salach lekcyjnych, świetlicy szkolnej, korytarzu, pomieszczeniu administracji;
- **Szkole Podstawowej Nr 5** (łącznie kwota 12.855,63 zł) prace remontowe polegały na remoncie korytarza między szkołą a świetlicą, malowaniu trzech sal lekcyjnych, wymianie drzwi między szkołą a salą gimnastyczną, wymianie mebli w dwóch salach lekcyjnych i pokoju pedagoga. Kwotę 25.000 zł na przebudowę schodów w szkole zabezpieczono w planie wydatków i ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 (Uchwała Nr XVI/152/15 z dn. 30.12.2015 r.).
- **Szkole Podstawowej Nr 6** (łącznie kwota 10.363,93 zł) wykonano konserwację kserokopiarki bieżące naprawy i awarie oraz przeprowadzono remont biblioteki szkolnej, wymianę rozdzielni bezpiecznikowej wraz z tablicami.;
- **Szkole Podstawowej w Masłowie** (łącznie kwota 8.615,64 zł) przeprowadzono konserwację kserokopiarki, naprawę awarii CO, wykonano prace niskoprądowe na obiekcie szkoły, wykonano instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu budynku szkoły, wymieniono drzwi o odporności ogniowej do kotłowni z obróbką, opracowano projekt oświetlenia awaryjnego i wykonane prace elektryczne oświetlenia awaryjnego;
- **Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej** (łącznie kwota 15.269 zł) przeprowadzono modernizację systemu alarmowego, konserwację ksera oraz modernizację dachu budynku gospodarczego i klatki schodowej;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 1.983,07 zł) wykonano konserwacje kserokopiarki wraz z wymianą podzespołów.

Gmina Rawicz zabezpieczyła w planie wydatków i ujęła w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r.(Uchwała Nr XVI/152/15 z dn. 30.12.2015 r.) kwotę 100.000 zł na opracowanie projektu na budowę Sali gimnastycznej oraz rozbudowę o łącznik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. W dniu 29 grudnia 2015 r. podpisano Umowę Nr BZPF.2713.31.2015 z firmą NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko&Wętaś z/s w Rawiczu.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 448.000 zł, wydano kwotę 311.070,32 zł, co stanowi około 69% planu. W 2015 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

Modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły (plan: 448.000 zł, wykonanie: 311.070,32 zł).

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do sprawozdania oraz ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn. 30.12.2015 r.).

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań zaplanowano 8.323.206 zł na wydatki bieżące, a wykonano w kwocie 8.195.234,95 zł, co stanowi ok. 98% planu.

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Przedstawia poniższa tabela.

Nazwa przedszkola	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
OP w SP Nr 1	24	1	24
OP w SP Nr 3	25	1	25
OP w SP Nr 4	76	5	15,2
OP w SP Nr 5	94	5	18,8
OP w SP Nr 6	25	1	25
OP w SP w Maślowie	8	1	8
OP w SP w Słupi Kapitulnej	25	1	25
OP w SP w Zielonej Wsi	55	3	18,33
Razem:	332	18	18,44
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE			
Przedszkole nr 1	100	4	25
Przedszkole nr 3	125	5	25
Przedszkole nr 5	60	4*	15
Przedszkole nr 6	125	5	25
Razem:	410	18	90
* w tym 2 oddziały dzieci niepełnosprawnych z siedzibą w Centrum Rehabilitacji Medycznej Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu			
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			

Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	47	3	15,67
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Poranek" w Maślowie	60	3	20
Niepubliczne Przedszkole "Sarenka" w Rawiczu-Sarnowie	18	2	9
Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców" w Rawiczu	78	2	39
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Bartkowiak	19	2	9,50
Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Szymanowie, Małgorzata Stolaś	12	1	12
Razem:	234	13	105,17
INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu	20	1	20

Na podstawie art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono kwotę: 13.603 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Rawicz do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w innych gminach udzielonych gminie Miejska Górka w wysokości: **4.535,52 zł**. Niski wskaźnik wykonania około 33% wynika z zaplanowania wydatków na większą liczbę dzieci, niż ostatecznie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza Gminą Rawicz.

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono kwotę **50.414 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:

- gminie Bojanowo, przekazano dotację w wysokości 20.544,16 zł;
- gminie Miejska Górka, przekazano dotację w wysokości 3.929,10 zł;
- gminie Bojanowo, przekazano dotację w wysokości 6.396,84 zł;
- gminie Jutrosin, przekazano kwotę w wysokości 6.975,33 zł;
- gminie Pakość przekazano kwotę w wysokości 7.489,94 zł.

Łącznie Gmina Rawicz udzieliła dotacji niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz w kwocie 45.335,37 zł. Wskaźnik wykonania planu kształtuje się na poziomie ok. 90%.

Z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rawicz na 2015 r. wystąpiły wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz.

Z zaplanowanej kwoty **1.789.130 zł** poniesiono wydatki w wysokości **1.750.655,04 zł**, co stanowi około 98% wykonania planu.

Nazwa Przedszkola	Wykonanie
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	357.894,86 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maślowie	461.999,07 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	123.094,11 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	131.143,87 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	614.341,18 zł
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Szymanowie	62.181,95 zł
	1.750.655,04 zł

Dotacje wykorzystywane są na pokrycie wydatków bieżących, przede wszystkim na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, pozostałych pracowników i pochodne od wynagrodzeń, obsługę księgową placówek, opłaty za energię elektryczną i media oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dla **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na realizację zadań statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 1.998.723 zł, z czego do 2015 roku wydano 1.966.147,71 zł (ok. 98% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.631.065 zł wydano 1.616.427,49 zł (ok. 99% planu).

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 367.658 zł, wykorzystano kwotę 349.720,22 zł, przede wszystkim na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 79.624,75 zł),
- zakup energii (kwota 47.229,84 zł),
- zakup usług pozostałych (kwota 83.958,08 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 44.056,50 zł) i inne wydatki.

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.384.775 zł, z czego do 31 grudnia 2015 r. wydano 4.346.177,15 zł (ok. 99% planu) - wydatki bieżące.

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 3.468.081 zł, wydano 3.445.672,54 zł (ok. 99% planu).

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2015/2016 w etatach i osobach przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni: 46 osoby (35,09 etatu),
- pracownicy administracyjni: 12 osoby (7,5 etatu),
- pracownicy obsługi: 39 osoby (34,75 etatu).

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 900.504,61 zł (plan 916.694 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 147.233,77 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 8.902,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 100.955,08 zł, w tym m.in. środki czystości (12.781,77 zł), materiały biurowe (10.658,16 zł), prenumerata i czasopisma (12.369,89 zł), wyposażenie (27.243,99 zł), zakup materiałów do remontu (7.099,90 zł),
- zakup energii – kwota 183.019,35 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 34.091,14 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 75.576,18 zł,
- zakup środków żywności – kwota 321.689,25 zł i inne.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 79a oraz art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 3.500 zł na przekazanie dotacji dla innej formy wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Rawicz, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Do końca grudnia 2015 r. do Punktu Przedszkolnego „Mali Odkrywcy” z/s w Miliczu, przekazano dotację w wysokości 149,04 zł, natomiast do Punktu Przedszkolnego z/s w Wąsoszu kwotę 1.157,92 zł.

Z zaplanowanej kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w wysokości 83.061 zł, wykonano wydatki w wysokości 81.077,20 zł, co stanowi o realizacji planu na poziomie ok. 98%. Dotacja została przekazana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Wesołego Skrzatka”. Dotacje wykorzystywane są na pokrycie wydatków bieżących, przede wszystkim na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Gimnazja na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących, na zaplanowane 7.214.039,77 zł, wydaty kwotę 6.954.227,44 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 96%.

Do końca 2015 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 5.891.827,00 zł, wydano kwotę 5.843.336,96 zł. W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnienie w gimnazjach przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 87,53 etatu,
- pracownicy administracyjno-biurowi – 23 etaty.

Do gimnazjów uczęszcza 804 uczniów (33 oddziałów), w tym:

- w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu uczy się 315 uczniów w 13 oddziałach,
- w Gimnazjum w Sierakowie uczy się 489 uczniów w 20 oddziałach.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.182.810,97 zł, zostały wydane 1.034.835,41 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 263.704,73 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 263.304,05 zł,
- zakup usług remontowych – kwotę 22.830,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 83.616,07 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 59.907,11 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 219.118,45 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 będzie realizowany w latach 2014-2017. Głównym celem programu jest edukacja formalna i poza formalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Do 31 grudnia 2015 r. na realizację programu na zaplanowane środki w kwocie 139.401,80 zł , wydano kwotę 76.055,07 zł, tj. 55% planu. Zadanie zostało szczegółowo opisane przy załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 397.964 zł, a wydatkowano kwotę 335.196,67 zł, co stanowi 84% realizacji planu.

W roku 2014/2015 usługi przewozowe świadczyli następujący przewoźnicy:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
- Jan Niedbała – „Jędrus” Przewozy Autobusowe w Rawiczu ul. Wołodyjowskiego 1B/4

W dniu 23 lipca 2015 r. podpisano umowę z Zbigniew Kuczyński – CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe i Zagraniczne w Rawiczu, Sarnówka 35 na przewozy uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Poniesiono wydatki na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przejazdów autobusami, opłacono wynagrodzenie opiekunów dzieci oraz zakupiono bilety miesięczne dla opiekunów.

Środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014, poz. 191) 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 87.709 zł, z których wydano 84.847,23 zł. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia, warsztaty i zajęcia nauczycieli.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952). W 2015 roku wprowadzono nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w zakresie finansowania zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

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 677.250,00 zł, a wydatkowano kwotę 413.557,58 zł, co stanowi 61% realizacji planu.

W 2015 roku zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 348.281 zł na przebudowę gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu. Realizacja tego zadania została zaplanowana w latach 2015/2016, i omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2015 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 293.762 zł, wydano kwotę 290.913,03 zł, co stanowi 99 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 31.637 zł, zostały wydane 30.810,25 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 13.659,73 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 3.570 zł na przekazanie dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Małych Odkrywców”, przekazano dotację w wysokości 3.560,30 zł.

Środki 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 663.629 zł, a wydatkowano kwotę 554.878,03 zł, co stanowi 84% realizacji planu.

Do końca grudnia 2015 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 546.086 zł, wydano kwotę 448.269,80 zł, co stanowi 82 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 117.543 zł, zostały wydane 106.608,23 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 15.707,60 zł.

Wprowadzenie nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (80149 i 80150) i prezentowanie przez osoby prowadzące szkolenia różnych stanowisk co do sposobu księgowania wydatków bieżących w tych rozdziałach spowodowała, że gmina wystąpiła z pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Analiz i Prognoz o zaprezentowanie swojego stanowiska w tym zakresie. Gmina uzyskała wyjaśnienia ministerstwa w miesiącu lipcu i dokonała przeksięgowania niektórych wydatków bieżących, które można zaliczyć do wydatków we wskazanych klasyfikacjach budżetowych.

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” zaplanowano 464.358 zł, z których wydano kwotę 432.251,23 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli Wirtualnej Szkoły Gminnej (Fronter) - 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 – **115.508,33 zł**;
- nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz w 2015 roku otrzymało 14 wyróżniających się nauczycieli i 4 dyrektorów, w kwocie **52.762,26 zł**;
- wynagrodzeń komisji egzaminacyjnych do ustalenia awansu zawodowego nauczycieli – **780 zł**;
- wynagrodzenia za realizację wykładów w ramach umowy o dzieło podczas Rawickiego Festiwalu Nauki , który odbył się 10 kwietnia w Gimnazjum w Sierakowie m. innymi na temat: Determinanty współczesnej socjalizacji „Skuteczna edukacja – szanse i zagrożenia” – kwota **1.100 zł**;
- odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – do dnia 30 czerwca br. wydano kwotę **192.747,16 zł**;
- nagrody motywacyjne dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Rawiczu biorących udział w projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów, przedsiębiorczości Narodowego Banku Polskiego „Ekonomiczny impuls”, z zaplanowanej wydatkowano środki w wysokości **3.300 zł**.
- przeprowadzenie pięciu pokazów astronomicznych w przenośnym planetarium oraz za przewóz uczestników biegu olimpijskiego z Gimnazjum w Sierakowie do Racotu oraz koszty wysyłki prac na konkurs plastyczny (kwota **3.130,98 zł**).
- organizację wielu konkursów, które zorganizowały jednostki oświatowe w ramach działalności statutowej w wysokości **34.192,48 zł**.
- sfinansowanie zakupu materiałów oraz nagród dla uczestników konkursów i materiały papiernicze w ramach projektu NBP w wysokości **7.366,55 zł**.
- inne tj. kwiaty i koszty organizacji Dnia edukacji Narodowej (kwota **1.071,87 zł**).

Na początku roku zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 302.000 zł. W 2014 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podwyższyła kwotę rezerwy o 73.540 zł (Uchwała Nr IX/66/15 z dnia 27 maja 2015 r.) i 200.000 zł (Uchwała Nr X/83/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.):

1. Rada Gminy dokonała podziału rezerwy:

- w kwocie 209.410 zł (uchwałę podjęto w dniu 24 czerwca 2015 r.) na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (100.000 zł) oraz Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu (100.000 zł), wykonanie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Maślowie oraz Gimnazjum w Sierakowie (2.460 zł) oraz powiększenie pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się biblioteka szkolna i internetowe centrum multimedialne w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (6.950 zł).
- w kwocie 100.000 zł (uchwałę podjęto w dniu 9 września 2015 r.).
- w kwocie 100.000 zł (uchwałę podjęto w dniu 30 września 2015 r.).

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

- w kwocie 45.000 zł zarządzeniem z dn. 22.01.2015 r. na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Maślowie (kwota 40.000 zł) oraz wykonanie niezbędnych badań sanepidu na określenie substancji chemicznych w powietrzu (kwota 5.000 zł).
- w kwocie 66.140 zł zarządzeniem z dn. 29.05.2015 r. z przeznaczeniem na remont nieczynnych toalet dla uczniów klas najmłodszych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (kwota 49.000 zł) oraz wykonanie remontu oraz zakup pomocy dydaktycznych sali w Przedszkolu Nr 1, którą planuje się oddać w użytkowanie oddziałowi przedszkolnemu działającemu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu. Przeniesienie oddziału przedszkolnego wynika z konieczności utworzenia czterech klas I w Szkole Podstawowej Nr 6 w roku szkolnym 2015/2016 (kwota 17.140 zł).
- w kwocie 23.490 zł zarządzeniem z dn. 02.10.2015 r. na napisanie wniosku – projektu skierowanego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach WRPO działanie 8.1.2. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy uczniów uczestniczących w edukacji w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (kwota 22.000 zł) i zakup plenerowych figur szachowych dla Gimnazjum w Sierakowie (w kwocie 1.490 zł).
- w kwocie 17.658 zł zarządzeniem z dn. 07.12.2015 r. na wykonanie prac remontowych związanych z dostosowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Rawiczu, Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej oraz Szkoły Podstawowej w Maślowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. (Dz. U. 2015 poz.20).
- w kwocie 8.700 zł zarządzeniem z dn. 18.12.2015 r. na opłacenie grudniowych faktur za energię ciepłą i elektryczną w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu i remont klapy dymowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu.

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 621.752 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do końca roku wykonano wydatki w kwocie 614.480,82 zł (ok. 99% planu).

Organizacja 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 2015 rok. Na zaplanowane 85.210 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 80.597,32 zł. Wydatki były poniesione na „Spotkania Zimowe”, „Spotkania Letnie” dla dzieci i młodzieży oraz cztery turnusy obozu w Zielonej Wsi zorganizowanego w lipcu i sierpniu. W w/w formach organizowanego wypoczynku uczestniczyły dzieci z gminy Rawicz oraz nieodpłatnie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 403.243 zł. Do końca 2015 roku wydano kwotę 366.560,40 zł (około 91% planu).

Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 4.505 zł,
- Gimnazja ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 2.920 zł,
- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 67.170,11 zł,
- z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłacono kwotę 265.517 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Z pomocy skorzystało łącznie 131 uczniów w łącznej wysokości 26.448,29 zł, co stanowi około 54% wykorzystania planu finansowego z otrzymanej dotacji w kwocie 49.112 zł. W dniu 9 grudnia 2015 roku niewykorzystane środki w kwocie: 22.663,71 zł zwrócono do WUW w Poznaniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **836.624,00 zł**, wydano **820.014,01 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 98%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.840,38 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 8.100 zł, wydała kwotę 8.093,81 zł 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 2015 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.200,00	5.150,00	99
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w tym na realizację programu „PAJACYK”:	626.541,00	612.998,96	98
	7.000,00	4.824,38	69
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w tym odpłatność rodziców za wyżywienie w koloniach	85.210,00	80.597,32	95
	16.360,00	13.681,63	84
Razem:	716.951,00	698.746,28	97

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z zaplanowanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 26.800 zł, wydano kwotę 26.750 zł. W ramach tego celu przez cały rok działać będą 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 157.337 zł, wydano 152.162,82 zł (ok. 97% 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 i delegacji dla członków GKRPA ; przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wypłacono wynagrodzenia instruktorom prowadzącym zajęcia z dziećmi; zorganizowano dowozy i dożywanie dzieci uczęszczających do świetlic terapeutycznych, realizowano program „PAJACYK „.

Cel główny nr 3 – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, na zaplanowane 295.426 zł, wydano kwotę 285.453,15 zł (ok. 97% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów

profilaktycznych, organizację imprez edukacyjnych, spotkań letnich i zimowych, szkolenia dla różnych grup zawodowych, które uczestniczą w rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii oraz zakupiono materiały informacyjne i edukacyjne do biblioteki przy MGOW, placówek oświatowych i bibliotek miejskich.

Cel główny nr 4 – „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, na zaplanowane 3.110 zł, wydano kwotę 3.062,23 zł (ok. 98% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane 234.278 zł wydano 231.318,08 zł (ok. 99% planu).

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia realizował także program „PAJACYK”, który zostanie zrealizowany w latach 2016-2016. Realizacja programu została wpisana do WPF w limicie roku 2015 w kwocie 7.000 zł, z której wydano kwotę 4.824,38 zł. Program „PAJACYK” został szczegółowo omówiony w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży została omówiona w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”. W ramach profilaktyki alkoholowej na zaplanowane 68.850 zł, wydano 66.915,69 zł.

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 9.500 zł (tj. 95% planu).

Dotacje otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” - w wysokości 7.000 zł na realizację zadania pn.: „Organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. Na podstawie umowy OP.526.7.4.2015 z dnia 02.02.2015 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz - w wysokości 2.500 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało zrealizować program profilaktyczny „Blżej siebie. Dalej od nałogów”. Na podstawie umowy OP.526.8.4.2015 z dnia 02.02.2015 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono. W budżecie Gminy zaplanowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 3.000 zł. Jak wynika z przedstawione kalkulacji przedsięwzięcie zostało wykonane w kwocie 2.500 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 186.783 zł, wydano kwotę 184.271,24 zł.

Na rok 2015 zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 1.500 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r. Na podstawie umowy BPKS.526.11.2015 z dn. 17.11.2015 r. dotacja została przekazana Zarządowi Rejonowi PCK z /s w Rawiczu na realizację pn.: „Podsumowanie profilaktycznej akcji związanej z gminną zbiórka krwi” w kwocie 1.500 zł. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na organizację imprez na terenie miasta i gminy promujących zdrowy styl życia wydano kwotę 1.498,74 zł (tj. ok. 100% planu). Przy współpracy z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu przeprowadzono bezpłatną akcję prozdrowotną dla mieszkańców w zakresie pomiaru ciśnienia oraz cukru we krwi. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanowano kwotę 250 zł. na uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone mogące starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej 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 (Dz.U. 2008 Nr.164 poz. 1027 ze zm.). Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na podstawie umowy Nr WES.8023.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. świadczy usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców gminy. Z zaplanowanej kwoty 181.033 zł, zakupiono usługi za kwotę 181.022,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **16.297.980,03 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **15.492.792,30 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 95%.

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

Pomoc społeczna	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	16.281.980,03	15.476.802,30	95
Wydatki majątkowe	16.000,00	15.990,00	100

Na koniec 2015 roku:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 194.048,01 zł (w tym między innymi za zakupione posiłki w ramach świadczeń

społecznych). Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych terminach i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki;

- Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 7,78 zł.

Wszystkie zobowiązania zapłacono w terminach wynikających z przepisów prawa i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

W roku 2015 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 36.000 zł. Do końca roku 2015 Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 35.059,47 zł, co stanowi ok. 97% planu.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 898 zł, które wynikają z tytułu pobytu dziecka w placówce w miesiącu grudniu 2015 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 520.000 zł, zapłacił kwotę 505.312,23 zł (około 97% planu) za pobyt 25 osób w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.523,20 zł i wynikają z niezapłaconych faktur za pobyt w DSP za miesiąc grudzień 2015 r.

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 676.470 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 254.270 zł i na zadania zlecone – 422.200 zł. W 2015 roku wydano kwotę 658.047,29 zł (ok. 97% planu), w tym na zadania własne – 247.681,25 zł i na zadania zlecone – 410.366,04 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 3,75 etatu. Z wydanej kwoty 247.681,25 zł (ok. 97% planu), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 167.026,26 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację wycieczek i spotkań dla uczestników domu (łącznie 80.654,99 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. Wydatek omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 38.942,79 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz świadczonych usług telekomunikacyjnych, dostawy wody.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zmianami). Gmina realizując zadania wynikające z ustawy w 2015 roku poniosła wydatki na rodziny zastępcze, w kwocie 82.266,26 zł (plan 82.400 zł). Zgodnie z założeniami ustawodawcy Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Na dzień 31.12.2015 r. w pieczy zastępczej przebywało 21 dzieci.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.900,65 zł z tytułu opłaty za pobyt w pieczy za miesiąc grudzień 2015 r.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 13.500 zł, wydano kwotę 12.558,91 zł (około 93% planu). W ramach poniesionych wydatków zatrudniono od miesiąca września pracownika na ½ etatu i opłacono koszty organizacji grup roboczych zespołu, przeszkolono członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono publikacje związane z przemocą.

Na wspieranie rodziny w 2015 roku zaplanowano 121.800 zł, z której do dnia 31 grudnia wydano kwotę 111.105,01 zł, co stanowi ok. 91% planu.

W ramach wspierania rodziny zatrudniono 3 asystentów rodzinnych na umowę o pracę, w tym w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2015 rok zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę przez okres 12 miesięcy i 7 miesięcy.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 103.357,77 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 9.635 zł wydatkowano 7.675,55 zł. W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup materiałów biurowych, badania lekarskie asystentów, delegacje i inne. Wsparciem asystenta rodziny objęto 56 rodzin w tym 153 dzieci.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 71,69 zł, co stanowi 22% planu tj. kwoty 1.000 zł. Egzekucją zajmują się urzędy skarbowe.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.642,94 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodny od tych wynagrodzeń.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej kwoty 9.416.709 zł, wydano 8.826.810,20 zł (ok. 94% 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 9.291.709 zł, wydano 8.727.492,20 zł (ok. 94% planu);
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 65.000 zł, wydano 61.883,21 zł (ok. 95% planu).

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 37.434,79 zł, co stanowi 62% planu tj. kwoty 60.000 zł.

M-GOPS realizował zadania zlecone w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 61.883,21 zł zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, co stanowi około 95% planu, tj. kwoty 65.000 zł.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.186,20 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., pochodnych od tych wynagrodzeń, świadczonych usług telefonicznych i dostawy wody.

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, jest finansowana z dotacji celowych, otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Łącznie, na zaplanowane 94.644 zł, wydano 85.527,46 zł (ok. 89% planu). Zadanie omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- a) z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 61.416 zł, wydano 52.470 zł (ok. 85% planu);
- b) ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 33.228 zł, wydano 33.057,46 zł (ok. 99% planu).

Urzędom skarbowym nie udało się wyegzekwować żadnych zaległych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych i z tego powodu nie wykonano zaplanowanych wydatków (plan 1.000 zł) .

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 900.400 zł. Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 397.622,91 zł (plan 410.000 zł);
2. ze środków własnych gminy - w kwocie 460.534,79 zł (plan 486.400 zł).

Ponadto zwrócono dotację celową w kwocie 1.388,31 zł z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych (plan 4.000 zł).

W 2015 roku wydano kwotę 858.157,70 zł (tj. ok. 96% planu) na: udzielenie zasiłków okresowych, stałych, celowych, na zakup żywności, opału, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania, oraz sprawienie pogrzebu.

MGOPS na koniec grudnia 2015 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 100 zł z tytułu zwrotu zasiłku celowego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 807.880 zł. Na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w 2015 r. wypłacono kwotę 785.820,66 zł. Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych (zadanie zlecone, którego realizację omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania). Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, a z tego tytułu wraz z pochodnymi wydano 30.151,22 (plan 41.200 zł). Pozostałe wydatki (bez zadań zleconych) w kwocie 730.484,54 zł poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych (plan 739.900 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.835,75 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 415.790 zł, wydano kwotę 414.870,56 zł (tj. ok. 100% planu). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 7.317,53 zł (plan: 15.000 zł).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiadał środki finansowe w kwocie 1.843.054,03 zł. W 2015 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.794.203,64 zł (ok. 97% planu).

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych (kwota 16.000 zł) zaplanowano zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora i w sekretariacie w MG OPS w Rawiczu. Wydatek został wykonany w kwocie 15.990 zł (ok. 100% planu), opisany w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

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 10.353 zł (wykonanie: 10.353 zł);
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 202.308 zł (wykonanie 199.664,27 zł);
3. ze środków własnych gminy, w kwocie 1.630.393,03 zł (wykonanie: 1.584.186,37 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 31 osoby na 30,25 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.641.404 zł, wydano 1.609.307 zł (w tym na zadania zlecone 10.200 zł – wynagrodzenie opiekunów prawnych). Realizacja zadań zleconych omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące bez zadań zleconych w kwocie 174.543,64 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, podatek od nieruchomości, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki. wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz pozostałe wydatki na obsługę zadania.

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 koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 118.017,26 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z naliczenia dodatkowego

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 814.900 zł, wydano kwotę 795.118,99 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych. Zadania zlecono omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Zadania własne wykonano w kwocie 609.957,52 zł (plan 619.900 zł), co stanowi około 98% planu.

Zadanie własne wykonuje Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza, wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Zadania zlecone wykonuje Spółdzielnia Socjalna „FILAR” z Rawicza, wybrana z trybie przetargu nieograniczonego.

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. program rządowy pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program sfinansowany został z uzyskanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 229.800 zł oraz środków własnych gminy - w kwocie 160.435,51 zł. W 2015 roku na jego realizację wydano kwotę **390.235,51 zł**. Jest to wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania mający na celu udzieleniu pomocy w formie posiłku lub w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach dofinansowania zaplanowano 229.800 zł dotację wydatkowano w 100%. Obowiązkowy udział własny gminy wynosi 40%.
2. rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowiony uchwałą Rady Ministrów. Program sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie **5.400 zł**. W roku ubiegłym na jego realizację wydano 100% przekazanej dotacji.
3. na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 2.771 zł, wydatkowano **1.058,60 zł**.
4. Na zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora i Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych wydano kwotę **8.000 zł** (tj. 100% planu).
5. Na działania Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS zaplanowano kwotę 4.400 zł, a wydatkowano **4.271,47 zł** na szkolenia animacyjne dla wolontariuszy, zakup materiałów i organizację gali.

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 35.000 zł następującym organizacjom pozarządowym:

a/ Bankowi Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP – przyznano dotację w wysokości 12.700 zł na realizację zadania, które polegać będzie na udzieleniu pomocy Żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na podstawie umowy OP.526.3.4.2015 z dnia 1 marca 2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

b/ Stowarzyszeniu „Z nadzieją w przyszłość” - przyznano dotację w wysokości 4.000 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 „5-dniowy pobyt we Władysławowie – alternatywa na lepsze jutro” dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie umowy WES.526.2.4.2015 z dnia 19.06.2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został do dnia 31 sierpnia 2015 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

c/ Stowarzyszeniu Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” - przyznano dotację w wysokości 8.700 zł na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało dwa zadania, tj. 11-dniowy pobyt integracyjno-szkoleniowy w Świnoujściu oraz 10-dniową wycieczkę do Karwi. Na podstawie umowy OP.526.4.3.2015 z dnia 31 marca 2015 r. przekazano dotację. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30.11.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

d/ Rawickiemu Uniwersytetowi III Wieku – przyznano dotację w wysokości 4.100 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 artterapii. Na podstawie umowy OP.526.10.6.2015 z dnia 2 lutego 2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 grudnia 2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

e/ Fabryka Aktywności Młodych – przyznano dotację w wysokości 2.500 zł na realizację zadania z zakresu działań służących rozwojowi wolontariatu. Stowarzyszenie zaplanowało realizację projektu „Rawicz fabryką dobra”. Na podstawie umowy OP.526.15.5.2015 z dnia 01.03.2015r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

f/Stowarzyszenie Chazacy - przyznano dotację 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 cykl zajęć ruchowych dla seniorów oraz organizację imprezy integracyjnych dla mieszkańców Chazów. Termin wykonania zadania ustalony został II połowę 2015 roku. Podpisanie umowy i przekazanie środków nastąpiło w lipcu 2015r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie **523,20 zł** (plan 1.000 zł).

W ramach omawianego rozdziału Urząd Miejski Gminy Rawicz realizuje także program prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 65.900 zł, wypłacono kwotę **58.587,30 zł**. Od stycznia br. w w/w pracach bierze udział 16 osób uprawnionych (w miesiącu marcu i maju 17 osób), wysokość refundacji wynosi 45% (porozumienia Nr UmPSU/15/0003 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych). Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rawiczu. Bezrobotni wykonują następujące rodzaje prac: prace kurierskie, prace porządkowo-gospodarcze, pomoc w kuchni oraz prace porządkowo-gospodarcze, opieka nad placem zabaw. Łącznie pracownicy wypracowali 7233 godzin.

Za przewóz reprezentacji Gminy Rawicz na targi Ekonomii Społecznej w Lesznie Gmina Rawicz (drużyna z Rawicza prezentowała dokonania rawickich organizacji pozarządowych) zapłaciła kwotę **162 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **83.730 zł**, wydano **50.887,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 61%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	79.230,00	50.887,98	64
Wydatki majątkowe	4.500,00	0	0

W związku z zakwalifikowaniem oferty Gminy Rawicz w konkursie na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” dla modułu 1 i modułu 2, Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem był wybór 2 dziennych opiekunów.

Na działalność zarejestrowanego opiekuna i utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania (zgodnie z ofertą konkursową) zaplanowano kwotę 83.730 zł, z czego wydano kwotę 50.887,98 zł., w tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 4.500 zł na zakup wózka dziecięcego. Wydatek majątkowy szczegółowo został omówiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W 2015 r. opiekę sprawowało trzech dziennych opiekunów, a pod ich opieką przeciętnie znajdowało się pięcioro dzieci. Dzienny opiekun otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości

wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013, poz. 1749), tj. w wysokości 3,50 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiem.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przebywania jednego dziennego opiekuna na zwolnieniu chorobowym, a trzeci dzienny opiekun rozpoczął pracę w ostatnim kwartale 2015 r. tj. znacznie później niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował i wydał kwotę 500 zł na pokrycie wydatków zakupu materiałów na działania prowadzone w ramach programu grantowego „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **3.572.422,32 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.104.755,86 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 87%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.584.220,61	2.150.522,37	83
Wydatki majątkowe	988.201,71	954.233,49	97

Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 99.789,61 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki (opłaty za energię, za korzystanie ze środowiska oraz za schroniska dla zwierząt. Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 457.500 zł, poniesiono wydatki w kwocie 393.091,52 zł (ok. 86% planu). W ramach tego rozdziału realizowane są dwa przedsięwzięcia: oczyszczanie miasta i utrzymanie szaleków miejskich.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Gmina Rawicz zatrudnia dwóch pracowników, którzy zajmują się oczyszczaniem miasta. Do podstawowych obowiązków pracowników należało sprzątnięcie ulic głównie starego miasta, ale również w razie konieczności sprzątnięcie innych miejsc, ponadto sprzątnięcie po imprezach plenerowych oraz sylwestrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano **45.042,11 zł**, co stanowi 93% wykonania planu (kwoty 48.510 zł.). Pracownikom zakupiono odzież ochronną letnią, zimową i itp. za kwotę **3.275,89 zł**. Z tytułu świadczeń na zakładowy fundusz wydano kwotę **1.700 zł**. Wynagrodzenie pracowników jest częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy (co miesiąc 718,44 zł na jednego pracownika).

Do dnia 31 grudnia 2015 roku na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **46.381,69 zł**, co stanowi 98% wykonania planu, tj. kwoty 47.230 zł.

Zakupiono m.in.:

- 28 szt. koszy metalowych na śmieci za kwotę 9.987,60 zł, zgodnie z umową Nr IT.2713.3.2015 z dnia 16 lutego br. Kosze są sukcesywnie uzupełniane na ulicach miasta Rawicz;
- 10 szt. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych za kwotę 19.317,15 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 04.05.2015 z firmą - TERRA GROUP z siedzibą w Gubinie;
- 18 szt. koszy na śmieci (model łódzki III) oraz 5 szt. ławek bez oparcia (model łódzki III) za kwotę 8.972,85 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 04.05.2015 z firmą - PPHU REKORD z siedzibą w Konstancynie Łódzkim;
- 2 szt. zestawów sprzątających wraz z rowerami, miotły, szafki BHP i inne dla dwóch pracowników, którzy zajmują się oczyszczaniem miasta za kwotę 7.076,63 zł.

Oczyszczanie miasta zlecone zostało Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta „EKO” z siedzibą w Kaliszu, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową zawartą na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Nr IT-2710.3.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., na sprzątnięcie ulic wydano kwotę **276.109,97 zł**.

Utrzymaniem szaleńców miejskich zajmuje się firma „MARINEX” z Rawicza. Umowa zawarta została w dniu 24 listopada 2014 r. Nr IT.2713.43.2014 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych. W 2015 r. na utrzymanie szaleńców miejskich wydano kwotę **10.800 zł**.

W dniu 25.03.2015 r. Gmina Rawicz zawarła umowę z Miejskim Zakładem Oczyszczania Miasta Leszno na dzierżawę kontenera na śmieci SPW 7 m³ do którego składowane były śmieci zebrane przez zatrudnionych od miesiąca kwietnia pracowników. Kontener był ustawiony na parkingu przy ul. Wały Kościuszki. Gmina za dzierżawę i co miesięczne opróżnianie kosza (na zgłoszenie) wydała kwotę **6.566,40 zł**.

Ponadto Gmina Rawicz w ramach usług pozostałych za kwotę **3.215,46 zł** zleciła:

- Wynajem toalet przenośnych (Zlecenie IR/23/2015 z dn. 13.10.2015 r. WC Serwis Zabrze) – za kwotę 972 zł;
- Odbiór zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich – (Umowa z dn. 02.01.2015 r. z firmą ZPH Rakowscy Sp. j. z Krobi) – kwota 432,81 zł;
- Montaż zakupionych przez gminę koszy i ławek przez firmę MAŻUR z/ s w Rawiczu – kwota 1.367,59 zł;
- Wykonanie i montaż listew do zdewastowanych koszy na ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia – kwota 400 zł;
- Posprzątnięcie pomieszczenia gospodarczego i dorobienie kluczy – kwota 43,06 zł.

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 121.900 zł, poniesiono wydatki w kwocie 96.891,09 zł (tj. około 79% 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 w latach 2014-2015. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (kwota 3.319,54 zł),
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (kwota 2.218,99 zł),
- zadaszania kojców (kwota 2.071,92 zł) oraz zakup obroży i smyczy (kwota 53 zł),
- zakup pułapki żywiołowej (kwota 129,97 zł).
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy (kwota 20.822,40 zł) oraz gabloty na ogłoszenia o zwierzętach (kwota 1.168,50 zł) i usługa transportowa (kwota 17 zł).

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno dotację 67.089,77 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 Świąciechowa. Powyższa kwota stanowi należną część (10/96) – jako koszty utrzymania schroniska oraz utrzymania psów. W 2015 roku przewieziono 8 psów do schroniska.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.650.320,61 zł, wydano 1.515.744,91 zł (ok. 92% planu).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2015 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą wydano w kwocie 428,04 zł, co stanowi ok. 9% planu. Zakupiono lampki oświetleniowe na choinkę ustawioną na rawickim rynku. Z powodu podjęcia przez Burmistrza Gminy decyzji o zakupie oświetlenia świątecznego nie wydano zaplanowanej kwoty na zakup brakującego oświetlenia świątecznego, które gmina już posiadała.

W roku 2015 gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała RWE Polska Spółka Akcyjna z/s w Warszawie z którą zawarto umowę na sprzedaż energii (umowa nr IT.2710.14.2014 z dnia 20.11.2014) z okresem obowiązywania na cały 2015 rok.

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. z określeniem czasu trwania umowy – nieokreślony. 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.

Do końca grudnia 2015 gmina poniosła wydatek w kwocie 996.169,14 zł, co stanowi 92% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną w tym :

- zakup usług dystrybucji energii (kwota 503.426,28 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2014 roku a rozliczonej przez sprzedawcę w I półroczu 2015 r. ENERGA OBRÓT SA. (kwota 127.152,12 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2015 roku (kwota 365.590,74 zł)

Z końcem roku 2013 zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA S.A. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. W oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki - podpisano w dniu 23 grudnia 2013 r. Umowę Nr CRU/ZAM/DU/EO/737/3993/2013 oraz aneks nr 1 z dnia 2 stycznia 2014 r. na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA S.A. Poznań. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2015 r. (WPF). W pierwszym półroczu z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie 383.305,06 zł.

Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisano Umowę Nr IT.2710.25.2013 z firmą PHU WAT z Garzyna. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2015 r. W 2015 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 34.333,03 zł.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 108.400 zł, wydano kwotę 101.509,64 zł. W dniu 10 grudnia 2015 r. zwarto umowę Nr 555/ENEA/Oświetlenie/OP/U/2015 z ENEA Oświetlenie na wynajem dekoracji świątecznych za kwotę 93.226,62 zł.

Za montaż oświetlenia świątecznego stanowiącego własność gminy zapłacono firmie WAT Marian Rzepecki kwotę 4.358,74 zł.

Do końca grudnia 2015 r. poniesiono wydatek za przyłączenie do sieci energetycznej oraz inne prace instalacyjne kwotę 3.924,28 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, na zaplanowane 193.700 zł, zostały wykonane w kwocie 160.774,47 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 83% z powodu korzystnych dla gminy rozstrzygnięć po zakończonych postępowaniach przetargowych. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w 2015 r. realizował inwestycje pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4”;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”.

Powyższe wydatki majątkowe, na zaplanowane 689.001,71 zł, zostały wykonane 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 310.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 197.439,77 zł (ok. 64% planu).

Na bieżące utrzymanie upraw leśnych zaplanowano kwotę 2.000 zł. Z uwagi na nie posiadanie przez Gminę planu urządzenia lasów i braku konieczności wykonania prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane środki w kwocie 37.789,51 zł (ok. 94% planu) na nagrody na konkursy ekologiczne, działania ekologiczne oraz zakup drzew do wykonania nasadzeń zastępczych.

Na zakupy usług pozostałych wydano kwotę 39.396,34 zł, na odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Gmina podpisała umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska w kwocie 7.300,05 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 r.).

W ramach opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 59.983 zł, co stanowi 44% (plan 135.000 zł). Jest to opłata za 2014 rok, która została wniesiona w miesiącu styczniu 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata za rok 2015 zostanie zapłacona w 2016 r. (niewymagalne zobowiązanie w kwocie 62.565 zł).

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 60.500 zł, wydano 60.270,92 zł (tj. 100%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Dofinansowaniem objęto 16 wniosków. Wydatek omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę z firmą AQUANET S.A. z/s w Poznaniu na usługi doradcze wspierające Gminę w prowadzonym procesie przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w jednoosobową spółkę Gminy Rawicz. Do końca grudnia 2015 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę łącznie 7.626 zł.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Rawiczu”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 45.000 zł, wydano 44.186,39 zł (tj. 98%). Wydatek omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **5.382.927 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.498.734,30 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 84%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.993.277,00	2.939.315,90	98
Wydatki majątkowe	2.389.650,00	1.559.418,40	65

Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 4.976,31 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2015 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznawanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań, przyznano następujące dotacje:

a/ Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w wysokości 11.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie zaplanowało zadanie polegające na kultywowaniu kultury hazackiej w ramach działalności Zespołu Regionalnego Wisieloki. Kwotę dotacji przekazano na podstawie umowy OP.526.1.4.2015 z dnia 1 lutego 2015 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

b/ Związkowi Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Rawicz – w wysokości 1.200 zł na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W ramach działań Stowarzyszenie planuje zorganizować V Fotograficzną Grę Miejską „Szare Szeregi”. Umowa Nr OP.526.8.4.2015 została sporządzona 2 lutego 2015 r., dotacja została przekazana. Termin wykonania zadania z umowy ustalono od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

c/Stowarzyszeniu Ruch Artystyczny „Koniugacja” - w wysokości 7.800 zł na realizację zadania pod nazwą „Warsztaty wrażliwości i kreacji artystycznej”. Na podstawie umowy OP.526.9.3.2015 z dnia 02.03.2015 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 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 2.527.550 zł, otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 2.527.550 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.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda – plan 75.000 zł; wykonanie 71.173,31 zł (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015),
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej plan: 8.200 zł; wykonanie 6.533,80 zł.

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

Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 583.000 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- „Modernizację Domu Kultury w Rawiczu” – kwota 349.000 zł;
- „Rewitalizację Plan Jana Pawła II – etap I” – kwota 234.000 zł;

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Rawicz przekazała dotację na cele inwestycyjne w kwocie łącznie 109.500 zł. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 231.119 zł, z których wydano kwotę 195.647,71 zł.

Urząd zatrudnia ośmiu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczyń, Żołędnica Żylicach i Zielona Wieś. Wypłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **48.587,28 zł** (plan 50.185 zł).

Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 121.998 zł, wydano kwotę **89.441,86 zł**. Poniesiono wydatki na:

- zakup energii - kwota 37.987,56 zł (plan: 45.400 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 29.861,05 zł (plan: 50.800 zł. Zakupiono żarówki LED do świetlic wiejskich (134 szt.) , apteczki K10 (13 szt.), gaśnice 4 k g (5 szt), gaśnice 6 kg (7 szt) , instrukcje użytkowania apteczek (13 szt.), oznaczenie "gaśnica" (7 szt), kuchnię gazową Amica618GE dla świetlicy w Słupi Kapitulnej, basen gastronomiczny jednokomorowy (zlewozmywak) dla świetlicy w Dębnie Polskim,
- zakup usług pozostałych – kwota 21.593,25 zł (plan: 25.798 zł). Zapłacono za wywóz nieczystości, opłaty stałe za ścieki , wykonano przeglądy kominiarskie w 11 świetlicach wiejskich, na podstawie protokołów z przeglądów

kominarskich zlecono naprawy usterek przewodów kominowych, instalacji wywiewnej i nawiewnej oraz montaż wyczystek kominowych.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, na zaplanowane 57.336 zł, poniesiono wydatki w kwocie **56.098,57 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Na realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej” w ramach wydatków bieżących na zaplanowane 1.600 zł, wydano kwotę **1.520 zł** na „Ławki na sportowo w Szymanowie”.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu Sołeckiego” na zaplanowane 20.000 zł, wydano kwotę 19.296,55 zł na „Budowę pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim”. Realizacja przyjętego w planie zadania została omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdanie.

Na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami na podstawie Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Łaszczynie w wysokości 100.000 zł na wykonanie konserwacji otłarza głównego i dwóch analogicznych otłarzy bocznych kościoła parafialnego. Na podstawie umowy OP.4125.2.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i zgodnie z zapisem par. 4 przekazane zostały wszystkie środki. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Rada Miejska Gminy Rawicz na sesji w dniu 26 czerwca 2015 roku w Uchwale Nr X/83/15 zaplanowała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury w kwocie 5.699 zł. Dotacja miała zostać przekazana Rawickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Kultura dostępna – Poznajemy naszą tożsamość historyczno-kulturową”. Projekt nie uzyskał dofinansowania, a dotacja nie została przekazana.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **30.466,83 zł**, do końca grudnia 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości **30.466,83 zł**:

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22.679,54 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 7.787,29 zł.

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

W 2015 r. w ramach wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 5.700 zł (tj. 100% wykonania planu) traktor samojezdny do koszenia trawy dla wsi Sarnówka oraz wsi Łaszczyń w kwocie 5.700 zł (tj. 99% planu). Realizacja przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdanie.

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości **78.442,17 zł**, z których wydano kwotę **65.651,36 zł** (ok. 84% planu) przede wszystkim na:

- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim w okresie wiosenno-letnim (kwota 2.812,60 zł),
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci oraz zakup pucharów w konkursach (kwota 5.516,78 zł),
- zakup gazu pod pomnik żołnierza oraz zakup energii elektrycznej w związku z organizacją Wielkanocnego Jarmarku Artystycznego (kwota 213,56 zł),
- koszty wynajęcia działki w Stwolinie pod plac zabaw (kwota 701 zł),
- koszty wymiany belek w urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Stwolinie (kwota 260 zł),
- wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu grupy seniorów reprezentujących Gminę w zjeździe klubów seniora w Gostyniu (kwota 800 zł),
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu podczas organizowanej w Rawiczu uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (kwota 369 zł),
- renowację tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie Ratusza w Rawiczu (1.230 zł),
- wykonanie albumu „Korpus Kadetów” przez Muzeum Ziemi Rawickiej w ilości 550 egzemplarzy (kwota 19.980 zł),
- inne , w tym opłaty i składki (kwota 703,11 zł).
- Rada Osiedla Nr 5 Sierakowo zakupiła huśtawkę, ławki, stojak rowerowy oraz kosze na śmieci na plac zabaw os. Sierakowo za kwota 9.562,71 zł.
- na realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej” w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 6.876 zł realizację „Dnia Sarnowy”. Między innymi opłacono wynajęcie sceny i ścianki wspinaczkowej, wykonanie banera okolicznościowego i usługi fotograficznej.
- w 2015 r. Gmina Rawicz zakupiła drzewka i krzewy w ramach odbudowy drzewostanu zabytkowych Plant Jana Pawła II oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do WFOŚiGW w Poznaniu i uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w wysokości 15.000 zł (Umowa Nr 342/U/400/543/2015 z dn. 3.11.2015 r.). W ramach zadania podpisano umowę sprzedaży Nr IT.041.2.2015 ze Szkółką Kaława Sp. z o.o. Pniewo z/s w Międzyrzecz na kwotę 16.626,60 zł. Dostawca drzewek został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- „Rewitalizacja Rynku i deptaków” – plan: 100.000 zł, wykonanie: 0 zł;

- „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II” – plan: 1.550,00 zł, wykonanie : 1.299.952,24 zł;
- „Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo” – plan: 42.000 zł; wykonanie: 41.562,50 zł.

Wydatek omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w załączniku Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **3.951.614,28 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.807.020,73 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 96%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.688.737,00	3.555.044,85	96
Wydatki majątkowe	262.877,28	251.975,88	96

W zakresie kultury fizycznej zadania realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 3.053.289,78 zł, wykonał wydatki w kwocie 2.935.720,32 zł (ok. 96% planu). W kwocie wykonanych wydatków znajdują się wydatki niewygasające w kwocie 121.698,70 zł na realizację zadania pn.: „Rawicki Fit-park”.
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 898.324,50 zł, wykonał wydatki w kwocie 871.300,41 zł (ok. 97% planu).

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych **Ośrodka Sportu i Rekreacji** i inne działania w zakresie sportu (wydatki bieżące), na zaplanowane 2.856.730 zł, OSiR wykonał wydatki w kwocie 2.750.037,43 zł (ok. 96% planu).

Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.685.947 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.651.412,18 zł (ok. 98% planu). Na dzień 31.12.2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 34 pracowników w przeliczeniu na etaty – 33,5.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.170.783 zł, wykonano w kwocie 1.098.625,25 zł (ok. 94% planu). Ośrodek zakupił m.in. materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, chemię basenową (114.351,99 zł), paliwo do sprzętu, nawozy (27.707,15 zł), wyposażenie (39.746,85 zł), płyty wiórowe na bandę stałą (14.375,00 zł). Ponadto, zakupiono energię za kwotę 407.039,11 zł, tj. 91% planu.

W zakresie zakupu usług remontowych OSiR poniósł wydatki w kwocie 75.706,68 zł tj. ok. 26% (plan 97.600 zł), wykonana została renowacja boiska na stadionie przy ul. Spokojnej 1a. Naprawiono bandy dmuchane na stadionie przy ul. Sportowej, wykonano naprawę samochodu dostawczego, naprawa dachu na krytej

pływalni. Pozostałe wydatki na remonty dotyczyły remontów awaryjnych i innych drobnych prac zleczanych firmom. Ponadto zakupiono dyplomy, puchary i koszulki na 24-godzinny bieg wokół plant.

W ramach wydatków majątkowych OSIR zaplanował realizację zadań:

- „Modernizację nawierzchni przy budynku socjalno-sportowym na stadionie w Dębnie Polskim” – plan: 22.000 zł; wykonanie 21.928,19 zł.
- „Rawicki „Fit-park” – plan: 124.559,78 zł; wykonanie: 124.498,70 zł.
- „zakup samochodu skrzyniowego” – plan: 50.000 zł; wykonanie: 39.256 zł.

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

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował w tym dziale następujące zadania:

1. W ramach wydatków bieżących - „Fundusz sołecki”, zaplanowano kwotę 1.863 zł, z przeznaczeniem na zakup nawozów do boiska trawiastego (kwota 1.835 zł) w Słupi Kapitulnej.

2. Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) w trakcie całego 2015 roku Gmina Rawicz na zaplanowane **624.000 zł**, wykonała wydatki w kwocie **622.963,89 zł** (ok. 100 % planu).

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 stycznia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2015 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych, na wsparcie realizacji tych zadań.

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.

W ramach zadań dotację otrzymały:

a/ Uczniowski Klub Sportowy „Start” – w wysokości **1.000 zł** na realizację zadania z zakresu organizacji znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania klub zaplanował organizację „Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni Razem”. Na podstawie umowy OP.4220.15.2.2015 z dnia 23.01.2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 30.05.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono w terminie. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

b/ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – w wysokości **51.500 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 OP.4220.13.4.2015 z dnia 30.01.2015 r. przekazano dotację w wysokości 51.500 zł. Termin realizacji zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę w wysokości 50.087,58 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.412,42 zł Stowarzyszenie zwróciło na konto Urzędu zg. z umową do 15 stycznia 2016 r.

c/ Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS – w wysokości **13.500 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 - wojewódzkim i gminnym. Na podstawie umowy OP.4220.12.4.2015 z dnia 02.02.2015 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

d/ Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – przyznano dotację w wysokości **115.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego udziału w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy w wysokości 115.000 zł;

Na podstawie umowy OP.4220.10.5.2015 z dnia 02.03.2015 r. przekazano dotację w wysokości 115.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

e/ Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – przyznano dotację w wysokości 15.000 zł na zrealizowanie następujących zadań:

- rozwój dyscypliny szachy w wysokości 14.000 zł; - organizacja Otwartego Rawickiego Turnieju Szachowego w wysokości 1.000 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.5.4.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana I rata dotacji w wysokości **14.000 zł**. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2015 r. Klub rozliczył w całości przekazaną dotację. W związku z tym, że klub z przyczyn organizacyjnych musiał zrezygnować z organizacji Otwartego Turnieju Szachowego, dotacja w wysokości 1.000 nie została przekazana i pozostała w budżecie Gminy Rawicz

f/ Rawicki Klub Karate „Surem” przyznano dotację w wysokości **21.500 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) Szkolenie dzieci i młodzieży w karate shotokan. Na podstawie umowy OP.4220.4.5.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w łącznej wysokości 20.500zł. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- 2) Organizacja meczu pokazowego karate vs taekwondo w wysokości 1.000 zł. Na podstawie umowy OP.4220.4.7.2015 z dnia 08.05.2015 r. została przekazana dotacja. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został od

dnia podpisania umowy do 31.05.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

g/ Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – przyznano dotację w wysokości **53.700 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- działania na rzecz rozwoju koszykówki dziewcząt, judo i tenisa stołowego na terenie Gminy Rawicz w wysokości 52.700 zł;
- organizacja imprez sportowych w wysokości 1.000 zł, w tym organizacja Mikołajkowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Okręgowego Turnieju Tenisa Stołowego.

Na podstawie umowy OP.4220.3.5.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 53.700 zł. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2015 r.

Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

h/ Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – przyznano dotację w wysokości **58.600 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- rozwój pływania na terenie Gminy Rawicz w wysokości 57.100 zł;
- organizacja imprezy sportowej pn.: Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza w wysokości 1.500 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.7.4.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 58.600 zł. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

i/ Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – przyznano dotację w wysokości **54.200 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- rozwój koszykówki męskiej na terenie Gminy w wysokości 49.900 zł;
- organizację znaczących imprez sportowych w wysokości 4.300 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.9.5.2015 z dnia 26.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 54.200 zł. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

j/ Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – przyznano dotację w wysokości **73.000 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- rozwój piłki nożnej na terenie miasta Rawicza w wysokości 70.500 zł;
- organizację okolicznościowych turniejów piłkarskich w wysokości 2.500 zł, z czego Turniej SP o Puchar Burmistrza 500 zł, Turniej Orlików z udziałem WZPN i DZPN 600 zł, Turniej Młodzików z udziałem WZPN i DZPN 800 zł, Turniej Oldboy o Puchar Burmistrza 600 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.1.5.2015 z dnia 30.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 73.000 zł. Końcowy termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

k/ Rawicki Klub Sportowy „Bock” – przyznano dotację w wysokości **25.700 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- popularyzację strzelectwa sportowego na terenie Gminy w wysokości 25.100 zł;
- organizację turnieju strzeleckiego z okazji rocznicy powrotu Rawicza do Polski w wysokości 600 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.14.4.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 25.100 zł. Końcowy termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

l/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – przyznano dotację w wysokości **39.500 zł** na zrealizowanie zadania pn.: „Rozwój lekkiej atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy OP.4220.6.4.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w wysokości 39.500 zł. Termin zakończenia realizacji

zadania ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

l/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie – w wysokości **9.000 zł**. Na podstawie umowy OP.4220.2.4.2015 z dnia 23.01.2015 r. została przekazana dotacja w całości na realizację zadania pn.: „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

m/ Rawicki Uniwersytet III Wieku - w wysokości **2.600 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację Majowej Spartakiady Seniorów. Na podstawie umowy OP.526.10.6.2015 z dnia 02.02.2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

n/ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – przyznano dotację w wysokości **25.300 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) Rozwój judo na terenie Gminy Rawicz w wysokości 23.800 zł
- 2) organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w wysokości 1.500 zł.

Na podstawie umowy OP.4220.19.2.2015 z dnia 23.01.2015r. została przekazana dotacja w wysokości 25.300 zł. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

o/ Akademia Taekwondo „INAE” – przyznano dotację w wysokości **8.300 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy OP.4220.18.3.2015 z dnia 02.02.2015r. została przekazana cała dotacja. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

p/ Stowarzyszenie „Żylicka Rzecz Babska” - w wysokości 2.000 zł na realizację zadania pn. Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci „Kolorowy biwak”. Na podstawie umowy OP.526.17.3.2015 z dnia 19.06.2015 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.08.2015 roku. Organizacja wydatkowała kwotę **1.963,89 zł**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 36,11 zł organizacja zwróciła na konto Gminy Rawicz w dn. 14.07.2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2015 roku zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację:

Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” – w wysokości **14.600 zł**. Na podstawie umowy OP.4220.11.4.2015 z dnia 23.03.2015 r. została przekazana cała dotacja na realizację zadania pn.: „Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie”. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2015 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na podstawie Zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2015 roku zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansujących na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację:

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – w wysokości **15.000 zł**. Na podstawie umowy BPKS.4220.9.2015 z dn. 09.07.2015 zł została przekazana dotacja na realizację projektu „Koszykarskie wakacje”. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na podstawie Zarządzenia Nr 190/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Burmistrz zorganizował otwarty konkurs ofert na realizację zadania określonego w rozdziale 6, pkt. 9.3 Uchwały Nr XLIX/407/2014 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 rok z zakresu wspierania rozwoju seniorskiej koszykówki męskiej na terenie gminy.

W wyniku konkursu ofertę złożył **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz**. Klub na podstawie Zarządzenia Nr 110/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7 października 2015 roku otrzymał dotację w wysokości **25.000 zł**. Na podstawie umowy Nr BPKS.4220.9.4.2015 z dn. 07.10.2015 r. dotacja została przekazana. Dotację wydatkowano w całości i rozliczono.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 21.600 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie **21.600 zł** dla zawodników rawickich klubów sportowych.

Organizacja zawodów ujętych w planie imprez na rok 2015 spowodowała wydatki w kwocie **3.870,46 zł** (plan: 4.000 zł) na zakup nagród i pucharów na imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miejskim do 31 grudnia 2015 roku z zaplanowanych 180.544 zł wydatkowano kwotę 154.738,07 zł (wydatki bieżące w tym wydatki bieżące na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej). Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród pieniężnych dla uczestników 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 16.000 zł. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrz Gminy Rawicz z dnia 9 lutego 2015 roku,
- wypłatę nagród o charakterze specjalnym: Panu Michałowi Chudemu z Rawicza za uzyskanie 3 miejsca na Igrzyskach Europejskich w Baku 2015 w zawodach drużynowych w pływaniu (kwota 1.000 zł) ,Pani Anicie Włodarczyk za uzyskanie złotego medalu podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce 2015 w konkurencji rzutu młotem (kwota 10.000 zł), Pani Karolinie Kucharczyk za zdobycie Mistrzostwa Świata Federacji IPC Athletics w konkurencji skok w dal (10.000 zł),
- wynagrodzenia dla sędziów i koordynatorów dyscyplin sportowych organizowanych w ramach 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu (kwota 10.000 zł),
- nagrody rzeczowe przekazane podczas Turnieju Żużlowego o Puchar burmistrza (kwota 5.000 zł),
- nagroda rzeczowa dla Pana Michała Chudego (kwota 199 zł),

- zabezpieczenie medyczne podczas 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. Zabezpieczenie wykonała firma Rawickie Centrum Ratownictwa Marek Szymański z siedzibą w Rawiczu (kwota 14.000 zł),
- utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Maślowie m.innymi zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, ubezpieczenie sali (plan – 78.632 zł; wykonanie – 53.482,67 zł).

Na realizację zadań w ramach „**Inicjatywy lokalnej**” (wydatki bieżące) wydano kwotę 35.056,40 zł na realizację:

- „Boisko dla wszystkich” – zakupiono ławki i zamontowano piłkochwyty (kwota 12.166,60 zł);
- „Boisko do siatkówki plażowej w Dębnie Polskim „ – zakup i dostawa piasku, ułożenie obżeży (kwota 6.678 zł);
- „Boisko do piłki nożnej w Słupi Kapitulnej” – zakup elementów ogrodzenia, minibramki, 2 ławek, 2 koszy, elementów nawodnienia, trawy (kwota 11.509,61 zł).
- „Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie” – zakup elementów ogrodzenia, materiałów budowlanych oraz wykonanie projektu i mapy (kwota 4.702,19 zł)

Na realizację zadań w ramach „**Inicjatywy lokalnej**” (wydatki majątkowe) wydano kwotę 66.292,99 zł na realizację:

- „Sarnowskiego Centrum Rekreacji i Sportu” – zakup urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej (kwota 52.000 zł);
- „Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie – zakup urządzeń placu zabaw (kwota 14.292,99 zł).

W ramach wydatków majątkowych Gmina Rawicz zaplanowała realizację zadań:

- Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie (plan: 14.317,50 zł; wykonanie 14.292,99 zł)
- Zakup urządzeń zabawowych i elementów siłowni plenerowej (plan: 52.000 zł; wykonanie 52.000 zł).

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

Bardzo dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2015 r. nadwyżki budżetowej rozumianej jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 4.619.618,04 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 78.353.390 zł i wydatki bieżące w kwocie 69.544.298 zł spełniły wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia wyniósł 10,16% , natomiast wskaźnik obsługi długu kształtował się na poziomie 5,02% zł. Gmina Rawicz spełniła wymogi określone w art. 243 ufp.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2014:

1. Budowa dróg we wsi Sierakowo:

Na wykonanie prac projektowych rozbudowy ulicy Świętojańskiej od ronda na odcinku 800 m i drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej w Sierakowie wraz z infrastrukturą zawarto:

- Umowę o usługi Nr IT.3410-25-IV/10 w dniu 22 grudnia 2010 roku, Aneks N1 1 z dn. 22.08.2011 r.; Aneks Nr 2 z dn. 31.10.2011 r.; Aneks Nr 3 z dn. 30.12.2011 r.; Aneks Nr 4 z dn. 28.03.2012 r.; Aneks Nr 5 z dn. 22.04.2014 r. Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowo-Usługowa „EDIT” Mariusz Grześkowiak, ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn. (wydatek niewygasający : 28.653 zł);
- Umowę o usługi uzupełniające Nr IT.2713.19.2014 w dniu 30 maja 2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej oraz w drodze wewnętrznej od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej. Wykonawcą projektu została Pracownia Projektowo-Usługowa „EDIT” Mariusz Grześkowiak, ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn (wydatek niewygasający: 3.500 zł);

W dniu 26 czerwca 2015 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 32.153 zł w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania prac projektowych. Wydatek ponownie przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2015. Wydatek został wykazany w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Wykonanie: 0 zł

2. Przebudowa dróg gminnych we wsi Maślówo:

Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Bocianie i Żniwnej zawarto:

- Umowę o usługi Nr IT.2713.49.2014 w dniu 5 grudnia 2014 roku na dokończenie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej został STARPROJEKT Jakub Starczewski, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 6/6a, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający: 27.400 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

Na opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w Maślówie w ul. Żniwnej odcinek ok. 150 m od ul. Bocianie, Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Azaliowej, Kalinowej, Konwaliowej, Lawendowej zawarto:

- Umowę Nr IT.2713.47.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku z wykonawcą prac projektowych ROBOTECH INVESTMENT Sylwia Jamróży, ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający: 12.500 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

Wykonanie: 39.900 zł

3. Przebudowa ulicy Bobrowskiego wraz z odwodnieniem

Na wykonanie robót budowlanych przebudowy ulicy Bobrowskiego zawarto:

- Umowę Nr IT.2710.8.2014 w dniu 5 sierpnia 2014 roku, Aneks Nr 1 z dn. 09.10.2014 r. z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. (wydatek niewygasający: 517.357 zł). Za wykonane prace poniesiony został wydatek w kwocie 507.860,84 zł.

- Umowę Nr IT.2713.23.1.2014 w dniu 5 sierpnia 2014 roku, Aneks Nr 1 z dn. 09.10.2014 r. z inspektorem: Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „Kuba”, ul. Englerta 17a lok. 17, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający: 5.006 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie 5.005,32 zł.

W dniu 2 lipca 2015 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 9.496,84 zł.

Wykonanie: 512.866,16 zł

4. Przebudowa ul. Glinki (prace projektowe)

Na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Glinki w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej zawarto:

- Umowę Nr IT.2710.8.4.2013 z dn. 04.06.2013 r., Aneks Nr 1 z dn. 09.10.2014 r., Aneks Nr 2 z dn. 23.05.2014 r., Aneks Nr 3 z dn. 16.06.2014 r., Aneks Nr 4 z dn. 01.08.2014 r., Aneks Nr 5 z dn. 13.10.2014 r. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT z miejscem wykonywania działalności Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica (wydatek niewygasający: 8.610 zł)
- Umowę na usługi dodatkowe Nr IT.2713.14.2014 z dn. 07.04.2014 r., Aneks Nr 1 z dn. 23.05.2014 r., Aneks Nr 2 z dn. 16.06.2014 r., Aneks Nr 3 z dn. 01.08.2014 r. (wydatek niewygasający: 1.230 zł)

Wydatki zostały poniesione w kwotach zaplanowanych.

Wykonanie: 9.840 zł

5. Remont Ratusza w Rawiczu

Na roboty budowlane polegające na renowacji, remoncie wszystkich elewacji ratusza w Rawiczu oraz wymianie jego pokrycia dachowego wraz z obróbkami dachowymi, rynnami i rurami spustowymi zawarto:

- Umowę Nr IT.2710.13.2014 z firmą INSTAL-DACH Krystian Kaczmarek, ul. Osiedle Bajkowe 8/26, 63-200 Jarocin (wydatek niewygasający: 854.241 zł)
- Umowę Nr IT.2713.38.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Przemysławem Brandt, ul. Korczaka 18, 63-900 Dębno Polskie (wydatek niewygasający: 7.000 zł)

W dniu 28 maja 2015 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 861.241 zł w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania prac. Środki finansowe w w/w kwocie przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu: rozbiórka i budowa systemu grzewczego, instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” oraz a wykonanie rozbiórki i budowę systemu grzewczego i instalacji elektrycznej w budynku Ratusza w Rawiczu.

Wykonanie: 0 zł

6. Prace remontowe w pomieszczeniach Przedszkola Nr 6 w Rawiczu

Na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Przedszkola Nr 6 (wytapetowanie i wymalowanie dwóch sal dziecięcych, remont łazienki oraz remont zmywalni), zawarto:

- Umowę Nr 1/2014 w dniu 8 grudnia 2014 roku z Zakładem Ogólnobudowlanym Zbigniew Hupa, ul. Piłsudskiego 14/2, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający 7.164 zł)
- Umowę Nr 2/2014 w dniu 17 grudnia 2014 r. z Panem Piotrem Zaremba - Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zagłoby 3/7, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający : 30.000 zł),
- umowa Nr 3/2014 w dniu 17 grudnia 2014 r. z Panem Piotrem Zaremba - Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zagłoby 3/7, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający : 11.875 zł)

Wydatki zostały poniesione w kwotach zaplanowanych.

Wykonanie: 49.039 zł

7. Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu

Na wykonanie prac remontowych pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 (remont łazienki) zawarto:

- Umowę Nr P-3.2230.09.2014 w dniu 3 grudnia 2014 roku z Zakładem Ogólnobudowlanym „KOZBUD” Piotr Kozłowski, Folwark, ul. Miodowa 55 (wydatek niewygasający: 33.387 zł)
Wydatek został zrealizowany w kwocie 33.387 zł.
- Umowa Nr P-3.2230.10.2014 z dnia 3 grudnia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Zbigniewem Sieclą, ul. Grota Roweckiego 9A/14, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający: 603,00 zł)
Wydatek został zrealizowany w kwocie 602,70 zł.

W dniu 2 lipca 2015 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 0,30 zł.

Wykonanie: 33.989,70 zł

8. Wykonanie klapy dymowej dla Przedszkola Nr 3 w Rawiczu

W dniu 28 listopada 2014 roku została podpisana umowa Nr P-3.2230.08.2014 z Panem Karolem Tomczakiem „TOMBUD”, ul. Łąkowa 2 , 63-900 Rawicz na wykonanie klapy dymowej dla Przedszkola Nr 3 w Rawiczu (wydatek niewygasający 2.563,65 zł).

Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

Wykonanie: 2.563,65 zł

9. Remont pomieszczenia w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu

Na wykonanie remontu pomieszczenia w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu zawarto umowę nr 1/2014 z w dniu 18 grudnia 2014 roku z Panem Jarosławem Stankiewicz Zakład Murarski, Szymanowo, ul. Szczęśliwa 7, 63-900 Rawicz (wydatek niewygasający: 42.927 zł). Wydatek został zrealizowany w kwocie 42.923,54 zł.

W dniu 2 lipca 2015 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 3,46 zł.

Wykonanie: 42.923,54 zł

10. Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Łaszczyńie

W dniu 21 lipca 2014 roku została zawarta umowa Nr OP.2713.6.2014 na wybudowanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Łaszczyńcu. Wykonawcą została firma BWEKO z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10 z Rawicza (wydatek niewygasający : 65.000 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

Wykonanie: 65.000,00 zł

11. Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Maślowie

W dniu 14 listopada 2014 roku została zawarta Umowa Nr IT.2710.16.2014 na dostawę i montaż wyposażenia obiektu sportowo-kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Maślowie. (wydatek niewygasający : 158.730 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

Wykonanie: 158.730,00 zł

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 2015 rok

W 2015 roku Gmina Rawicz na zaplanowane 11.335.801,45 zł uzyskała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 10.725.388,82 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w 95%. 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 524.848,45 zł. Jak wynika z przestanego w dniu 20 listopada 2015 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie tego zadania wydała całą kwotę 524.848,45 zł. Wypłacono 664 rolnikom kwotę 514.557,31 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na realizację tego zadania tj. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie decyzji administracyjnych – kwotę 10.291,14 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 317.696 zł. Zadanie realizowali pracownicy urzędu. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotacja została wykorzystana w całości.

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 5.136 zł. Wydatki poniesiono za zakup sprzętu komputerowego (100% realizacji planu).

Dział 751, rozdział 75107

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 114.334,65 zł (plan po zmianach: kwota 114.341,00 zł). Gmina Rawicz otrzymała na realizację tego zadania dotację w kwocie 117.971 zł. W dniu 29 czerwca 2015 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 3.636,35 zł. W dniu 29 czerwca 2015 roku przesłano do dysponenta środków rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji.

Kwotę 69.280 zł wydano przede wszystkim na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji oraz członków terytorialnej komisji. Urząd zawarł umowy zlecenia na wykonanie następujących czynności: obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę terytorialnych komisji wyborczych, ustalenie , sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, przygotowanie obwieszczeń dotyczących podziału na obwody do głosowania za kwotę 22.635,00 zł. Obligatoryjnie odprowadzono obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.543,21 zł oraz Funduszu Pracy w kwocie 282,25 zł.

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na wyposażenie lokali wyborczych i materiałów kancelaryjnych za kwotę 16.956,16 zł. Pokryto koszty uszycia worków wyborczych i ich oznakowanie, uszycia flag i zasłon do kabin wyborczych oraz usług użyczenia samochodów, pocztowych i telefonicznych za kwotę 2.638,03 zł.

Dział 751, rozdział 75108

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 68.087 zł (plan: kwota 68.087 zł). W dniu 14 grudnia 2015 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 2.339,99 zł. W dniu 15 grudnia 2015 roku przesłano do dysponenta środków rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji.

Kwotę 34.560 zł wydano przede wszystkim na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji oraz członków terytorialnej komisji. Urząd zawarł umowy zlecenia na wykonanie następujących czynności: obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę terytorialnych komisji wyborczych, ustalenie , sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, przygotowanie obwieszczeń dotyczących podziału na obwody do głosowania oraz wypłat wynagrodzenia osobowe za kwotę 16.980

zł. Obligatoryjnie odprowadzono obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.792,92 oraz Funduszu Pracy w kwocie 184,98 zł.

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na wyposażenie lokali wyborczych i materiałów kancelaryjnych za kwotę 6.749,02 zł. Pokryto koszty budowy schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w lokalu wyborczym nr 17 Łaszczyn oraz transportu kart wyborczych za kwotę 5.048 zł. Za szkolenia, podróże służbowe oraz usługi telekomunikacyjne zapłacono 432,09 zł.

Dział 751, rozdział 75109

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r., 29 marca 2015 r. i 31 maja 2015 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18.896 zł (plan: kwota 18.896 zł). Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 30 kwietnia 2015 roku w kwocie 2.963,37 zł oraz w dniu 29 czerwca 2015 roku w kwocie 891,11 zł. W dniu 30 kwietnia 2015 r. i 29 czerwca 2015 r. roku przestano do dysponenta środków rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji.

Kwotę 10.420 zł wydano przede wszystkim na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji oraz członków terytorialnej komisji. Urząd zawarł umowy zlecenia na wykonanie następujących czynności: obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę terytorialnych komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, przygotowanie obwieszczeń dotyczących podziału na obwody do głosowania za kwotę 2.695 zł. Obligatoryjnie odprowadzono obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 463,28 oraz Funduszu Pracy w kwocie 39,33 zł.

Dokonano zakupu materiałów kancelaryjnych i innych niezbędnych materiałów potrzebnych do wyposażenia lokali wyborczych za kwotę 382,35 zł. Pokryto koszty wykonania kart wyborczych za kwotę 1.041,56 zł.

Dział 751, rozdział 75110

Z Krajowego Bura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 56.570 zł (plan: kwota 56.570 zł). W dniu 20 października 2015 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 1.742,10 zł oraz przestano do dysponenta środków rozliczenie ze sposobu wykorzystania dotacji.

Kwotę 29.020 zł wydano przede wszystkim na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji. Urząd zawarł umowy zlecenia na wykonanie następujących czynności: obsługę obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, przygotowanie obwieszczeń wyborczych za kwotę 15.190 zł. Obligatoryjnie odprowadzono obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.822,14 zł oraz Funduszu Pracy w kwocie 196 zł.

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego na wyposażenie lokali wyborczych, parawanów wyborczych oraz inne niezbędne rzeczy potrzebne do wyposażenia lokali wyborczych za kwotę 5.565,75 zł. Za wykonanie tabliczek wyborczych oraz pieczętek dla OKW i uszycie i wykonanie nadruku na workach wyborczych zapłacono 2.892,50 zł. Za podróże służbowe oraz usługi telekomunikacyjne zapłacono 141,51 zł.

Dział 801, rozdział 80101

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową 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 138.704,91 zł (plan po zmianach: kwota 137.325,03 zł). Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 31 sierpnia 2015 roku w kwocie 1.379,88 zł oraz w dniu 22 grudnia 2015 roku w kwocie 1.054,89 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 77.022,97 zł (plan: kwota 77.022,97 zł). W dniu 22 grudnia 2015 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 3.272,03 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 250 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. Zadanie wykonywane jest w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. W zajęciach terapeutycznych organizowanych przez jednostkę uczestniczyło 34 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie 410.366,04 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 10 osób na 7,75 etatach, a z tytułu ich zatrudnienia wydano 356.452,74 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 53.913,30 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 dotację celową w kwocie 422.200 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 275,96 zł oraz w dniu 27 stycznia 2016 roku w kwocie 11.558 zł.

Dział 852, rozdział 85212

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 662.047,65 zł (plan: 679.954 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.065.444,55 zł (plan 8.611.755 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. W 2015 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. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację w kwocie 9.291.709 zł. Na kwotę 377.785 zł w stosunku do planu na 2015 r. dokonano blokady środków. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 186.248,80 zł oraz w dniu 4 stycznia 2016 roku w kwocie 183 zł.

Dział 852, rozdział 85213

Wypłata 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 61.416 zł. W 2015 roku zapłacono kwotę 52.470 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 2014, poz. 567). W dniu 31 grudnia 2015 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8.946 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 24.691,08 zł (wydano 362 sztuk decyzji administracyjnych). Ponadto na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 493,82 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 26.780 zł. W dniu 31 grudnia 2015 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 965,10 zł.

Dział 852, rozdział 85219

MGOPS wydał kwotę 10.200 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz koszty obsługi 153 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.

Dział 852, rozdział 85228

Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 185.161,47 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.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie na wykonanie tego zadania dotację w kwocie 195.000 zł. W dniu 31 grudnia 2015 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę dotacji – 9.838,53 zł.

Dział 852, rozdział 85295

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowiony Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 5.400 zł (100% realizacji planu). Program obejmuje wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości 100 zł miesięcznie.

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 2.771 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego to zadanie wydano kwotę 1.058,60 zł.

Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.712,40 zł w dniu 31 grudnia 2015 r.

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2015 rok

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone, na zaplanowane 168.107 zł wykonała dochody 241.316,16 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 2015 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2015 roku Gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań, na zaplanowane **309.742 zł** uzyskała i wydała kwotę **259.043,11 zł** (około 84% planu).

Dział 600, rozdział 60014

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 26 czerwca 2014 r. Starosta Powiatu Rawickiego przekazał gminie dotację celową na zadania bieżące w kwocie **45.312,24 zł**, na utrzymanie porządku na drogach powiatowych. Zgodnie z porozumieniem rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa w dniu 7 stycznia 2016 roku. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń. Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmowało się Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” Sp. z o.o. z Kalisza.

Dział 600, rozdział 60016

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 kwietnia 2015 r. Umową Nr DI-III.3152.16.2015 z Urzędem Marszałkowskim Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania drogi, jak również na remonty cząstkowe nawierzchni byłej drogi krajowej nr 5 oraz nr 36 w kwocie **91.700 zł**. Umowę zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku. W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi do końca trwania umowy Gmina Rawicz poniosła wydatków na zimowe utrzymanie w kwocie **43.124,96 zł**. Dotację zwrócono dysponentowi w dniu 14 grudnia 2015 roku w kwocie 48.575,04 zł. W dniu 14 grudnia 2015 r. Urząd Marszałkowski w Poznaniu przesłał Gminie potwierdzenie, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone poprawnie.

Dział 801, rozdział 80103

Zaplanowano, że z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gmina otrzyma dotację w kwocie **9.000 zł**. Zadanie wykonano w kwocie **8.996,16 zł**. Koszty wychowania przedszkolnego zostały pokryte przez Gminę Miejska Górka i Żmigród, co stanowi 100% realizacji planu. Od miesiąca września do grudnia 2015 r. do przedszkola uczęszczało po trójce dzieci z każdej z w/w gmin.

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 2015 r. poz. 2156 ze zm.) w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom Gmina Rawicz w 2015 r. pokryła koszty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy:

- Miejska Górka (12 dzieci) w kwocie 37.692,14 zł;
- Gmina Wąsosz (3 dzieci) w kwocie 8.876,71 zł;
- Gmina Żmigród (9 dzieci) w kwocie 29.882,97 zł;
- Gmina Pakość (5 dzieci) w kwocie 11.618,20 zł;
- Gmina Bojanowo (2 dzieci) w kwocie 5.204,42 zł;
- Gmina Jutrosin (1 dziecko) w kwocie 1.088 zł;
- Gmina Niechlów (2 dzieci) w kwocie 6.646,24 zł;
- Gmina Wrocław (1 dziecko) w kwocie 4.415,77 zł.

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **105.424,45 zł (plan: 106.217 zł)**, co stanowi 99% realizacji planu.

Dział 801, rozdział 80106

Zaplanowano, że z tytułu odpłatności gmin za uczestniczenie dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz otrzyma dochody

w kwocie **7.512 zł**. Zadanie wykonano w kwocie **6.185,30 zł** (ok. 82% planu). Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące z:

- Gminy Miejska Górka (2 dzieci) w kwocie 1.769,83 zł;
- Gminy Krobica (2 dzieci) w kwocie 3.544,62 zł;
- Gmina Pakość (1 dziecko) w kwocie 870,85 zł.

Dział 921, rozdział 92116

Na podstawie Porozumienia nr 34/14 z dnia 31 grudnia 2014 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 20.341,75 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi za spotkania z teatrem „Art.-Re” i „Fantazja” z Karkowa i Ulanowa, prelekcje o tradycjach świątecznych oraz pokaz nakryć świątecznych stołów (umowy o dzieła - kwota 7.328 zł),
3. Ubezpieczenia społeczne (kwota 3.034,29 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych i inne (kwota 5.906,88 zł),
5. Zakup książek do czytelnicy, z której korzystają mieszkańcy gminy (kwota 7.513,28 zł),
6. Zakup usług pozostałych takich jak np.: pocztowych, wyjazdy szkoleniowe, organizacja spotkań autorskich i spotkań z teatrem (kwota 5.497,80 zł),
7. Podróże służbowe (kwota 378 zł).

Do przesłanego rozliczenia z dnia 11 stycznia 2016 r. Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

Załącznik Nr 5

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2015 roku

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 14.642.329,98 zł, z której wydano 11.864.224,80 zł (ok. 81% planu).

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	5.476.268,75	3.978.377,05	73
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2015 roku	9.161.204,09	7.880.990,61	86
III. Zwroty dotacji majątkowych w 2015 roku	4.857,14	4.857,14	100
RAZEM	14.642.329,98	11.864.224,80	81

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Budowa budynku rekreacyjno-sportowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Załęczu

Plan: 600 zł

Wykonanie: 600 zł

Za kwotę 600 zł firma Sylwia Jamroży Robotech Investment Rawicz wykonała opracowanie zmian do projektu budowlanego budynku rekreacyjno-sportowego w Załęczu.

Przebudowa drogi nr 5505P – ulica Sienkiewicza

Plan: 366.000 zł

Wykonanie: 365.216,81 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej. W związku z powyższym zawarto Porozumienie Nr 12/15 w dniu 9 kwietnia 2015 r. oraz podpisano Aneks Nr 1 z dnia 9 lipca 2015 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 555P- ul. Sienkiewicza w Rawiczu”.

Jak wynika z rozliczenia przesłanego przez Starostwo Powiatowe w dniu 6 sierpnia 2015 r. (FN.3032.15.2015) wykonawcą robót była firma Infrakom Sp. z o.o. z/s w Kościanie. Zadanie zrealizowano od dnia 01.06.2015 r. do dnia 03.07.2015 r. W dniu 7 lipca 2015 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Gmina Rawicz zgodnie z zawartym porozumieniem przekazała Powiatowi Rawickiemu kwotę **365.216,81 zł** tj. 50% kosztów inwestycji.

Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy na odcinku Zielona Wieś- Wydawy

Plan: 147.244 zł

Wykonanie: 147.243,54 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 28 października 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XIII/116/2015 w sprawie zmiany uchwały X/81/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2015 r. W związku z powyższym zawarto Porozumienie Nr 19/15 w dniu 3 sierpnia 2015 r. oraz podpisano Aneks Nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy na odcinku Zielona Wieś – Wydawy”. Wykonawcą robót była firma EKA-BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z/s w Załęczu. W dniu 24 listopada 2015 r. dokonano odbioru wykonanych robót. Gmina Rawicz zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazała Powiatowi Rawickiemu kwotę **147.243,54 zł**.

Budowa chodnika w Konarzewie

Plan: 5.500 zł

Wykonanie: 5.499,58 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołeckiego”.

Otwarcie ofert na roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika we wsi Konarzewo odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 roku. Postępowanie ze względu na wartość robót zostało przeprowadzone poza ustawą jako zapytanie ofertowe. Wykonawcą robót został Zakład Brukarski sp. z o.o. „EKA-BRUK” z/s w Załęczu.

Termin realizacji zadania zgodnie z Umową Nr BZPF.2713.1.1.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku obejmował okres od 23.06.2015 r. do 31.08.2015 r. Zawiadomienie o zakończeniu prac otrzymano od Wykonawcy w dniu 17.07.2015 r. W dniu 21.07.2015 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **5.499,58 zł.**

Budowa chodników we wsi Słupia Kapitulna

Plan: 120.803,22 zł

Wykonanie: 120.695,25 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”.

Otwarcie ofert na roboty budowlane polegające na wybudowaniu i zaprojektowaniu chodnika we wsi Słupia Kapitulna odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. Postępowanie ze względu na wartość robót zostało przeprowadzone poza ustawą PZP jako zapytanie ofertowe. Wykonawcą robót została firma GATOMA Tomasz Gajowy z/s w Pakośławiu, za kwotę 119.000 zł. Termin realizacji zadania zgodnie umową Nr IT.2713.11.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. obejmował okres od 01.06.2015 r. do 30.11.2015 r. Roboty wykonano w terminie.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie **118.999,16 zł** wykonano:

- Zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 592,86 m²,
- Zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm – 146,05 m²,
- Zamontowano krawężniki na płask o wymiarach 15x30x100m – 79,00 m,
- Zamontowano krawężniki drogowe o wymiarach 15x30x100m – 538,70 m,
- Zamontowano obrzeża betonowe – 524,70 m,
- Przełożono nawierzchnie chodnika na podbudowie betonowej – 24,00 m²,
- Obniżono krawężniki – 12,00 mb,
- Wykonano nawierzchnie z tłucznia kamiennego – 487,34 m².

Dnia 17 września 2015 roku została zwarta Umowa Nr BZPF.2713.14.3.2015 z inspektorem nadzoru w osobie Pan Jakub Pietraszek prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie Pracowni Usług Drogowych „KUBA” z/s w Rawiczu, za kwotę **1.696,09 zł.**

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **120.695,25 zł.**

Budowa drogi z Zielonej Wsi w stronę Dębna Polskiego

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 149.629,27 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”.

Otwarcie ofert na roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi gminnej z Zielonej Wsi w kierunku Dębna Polskiego odbyło się w dniu 10 lipca 2015 r. Postępowanie ze względu na wartość robót zostało przeprowadzone poza ustawą PZP jako zapytanie ofertowe. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „TAD-LEN” z/s w Zielonej Wsi. Termin realizacji zadania zgodnie z Umową Nr BZPF.2713.4.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. obejmował okres od 21.07.2015 r. do 30.11.2015 r. Roboty wykonano w terminie za kwotę **147.000 zł.**

W ramach niniejszej umowy została wykonana nawierzchnia drogi z tłucznia – o pow. 3.136,82 m².

Dnia 17 września 2015 roku została zawarta Umowa Nr BZPF.2713.14.2.2015 z inspektorem nadzoru w osobie Pan Stanisław Kudak (koordynator) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie „STANBUD” Projekty i Nadzory z/s w Rawiczu, za kwotę **2.629,27 zł.**

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **149.629,27 zł.**

Przebudowa ulicy Bobrowskiego wraz z odwodnieniem

Plan: 23.000 zł

Wykonanie: 19.728,68 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XLIX/408/14 z dnia 29.10.2014 r. zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Bobrowskiego wraz z odwodnieniem" zostało wykazane w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane odbył się dnia 10.07.2014 r. Wykonawcą robót został: DROGBUD Przedsiębiorstwo Drogowe Gostyń Sp. z o.o. Termin realizacji zadania zgodnie z umową IT.2710.8.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku obejmował okres od 05.08.2014 r. do 28.11.2014 r.

W ramach umowy przebudowano drogę wraz z chodnikami, wykonano miejsca postojowe. Roboty zostały odebrane w dniu 27 maja 2015 r. Nadzór na inwestycją sprawował Pan Jakub Pietraszek (koordynator) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Pracowni Usług Drogowych „KUBA” z/s w Rawiczu.

W dniu 5 czerwca 2015 roku z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. podpisano Umowę Nr IT.2713.20.2015 poza ustawą o PZP na roboty uzupełniające za kwotę **16.080,96 zł.** Zakres wykonanych robót:

- Wybudowano nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej – 30,00 m²,
- Wybudowano nawierzchnie drogi przed garażami z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm – 66,85 m²,
- Ułożono nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm – 9,50 m²,
- Wykonano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm – 15,00 m²,
- Wykonano przykanaliki z rur PCV 200 mm-10,55 m,
- Wykonano studzienki ściekowe o śr. 500 mm- 2 szt.

Roboty uzupełniające zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 12 czerwca 2015 r.

W dniu 22 czerwca 2015 r. poza ustawą o PZP w ramach zapytania ofertowego podpisano Umowę Nr IR.2713.3.2015 z firmą EKA-BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o., z/s w Załęczu. Firma wykonała oznakowanie pionowe uzupełniające w ul. Bobrowskiego za kwotę **3.647,72 zł.** Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 12 czerwca 2015 r.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **19.728,68 zł.**

Przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Saperskiej

Plan: 218.000 zł

Wykonanie: 217.715,72 zł

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na realizację tego zadania wyłoniono Wykonawcę, którym został: Zakład Brukarski Sp. z o.o. „EKA-BRUK” z/s w Załęczu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową Nr IT.2710.1.2015 z dnia 27 maja 2015 roku obejmował okres od 27.05.2015 r. do 30.10.2015 r. Za kwotę **214.524,02 zł** wybudowano:

- Nawierzchnię jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 964,20 m²,
- Nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 222,70 m²,
- Nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony – 424,80 m²,
- Ściek z czterech rzędów kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 205mb,
- Krawężniki betonowe – 163,30 mb,
- Obrzeża – 87,50 mb,
- Studnie rewizyjne fi 315 mm – 1 szt.
- Studnie wpustowe – 5 szt,
- Przykanaliki z rur PCV fi 200 mm – 25,50 mb,
- Przykanaliki z rur PCV fi 160 mm – 7,50 mb.

Inspektorem nadzoru został Pan Jakub Pietraszek (koordynator) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Pracowni Usług Drogowych „KUBA” z/s w Rawiczu. Umowę Nr IT.2713.6.2015 podpisano w dniu 27 maja 2015 roku i zapłacono kwotę **3.191,70 zł**.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **217.715,72 zł**.

Budowa dróg w Dębnie Polskim – prace projektowe

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 85.550 zł

W wyniku zapytania ofertowego oraz negocjacji z oferentami w dniu 30 listopada 2015 roku podpisano Umowę Nr BZPF.2713.19.2015 z firmą AUGMEN CONSULTING GROUP M. Kowalczyk s.j. z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim na odcinku od ul. Rawickiej do drogi o nr ew. gr. 303 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa została zawarta na kwotę **79.950 zł**. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

W dniu 7 października 2015 roku zlecono (Zlecenie Nr IR/20) wznowienie granic na granicy Gminy Rawicz z Gminą Żmigród. Wykonawcą była firma Kołeczko Andrzej Usługi Geodezyjne i Reprodukcyjne „GEODETA” z Rawicza. Zlecenie zrealizowano za kwotę **2.500 zł**.

W dniu 9 października 2015 roku zlecono (Zlecenie Nr IR/21) wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących ul. Wrocławskiej. Wykonawcą była firma Kołeczko Andrzej Usługi Geodezyjne i Reprodukcyjne „GEODETA” z Rawicza. Zlecenie zrealizowano za kwotę **3.100 zł**.

łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **85.550 zł.**

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stworno

Plan: 8.125 zł

Wykonanie: 8.124,35 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego”.

Otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika we wsi Stworno wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej odbyło się 29 maja 2015 r. Ofertę o wartości **4.000 zł** złożył Pan Jakub Starczewski, reprezentujący firmę Jakub Starczewski STARPROJEKT z/s w Rawiczu. Termin realizacji zadania zgodnie z umową IT.2713.15.2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku obejmował okres od 11.06.2015 r. do 28.08.2015 r.

W drodze zapytania ofertowego zakupiono kostkę betonową (115,56 m²) oraz krawężniki betonowe 1 m (45 szt.) za kwotę **4.124,35 zł.**

W dniu 28.08.2015 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy realizowanego zadania. łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **8.124,35 zł.**

Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 59.320,33 zł

Otwarcie ofert na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej we wsi Żołędnica w kierunku Łaszczyna odbyło się w dniu 25 października 2015 r. Postępowanie ze względu na wartość robót zostało przeprowadzone poza ustawą PZP jako zapytanie ofertowe. Wykonawcą robót została firma Grzegorz Andrzejewski Konstruktion z/s w Krobi, za kwotę **58.000 zł.** Termin realizacji zadania zgodnie z Umową Nr IT.2713.13.2015 z dnia 5 października 2015 r. obejmował okres od 05.10.2015 r. do 05.12.2015 r. Roboty wykonano w terminie.

W ramach niniejszej umowy zostało wykonane:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 378,79 m²,
- Montaż krawężników – 174,00 m,
- Montaż wpustów ulicznych fi 500 – 2 szt.

W dniu 5 października 2015 roku została podpisana Umowa Nr BZPF.2713.14.1.2015 z Inspektorem nadzoru - Panem Włodzimierzem Frąckowiakiem (koordynator) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie Włodzimierz Frąckowiak „DROMOST” z/s w Krośnic, za kwotę **1.320,33 zł.**

łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **59.320,33 zł.**

Przebudowa chodnika miejskiego przy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

Plan: 12.600 zł

Wykonanie: 12.027,86 zł

W dniu 8 sierpnia 2015 r. Gmina Rawicz zawarła Porozumienie Nr 1/2015 z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu”. Zgodnie z w/w Porozumieniem KP PSP zobowiązała się do:

- Opracowania dokumentacji technicznej,
- Pełnienia roli inwestora,
- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy robót,
- Pełnienia nadzoru inwestorskiego,

- Sfinansowania realizacji przedsięwzięcia przebudowy placu manewrowego KP PSP Rawicz na działce gruntu nr 1260, która stanowi majątek Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KP PSP Rawicz.

Gmina zobowiązała się do sfinansowania przebudowy chodnika miejskiego przy KP PSP oddzielającego plac manewrowy od ul. Scherwentkiego zlokalizowanego na działkach gruntu nr 1261, 2844 oraz 2846 stanowiących własność Gminy w wysokości 12.600 zł.

W dniu 23 października 2015 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót firma GEO_BUD Jacek Szafranski z Miejskiej Górki. Inwestycję wykonano w terminie, a odbiór robót odbył się w dniu 3 grudnia 2015 roku. Gmina wydała na budowę chodnika w pasie drogi gminnej przy Straży Pożarnej w Rawiczu **12.027,86 zł**. W ramach tej kwoty zostało wykonane 90 m2 nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowo-betonowej.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **12.027,86 zł**.

Utworzenie placu parkingowego i drogi dojazdowej w Zielonej Wsi

Plan: 39.400 zł

Wykonanie: 35.321,59 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy lokalnej”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy Nr BPKS.152.7.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku. Za kwotę **35.321,59 zł** Gmina Rawicz zakupiła kostkę betonową, krawężniki oraz materiał na podbudowę. Materiał dostarczyła firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z/s w Rawiczu. Firmę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

Zakup wiaty przystankowej w Żylicach

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 5.700 zł

Wiaty przystankowa została zamówiona i zakupiona w firmie P.P.H.U. „WAMET” Sp. j. z Rydzyny, za kwotę **5.700 zł**. Wiaty przystankowa z jednym wejściem/ wyjściem z oszkleniem z poliwęglanu litego bezbarwnego została ustawiona we wsi Żylce (centrum).

Modernizacja układu odpylania kotłów K-3, K-4

Plan: 300.000 zł

Wykonanie: 0 zł

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu została zaplanowana dotacja celowa na modernizację układu odpylania kotłów K-3, K-4 w wysokości 300.000 zł. Zakład zgodnie z ustawą o zamówinach publicznych przeprowadził przetarg, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę – firmę POAIREKO z Poznania. Prace rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2015 r. i z winy wykonawcy nie zostały ukończone do dnia 31.12.2015 r.. Zakład nie przyjął protokołu końcowego rozpoczętych, a nie dokończonych prac oraz nie dokonał płatności. Niewykorzystana dotacja została zwrócono w dniu 31 grudnia 2015 r. na konto Gminy Rawicz.

Zakup zmiatarki i samochodu do sprzątania miasta

Plan: 333.000 zł

Wykonanie: 319.800 zł

W dniu 5 listopada 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w wyniku, którego wybrano najkorzystniejszą ofertę zakupu pojazdu specjalistycznego – urządzenia bazowego w wersji zmiatarki chodnikowo-drogowej wraz z osprzętem. Dostawcą sprzętu została firma HAKO POLSKA Sp. z o.o. z Karkowa. Zgodnie z zawartą Umową Nr DT/363-32/15 w dniu 17 listopada 2015 r. na zakup przeznaczono kwotę **319.800 zł**, która stanowiła dotację celową ze środków Gminy dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Wykupy

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 9.529 zł

W wyniku zamiany gruntów położonych w Dębnie Polskim, pomiędzy Gminą Rawicz a osobą fizyczną, na których zlokalizowane zostały urządzenia infrastruktury technicznej, będącej własnością Gminy (przepompownia P1 i część sieci kanalizacji sanitarnej ks 250) ponieśliśmy wydatek w kwocie **9.529 zł**.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 70.725 zł

W dniu 16 listopada 2015 r. zawarto Umowę Nr BZPF.2713.22.2015 z firmą ARTIUM Grupa Doradcza B.Bańczyk, A. Żandarska Sp. j. z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, kosztorysami, ekspertyzą ornitologiczną i studium wykonalności dla budynków: południowo-wschodniej części budynku UMG, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Nr 3. W dniu 17 grudnia 2015 r. podpisano Aneks N1 do w/w umowy przedłużając termin wykonania dokumentacji do dn. 28.03.2016 r. Wydatek w kwocie **70.725 zł** wpisano do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

e-Rawicz szansą rozwoju Gminy

Plan: 269.933,75 zł

Wykonanie: 269.933,75 zł

W wyniku końcowego rozliczenia zadania pn. "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz" zaplanowano i rozliczono wydatki niekwalifikowane w kwocie **269.933,75 zł**. W trakcie realizacji inwestycji zapłacono za dzierżawę łączu dostępu do Internetu, utrzymanie i eksploatacja sieci oraz ubezpieczenie komputerów.

Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu: rozbiórka i budowa systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Plan: 1.061.241 zł

Wykonanie: 722.031,72 zł

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – firmę INSTAL-DACH Krystian Kaczmarek z Jarocina, z którym podpisano umowę Nr IT.2710.13.2014 w dniu 13.10.2014 r. oraz Aneks w dniu 29.10.2014 r. na kwotę 854.240,22 zł (umowa obowiązywała od 13.10.2014 r. do dnia 15.05.2015 r.).

W dniu 7.05.2015 r., na podstawie protokołu w sprawie robót zamiennych i zaniechanych zostały sporządzone aneksy zmniejszające kwotę do kwoty 692.200,83 zł i przedłużające termin wykonania umowy do dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie protokołu w sprawie robót uzupełniających z dnia 7 maja 2015 r. została sporządzona umowa Nr IT.2713.16.2015 – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na kwotę 133.558,48 zł. W dniu 8 czerwca 2015 r. został podpisany aneks nr 3 informujący, że wykonawca będzie korzystał z podwykonawców.

Na podstawie protokołu nr 3 z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz protokołu nr 4 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie robót uzupełniających została sporządzona umowa nr BZPF.2713.3.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. – drugie zamówienie uzupełniające na kwotę 5.078,65 zł.

Aneksem nr 4 zmieniono termin zakończenia robót z dnia 19 na 22 czerwca 2015 r. oraz wprowadzono kolejnych podwykonawców. Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót wpłynęło 3 lipca 2015 r. Od dnia 23 czerwca 2015 r. do dnia 4 lipca 2015 r. zostały naliczone kary umowne z tytułu niedotrzymania terminy umownego.

Do końca grudnia 2015 r. firmie INSTAL-DACH zapłacono w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu: rozbiorka i budowa systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” kwotę netto **713.646,40 zł** (w tym kwota 200.000 zł ze środków pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu).

Nadzór nad inwestycją pełnił Pan Przemysław Brant z Dębna Polskiego, z którym podpisano umowę o usługi Nr IT.2713.38.2014 z dnia 23.10.2014 r. za kwotę **6.774,02 zł.**

Za naprawę opraw na ratuszu oraz wieży na Rynku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAT” Marian Rzepecki z Garzyna zapłacono kwota **1.611,30 zł;**

Na etapie planowania budżetu założono że w wydatkach zostanie ujęty przede wszystkim remont elewacji budynku, wymiana wszystkich okien, wymiana systemu grzewczego instalacji gazowej. Po zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie zadanie przez WFOŚiGW w Poznaniu okazało się, że należy z niego wyłączyć wymianę systemu grzewczego z uwagi na brak efektu ekologicznego. Z tego powodu ten element projektu został włączony do zadania „Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie”.

Zakup systemu konferencyjnego

Plan: 18.900 zł

Wykonanie: 18.858,29 zł

Zakup jednostki centralnego systemu konferencyjnego

Plan: 5.500 zł

Wykonanie: 5.176,61 zł

W dniu 22 lipca 2015 roku w trybie zapytania ofertowego wysłano zapytanie do trzech firm na zakup systemu konferencyjnego i zakup jednostki centralnego systemu konferencyjnego W dniu 11 września 2015 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr BZPF Nr 2713.9.2015 z firmą MEGA MUSIC Sp. z o.o. z Spotu, która zaoferowała zakup sprzętu łącznie za kwotę **24.034,90 zł.**

Zakup Centralnego UPS-u i agregatu prądotwórczego dla urzędu

Plan: 71.600 zł

Wykonanie: 65.680,36 zł

W trybie zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2015 r. wybrano dostawcę wraz z montażem centralnego UPS i agregatu prądotwórczego – firmę JULMARTECH Paweł Urbaniak. Z dostawcą podpisano umowę w dniu 7 grudnia 2015 r. na kwotę **65.680,36 zł**. W miesiącu grudniu 2015 r. firma wywiązała się z dostawy i montażu sprzętu.

Zakup programu EAP XML Legislators Premium

Plan: 4.950 zł

Wykonanie: 4.289,44 zł

W 2015 r. Gmina Rawicz zakupiła program EAP XML Legislators Premium za kwotę **4.289,44 zł**. Edytor Aktów Prawnych XML jest aplikacją, która służy do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i ich elektronicznego podpisywania zgodnie z wymogami określonymi przez MSWiA (Dz.U. 2008 Nr 75 poz. 451). Pozwala również spełnić nowe wymogi ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Licencja jest ważna od 2015.12.21 do 2016.12.20.

Zakup programu REJ+

Plan: 3.650 zł

Wykonanie: 3.345,76 zł

Gmina Rawicz za kwotę netto 3.345,76 zł zakupiła program informatyczny REJ + do prowadzenia ewidencji i rejestrów wniosków/zgłoszeń, umów, decyzji/zezwoleń i naliczania związanych z nimi opłat w zakresie nie objętym dedykowanymi systemami pakietu RADIX. Dane uzyskane z programu służą do ewidencji i windykacji należności budżetowych.

Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu oraz kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

Plan: 32.500 zł

Wykonanie: 32.500 zł

W dniu 19 czerwca 2015 roku Gmina Rawicz zawarła Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Zakupu samochodu zgodnie z zasadami „Funduszu Wsparcia Policji” dokonała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi z wykorzystaniem środków finansowych przekazanych przez Komendę Wojewódzka Policji w Poznaniu. Gmina Rawicz przekazała środki w kwocie **32.500 zł**. Rozliczenie kosztów zakupu samochodu wpłynęło w dniu 22 października 2015 r., natomiast sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania związanego z zakupem kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby KPP w Rawiczu w dniu 7 stycznia 2016 r.

Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Rawiczu

Plan: 37.400 zł

Wykonanie: 37.400 zł

W dniu 8 sierpnia 2015 r. Gmina Rawicz podpisała Porozumienie Nr 1/2015 z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w sprawie wspólnej

realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu”.

Gmina Rawicz przekazał kwotę **37.400 zł** na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego.

Rozliczenie wpłynęło w dniu 3 grudnia 2015 roku.

Monitoring miasta

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2015 zaplanowano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Rawicz (projekt i wykonawstwo) za kwotę 100.000 zł. W dniu 13 listopada 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, który został unieważniony.

W toku prowadzonego postępowania Gmina Rawicz uzyskała informację o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie w/w zadania. W związku z aktualizacją harmonogramu naboru wniosków opublikowanym na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+, po posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 30 listopada 2015 r., zatwierdzającego powyższy harmonogram, pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach Poddziałania 3.3.1 WRPO 2014+: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Szczegółowy zakres inwestycji będzie możliwy do określenia po ogłoszeniu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – instytucję zarządzającą WRPO 2014+. Planowany nabór wniosków przewidziano na pierwszy kwartał 2016 r.

Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 80.000 zł

W dniu 27 maja 2015 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o objęciu 8 udziałów w wysokości **80.000 zł** w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółce z o.o. z/s w Gostyniu. Akta notarialny zawarto w dniu 18 czerwca 2015 r. (repeytorium A 2645/2015).

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan: 94,50 zł

Wykonanie: 0 zł

Rada Miejska w uchwale budżetowej Nr IV/22/15 na 2015 r. utworzyła rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 375.363 zł.

W dniu 25.03.2015 r. Rada Gminy dokonała podziału w/w rezerwy w kwocie 270.803,22 zł na realizację:

- zadania pn.: „Budowa chodników we wsi Słupia Kapitulna” (kwota 120.803,22 zł),
- zadania pn.: „Budowa drogi z Zielonej Wsi w stronę Dębna Polskiego” (kwota 150.000 zł).

W dniu 28.10.2015 r. Rada Gminy dokonała podziału w/w rezerwy w kwocie 104.559,78 zł na realizację zadania pn.: „Rawicki Fit-park”.

Rada Gminy w uchwale budżetowej Nr VIII/56/15 z dnia 29.04.2015 r. zwiększyła o kwotę 150.000 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Rawicz została utworzona inicjatywa lokalna jako kolejna forma realizacji zadań publicznych

z udziałem mieszkańców jako współrealizatorów. Rada Miejska w dn. 09.09.2015 r. i 28.10.2015 r. dokonała podziału w/w rezerwy w kwocie 149.905,50 zł na realizację zadania:

- „Dzień Sarnowy,, – kwota 6.876 zł;
- „Boiska dla wszystkich Żylce”- kwota 12.166,60 zł;
- „Sarnowskie Centrum rekreacji i sportu” – kwota 52.000 zł;
- „Boisko do siatkówki plażowej w Dębnie Polskim” – kwota 6.678 zł;
- „Boisko do piłki nożnej w Słupi Kapitulnej” – kwota 12.155,40 zł;
- „Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie” – kwota 19.029,50 zł;
- „Ławki na sportowo w Szymanowie” – kwota 1.600 zł;
- „Utwardzenie placu parkingowego i drogi dojazdowej w Zielonej Wsi” – kwota 39.400 zł;

Modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły

Plan: 448.000 zł

Wykonanie: 311.070,32 zł

W dniu 30 października 2015 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 podpisała Umowę z Pracownią Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski z Rawicz na wykonanie projektu elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawiczu za kwotę **4.920 zł**. Wyboru oferty wykonawcy dokonano w trybie zapytania ofertowego.

W dniu 5 listopada 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót – PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Wąsosz. Z Wykonawcą podpisano Umowę Nr SP1.1.R.2015 w dniu 8 grudnia 2015 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 za kwotę **299.385,35 zł**. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

W dniu 8 grudnia zawarto Umowę Nr 01.NI.2015 z Panem Henrykiem Ciesielskim Pracownią Projektów Budowlanych na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę **6.765 zł**. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **311.070,32 zł**.

Zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora i w sekretariacie w MG OPS w Rawiczu

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 15.990 zł

Za kwotę 15.990 zł zakupiono klimatyzację w gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora i w sekretariacie w MGOPS w Rawiczu.

Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna

Plan: 4.500 zł

Wykonanie: 0 zł

W 2015 Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 4.500 zł na zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna. W związku z przekazaniem opiekunowi w użyczenie innego wózka po innym opiece, nie było

konieczności dokonywania zakupu nowego. W związku z powyższym środki nie były wydatkowane.

Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz

Plan: 125.435 zł

Wykonanie: 92.510,08 zł

Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 92.510,08 zł na:

- Uzupelnienie słupów i opraw w Dębnie Polskim (szt. 5) oraz w Słupi Kapitulnej (szt. 1). Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Rzepecki z Garzyna (Umowa Nr IT.2713.9.2015 z dn. 13.04.2015) – kwota **15.006 zł**;
- Montaż dodatkowych opraw w Kątach (szt. 3). Wykonawcą została firma ENEA S.A. zgodnie ze zleceniem z dn. 23.12.2015 r. (Umowa Nr CRU/ZAM/DU/EO/737/3993/2013, Aneks Nr 1 z dn. 02.01.2014 r.) – kwota **3.284,10 zł**;
- Montaż dodatkowej oprawy LED na torze saneczkowym w Rawiczu. Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Rzepecki z Garzyna (Zlecenie Nr IR.5/2015 z dn. 10.06.2015 r.) – kwota **3.936 zł**;
- Budowę brakującego oświetlenia w Łaszczynie – droga w kierunku Iźbic w tym na:
 - koszt opracowania projektu technicznego wykonanego przez firmę ROBOTECH INVESTMENT (Umowa Nr IT.2713.17.2015 z dn. 15.05.2015 r.) – kwota **4.500 zł**;
 - wykonanie robót przez firmę Instalatorstwo elektryczne Marian Jurdeczka z Rawicza (Umowa Nr IR.2713.16.2015 z dn. 05.10.2015 r.) – kwota **31.817,91 zł**;
 - koszty inspektora nadzoru ROBOTECH INVESTMENT Jamroży z Rawicza (Umowa Nr IR.2713.17.2015 r. z dn. 06.10.2015 r.) – kwota **800 zł**;
- Montaż lampy solarno-hybrydowej w Łaszczynie ul. Willowa. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marian Rzepecki z Garzyna (Umowa Nr IR.2713.12.2015 z dn. 03.09.2015 r.) – kwota **15.990 zł**;
- Budowę oświetlenia ulicznego w Żylicach, Łaszczynie – droga w kierunku Konarzewo, ul. Paderewskiego w Sarnowie. Wykonawcą została firma ROBOTECH INVESTMENT JAMROŻY z Rawicza (Umowa Nr IT.2713.8.2015 z dn. 24.07.2015 r.) – kwota **14.100 zł**;
- Opłatę za wypis z rejestru gruntów w kwocie **39,20 zł**.
- Montaż słupów (2 szt.) na osiedlu Westerplatte – rejon sklepu Pepko. Wykonawcą była firma WIKONT Sp. z o.o. z Rawicz (Zlecenie Nr 37/2015 z dn. 07.12.2015 r.) – kwota **3.036,87 zł**.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2015 roku to kwota **92.510,08 zł**.

Modernizacja oświetlenia świątecznego dla miasta Rawicza

Plan: 6.765 zł

Wykonanie: 6.765 zł

W 2015 r. Gmina Rawicz zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego iluminacji świątecznych miasta Rawicz (Umowa Nr IT. 2713.19.2015 z dnia 20.05.2015 r.) firmie Autorska Pracownia Architektury „LINEA” z Wrocławia, za kwotę **6.765 zł** w oparciu o art. 4 pkt. 8 PZP z terminem realizacji do 15.09.2015 r. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Zakup oświetlenia świątecznego

Plan: 61.500 zł

Wykonanie: 61.499,39 zł

W 2015 r. Gmina Rawicz dokonała zakupu girlandy żarówkowej o długości 450 m, która została zawieszona na ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu. Dostawcą oświetlenia świątecznego zgodnie z zawartą Umową Nr IR.2713.20.2015 była firma ODEON Sp. c z/s w Gliwicach za kwotę **61.499,39 zł.**

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan: 60.500 zł

Wykonanie: 60.270,92 zł

Na zaplanowane wydatki w kwocie 60.500 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydano kwotę 60.270,92 zł (tj.: 100%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Dofinansowaniem objęto 16 wniosków.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Rawiczu

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 44.186,39 zł

Otrawcie ofert na roboty budowlane odbyło się 9 lipca 2015 r. Postępowanie ze względu na wartość robót zostało przeprowadzone poza ustawą jako zapytanie ofertowe. Wykonawcą robót została firma – Zakład Brukarski Sp. z o.o. „EKA-BRUK” z/s w Załęczu. Z wykonawcą podpisano Umowę Nr IR.2713.5.2015 na kwotę **42.699,39 zł.** Roboty zostały wykonane w terminie.

Na prowadzenie nadzoru Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr IT.2713.9.2015 z Pracownią Usług Drogowych „KUBA” z/s w Rawiczu. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego za kwotę **1.476 zł.** Za zakup dziennika budowy niezbędnego do przeprowadzenia w/w inwestycji ponieśliśmy wydatek w kwocie **11 zł.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda

Plan: 75.000 zł

Wykonanie: 71.173,31 zł

W dniu 28 grudnia 2015 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2713.24.2015 z firmą Handlowo-Usługową Marian Bzdęga z Pępowa na roboty budowlane, za kwotę **71.173,31 zł.** W dniu 31 grudnia 2015 r. został podpisany Aneks Nr 1 do w/w umowy przedłużający termin wykonania zadania na dzień 29 kwietnia 2016 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej

Plan: 8.200 zł

Wykonanie: 6.533,80 zł

W dniu 23 marca 2015 r. zawarto umowę Nr OD5/ZR8-1/1306/2015 o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej za kwotę **6.533,80 zł.**

Budowa pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.296,55 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołeckiego”.

W dniu 5 listopada 2015 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2713.8.2015 z Zakładem Instalatorstwo Elektryczne Piotr Jackowski na budowę pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim, za kwotę **16.238,05 zł**. Zakład wykonał również 3 regały do kontaktu z żywnością do chłodni za kwotę **3.058,50 zł** (Zlecenie Nr BPKS.82.2015).

Modernizacja Domu Kultury w Rawicz

Plan: 349.000 zł

Wykonanie: 26.000 zł

Na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” Rada Miejska Gminy Rawicz (uchwałą z dnia 30.09.2015 i 28.10.2015 r.) zaplanowała dotację celową w kwocie 349.000 zł, na:

- Modernizację instalacji elektrycznej w Domu Kultury – kwota 251.000 zł;
- Demontaż, inwentaryzację i składowanie wiat w parku przy Domu Kultury – kwota 30.000 zł;
- Zakup ekspresów ciśnieniowych do kawy oraz zestawu nagłaśniającego – kwota 18.000 zł;
- Modernizacja toalet, systemu wentylacyjnego i wodno-kanalizacyjnego – kwota 50.000 zł.

Do 31 grudnia 2015 r. została wykonana dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej przez firmę Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Rawicza za kwotę **6.000 zł**, firma Lauda Audio Adamowicz Sp. jawna dostarczyła sprzęt nagłaśniający do kawiarni za kwotę **8.942,28 zł** oraz firma SILVER Szymon Laskowski z Osieczna dostarczył ekspres ciśnieniowy do kawy do kawiarni za kwotę **7.441,50 zł**.

Na realizację w/w inwestycji została przekazana dotacja w kwocie 26.000 zł, z czego wydatkowano 22.383,78 zł. W dniu 29 stycznia 2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.616,22 zł.

Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I

Plan: 234.000 zł

Wykonanie: 83.500 zł

Na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I Rada Miejska Gminy Rawicz zaplanowała dotację celową w kwocie 234.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu – etap I” w kwocie **82.440,60 zł** na:

- Wykonanie prac ziemnych przez firmę GEO-BUD Jacek Szafrński z Miejskiej Górki zgodnie z Umową Nr DK-02/213/2014 z dn. 26.01.2015 r. oraz umową na roboty uzupełniające z dnia 02.03.2015 r. w terminie określonym w umowie tj. 14.03.2015 r. – kwota 76.520,60 zł;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zbigniew Siecla z Rawicza i wykonanie czynności odbiorczych przez firmę Kudak Stanisław STANBUD Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza – kwota 1.837 zł;
- Aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy parku – etap I, część 2 oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad etapem I części 1 przez Pracownię Architektury Krajobrazu Łukasz Głowacz z Leszna – kwota 4.083 zł;

Na realizację w/w inwestycji została przekazana dotacja w kwocie 83.500 zł, z czego wydatkowano 82.440,60 zł. W dniu 29 stycznia 2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.059,40 zł.

Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Łaszczyn

Plan: 5.750 zł

Wykonanie: 5.700 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego”.

W dniu 25 czerwca 2015 r. w drodze negocjacji ceny ze sprzedawcą dokonano zakupu traktora samojezdnego dla sołectwa Łaszczyn. Dostawcą sprzętu była firma Sebastian Konopka „MAGRA” z Rawicza, za kwotę **5.700 zł**.

Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Sarnówka

Plan: 5.700 zł

Wykonanie: 5.700 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego”.

W dniu 25 czerwca 2015 r. w drodze negocjacji ceny ze sprzedawcą dokonano zakupu traktora samojezdnego dla sołectwa Sarnówka. Dostawcą sprzętu była firma Sebastian Konopka „MAGRA” z Rawicza, za kwotę **5.700 zł**.

Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo

Plan: 42.000 zł

Wykonanie: 41.562,50 zł

Zadanie realizowane jest w ramach darowizny ze wskazaniem przekazanej na podstawie umowy darowizny z dnia 14 października 2015 r. w wysokości 42.000 zł przez firmę Rawicz Energy Sp. z o.o. z/s w Warszawie. W ramach darowizny na wskazanym przez Gminę Rawicz terenie powstanie nowy plac zabaw dla wsi Szymanowo wraz z ławkami, kosztami na śmieci oraz stojakami rowerowymi.

Do 31 grudnia 2015 roku wydano kwotę **3.010,50 zł** na:

- wykonanie zlecenie na opracowanie projektu wraz z opracowaniem dokumentacji do zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym (Zlecenie Nr BOliP.29.2015 z dn. 26.11.2015 r.). Wykonawcę wybrano w trybie zaproszenia do złożenia oferty – STUDIO KS z Rawicza, z którym zawarto umowę Nr BOIP.29.2015 r. na kwotę 2.000 zł.
- Zakup stojaków rowerowe za kwotę 430,50 zł. Dostawcą została firma Parkaria Mała Architektura z Cieszanowa.
- Zakup koszy na śmieci za kwotę 580 zł. Dostawcą została firma Parkaria Mała Architektura z Cieszanowa.

W dniu 14 grudnia 2015 r. zwarto Umowę Nr BOliP.2713.1.2015 z firmą PlayTime Sp. z o.o. w Stare Babice koło Warszawy na wykonanie urządzenia wielofunkcyjnego do jednoczesnej zabawy kilkunastu dzieci w wieku 5-12 lat wraz z jego transportem i montażem za kwotę **38.000 zł**. Aneksiem Nr 1 do umowy wydłużono termin realizacji zadania, a w/w kwotę wpisano do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r.

Na podstawie zlecenia Nr BOliP.32.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku dokonano zakupu 2 sztuk ławek. Zleceniobiorcą została firma MASIV Grzegorz Piotr Kędziara z Markuszowa, za kwotę **552 zł**. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r.

Rawicki „Fit-park”

Plan: 124.559,78 zł

Wykonanie: 124.498,70 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji Rawiczu w roku 2015 realizował zadanie pn.: „Rawicki Fit – Park” z wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 104.559,78 zł oraz wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000 zł.

W dniu 11 grudnia 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zawarł:

- Umowę Nr 64/2015 z firmą Playtime Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babciach na dostawę placu zabaw wraz z montażem w ramach Rawickiego Fit Parku – etap I na kwotę **115.238,70 zł**.
- Umowę Nr 65/2015 z firmą Pracowania Architektury Krajobrazu Bartosz Głowacz z Leszna na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: roboty budowlane polegające na modernizacji terenu i przygotowaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz dostawa i montaż placu zabaw w ramach Rawickiego Fit-Parku etap –I na kwotę **4.000 zł**.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zawarł:

- Umowę Nr 66/2015 na roboty budowlane z firmą Marcin Ostrowski Transcat ze Żmigrodu na kwotę **2.460 zł**.

Powyższe wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

W miesiącu grudniu w ramach zadania „Rawicki Fit-Park” zostały zakupione ławki za kwotę **2.800 zł**.

Modernizacja nawierzchni przy budynku socjalno-sportowym w Dębnie Polskim

Plan: 22.000 zł

Wykonanie: 21.928,19 zł

W dniu 18 czerwca 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji podpisał Umowę Nr 50/2015 z firmą EKA-BRUK Zakład brukarski Sp. z o.o. z/s w Załęczu na modernizację nawierzchni przy budynku socjalno-sportowym w Dębnie Polskim. Wartość prac budowlanych wyniosła **14.759,39 zł**. W dniu 22 lipca podpisano kolejną Umowę z tym samym wykonawcą na kwotę **6.799,80 zł**.

Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie **369 zł**.

Zakup samochodu skrzyniowego

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 39.256 zł

W miesiącu październiku 2015 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zakupił samochód używany marki Peugeot (Umowa z firmą Sławomir Nogała ERMAT z Miejskiej Górki). Samochód został zarejestrowany i przeznaczony do użytku ośrodka. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości **39.256 zł**.

Budowa placu zabaw z oogrodzeniem w Sierakowie

Plan: 14.317,50 zł

Wykonanie: 14.292,99 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy lokalnej”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr BPKS.152.8.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku. Elementy placu zabaw na podstawie zawartej Umowy Nr

BPKS.62.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. dostarczyła firma „MAGIC GARDEN” z/s w Pakości za kwotę **14.292,99 zł**.

Teren placu zabaw obejmuje obszar mini boiska do gier.

Zakup urządzeń zabawowych i elementów siłowni plenerowej

Plan: 52.000 zł

Wykonanie: 52.000 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy lokalnej”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr BPKS.152.4.2015 z dnia 19 października 2015 roku. Gmina Rawicz zakupiła elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Urządzenia dostarczyła firma „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw z siedzibą w Gromie za kwotę 52.000 zł.

Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które były realizowane w 2015 roku tj.:

- Budowa dróg we wsi Sierakowo,
- Przebudowa dróg gminnych we wsi Maślowo,
- Budowa promenady na terenach rekreacyjnych,
- E-Rawicz szansą rozwoju Gminy,
- Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie,
- Przebudowa gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu,
- Rewitalizacja Rynku i deptaków,
- Rewitalizacja Plant Jana Pawła II,

Zostały szczegółowo omówione przy informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023.

W 2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu „Nowe wyzwania-Nowe kompetencje” w kwocie **4.857,14 zł**.

Dotację zwrócono w terminie ustalonym w umowie.

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

Na dzień 1 stycznia 2015 roku zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło 17.214.212 zł, w tym:

- w bankach komercyjnych – 16.632.694,00 zł;
- w WFOŚiGW w Poznaniu – 581.518,00 zł.

W 2015 roku Gmina zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w kwocie:

1. **1.019.000 zł** na „Rewitalizację Plant Jana Pawła II – budowa instalacji oświetlenia Plant” (Umowa pożyczki Nr 326/U/400/661/2015);
2. **200.000 zł** na „Termomodernizację budynku Ratusza w Rawiczu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (Umowa pożyczki Nr 269/U/400/759/2015).

W 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami Gmina Rawicz spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 3.773.654 zł.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 403.569,37 zł.

Na koniec 2015 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **14.659.558 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 **4,86%**. (w stosunku do wykonania III kw. Roku poprzedzającego rok budżetowy – 8,66%, natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 10,44%).
Gmina spełnia wszystkie wymagania 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, w kwocie 9.125.508,01 zł.

Załącznik nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

Gmina Rawicz w 2015 roku, na zaplanowane 8.315.272,71 zł udzieliła dotacji w kwocie 7.449.505,09 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 90%. Dotacje przekazano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Strukturę przekazanych dotacji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	5.553.312,71	4.736.579,68	85
Dotacje przedmiotowe	460.000,00	460.000,00	100
Dotacje podmiotowe	2.527.550,00	2.527.550,00	100
Dotacje celowe	2.565.762,71	1.749.029,68	68
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	2.761.960,00	2.712.925,41	98
Dotacje podmiotowe	1.875.761,00	1.835.292,54	98
Dotacje celowe	886.199,00	877.632,87	99
RAZEM (I+II)	8.315.272,71	7.449.505,09	90

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, w stosunku do planu jedynie w ok. 68% wykonano wydatki na udzielenie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego, że:

- Planowano wydatki na większą liczbę dzieci, niż ostatecznie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza Gminą Rawicz.
- Dom Kultury w Rawiczu nie wykorzystał w całości zaplanowanych dotacji celowych na realizację zadań pn.:
 - „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu”;
 - „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I”.

Zbyt długie oczekiwanie na zakończenie prac projektowych dotyczących instalacji elektrycznej w ramach zadania „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” oraz zmiana koncepcji realizacji zadania „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II” miała wpływ na niewykonanie zaplanowanych na rok 2015 dotacji celowych.

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu.

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 rok

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakłady budżetowe przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem, w tym m. innymi:	20.082.886,32	19.650.162,26	98
Dotacja przedmiotowa z budżetu	460.000,00	460.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	1.322.001,71	1.008.801,71	76
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	19.901.796,32	19.612.997,07	99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.687.300,00	5.614.185,18	99
Wydatki majątkowe	3.333.296,32	3.004.681,53	90
Wpłata do budżetu	495.000,00	495.000,00	100

Zakład Usług Komunalnych

Na początku 2015 roku Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 285.910 zł oraz przychody w kwocie 8.898.590 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 8.885.623,91 zł, która w stosunku do planu została wykonano w 100%.

Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 4.051.882,12 zł);
2. ze sprzedaży usług tj. sprzedaży ciepła (kwota 2.816.888,47 zł), zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 226.759,39 zł), poboru inkasa na targowisku miejskim (kwota 95.254,03 zł) oraz wykaszania (kwota 1.820 zł),
3. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat należności (kwota 129.049,83 zł),
4. różnych dochodów (kwotę 170.517,47 zł),
5. dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (kwota 460.000 zł) na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej,
6. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 319.800 zł). Dotacja została przeznaczona zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 644.213,21 zł oraz zwiększył planowaną kwotę przychodów o 289.239,39 zł (naliczone odsetki od czynszu).

Na koniec 2015 roku Zakład wykazał należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług w kwocie 512.910,41 zł. Kwota wymagalnych należności wynosi 1.608.069,20 zł z czego 1.605.431,16 zł to należności z czynszu najmu i dzierżawy.

W ramach dochodzenia należności złożono 171 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne na łączną kwotę 273.097,27 zł. Przekazano 23 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych, 1 pozwy o eksmisję z lokalu użytkowego, 1 pozew o zniszczenie rzeczy pozostawionych w dozór. Złożono do Komornika Sądowego 41 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 8 wniosków o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Przez cały 2015 r. zostało wysłanych 590 wezwań do zapłaty i dodatkowo 147 pism dotyczących wyrównania wpłat.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/355/10 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 z 4 lokatorami zawarto umowę na rozłożenie zaległości na raty w łącznej kwocie 5.478,61 zł oraz umorzono należności w kwocie łącznej 1.342,88 ze względu na zgon najemców. Zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Uchwały oraz na podstawie zarządzenia Burmistrz Gminy Rawicz z 2 najemcami lokalu komunalnego zawarto umowę na rozłożenie zaległych należności na raty na łączną kwotę 4.996,55 zł. Ponadto 9 najemcom umorzono należności w kwocie łącznej 130.504,86 zł. Najemcom 4 lokali wypowiedziano umowę w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. m.in. saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1.631.671,68 zł zawiera należności objęte wyrokami sądowymi w kwocie 1.309.737,19 zł oraz koszty sądowe w kwocie 165.318,12 zł.

W 2015 roku, na zaplanowane 8.673.500 zł Zakład poniósł koszty w kwocie 8.507.643,97 zł (ok. 98% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 2.664.300 zł poniesiono koszty w kwocie 2.628.378,69 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono 120.790,51 zł. Wykonano prace remontowe za kwotę 988.223,24 zł. Zakupiono materiały, w tym opał za kwotę 1.605.287,50 zł. Zakład zajmował się utrzymaniem zieleni miejskiej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zamiatarkę CITYMASTER od firmy HAKO (kwota 319.800 zł). Ze środków własnych:

- wykonano przyłącza sieci ciepłej przy ul. Spokojnej – kwota 64.624,87 zł;
- zakupiono serwer – kwota 7.855,23 zł;
- wykonano modernizację układu odpylania na kotłowni ul. Fiołkowa – 34.613,30 zł.

Na koniec 2015 roku Zakład:

1. dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 644.213,21 zł
2. posiadał stan środków obrotowych netto na kwotę 391.490,01 zł.
3. wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 829.656,52 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 2015 roku Zakład zatrudniał 53 pracowników na 52 etatach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu

Na początku 2015 roku, Zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 480.000 zł. Zakład zaplanował uzyskać przychody w kwocie 11.251.296,32 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 11.088.951,56 zł, co stanowi 99% planu.

Zakład budżetowy uzyskał przychody z tytułu:

1. Naliczenia czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 3.361,08 zł.
2. Działalności podstawowej tj.: sprzedaży wody (1.500.705 m³ za 4.015.864,32 zł), odprowadzenia i czyszczenia ścieków (1.034.008 m³ za 4.570.330,71 zł) oraz poboru opłat abonamentowych (kwota 305.597,03 zł).
3. Różnych usług (kwota 79.409,26 zł).
4. Sprzedaży złomu (kwota 2.662,28 zł).
5. Naliczonych odsetek (kwota 14.838,33 zł).
6. Innych przychodów (kwota 5.592,23 zł).
7. Wpływu dotacji ze środków UE po ostatecznym rozliczeniu zakończonej inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 (kwota 1.402.294,61 zł)

Z tytułu pokrycia amortyzacji naliczono przychody w kwocie 2.384.519,27 zł.

Na koniec 2015 roku z tytułu działalności statutowej Zakład wykazał należności netto w kwocie 762.884,69 zł, z czego z tytułu sprzedaży usług kwotę 583.881,95 zł, rozliczenia VAT z urzędem skarbowym kwotę 176.454,75 zł oraz inne rozliczenia 2.547,99 zł.

W stosunku do należności przeterminowanych stosuje się systematyczne wysyłanie monitów, jak również korzystamy z procedur zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczących odcięć wody, a także procedury porad prawnych.

W 2015 roku zakład planował ponieść koszty w kwocie 11.228.296,32 zł. Za 2015 rok zakład poniósł koszty w kwocie 11.105.353,10 zł, które wykonał w ok. 99%.

Na działalność bieżącą poniesiono m. innymi koszty na:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.985.806,49 zł,
2. zużycie materiałów – 785.954,92 zł
3. zakup energii – 972.786,67 zł,
4. zakup usług – 1.173.909,79 zł,
5. podatki i opłaty – 1.415.122,21 zł,
6. wydatki majątkowe (środki własne) – 482.801,81 zł,
7. wydatki majątkowe z otrzymanych dotacji – 689.001,71 zł i zwrotu dotacji do budżetu gminy 1.402.294,61 zł.

W zakresie wykonanych wydatków majątkowych:

I. ze środków własnych:

1. wybudowano sieci wodno-kanalizacyjne za kwotę 188.517,04 zł.
2. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków za kwotę 41.250 zł
3. dokonano zakupów inwestycyjnych za kwotę 253.034,77 zł. Zakupiono: kosiarkę Viking (11.829,27 zł), miernik MPI-530 (5.960 zł), lokalizator do sieci wodociągowej (46.750 zł), minikoparka BOBCAT E19 (85.800 zł), przyczepa marki TA-NO (8.821,50 zł), mikrokomputer M3 szt. 2 (7.050 zł), przepływomierz elektromagnetyczny dla wsi Łaszczyn szt. 2 (9.500 zł), pionowa obudowa wykopów (22.714 zł), wykrywacz LEICA DIGICAT (5.500 zł), przepływomierz elektromagnetyczny dla wsi Słupia Kapitulna szt. 2 (9.860 zł), kompresor śrubowy ALTER SKTG 5,5 S- Dębno Polskie (14.000 zł), kompresor śrubowy WALTER SKTG 7,5 S – Łaszczyn (15.300 zł), generator impulsów PWG (9.950 zł).

II. z otrzymanych dotacji:

1. zrealizowano zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4" – kwota 455.251,71 zł;

2. wykonano „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu” – kwota 233.750 zł;

Na koniec roku Zakład nie wykazał żadnych wymagalnych zobowiązań. Na dzień 31 grudnia Zakład zatrudniał 56 pracowników na 56 etatach.

Załącznik nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 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 2015 roku z tego tytułu uzyskanych wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 690.657,64 zł. Na koniec 2014 roku nie wydała na realizację Programu kwoty 28.591,55 zł. Na realizację Programu Gmina oraz Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 703.591 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie:

2. Zwalczania narkomanii – kwotę 5.200 zł,
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 629.541 zł,
4. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 68.850 zł.

Na realizację zadań statutowych Ośrodek wydał kwotę 689.740,27 zł (wydatki bieżące) w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **5.150** zł tj. 99% realizacji planu. Głównym celem działania było umożliwienie funkcjonowania punktu konsultacyjnego, w którym psychologowie współpracują z osobami uzależnionymi od substancji psychotropowych, wspierają osoby potrzebujące pomocy (kwota 2.850 zł). Przeprowadzono również szkolenie dla młodzieży z prelekcji profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w tym rozdziale, na zaplanowane **629.541 zł** Ośrodek oraz Gmina wydał kwotę **617.674,58 zł** (ok. 98% planu).

Ośrodek poniósł największe wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zaplanowane 420.068 zł wypłacono kwotę 414.779,41 zł (ok. 99% planu). Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

1. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku na umowę o pracę – 4 osoby na 3,5 etatu,
2. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie – 50 osób w tym m.in.: 11 pedagogów, logopeda, pedagog terapeuta, sprzątaczką, dwóch instruktorów ścianki wspinaczkowej, prawnik (dwa razy w tygodniu), psycholog, psychiatra.
3. umowy zlecenie: z pedagogiem i z osobą z obsługi na przeprowadzenie programu profilaktycznego w Przedszkolu Nr 6; na przeprowadzenie programu profilaktycznego w formie autorskich, profilaktycznych warsztatów plastycznych dla mieszkańców z gminy Rawicz; na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Sposób na nudę” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 (dwóch nauczycieli); na przeprowadzenie „Zimowska” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5, na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Alfabet moich znaków” , z informatykiem do obsługi informatycznej, na organizację „Spotkania Mikołajkowe” na Rawickim Rynku i inne.

Pozostałe wydatki, na zaplanowane 199.473 zł wykorzystano w kwocie 193.395,17 zł (ok. 97% planu). Ośrodek zapewnił środki finansowe na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z tytułu zatrudnienia pracowników. Pozostałe wydatki umożliwiły realizację zadań statutowych.

Gmina Rawicz udzieliła dotacji stowarzyszeniu „Zgoda na trzeźwość” w kwocie **7.000 zł** oraz ZHP Chorągwi Wielkopolskiej Hufcowi w Rawiczu w kwocie **2.500 zł** . Sposób wykorzystania otrzymanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 7 do sprawozdania.

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

Na zaplanowane 68.850 zł, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydano kwotę 66.915,69 zł (ok. 97% planu). Ośrodek zorganizował:

- spotkania zimowe w okresie od 16 do 20 lutego oraz 23 do 27 lutego 2015 r. W turnusach uczestniczyło 96 dzieci.
- spotkania letnie w okresie od 6 do 10 lipca, od 13 do 17 lipca , od 20 do 24 lipca, od 3 do 7 sierpnia, od 10 do 14 sierpnia. W obozie uczestniczyło 104 dzieci z miasta i 16 dzieci z pobliskich wiosek Gminy.
- obóz w Zielonej Wsi w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia. W obozie uczestniczyło 96 dzieci. Dzieciom biorącym udział w zorganizowanym przez Ośrodek wypoczynku zapewniono szereg atrakcji. W w/w formach wypoczynku uczestniczyły także dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.

Na koniec 2015 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie **29.508,37 zł**.

Załącznik nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2015 rok

W 2015 roku, na zaplanowane 185.000 zł uzyskano dochody w kwocie 151.363,67 zł. W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 82%. 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 185.000 zł. W 2015 roku zapłacono za:

- prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (udrażnianie rowów) kwotę 9.898,42 zł;
- nasadzenia zastępcze drzew kwotę 37.280,99 zł. Zakupiony materiał szkółkarski został wysadzony na terenie miasta i gminy Rawicz w ramach uzupełnień oraz nasadzeń zastępczych. Zakupu dokonano w firmie „ANLAS” z/s w Korzeńsku (zgodnie z art. 4 pkt.8 u PZP);
- edukację ekologiczną kwotę 508,52 zł. Zakupiono m.in. worki wykorzystywane podczas corocznej akcji Sprzątanie Świata Polska;
- odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej kwotę 5.974 zł. Przeprowadzono prace związane z umocnieniem skarp zbiornika małej retencji wodnej we wsi Słupia Kapitulna oraz prace na cieku melioracyjnym rzeki Orli.
- usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz kwotę 25.721,40 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.
- likwidację dzikich wysypisk śmieci kwotę 400,89 zł. Opłacono zdeponowane odpady pochodzące ze zlikwidowanych lokalnych niewielkich wysypisk. Nie zachodziła potrzeba na bieżące usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

W 2015 r. nie wydano kwoty 2.000 zł jaką zaplanowano na prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych z uwagi na nie posiadanie przez Gminę planu urządzenia lasów i braku konieczności wykonania wskazanych prac.

Gmina podpisała umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska. Wydatek w kwocie 7.300,05 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 r. (Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku).

Gmina wypłaciła 16 osobom fizycznym dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe) , na kwotę 63.950 zł, w oparciu o zgłoszenia przez te osoby zakończenia realizacji inwestycji.

Załącznik nr 11 – Fundusz sołecki za 2015 rok

Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć posiadały środki finansowe w kwocie **291.503 zł**. Na ich wykonanie wydały kwotę **288.717,47 zł**. Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 99%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	236.428,00	234.396,99	99
Wydatki majątkowe	55.075,00	54.320,48	99

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. bieżącego utrzymania dróg gminnych – kwota 92.180,67 zł.
2. Organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz zakupu paliwa do kosiarek (wspólne zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony, którego organizatorem był Urząd Miejski)- kwota 53.815,92 zł
3. Bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz wykonanie różnych prac na terenie sołectw kwota – 86.565,40 zł
4. Utrzymanie zieleni przy boisku sportowym w Słupi Kapitulnej - kwota 1.835 zł.

Rady Sołeckie podejmowały także uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe):

1. Zakupiono traktor samojezdny dla sołectwa Łaszczyn (kwota 5.700 zł) oraz dla sołectwa Sarnówka (kwota 5.700 zł);
2. Wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stwolno (kwota 8.124,35 zł);
3. Wybudowano chodnik w Konarzewie (kwota 5.499,58 zł);
4. Rozpoczęto budowę drogi w kierunku Łaszczyna w ramach zadania majątkowego pn.: „Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna” (kwota 10.000 zł).
5. Wybudowano pomieszczenie chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim (kwota 19.296,55 zł).

Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie zostały zrealizowane, a szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć określa załącznik.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2015 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 848,45	1 040 064,56	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 216,11	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 216,11	104
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	510 000,00	510 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	524 848,45	524 848,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 848,45	524 848,45	100
020			Leśnictwo	16 000,00	15 064,42	94
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	15 064,42	94
		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	6 000,00	5 023,14	84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 041,28	100
600			Transport i łączność	146 623,00	97 895,87	67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	45 312,24	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 313,00	45 312,24	100
	60016		Drogi publiczne gminne	101 310,00	52 583,63	52
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	1 810,00	1 810,23	100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	439,02	88
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 709,42	97
		0960	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 700,00	43 124,96	47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 300,00	1 844 629,83	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 300,00	1 844 463,13	98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	387 000,00	386 950,36	100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	1 000,00	972,14	97
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,50	-
		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	253 000,00	248 676,71	98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	99 673,00	262
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 104 533,82	92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 158,33	116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 480,27	108
	70095		Pozostała działalność	-	166,70	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	166,70	-
720			Informatyka	4 830 390,13	4 459 300,33	92
	72095		Pozostała działalność	4 830 390,13	4 459 300,33	92
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 474,00	-
		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	58 650,00	41 468,12	71
		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	10 350,00	7 317,89	71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		6207	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	4 047 181,62	3 745 134,26	93
		6209	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	714 208,51	660 906,06	93
750			Administracja publiczna	464 329,50	516 760,83	111
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 696,00	317 768,85	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 696,00	317 696,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	72,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 733,50	180 351,70	140
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	9 200,00	9 317,00	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	22,50	-
		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	46 800,00	47 712,39	102
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	61 506,74	103
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 233,50	13 233,50	100
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	48 558,94	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 087,77	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 039,36	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	48,41	-
	75095		Pozostała działalność	14 800,00	15 552,51	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 100,81	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 451,70	107
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 030,00	255 087,08	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 136,00	5 136,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 136,00	5 136,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 341,00	114 334,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 341,00	114 334,65	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 087,00	65 747,01	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 087,00	65 747,01	97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 896,00	15 041,52	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 896,00	15 041,52	80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 570,00	54 827,90	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 570,00	54 827,90	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 466 444,00	37 836 407,41	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	38 903,15	75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	36 337,31	73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 565,84	128
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 183 000,00	9 238 810,73	101
		0310	Podatek od nieruchomości	8 190 000,00	8 241 816,00	101
		0320	Podatek rolny	171 000,00	171 883,00	101
		0330	Podatek leśny	39 000,00	39 829,00	102
		0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	527 265,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	71 090,50	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	846,80	85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 070,43	137
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 000,00	171 010,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 138 000,00	6 138 655,10	100
		0310	Podatek od nieruchomości	5 036 000,00	5 162 771,79	103
		0320	Podatek rolny	328 000,00	339 853,68	104
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 201,01	105
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00	442 860,05	101
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	103 612,00	115
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	188 744,00	99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	161 375,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 536,90	113
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 450,68	118
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 888 000,00	1 945 951,97	103
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	357 844,90	102
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	28 952,11	72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000,00	690 657,64	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	778 000,00	821 868,06	106
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 104,00	110
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 874,35	102
		0920	Pozostałe odsetki	-	650,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 885 444,00	20 152 100,95	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 485 444,00	18 646 019,00	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 506 081,95	108
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	320 000,00	321 985,51	101
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 421,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 564,51	100
758			Różne rozliczenia	22 719 407,96	22 730 555,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 006 668,00	19 006 668,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 006 668,00	19 006 668,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 366,00	2 104 366,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 366,00	2 104 366,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 153 939,96	1 165 087,00	101
		0920	Pozostałe odsetki	140 673,24	151 731,62	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 288,06	102
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 130,40	97 130,40	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	861 241,00	861 244,76	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 042,32	9 042,32	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 653,00	41 649,84	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 434,00	454 434,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 434,00	454 434,00	100
801			Oświata i wychowanie	2 700 175,99	2 635 683,86	98
	80101		Szkoły podstawowe	295 466,03	271 031,47	92
		0690	Wpływy z różnych opłat	542,00	560,00	103
		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	75 689,00	64 841,39	86
		0830	Wpływy z usług	10 410,00	7 080,00	68
		0920	Pozostałe odsetki	20 270,00	16 601,02	82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 780,00	31 228,92	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 325,03	136 270,14	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 450,00	14 450,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 096,00	721 115,03	99
		0830	Wpływy z usług	132 243,00	129 798,35	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 853,00	582 320,52	99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 996,16	100
	80104		Przedszkola	1 466 811,00	1 437 542,46	98
		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	17 780,00	16 836,00	95
		0830	Wpływy z usług	516 420,00	493 383,70	96
		0920	Pozostałe odsetki	7 796,00	4 654,82	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 424,00	5 069,49	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	812 174,00	812 174,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 217,00	105 424,45	99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 512,00	6 185,30	82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	6 185,30	82
	80110		Gimnazja	200 557,96	198 076,20	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	373,00	81
		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	27 932,00	27 406,00	98
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 268,55	109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 523,00	18 157,72	104
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 119,99	69 119,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 022,97	73 750,94	96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 733,00	1 733,40	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,00	1 733,40	100
851			Ochrona zdrowia	8 760,00	8 721,86	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 510,00	8 471,58	100
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	738,58	97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	733,00	98
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,28	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	0,28	-
852			Pomoc społeczna	11 691 481,36	11 047 356,12	94
	85202		Domy pomocy społecznej	7 900,00	8 020,07	102
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 968,06	106
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 044,07	99
	85203		Ośrodki wsparcia	436 575,00	424 550,89	97
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 778,36	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 200,00	410 366,04	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	406,49	108
	85206		Wspieranie rodziny	31 000,00	27 818,95	90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	70,91	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	27 748,04	92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 398 742,33	8 821 014,67	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	258,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 838,17	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 340,27	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 291 709,00	8 727 492,20	94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 033,33	56 085,23	119
	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.	95 644,00	85 527,46	89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 416,00	52 470,00	85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 228,00	33 057,46	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 800,00	407 714,45	96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 091,54	53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	397 622,91	97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 780,00	25 207,70	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 780,00	25 184,90	94
	85216		Zasiłki stałe	430 790,00	422 519,09	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 648,53	51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 790,00	414 870,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 064,03	232 304,40	98
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	21 746,04	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,03	541,09	134

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 353,00	10 353,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 308,00	199 664,27	99
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 215,00	329 532,35	97
		0830	Wpływy z usług	141 500,00	141 462,50	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 708,10	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00	185 161,47	95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915,00	1 200,28	131
		85295	Pozostała działalność	265 971,00	263 146,09	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 864,29	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 171,00	6 458,60	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 800,00	229 800,00	100
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 356,00	34 475,84	55
		85307	Dzienni opiekunowie	55 356,00	27 475,84	50
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	19 730,34	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 456,00	7 745,50	25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 500,00	-	-
		85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100
		0960	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 149,00	308 485,29	93
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 520,00	16 520,00	100
		0830	Wpływy z usług	16 520,00	16 520,00	100
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 629,00	291 965,29	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 517,00	265 517,00	100
		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	49 112,00	26 448,29	54
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 044,61	2 225 429,44	106
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540,00	3 288,16	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 540,00	3 288,16	93
		90002	Gospodarka odpadami	-	59 464,07	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	947,14	-
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	-	58 516,93	-
		90003	Gospodarka odpadami	10 210,00	8 621,28	84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00	8 621,28	84
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	10 151,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	-	150,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	-
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 294,61	1 992 541,26	105
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	495 000,00	590 246,65	119

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		6667	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 402 294,61	1 402 294,61	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	151 363,67	82
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	151 363,67	82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 050,00	157 516,63	102
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 050,00	50 516,63	105
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	6 950,00	6 950,00	100
		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	27 100,00	28 603,46	106
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 928,24	107
	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
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100
		0960	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100
926			Kultura fizyczna	844 974,00	811 706,47	96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788 954,00	755 368,92	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 875,56	117
		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	63 154,00	65 600,80	104
		0830	Wpływy z usług	661 000,00	649 628,03	98
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	4 769,17	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	31 495,36	57
	92695		Pozostała działalność	56 020,00	56 337,55	101
		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	1 400,00	1 768,54	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	2 256,69	97
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 300,00	2 312,32	101
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
RAZEM				86 719 364,00	86 025 140,84	99

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2015 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 738,45	623 343,98	99
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	49 826,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 826,36	100
	01030		Łbzy rolnicze	10 400,00	10 239,17	98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 239,17	98
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 890,00	37 830,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00	37 830,00	93
	01095		Pozostała działalność	526 448,45	525 448,45	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	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742,08	6 742,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,24	1 480,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,82	199,82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	514 557,31	514 557,31	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100
			Zadania			
			Budowa budynku rekreacyjno-sportowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Załączcu	600,00	600,00	100
600			Transport i łączność	3 342 227,22	2 827 861,67	85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	118 528,80	99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 528,80	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	558 557,00	557 772,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00	45 312,24	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 244,00	512 460,35	100
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 5505P - ulica Sienkiewicza	366 000,00	365 216,81	100
			Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy na odcinku Zielona Wieś-Wydawy	147 244,00	147 243,54	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 670,22	2 151 560,28	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 713,04	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 600,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 695,60	36 889,54	70
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 240,73	42
		4270	Zakup usług remontowych	927 501,00	726 770,77	78
		4300	Zakup usług pozostałych	565 692,40	320 764,77	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 181,22	996 559,84	96
			Zadania			
			Budowa chodnika w Konarzewie	5 500,00	5 499,58	100
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stwolno	8 125,00	8 124,35	100
			Budowa chodników we wsi Słupia Kapitulna	120 803,22	120 695,25	100
			Budowa dróg w Dębnie Polskim - prace projektowe	100 000,00	85 550,00	86
			Budowa dróg we wsi Sierakowo	34 153,00	33 136,95	97
			Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna	60 000,00	59 320,33	99
			Budowa drogi z Zielonej Wsi w stronę Dębna Polskiego	150 000,00	149 629,27	100
			Budowa promenady na terenach rekreacyjnych	2 000,00	984,00	49
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stwolno	12 600,00	12 027,86	95
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	300 000,00	284 147,85	95
			Przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul.11-go Listopada do ul.Saperskiej	218 000,00	217 715,72	100
			Przebudowa ulicy Bobrowskiego wraz z odwodnieniem	23 000,00	19 728,68	86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	41 021,59	90
			Zadania			
			Utworzenie placu parkingowego i drogi dojazdowej w Zielonej Wsi	39 400,00	35 321,59	90
			Zakup wiaty przystankowej w Żylicach	6 000,00	5 700,00	95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 533 000,00	948 732,97	62
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 093 000,00	779 800,00	71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	633 000,00	319 800,00	51
			Zadania			
			Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta	333 000,00	319 800,00	96
			Modernizacja układu odpylania kotłów K-3,K-4	300 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	97 893,15	30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	2 652,49	1
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	75 951,67	86
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 759,99	49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 529,00	32
			Zadania			
			Wykupy	30 000,00	9 529,00	32
	70095		Pozostała działalność	112 000,00	71 039,82	63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	314,82	3
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 725,00	71
			Zadania			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz	100 000,00	70 725,00	71
710			Działalność usługowa	315 000,00	209 374,49	66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 100,00	174 177,85	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	169 077,85	70
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 900,00	35 196,64	52
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	35 196,64	52
720			Informatyka	5 922 689,13	5 615 473,40	95
	72095		Pozostała działalność	5 922 689,13	5 615 473,40	95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 292,54	46
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 015,94	10
		4307	Zakup usług pozostałych	65 439,00	42 926,60	66
		4309	Zakup usług pozostałych	11 548,00	7 575,26	66
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	92,75	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 933,75	269 933,75	100
			Zadania			
			e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	269 933,75	269 933,75	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 102,93	4 497 041,06	97
			Zadania			
			e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	4 622 102,93	4 497 041,06	97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 665,45	793 595,50	97
			Zadania			
			e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	815 665,45	793 595,50	97
750			Administracja publiczna	10 775 072,13	9 262 342,76	86
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 346,00	501 674,76	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 614,72	356 862,97	89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,00	40 662,71	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 860,00	54 674,50	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	7 912,09	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 146,28	90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 297,28	18 217,21	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	494,00	25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 705,00	49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 800,00	268 273,42	88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	244 124,95	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00	9 037,57	61
		4300	Zakup usług pozostałych	19 072,00	15 110,90	79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 918 592,50	7 637 371,62	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 821,00	39 413,80	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 079,00	4 191 079,05	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 090,00	297 935,37	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 600,00	741 392,72	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 390,00	75 645,01	69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	78 511,84	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 151,00	228 119,56	84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00	17 696,56	93
		4260	Zakup energii	255 000,00	182 611,15	72
		4270	Zakup usług remontowych	261 300,00	192 036,15	73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 745,00	64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	327 977,00	287 014,57	88
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900,00	861,00	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 929,97	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 260,27	84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	350,29	35
		4430	Różne opłaty i składki	97 387,00	77 370,04	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 443,00	114 442,08	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 886,44	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 313,50	33 831,27	88
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 241,00	916 889,02	52
			Zadania			
			Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie	700 000,00	194 857,30	28
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu: rozbiórka i budowa systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 061 241,00	722 031,72	68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	97 350,46	93
			Zadania			
			Zakup centralnego UPS-u i agregatu prądotwórczego dla urzędu	71 600,00	65 680,36	92
			Zakup jednostki centralnej systemu konferencyjnego	5 500,00	5 176,61	94
			Zakupu programu EAP XML Legislators Premium	4 950,00	4 289,44	87
			Zakup programu REJ+	3 650,00	3 345,76	92
			Zakup systemu konferencyjnego	18 900,00	18 858,29	100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 501,00	192 433,07	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 580,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 874,91	89
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 401,00	171 978,16	92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		75095	Pozostała działalność	764 832,63	662 589,89	87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 895,00	5 884,35	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	149 016,10	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 601,51	40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	377,16	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	58 422,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 375,63	27 000,96	62
		4300	Zakup usług pozostałych	323 572,00	297 671,69	92
		4430	Różne opłaty i składki	142 190,00	120 616,12	85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 030,00	255 087,08	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 136,00	5 136,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	5 136,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 341,00	114 334,65	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 280,00	69 280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,56	2 543,21	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,25	282,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 635,00	22 635,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,16	16 956,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,90	2 223,90	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,73	42,73	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,40	125,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 087,00	65 747,01	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 040,00	34 560,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 792,92	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	184,98	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	6 749,02	86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	5 048,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,43	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	155,66	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	246,00	82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 896,00	15 041,52	80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	10 420,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	463,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	39,33	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	382,35	24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00	1 041,56	53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 570,00	54 827,90	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 860,00	29 020,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 822,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	15 190,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	5 565,75	98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	2 892,50	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	33,70	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	107,81	25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 854,00	263 810,44	48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100
			Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu oraz kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	32 500,00	32 500,00	100
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 530,00	11 528,50	100
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 528,50	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 400,00	37 400,00	100
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 400,00	37 400,00	100
			Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	37 400,00	37 400,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 460,00	171 580,36	96
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 398,06	100
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 994,36	100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 940,08	99
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	61 260,00	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 547,76	95
			Zakup energii	15 800,00	10 663,72	67
			Zakup usług remontowych	900,00	370,00	41
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 390,00	96
			Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 617,99	99
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	320,89	92
			Różne opłaty i składki	400,00	77,50	19
	75414		Obrona cywilna	11 040,00	10 801,58	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 001,58	94
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	-	-
	4810		Rezerwy	170 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	109 924,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 924,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
			Monitoring miasta	100 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	403 569,37	70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	403 569,37	70
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	403 569,37	70
758			Różne rozliczenia	117 394,64	87 161,35	74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	100
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	80 000,00	80 000,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 233,29	-	-
	4810		Rezerwy	30 138,79	-	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94,50	-	-
			Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	94,50	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 161,35	7 161,35	100
	2917		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	2 304,21	2 304,21	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		6667	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, dotyczące wydatków majątków	4 857,14	4 857,14	100
801			Oświata i wychowanie	33 196 511,80	32 068 921,57	97
	80101		Szkoły podstawowe	15 368 356,03	15 098 728,44	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 233,00	147 616,10	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 788 801,00	9 744 497,36	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 673,00	720 541,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 767,00	1 750 886,64	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 779,00	213 064,52	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 833,00	36 934,94	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 478,64	359 904,84	100
		4220	Zakup środków żywności	8 780,00	5 566,09	63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 838,39	264 064,22	98
		4260	Zakup energii	475 752,00	448 865,11	94
		4270	Zakup usług remontowych	145 516,00	142 517,97	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 712,00	13 352,76	97
		4300	Zakup usług pozostałych	316 212,00	311 692,89	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00	22 198,76	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	1 768,80	82
		4430	Różne opłaty i składki	10 898,00	10 550,71	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 549,00	563 334,07	99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 398,00	3 379,65	99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00	20 811,66	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 663,00	6 109,13	92
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły	448 000,00 448 000,00	311 070,32 311 070,32	69 69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 326,00	1 970 683,23	98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 603,00	4 535,52	33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 714,00	40 693,86	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 735,00	1 256 997,37	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 627,00	96 582,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 418,00	230 761,08	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 985,00	25 865,71	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 221,24	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 217,00	44 056,50	100
		4220	Zakup środków żywności	35 170,00	29 902,89	85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350,00	12 287,97	99
		4260	Zakup energii	55 696,00	47 229,84	85
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 098,69	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	83 958,08	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 218,75	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 913,00	79 624,75	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 138,00	3 048,89	97
	80104		Przedszkola	6 224 319,00	6 142 167,56	99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 414,00	45 335,37	90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 130,00	1 750 655,04	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,00	8 902,17	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 210,00	2 690 923,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 452,00	219 414,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 391,00	477 404,90	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 228,00	53 129,84	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 033,00	100 955,08	100
		4220	Zakup środków żywności	326 671,00	321 689,25	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 460,00	7 380,45	99
		4260	Zakup energii	188 587,00	183 019,35	97
		4270	Zakup usług remontowych	34 495,00	34 091,14	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	2 711,43	94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 009,00	75 576,18	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 744,00	7 448,50	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	435,58	74
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00	2 749,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 437,00	147 233,77	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 078,00	5 042,02	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 417,00	3 270,69	96
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 561,00	82 384,16	95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 306,96	37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 061,00	81 077,20	98
	80110		Gimnazja	7 214 039,77	6 954 227,44	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 112,00	219 118,45	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 343,00	4 487 728,54	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 305,00	362 247,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 367,00	840 619,66	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 100,00	101 875,27	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 712,00	50 866,12	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 489,60	83 616,07	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 084,37	89 658,78	96
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 150,00	11 641,01	55
		4260	Zakup energii	286 342,00	263 304,05	92
		4270	Zakup usług remontowych	24 061,00	22 830,37	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 166,00	5 841,64	57
		4300	Zakup usług pozostałych	166 485,00	59 907,11	36
		4301	Zakup usług pozostałych	18 281,00	6 369,61	35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 510,00	7 111,14	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	589,70	27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	99 970,80	58 044,45	58
		4430	Różne opłaty i składki	5 896,00	5 789,51	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 031,00	263 704,73	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 750,00	4 640,41	98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 844,00	7 759,67	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	963,78	34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 964,00	335 196,67	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	7 048,19	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	371,17	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 291,00	40 650,22	98
		4300	Zakup usług pozostałych	348 775,00	287 127,09	82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 709,00	84 847,23	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00	6 599,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 145,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	148,42	91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 817,00	8 116,02	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 305,00	3 028,62	70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 665,00	65 809,18	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	677 250,00	413 557,58	61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570,00	3 560,30	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	401,13	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 750,00	243 377,92	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 075,00	42 072,20	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 431,15	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	31,76	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	10 247,68	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 386,00	3 379,74	100
		4260	Zakup energii	405,00	319,77	79
		4270	Zakup usług remontowych	203,00	197,93	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	148,57	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585,00	2 241,05	87
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	14,27	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,27	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 661,00	13 659,73	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	40,88	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166,00	156,23	94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 281,00	88 274,00	25
			Zadania	348 281,00	88 274,00	25
			Przebudowa gminnego budynku na Przedszkole Publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu	348 281,00	88 274,00	25
	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	663 629,00	554 878,03	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 505,00	6 275,28	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 330,00	375 160,72	80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 261,00	64 440,67	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00	7 555,17	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	1 113,24	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	6 505,48	66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 288,00	33 749,49	98
		4260	Zakup energii	12 706,00	9 614,29	76
		4270	Zakup usług remontowych	27 993,00	26 824,15	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	236,60	94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 383,00	5 333,60	84
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	408,00	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	258,17	81
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	255,14	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 945,00	15 707,60	93
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	77,94	97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	400,72	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	961,77	97
	80195		Pozostała działalność	464 358,00	432 251,23	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 959,00	143 314,98	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 921,00	24 250,86	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,00	3 310,20	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 880,00	40
		4190	Nagrody motywacyjne	4 500,00	3 300,00	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 159,00	34 192,48	92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 371,00	29 255,55	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 925,00	192 747,16	100
		4810	Rezerwy	5 142,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	836 624,00	820 014,01	98
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 093,81	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 093,81	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 150,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 850,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 541,00	622 498,96	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	10 000,00	9 500,00	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	452,00	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 731,00	144 725,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 001,32	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	33 405,88	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	3 805,51	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 387,00	221 841,46	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,00	32 559,64	98
		4220	Zakup środków żywności	35 370,00	31 862,78	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	893,39	89
		4260	Zakup energii	15 200,00	13 083,31	86
		4270	Zakup usług remontowych	5 676,00	5 673,25	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	94 645,00	94 327,65	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00	1 648,38	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,70	77
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 690,00	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 621,00	5 554,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 725,69	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 065,00	63
	85195		Pozostała działalność	186 783,00	184 271,24	99
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	179,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,74	100
		4300	Zakup usług pozostałych	183 567,00	181 056,50	99
852			Pomoc społeczna	16 297 980,03	15 492 792,30	95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	35 059,47	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 059,47	97
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	505 312,23	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	505 312,23	97
	85203		Ośrodki wsparcia	676 470,00	658 047,29	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 946,00	5 706,67	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 141,00	411 004,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 685,00	29 675,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 422,00	74 702,13	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 441,00	8 096,57	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 729,00	26 352,50	83
		4260	Zakup energii	38 100,00	36 709,16	96
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 731,37	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	632,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 198,00	45 910,44	88
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	1 278,32	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	678,29	57
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	464,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00	13 448,04	100
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00	1 447,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	210,00	50
	85204		Rodziny zastępcze	82 400,00	82 266,26	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00	82 266,26	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	12 558,91	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 929,55	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	860,69	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	120,79	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	1 117,79	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 336,00	99
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	164,09	99
	85206		Wspieranie rodziny	121 800,00	111 105,01	91
		2910	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	1 000,00	71,69	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 699,00	81 795,67	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 285,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	14 273,75	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 002,94	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	492,00	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	3 683,91	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129,00	3 128,64	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 416 709,00	8 826 810,20	94
		2910	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	60 000,00	37 434,79	62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 543 286,00	8 004 004,81	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 050,00	200 577,99	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,00	11 237,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 100,00	492 974,12	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 231,03	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 820,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 701,00	21 484,13	84
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 457,39	92
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 220,78	87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	29 133,22	90
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 135,10	95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	211,91	53
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 243,81	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100
	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	95 644,00	85 527,46	89
		2910	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	1 000,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 644,00	85 527,46	90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 400,00	859 546,01	95
		2910	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	4 000,00	1 388,31	35
		3110	Świadczenia społeczne	896 400,00	858 157,70	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	807 880,00	785 820,66	97
		3110	Świadczenia społeczne	759 058,00	749 866,16	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	23 998,60	73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 562,53	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 026,76	71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	563,33	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	1 476,98	60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 046,40	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 279,90	100
	85216		Zasiłki stałe	430 790,00	422 188,09	98
		2910	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	15 000,00	7 317,53	49
		3110	Świadczenia społeczne	415 790,00	414 870,56	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 859 054,03	1 810 193,64	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	673,72	61
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 246,00	1 262 187,53	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 958,00	95 957,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	224 159,68	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	21 752,69	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 250,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 303,03	37 067,30	97
		4260	Zakup energii	41 800,00	33 136,82	79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 517,26	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 012,00	84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 959,00	30 958,76	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	8 114,56	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	10 345,12	88
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	993,27	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	34 360,33	100
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 934,00	4 933,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 341,00	80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	100
			Zadania			
			Zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora i w sekretariacie w MG OPS w Rawiczu	16 000,00	15 990,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 900,00	795 118,99	98
		4300	Zakup usług pozostałych	814 900,00	795 118,99	98
	85295		Pozostała działalność	522 433,00	503 238,08	96
		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	35 000,00	35 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		2910	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	1 000,00	523,20	52
		3110	Świadczenia społeczne	471 100,00	454 222,81	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	901,24	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	157,36	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 164,08	73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	10 669,39	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 730,00	50 887,98	61
	85307		Dzienni opiekunowie	83 230,00	50 387,98	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 781,72	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	454,64	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 380,00	28 418,22	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 741,68	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	631,72	58
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna	4 500,00 4 500,00	- -	- -
	85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 205,00	1 061 638,54	96
	85401		Świetlice szkolne	621 752,00	614 480,82	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	12 750,55	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 370,00	452 689,39	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 859,00	29 686,49	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455,00	79 964,09	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	10 216,81	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 698,00	29 173,49	98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 210,00	80 597,32	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 470,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 294,24	93
		4220	Zakup środków żywności	26 960,00	24 281,63	90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	27 551,45	95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 243,00	366 560,40	91
		2910	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	1 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	353 131,00	340 112,11	96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 112,00	26 448,29	54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 422,32	3 104 755,86	87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	457 500,00	393 091,52	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	3 275,89	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	38 147,90	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 557,61	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	336,60	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	46 381,69	98
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	296 691,83	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 900,00	96 891,09	79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	67 089,77	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 319,54	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 473,88	53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 007,90	79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 020,61	1 676 519,38	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	428,04	9
		4260	Zakup energii	1 078 600,00	996 169,14	92
		4270	Zakup usług remontowych	458 320,61	417 638,09	91
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	101 509,64	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz Modernizacja oświetlenia świątecznego dla miasta Rawicz	132 200,00 125 435,00 6 765,00	99 275,08 92 510,08 6 765,00	75 74 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup oświetlenia świątecznego	61 500,00 61 500,00	61 499,39 61 499,39	100 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	689 001,71	689 001,71	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania	42 187,62	42 187,62	100
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	42 187,62	42 187,62	100
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania	542 170,87	542 170,87	100
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu	233 750,00	233 750,00	100
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	308 420,87	308 420,87	100
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania	104 643,22	104 643,22	100
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	104 643,22	104 643,22	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	197 439,77	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 789,51	94
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	39 396,34	54
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	59 983,00	44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	60 500,00	60 270,92	100
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 500,00	60 270,92	100
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	51 812,39	35
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 626,00	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 186,39	98
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Rawiczu	45 000,00	44 186,39	98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 382 927,00	4 498 734,30	84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 869,00	1 535 701,37	75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 133 550,00	1 133 550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,00	4 219,28	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 392,00	44 368,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 465,00	69 322,60	76
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 077,98	84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	39 659,85	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	103 200,00	97 003,66	94
			Budowa pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	20 000,00	19 296,55	96
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda	75 000,00	71 173,31	95
			Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	8 200,00	6 533,80	80
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	583 000,00	109 500,00	19
			Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu	349 000,00	26 000,00	7
			Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - etap I	234 000,00	83 500,00	36
	92116		Biblioteki	1 024 000,00	1 024 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	1 024 000,00	100
	92118		Muzea	370 000,00	370 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
	92195		Pozostała działalność	1 818 058,00	1 449 032,93	80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 699,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	412,60	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 901,00	56 685,63	85
		4260	Zakup energii	300,00	213,56	71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 288,00	35 883,65	94
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	522,75	87
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 692 000,00	1 341 514,74	79
			Rewitalizacja Rynku i deptaków	100 000,00	-	-
			Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	1 550 000,00	1 299 952,24	84
			Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo	42 000,00	41 562,50	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11 450,00	11 400,00	100
			Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Łaszczyń	5 750,00	5 700,00	99
			Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Sarnówka	5 700,00	5 700,00	100
926			Kultura fizyczna	3 951 614,28	3 807 020,73	96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 034 427,78	2 917 035,03	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 645,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 697,00	1 192 141,88	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 659,00	85 507,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 948,00	208 905,03	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 143,00	22 177,20	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 500,00	142 680,33	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 363,00	239 334,02	100
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 678,44	99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 296,77	100
		4260	Zakup energii	446 000,00	407 039,11	91
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	75 706,68	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	100 000,31	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	8 871,93	94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 021,00	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 821,34	61
		4430	Różne opłaty i składki	7 015,00	6 578,69	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 413,00	38 148,98	99
		4480	Podatek od nieruchomości	90 990,00	89 902,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	52 534,33	99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 500,00	35 297,54	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 173,00	62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	146 559,78	146 426,89	100
			Rawicki "Fit-park"	124 559,78	124 498,70	100
			Modernizacja nawierzchni przy budynku socjalno-sportowym w Dębnie Polskim	22 000,00	21 928,19	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000,00	39 256,00	79
			Zakup samochodu skrzyniowego	50 000,00	39 256,00	79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 600,00	648 434,35	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	624 000,00	622 963,89	100
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	21 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 870,46	97
	92695		Pozostała działalność	267 586,50	241 551,35	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100
		4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 621,40	37 421,83	94
		4260	Zakup energii	67 338,00	46 827,88	70
		4300	Zakup usług pozostałych	37 634,60	35 121,54	93
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	639,00	51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 425,00	3 248,11	95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wykonania planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 317,50	66 292,99	100
			Zadania			
			Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie	14 317,50	14 292,99	100
			Zakup urządzeń zabawowych i elementów siłowni plenerowej	52 000,00	52 000,00	100
RAZEM				88 464 020,00	81 405 522,80	92

**3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 848,45	524 848,45	100
	01095		Pozostała działalność	524 848,45	524 848,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 848,45	524 848,45	100
750			Administracja publiczna	317 696,00	317 696,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 696,00	317 696,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 696,00	317 696,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 030,00	255 087,08	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 136,00	5 136,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 136,00	5 136,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 341,00	114 334,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 341,00	114 334,65	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 087,00	65 747,01	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 087,00	65 747,01	97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 896,00	15 041,52	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 896,00	15 041,52	80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 570,00	54 827,90	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 570,00	54 827,90	97
801			Oświata i wychowanie	214 348,00	210 021,08	98
	80101		Szkoły podstawowe	137 325,03	136 270,14	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 325,03	136 270,14	99
	80110		Gimnazja	77 022,97	73 750,94	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 022,97	73 750,94	96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100
852			Pomoc społeczna	10 015 629,00	9 417 486,21	94
	85203		Ośrodki wsparcia	422 200,00	410 366,04	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 200,00	410 366,04	97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 291 709,00	8 727 492,20	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 291 709,00	8 727 492,20	94
	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.	61 416,00	52 470,00	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 416,00	52 470,00	85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 780,00	25 184,90	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 780,00	25 184,90	94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 353,00	10 353,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	185 161,47	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00	185 161,47	95
	85295		Pozostała działalność	8 171,00	6 458,60	79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 171,00	6 458,60	79
OGÓŁEM				11 335 801,45	10 725 388,82	95

**3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 848,45	524 848,45	100
	01095		Pozostała działalność	524 848,45	524 848,45	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 742,08	6 742,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,24	1 480,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,82	199,82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	514 557,31	514 557,31	100
750			Administracja publiczna	317 696,00	317 696,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 696,00	317 696,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 214,72	240 214,72	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 124,00	28 124,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 060,00	33 060,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,28	1 397,28	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 030,00	255 087,08	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 136,00	5 136,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	5 136,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 341,00	114 334,65	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 280,00	69 280,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,56	2 543,21	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,25	282,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 635,00	22 635,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,16	16 956,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,90	2 223,90	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,73	42,73	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,40	125,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 087,00	65 747,01	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 040,00	34 560,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 792,92	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	184,98	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	6 749,02	86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	5 048,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,43	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	155,66	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	246,00	82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 896,00	15 041,52	80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	10 420,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	463,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	39,33	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	382,35	24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00	1 041,56	53
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 570,00	54 827,90	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 860,00	29 020,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 822,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 190,00	15 190,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	5 565,75	98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	2 892,50	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	33,70	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	107,81	25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	214 348,00	210 021,08	98
	80101		Szkoły podstawowe	137 325,03	136 270,14	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,64	1 349,21	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 965,39	134 920,93	99
	80110		Gimnazja	77 022,97	73 750,94	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,60	730,21	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 260,37	73 020,73	96
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	179,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100
852			Pomoc społeczna	10 015 629,00	9 417 486,21	94
	85203		Ośrodki wsparcia	422 200,00	410 366,04	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 336,00	279 334,10	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,00	20 227,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 022,00	50 965,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 041,00	5 925,40	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,00	10 472,66	66
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 659,28	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 449,70	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	522,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 606,00	10 319,23	62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00	1 038,16	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,61	100
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	464,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 831,66	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 291 709,00	8 727 492,20	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	8 543 286,00	8 004 004,81	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	158 533,01	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,00	8 353,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 700,00	485 758,30	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 583,13	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 820,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,00	20 564,06	86
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 041,29	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 110,08	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	25 461,41	89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 135,10	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,21	45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	443,08	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,51	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
	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.	61 416,00	52 470,00	85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 416,00	52 470,00	85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 780,00	25 184,90	94
		3110	Świadczenia społeczne	26 258,00	24 691,08	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	96,18	79
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	397,64	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	185 161,47	95
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	185 161,47	95
	85295		Pozostała działalność	8 171,00	6 458,60	79
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	901,24	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	157,36	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
OGÓŁEM				11 335 801,45	10 725 388,82	95

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 207,00	1 457,00	121
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 207,00	1 457,00	121
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 207,00	1 457,00	121
852			Pomoc społeczna	166 900,00	239 859,16	144
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	8 129,94	108
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	8 029,92	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,02	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	207 723,58	147
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 221,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	66 866,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 976,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	131 658,79	93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	24 005,64	131
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	24 005,64	131
Razem				168 107,00	241 316,16	144

4.1. Dochody za 2015 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	137 013,00	88 437,20	65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	45 312,24	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 313,00	45 312,24	100
	60016		Drogi publiczne gminne	91 700,00	43 124,96	47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 700,00	43 124,96	47
801			Oświata i wychowanie	122 729,00	120 605,91	98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	8 996,16	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 996,16	100
	80104		Przedszkola	106 217,00	105 424,45	99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 217,00	105 424,45	99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 512,00	6 185,30	82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	6 185,30	82
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				309 742,00	259 043,11	84

4.2. Wydatki za 2015 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	137 013,00	88 437,20	65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	45 312,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00	45 312,24	100
	60016		Drogi publiczne gminne	91 700,00	43 124,96	47
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	9 105,12	16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 019,84	97
801			Oświata i wychowanie	122 729,00	120 605,91	98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	8 996,16	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 996,16	100
	80104		Przedszkola	106 217,00	105 424,45	99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 217,00	105 424,45	99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 512,00	6 185,30	82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 512,00	6 185,30	82
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				309 742,00	259 043,11	84

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015
Wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I Wydatki majątkowe jednoroczne:							6 037 143,75	560 875,00	5 476 268,75	3 975 377,05	73
010	01095	6050	Budowa budynku rekreacyjno-sportowego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Załączu	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	600,00	-	600,00	600,00	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 5505P - ulica Sienkiewicza	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	366 000,00	-	366 000,00	365 216,81	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy na odcinku Zielona Wieś-Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	147 244,00	-	147 244,00	147 243,54	100
600	60016	6050	Budowa chodnika w Konarzowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	5 500,00	-	5 500,00	5 499,58	100
600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Słupia Kapitulna	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	120 803,22	-	120 803,22	120 695,25	100
600	60016	6050	Budowa drogi z Zielonej Wsi w stronę Dębna Polskiego	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	150 000,00	-	150 000,00	149 629,27	100
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bobrowskiego wraz z odwodnieniem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2015	583 875,00	560 875,00	23 000,00	19 728,68	86
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Saperskiej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	218 000,00	-	218 000,00	217 715,72	100
600	60016	6050	Budowa dróg w Dębnie Polskim - prace projektowe	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	100 000,00	-	100 000,00	85 550,00	86
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stwolno	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	8 125,00	-	8 125,00	8 124,35	100
600	60016	6050	Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyzna	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	60 000,00	-	60 000,00	59 320,33	99
600	60016	6050	Przebudowa chodnika miejskiego przy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	12 600,00	-	12 600,00	12 027,86	95
600	60016	6060	Utworzenie placu parkingowego i drogi dojazdowej w Zielonej Wsi	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	39 400,00	-	39 400,00	35 321,59	90
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Żylicach	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	6 000,00	-	6 000,00	5 700,00	95
700	70004	6210	Modernizacja układu odpylania kotłów K-3,K-4	Poprawa efektu energetycznego	Zakład Usług Komunalnych	2015-2015	300 000,00	-	300 000,00	-	-
700	70004	6210	Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta	Utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	333 000,00	-	333 000,00	319 800,00	96

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	W tym m.in...: planowane nakłady na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
700	70005	6060	Wykupy	Wykupy na poszerzenie zasobów gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	30 000,00	-	30 000,00	9 529,00	32
700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO 2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	100 000,00	-	100 000,00	70 725,00	71
720	72095	6050	e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	269 933,75	-	269 933,75	269 933,75	100
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu: rozbórka i budowa systemu grzewczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	1 061 241,00	-	1 061 241,00	722 031,72	68
750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	18 900,00	-	18 900,00	18 858,29	100
750	75023	6060	Zakup Centralnego UPS-u i agregatu prądowłczego dla urzędu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	71 600,00	-	71 600,00	65 680,36	92
750	75023	6060	Zakup programu EAP XML Legislator Premium		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	4 950,00	-	4 950,00	4 289,44	87
750	75023	6060	Zakup programu REJ+		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	3 650,00	-	3 650,00	3 345,76	92
750	75023	6060	Zakup jednostki centralnej systemu konferencyjnego		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	5 500,00	-	5 500,00	5 176,61	94
754	75404	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu oraz kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	100
754	75411	6170	Przebudowa placu manewrowego przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	37 400,00	-	37 400,00	37 400,00	100
754	75495	6050	Monitoring miasta	Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	100 000,00	-	100 000,00	-	-
758	75814	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Świadczenie pomocy przedsiębiorcom działającym na obszarze Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	94,50	-	94,50	-	-
801	80101	6050	Modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły	Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie szkolnym na terenie Gminy Rawicz	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawiczu	2015-2015	448 000,00	-	448 000,00	311 070,32	69

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, zastępcy dyrektora i w sekretariacie w MG OPS w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2015-2015	16 000,00	-	16 000,00	15 990,00	100
853	85307	6060	Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna	Poprawa warunków pracy dziennego opiekuna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	4 500,00	-	4 500,00	-	-
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz	Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	125 435,00	-	125 435,00	92 510,08	74
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia świątecznego dla miasta Rawicza	Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	6 765,00	-	6 765,00	6 765,00	100
900	90015	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	61 500,00	-	61 500,00	61 499,39	100
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	60 500,00	-	60 500,00	60 270,92	100
900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie placu targowego w Rawiczu	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	45 000,00		45 000,00	44 186,39	98
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	75 000,00	-	75 000,00	71 173,31	95
921	92109	6050	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	8 200,00	-	8 200,00	6 533,80	80
921	92109	6050	Budowa pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	20 000,00	-	20 000,00	19 296,55	96
921	92109	6220	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2015-2015	349 000,00	-	349 000,00	26 000,00	7
921	92109	6220	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - etap I	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2015-2015	234 000,00	-	234 000,00	83 500,00	36
921	92195	6060	Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Łaszczyn	Obsługa terenów zieleni sołectwa Łaszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	5 750,00	-	5 750,00	5 700,00	99
921	92195	6060	Zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Sarnówka	Obsługa terenów zieleni sołectwa Sarnówka	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	5 700,00	-	5 700,00	5 700,00	100
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości i społeczności wiejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	42 000,00	-	42 000,00	41 562,50	99

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
926	92604	6050	Rawicki "Fit-park"	Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej dla wszystkich mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015-2015	124 559,78	-	124 559,78	124 498,70	100
926	92604	6050	Modernizacja nawierzchni przy budynku socjalno-sportowym w Dębnie Polskim	Zabezpieczenie obiektów	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015-2015	22 000,00	-	22 000,00	21 928,19	100
926	92604	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	Zabezpieczenie obiektów	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015-2015	50 000,00	-	50 000,00	39 256,00	79
926	92695	6060	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Sierakowie	Realizacja zadania w zakresie inicjatywy lokalnej we wsi Sierakowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	14 317,50	-	14 317,50	14 292,99	100
926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych i elementów siłowni plenerowej	Realizacja zadania w zakresie inicjatywy lokalnej we wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	100
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2015 roku:							37 060 193,93	8 650 708,35	9 161 204,09	7 880 990,61	86
600	60016	6050	Budowa dróg we wsi Sierakowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2015	5 025 679,17	4 846 325,61	34 153,00	33 136,95	97
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2018	7 429 161,00	2 229 160,49	300 000,00	284 147,85	95
600	60016	6050	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010-2016	1 025 286,00	25 285,58	2 000,00	984,00	49
720	72095	6057	e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2015	4 622 609,31	506,38	4 622 102,93	4 497 041,06	97
720	72095	6059	e-Rawicz szansą rozwoju Gminy	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2015	815 754,82	89,37	815 665,45	793 595,50	97
750	75023	6050	Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2015	1 800 000,00	-	700 000,00	194 857,30	28
801	80149	6050	Przebudowa gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu	Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	800 000,00	-	348 281,00	88 274,00	25
900	90017	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2015	86 035,21	43 847,59	42 187,62	42 187,62	100
900	90017	6218	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu	Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2015	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	100
900	90017	6218	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2015	1 402 294,61	1 093 873,74	308 420,87	308 420,87	100
900	90017	6219	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2015	469 267,81	364 624,59	104 643,22	104 643,22	100
921	92195	6050	Rewitalizacja Rynku i deptaków	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2020	3 700 000,00	-	100 000,00	-	-
921	92195	6050	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2023	9 650 356,00	46 995,00	1 550 000,00	1 299 952,24	84

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III Zwroty dotacji majątkowych w 2015 roku:							-	-	4 857,14	4 857,14	100
758	75862	6667	Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia "Nowe wyzwania - Nowe kompetencje"		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2014	-	-	4 857,14	4 857,14	100
Ogółem:							43 097 337,68	9 211 583,35	14 642 329,98	11 861 224,80	81

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
	Przychody ogółem:		5 518 310,00	8 279 543,97	150
			-		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 219 000,00	1 219 000,00	100
1.1	Pożyczka WFOŚiGW Poznań - Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej		200 000,00	200 000,00	100
1.2	Pożyczka WFOŚiGW Poznań - Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant"		1 019 000,00	1 019 000,00	100
			-		
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	950	4 299 310,00	7 060 543,97	164
	Rozchody ogółem:		3 773 654,00	3 773 654,00	100
			-		
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 773 654,00	3 773 654,00	100
1	Pożyczki:		60 000,00	60 000,00	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		20 000,00	20 000,00	100
1.2	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu		40 000,00	40 000,00	100
2	Kredyty:		3 713 654,00	3 713 654,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A., PKO BP.		3 713 654,00	3 713 654,00	100

**Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4		
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 553 312,71	4 736 579,68	85
		Dotacje przedmiotowe:	460 000,00	460 000,00	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 XLIII/352/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	460 000,00	460 000,00	100
		Dotacje podmiotowe:	2 527 550,00	2 527 550,00	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 2012 r. poz. 406 ze zmianami)	1 133 550,00	1 133 550,00	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 2012 r. poz. 406 ze zmianami)	1 024 000,00	1 024 000,00	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 2012 r. poz. 406 ze zmianami)	370 000,00	370 000,00	100
		Dotacje celowe:	2 565 762,71	1 749 029,68	68
600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr X/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2015 r.	366 000,00	365 216,81	100
600	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Rawickiego	147 244,00	147 243,54	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątnięcia miasta (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)	333 000,00	319 800,00	96
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja układu odpylania kotłów K-3, K-4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)	300 000,00	-	-
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 603,00	4 535,52	33
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 414,00	45 335,37	90
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 306,96	37
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	67 089,77	84
900	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu	233 750,00	233 750,00	100

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4		
900	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	455 251,71	455 251,71	100
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	349 000,00	26 000,00	7
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - etap I	234 000,00	83 500,00	36
II.			2 761 960,00	2 712 925,41	98
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych	1 875 761,00	1 835 292,54	98
		Dotacje podmiotowe:			
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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)	1 789 130,00	1 750 655,04	98
801	80106	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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na podstawie zawartego porozumienia	83 061,00	81 077,20	98
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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na podstawie zawartego porozumienia	3 570,00	3 560,30	100
		Dotacje celowe:	886 199,00	877 632,87	99
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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	1 000,00	-	-
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 wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr. 178, poz.1380 z późn. zmianami)	24 500,00	24 398,06	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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	10 000,00	9 500,00	95
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 wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	35 000,00	35 000,00	100
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	60 270,92	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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	20 000,00	20 000,00	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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.			

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4		
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 XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 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	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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	5 699,00	-	-
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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2015 r.	624 000,00	622 963,89	100
Ogółem:			8 315 272,71	7 449 505,09	90

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2015 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	8 831 590,00	460 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	8 673 500,00	2 664 300,00	744 000,00	-
			300 000,00	Modernizacja układu odpylania kotłów K-3, K-4				
			333 000,00	Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta				
	Wykonanie za 2015 rok	8 561 210,70	460 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	8 507 643,97	2 628 378,69	430 583,40	-
			-	Modernizacja układu odpylania kotłów K-3, K-4				
			319 800,00	Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta				
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu	11 251 296,32	455 251,71	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	11 228 296,32	3 023 000,00	2 589 296,32	495 000,00
			233 750,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu				
	Wykonanie za 2015 rok	11 088 951,56	455 251,71	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	11 105 353,10	2 985 806,49	2 574 098,13	495 000,00
			233 750,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu				
Razem:		20 082 886,32	1 782 001,71	x	19 901 796,32	5 687 300,00	3 333 296,32	495 000,00
Wykonanie za 2015 rok		19 650 162,26	1 468 801,71	x	19 612 997,07	5 614 185,18	3 004 681,53	495 000,00
% wykonania planu		98	82	x	99	99	90	100

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
DOCHODY				675 000,00	690 657,64	102
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675 000,00	690 657,64	102
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	690 657,64	102
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000,00	690 657,64	102
WYDATKI				703 591,00	689 740,27	98
851			Ochrona zdrowia	634 741,00	622 824,58	98
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 150,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 850,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 541,00	617 674,58	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	10 000,00	9 500,00	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	452,00	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 731,00	144 725,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 001,32	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	33 405,88	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	3 805,51	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 387,00	221 841,46	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,00	32 559,64	98
		4220	Zakup środków żywności	28 400,00	27 051,00	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	893,39	89
		4260	Zakup energii	15 200,00	13 083,31	86
		4270	Zakup usług remontowych	5 676,00	5 673,25	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	94 615,00	94 315,05	100
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 648,38	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,70	77
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 690,00	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 621,00	5 554,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 725,69	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 065,00	63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 850,00	66 915,69	97
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 850,00	66 915,69	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 470,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 294,24	93
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	27 551,45	95

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na zadania w zakresie ochrony środowiska	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
			DOCHODY	185 000,00	151 363,67	82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	151 363,67	82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	151 363,67	82
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	151 363,67	82
			WYDATKI	185 000,00	140 055,14	76
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 898,42	99
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 898,42	99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 898,42	99
			w tym:			
			1. Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji	10 000,00	9 898,42	99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	130 156,72	74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	130 156,72	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
			w tym:			
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 789,51	94
			w tym:			
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	38 000,00	37 280,99	98
			2. Edukacja ekologiczna	2 000,00	508,52	25
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	32 096,29	44
			w tym:	-		
			1. Aktualizacja programu ochrony środowiska	20 000,00	-	-
			2. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	10 000,00	5 974,00	60
			3. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	29 500,00	25 721,40	87
			4. Wykonanie Planu Urządzenia Lasów Komunalnych na terenie Gminy Rawicz	3 000,00	-	-
			5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	400,89	4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	60 270,92	100
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 500,00	60 270,92	100

FUNDUSZ SOŁECKI
WYKONANIE ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Szacunkowy koszt realizacji zadania	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kąty	Razem:	6 822,00	6 803,73	100	
		60016/4270	6 000,00	5 999,76	100	Zakup i ułożenie drogowych płyt betonowych
		75095/4210	304,00	303,97	100	Organizacja imprez okolicznościowych (tj. dzień dziecka, dzień kobiet, festyn rodzinny)
		75095/4300	518,00	500,00	97	
2.	Wydawy	Razem:	13 270,00	13 269,88	100	
		60016/4210	4 135,00	4 134,88	100	
		60016/4300	4 135,00	4 135,00	100	Utwardzenie dróg gminnych żużlem
		75095/4210	700,00	700,00	100	
		75095/4300	1100,00	1 100,00	100	Festyn z okazji dnia dziecka
		75095/4300	1500,00	1 500,00	100	Festyn z okazji dnia kobiet
		75095/4300	1500,00	1 500,00	100	Wieczorek integracyjny dla mieszkańców Wydaw
		92109/4300	200,00	200,00	100	Utwardzenie dojścia do placu zabaw
3.	Zawady	Razem:	9 976,00	9 880,31	99	
		75095/4300	700,00	700,00	100	Festyn z okazji dnia dziecka
		75095/4300	1100,00	1 100,00	100	Dożynki wiejskie - obchody
		92109/4210	3 750,00	3 654,71	97	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów do zabezpieczenia składu opału przy świetlicy
		92109/4300	4 426,00	4 425,60	100	Utwardzenie placu za świetlicą
4.	Zielona Wieś	Razem:	16 144,00	15 582,25	97	
		60016/4210	3 522,00	3 521,25	100	
		60016/4300	3 522,00	3 521,98	100	Zakup materiału na utwardzenie drogi
		75095/4300	2000,00	2 000,00	100	Organizacja dożynek
		75095/4300	1500,00	1 500,00	100	Organizacja dnia kobiet
		75095/4300	1000,00	1 000,00	100	Organizacja dnia dziecka
		92109/4210	3000,00	3 000,00	100	Zakup dziesięciu kompletów stołów z ławkami
		92109/4210	1600,00	1 039,02	65	Zakup parasoli
5.	Sikorzyn	Razem:	5 771,00	5 762,29	100	
		60016/4210	2 035,60	2 035,40	100	
		60016/4300	2 035,40	2 034,66	100	Zakup materiałów (żużel) na równanie drogi gminnej
		75095/4210	200,00	200,00	100	Zakup paliwa do kosy spalinowej
		75095/4210	500,00	492,23	98	Organizacja festynów integracyjnych z okazji dnia seniora, dnia kobiet i dnia dziecka
		75095/4300	1 000,00	1 000,00	100	
6.	Łaszczyn	Razem:	13 504,00	13 443,24	100	
		75095/4210	855,00	854,24	100	Imprezy integracyjne oraz okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa
		75095/4300	3 650,00	3 650,00	100	
		92109/4210	1 799,00	1 799,00	100	Zakup ławo-stołów
		92109/4210	1 450,00	1 440,00	99	
		92195/6060	5 750,00	5 700,00	99	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie wsi oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej
7.	Sierakowo	Razem:	23 363,00	23 356,66	100	
		60016/4210	2 363,00	2 360,38	100	Zakup drobnego tłucznia na reperacje bieżące
		60016/4270	20 000,00	19 999,78	100	Utwardzenie tłuczniami odcinka ul. Szklarniowej
		75095/4300	1 000,00	996,50	100	Festyn z okazji dnia dziecka
8.	Załęcze	Razem:	7 827,00	7 624,30	97	
		75095/4210	200,00	188,95	94	Zakup paliwa do kosy spalinowej i kosiarki
		92195/4210	7 259,00	7 067,35	97	Zagospodarowanie placu zabaw
		92195/4300	368,00	368,00	100	Zagospodarowanie placu zabaw
9.	Stwolno	Razem:	8 925,00	8 924,35	100	
		60016/6050	8 125,00	8 124,35	100	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rzecznej we wsi Stwolno
		75095/4300	800,00	800,00	100	Festyn z okazji Dnia dziecka
10.	Sarnówka	Razem:	10 537,00	10 524,31	100	
		75095/4210	200,00	188,57	94	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
		75095/4300	1 200,00	1 200,00	100	Imprezy integracyjne i okolicznościowe dla mieszkańców
		92195/4210	1 472,00	1 470,74	100	Urządzenie placu Sarnówka Park
		92195/4210	75,00	75,00	100	Zakup filtra do traktorka do koszenia trawy
		92195/4300	1 890,00	1 890,00	100	Urządzenie placu Sarnówka Park
		92195/6060	5 700,00	5 700,00	100	Zakup traktorka
11.	Stupia Kapitulna	Razem:	23 363,00	23 259,68	100	
		60016/4270	6 000,00	5 999,95	100	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi
		60016/4270	9 000,00	8 997,15	100	Utwardzenie drogi gruntowej gminnej wraz z korytowaniem
		75095/4210	1 000,00	977,58	98	Utrzymanie zieleni (paliwo, nawozy, utrzymanie kosiarki)
		75095/4210	1 000,00	1 000,00	100	Festyny rodzinne z okazji dnia kobiet, dnia dziecka , dożynki wiejskie
		75095/4300	4 000,00	4 000,00	100	Festyny rodzinne z okazji dnia kobiet, dnia dziecka , dożynki wiejskie
		92109/4300	500,00	450,00	90	
		92604/4210	1 863,00	1 835,00	98	Utrzymanie zieleni (paliwo, nawozy, utrzymanie kosiarki)

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Szacunkowy koszt realizacji zadania	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konarzewo	Razem:	6 612,00	6 588,70	100	
		60016/6050	5 500,00	5 499,58	100	Budowa chodnika
		75095/4210	712,00	711,96	100	Imprezy integracyjne
		75095/4210	100,00	98,33	98	Sąsiedzka pyra
		75095/4210	100,00	100,00	100	Utrzymanie terenu zielonego: paliwo, żyłka, środki ochrony roślin
		92109/4210	100,00	88,41	88	
13.	Ugoda	92109/4260	100,00	90,42	90	Utrzymanie świetlicy
		Razem:	10 163,00	10 161,70	100	
		75095/4210	500,00	499,35	100	Festyn rodzinny
		75095/4300	1 000,00	1 000,00	100	
		92109/4210	1 837,00	1 836,35	100	Modernizacja placu zabaw
		92109/4300	6 826,00	6 826,00	100	Modernizacja placu zabaw
14.	Szymanowo	Razem:	23 340,00	23 207,37	99	
		60016/4210	13 640,00	13 639,69	100	Zakup tłucznia drogowego
		75095/4210	400,00	297,55	74	Zakup paliwa, oleju i konserwacja kosiarki
		75095/4170	1 800,00	1 800,00	100	Festyn i zabawa taneczna
		75095/4210	500,00	499,03	100	Festyn w ramach dnia dziecka
		75095/4210	1 000,00	983,76	98	Zakup paliwa dla maszyny pracującej przy utwardzaniu dróg tłuczniami
		75095/4300	1 000,00	1 000,00	100	Zakup paliwa dla maszyny pracującej przy utwardzaniu dróg tłuczniami
		75095/4300	700,00	700,00	100	Festyn i zabawa taneczna
		92109/4210	2 000,00	1 992,64	100	Zakup dwóch koszy na śmieci, czterech ławek, materiału montażowego
		92109/4210	300,00	295,00	98	Zakup siatki do siatkówki plażowej
		92109/4300	1 250,00	1 250,00	100	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej
		92195/4210	750,00	749,70	100	Wsparcie działań w zakresie kulturalno - sportowego sołectwa Szymanowo
15.	Folwark	Razem:	8 364,00	8 363,86	100	
		60016/4270	8 364,00	8 363,86	100	Utrzymanie dróg gminnych
16.	Żołędzica	Razem:	15 303,00	15 233,51	100	
		60016/6050	10 000,00	10 000,00	100	Rozpoczęcie budowy drogi w kierunku Łaszczyna
		75095/4210	200,00	185,65	93	Zakup paliwa do kosiarki oraz przeprowadzenie przeglądu kosiarki
		75095/4300	2 000,00	2 000,00	100	Organizacja festynów rodzinnych
		92109/4210	2 503,00	2 501,86	100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		92109/4300	300,00	246,00	82	Zakup paliwa do kosiarki oraz przeprowadzenie przeglądu kosiarki
17.	Łąka	92109/4300	300,00	300,00	100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		Razem:	8 037,00	7 717,00	96	
		60016/4270	5 437,00	5 437,00	100	Utwardzenie drogi gruntowej gminnej (tłuczeń i żużli)
		75095/4300	500,00	500,00	100	Festyn z okazji dnia kobiet
		75095/4300	500,00	500,00	100	Festyn z okazji dnia dziecka
		92195/4210	1 600,00	1 280,00	80	Zakup parasoli
18.	Żylice	Razem:	9 298,00	8 863,81	95	
		75095/4210	200,00	184,28	92	Zakup paliwa do kosiarek
		75095/4210	353,00	352,37	100	Zakup materiałów na imprezy integracyjne
		92109/4210	255,00	249,01	98	Serwisowanie kosiarek
		92109/4210	2 000,00	1 697,40	85	Doposażenie świetlicy
		92109/4300	120,00	120,00	100	Serwisowanie kosiarek
		92109/4210	3 521,00	3 411,75	97	Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego - kontynuacja
		92109/4300	2 849,00	2 849,00	100	
19.	Izbice	Razem:	14 579,00	14 576,58	100	
		75095/4300	1 379,00	1 379,00	100	
		75095/4300	3 200,00	3 200,00	100	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
		92109/4210	10 000,00	9 997,58	100	Remont - modernizacja oraz wyposażenie budynku remizy OSP
		Razem:	23 363,00	23 350,07	100	
20.	Masłowo	60016/4270	2 000,00	1 999,93	100	Utwardzenie dróg kruszywem (tzw. Kwiatowym)
		75095/4170	1 000,00	1 000,00	100	Organizacja imprez
		75095/4300	3 363,00	3 362,50	100	
		92109/4210	4 600,00	4 588,95	100	Wyposażenie Sali w stoły i krzesła
		92109/4300	1 400,00	1 400,00	100	Wykonanie projektu technicznego dla pomieszczenia gospodarczego przy szkole
		92195/4210	2 050,00	2 050,00	100	Podsiew trawy na boisku
		92195/4300	450,00	450,00	100	
		92195/4300	1 000,00	1 000,00	100	Pełnienie obowiązków kierownika budowy
		92195/4210	3 420,00	3 419,40	100	Zagospodarowanie boiska sportowego
		92195/4300	4 080,00	4 079,29	100	
		Razem:	9 579,00	9 565,52	100	
21.	Dąbrówka	75095/4210	165,00	164,65	100	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (paliwo)
		75095/4210	773,00	772,02	100	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (części)
		75095/4300	62,00	61,50	99	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
		75095/4300	2 000,00	2 000,00	100	Organizacja imprez imprez integracyjnych (dzień dziecka, dzień kobiet, dzień pyry w Dąbrówce)
		92195/4210	200,00	199,01	100	Wsparcie oddziału "zerówki" w Dąbrówce
		92195/4210	1 649,00	1 640,00	99	Zakup białej do koszenia trawy
		92195/4210	430,00	430,00	100	Założenie instalacji elektrycznej w wiacie

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Szacunkowy koszt realizacji zadania	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
22.	Dębno Polskie	92195/4210	4 300,00	4 298,34	100	Utwardzenie placu kostką 100 m2
		Razem:	23 363,00	22 658,35	97	
		75095/4170	1 100,00	1 100,00	100	Zorganizowanie wiejskich imprez integracyjnych
		75095/4210	1 600,00	1 599,78	100	
		75095/4210	313,00	312,15	100	Zakup paliwa do sprzętu do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych, naprawa sprzętu
		92109/4210	350,00	349,87	100	
		92109/6050	20 000,00	19 296,55	96	Budowa pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim
Ogółem:		X	291 503,00	288 717,47	99	

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 2015 roku.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”

Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie **56.000 zł**. W trakcie roku zwiększono plan finansowy o kwotę **20.987 zł** w dniu 25 marca i 28 października (dz. 720, rozdz. 72095). Na koniec roku plan wydatków bieżących ustalono w kwocie **76.987 zł**.

1.2. „Erasmus +”

Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie **82.881 zł**. W trakcie roku zwiększono plan finansowy o kwotę **56.520,80 zł** w dniu 9 września (dz. 801, rozdz. 80110). Na koniec roku plan wydatków bieżących ustalono w kwocie **139.401,80 zł**.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.1. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”

Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie **4.755.903,93 zł**. W trakcie roku zwiększono plan finansowy o kwotę **681.864,45 zł** w dniu 25 marca i 28 października (dz. 720, rozdz. 72095). Na koniec roku plan wydatków majątkowych został ustalony w kwocie **5.437.768,38 zł**.

2.2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim etap 3 i 4”

Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie **430.843,94 zł**. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o kwotę **17.779,85 zł** w dniu 25 listopada (dz. 900, rozdz. 90017). Na koniec roku plan wydatków majątkowych został ustalony w kwocie **413.064,09 zł**.

2.3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”

Na początku roku ustalono plan finansowy w kwocie **623.313,50 zł**. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o kwotę **389.563,50 zł** w dniu 29 stycznia (dz. 900, rozdz. 90017). Na koniec roku plan wydatków majątkowych został ustalony w kwocie **233.750 zł**.

III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2015-2023.

W 2015 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **10.264.337,50 zł**, w tym na wydatki bieżące kwotę **1.103.133,41 zł**, a na wydatki majątkowe kwotę **9.161.204,09 zł**.

Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć poniesiono wydatki w kwocie **8.592.969,86 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **711.979,25 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **7.880.990,61 zł**. W stosunku o ustalonego limitu na 2015 rok wydatki wykonano w ok. **84%**, w tym wydatki bieżące w ok. **65%** natomiast wydatki majątkowe w ok. **86%**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
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. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), w tym:	6.300.971,27	6.064.007,58	96
Wydatki bieżące	216.388,80	126.556,93	58
Wydatki majątkowe	6.084.582,47	5.937.450,65	98
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	3.963.366,23	2.528.962,28	64
Wydatki bieżące	886.744,61	585.422,32	66
Wydatki majątkowe	3.076.621,62	1.943.539,96	63
Ogółem:	10.264.337,50	8.592.969,86	84

Tak jak w latach ubiegłych Gmina Rawicz nie realizowała przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publicznoprawnego.

Stopień zaawansowania realizowanych programów do końca 2015 roku 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 (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami), w tym:		
1.1.1 Wydatki bieżące, w tym:		
1.1.1.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	2012-2015	71
1.1.1.2 Erasmus +	2014-2017	43
1.1.2 Wydatki majątkowe, w tym:		
1.1.2.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	2012-2015	97
1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	2014-2015	100
1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji		

projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu	2014-2015	100
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		
	-	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, w tym:		
1.3.1.1 "350 Lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przeszłością" w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam"	2015-2016	7
1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego	2016-2018	0
1.3.1.3 Konserwacja oświetlenia ulicznego	2014-2015	91
1.3.1.4 Monitoring miasta	2015-2018	0
1.3.1.5 Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	2011-2023	23
1.3.1.6 Program "Pajacyk"	2015-2016	28
1.3.1.7 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	2014-2020	13
1.3.1.8 Remont Ratusza w Rawiczu	2014-2019	100
1.3.1.9 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie Gmina Świąciechowa	2011-2016	78
1.3.1.10 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	2015-2020	1
1.3.2 Wydatki majątkowe:, w tym:		
1.3.2.1 Budowa dróg we wsi Sierakowo	2006-2015	89
1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	2014-2015	100
1.3.2.3 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych	2010-2016	3
1.3.2.4 Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	2015-2015	28
1.3.2.5 Przebudowa dróg gminnych we wsi Małowo	2006-2018	34
1.3.2.6 Przebudowa gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu	2015-2016	11
1.3.2.7 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	2013-2023	14
1.3.2.8 Rewitalizacja Rynku	2015-2020	0
1.3.2.9 Rewitalizacja Rynku i deptaków	2015-2020	0

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. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), w tym:

1.1.1 Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"

Plan: 76.987,00 zł

Wykonanie: 50.501,86 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest z budżetu UE oraz budżetu krajowego, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00.-0-30-019/11 podpisaną w dniu 04.06.2012 r. Do umowy podstawowej podpisano trzy aneksy w dniach 08.02.2013 r., 04.12.2014 r. oraz 11.12.2015 r. Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion".

Zadanie polegało na wybudowaniu internetowej sieci bezprzewodowej, dostawie komputerów oraz zapewnieniu dostępu do Internetu grupie mieszkańców Gminy Rawicz zagrożonych wykluczeniu cyfrowemu oraz 16-tu jednostkom podległym Gminie. Projekt wykonano w latach 2014-2015. W miesiącu grudniu 2015 przesłano do Instytucji Zarządzającej projektem ostateczne rozliczenie wraz z końcowym wnioskiem o płatność. Weryfikację wniosku rozpoczęto w miesiącu styczniu 2016 roku.

Do końca 2015 roku na realizację wydatków bieżących wydano kwotę **63.501,86 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – **89.987 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **71%**. Poniesione wydatki były niższe od zaplanowanych z uwagi na to, że na etapie częściowego rozliczenia część z poniesionych wydatków zostało przez Instytucję Zarządzającą przekwalifikowane z objętych umową dofinansowania na te, które nie mogły zostać sfinansowane w ramach podpisanej umowy.

1.1.1.2 Erasmus +

Plan: 139.401,80 zł

Wykonanie: 76.055,07 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 realizuje Gimnazjum w Sierakowie. Program będzie realizowany w latach 2014-2017, 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+, za kwotę ok. **176.378 zł**.

W 2015 r. Gimnazjum wydało kwotę **76.055,07 zł** przede wszystkim na wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji (1 nauczyciel), Turcji (3 nauczycieli i 9 uczniów) oraz Portugalii (3 nauczycieli i 5 uczniów). Ponadto kupiono tablicę interaktywną, projektor i kamerę wraz z oprzyrządowaniem.

W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych poniesiono wydatki zostały wykonane w ok. **43%**.

1.1.2 Wydatki majątkowe, w tym:

1.1.2.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"

Plan: 5.437.768,38 zł

Wykonanie: 5.290.636,56 zł

W latach 2014-2015 na wykonanie przedsięwzięcia wydano kwotę **5.291.232,31 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **5.438.364,13 zł**, zadanie zostało wykonane w ok. **97%**.

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4

Plan: 413.064,09 zł

Wykonanie: 413.064,09 zł

Wybudowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE. Umowę o dofinansowanie Nr 00083-6921-UM15000105/13 podpisano w dniu 9.06.2014 r. Jednostką realizującą przedsięwzięcie był zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Planowano, że w latach 2014-2015 łączne kwalifikowane nakłady finansowe wyniosą **1.871.562,42 zł**. Do zakończenia inwestycji wydano kwotę **1.871.562,42 zł**.

Urząd Marszałkowski dokonał ostatecznej kontroli realizacji inwestycji w zakresie kosztów kwalifikowanych. Urząd Marszałkowski nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania objętego dofinansowaniem.

1.1.2.3 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu

Plan: 233.750,00 zł

Wykonanie: 233.750,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014-2015. Planowane i rzeczywiście poniesione nakłady finansowe przez Gminę wyniosły **233.750 zł**. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 233.750 zł, zgodnie z umową Nr POIS.01.01.00-00-106/14 podpisaną w dniu 10.09.2014 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Jednostką realizującą przedsięwzięcie był zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

W dniu 25 stycznia 2016 roku Gmina Rawicz przesała do WFOŚiGW w Poznaniu ostateczny wniosek o płatność zakończonej inwestycji.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W 2016 roku Gmina Rawicz nie realizowała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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, w tym:

1.3.1.1 "350 Lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przeszłością" w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A im. Stefana Baryły w postaci darowizny kwotę 7.000 zł. Darowizna została przeznaczona na realizację przedsięwzięcia opisanego w złożonym wniosku konkursowym pn."350 lat młodości-Osiedle z historią, ludzie z przeszłością". Umowę podpisano w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Projekt zostanie zrealizowany w latach 2015-2016 za kwotę **7.000 zł**. W 2015 roku, za kwotę **500 zł** Ośrodek kupił materiały na działania prowadzone w ramach programu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam”. Do końca 2015 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **7%**.

1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego

W 2015 roku zaplanowano podpisanie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na lata 2016-2018. Negocjacje z właścicielem urządzeń tj. „ENEA” S.A z/s w Poznaniu rozpoczęto w miesiącu październiku a zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku. Ostatecznie w dniu 31 grudnia podpisano umowę Nr BZPF.2712.3.2015 na okres jednego roku uzasadniając podjęcie takiej decyzji jako najbardziej racjonalną z uwagi na brak stabilności cen w dłuższym okresie.

Do końca 2015 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia. Korekta zapisów dla tego przedsięwzięcia w WPF nastąpi w m-cu kwietniu 2016 roku.

1.3.1.3 Konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan: 501.320,61 zł

Wykonanie: 417.638,09 zł

W dniu 23.12.2013 r. pomiędzy Gminą a ENEA S.A. z/s w Poznaniu została podpisana umowa na świadczenie usług konserwacyjnych oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA (umowa Nr CRU/ZAM/DU/EO/737/3993/2013). Umowę zawarto na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy PZP. W 2015 roku za konserwację urządzeń stanowiących własność ENES S.A zapłacono kwotę 383.305,06 zł.

W 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybranie wykonawcy, który będzie wykonywał usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 30.12.2013 r. podpisano umowę Nr IT.2710.25.2013 z firmą PHU WAT z/s w Garzynie. W 2015 roku z tego tytułu zapłacono kwotę 34.333,03 zł.

W latach 2014-2015 na realizację przedsięwzięcia Gmina planowała wydać kwotę **908.000 zł**. Przedsięwzięcie zostało ostatecznie zrealizowane za kwotę **824.317,48 zł**, co stanowi **ok. 91%**.

1.3.1.4 Monitoring miasta

Plan: 9.924,00 zł

Wykonanie: 0

Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie art. 93, ust 1, pkt 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia pn. "System monitoringu wizyjnego miasta Rawicza". Powodem unieważnienia było wystąpienie istotnych zmian okoliczności, które mogłyby spowodować że jego rozstrzygnięcie nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

1.3.1.5 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 90.968,85 zł

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zapytanie ofertowe oraz negocjacje z wykonawcą). Umowę podpisano w dniu 20 stycznia, 23 czerwca oraz 29 września z panią K. Grochowską, prowadzącą działalność gospodarczą „PUNKT”, z/s we Wrocławiu. Za przygotowanie jednego projektu w/w decyzji Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę 166,05 gr.

W 2015 roku zapłacono za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map do postępowań związanych z wydaniem w/w decyzji oraz sporządzenie kolejnych etapów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego łącznie 90.968,85 zł. Wykonano kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Sarnowa, Osiedla Tysiąclecia i Osiedla Sierakowa Północ. Zapłacono za wykonanie kolejnego etapu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego dla Rawicza.

Nie zrealizowano żadnej płatności związanej ze sporządzeniem planu miejscowego dla wyznaczenia korytarza technologicznego linii 10k V relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra, z uwagi na zmiany w trakcie roku przebiegu tej linii, co uniemożliwiło przeprowadzenie zaplanowanych prac.

Do końca 2015 roku na realizację wskazanego przedsięwzięcia wydano kwotę **366.590,79 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych tj. kwoty **1.625.623 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **23%**.

1.3.1.6 Program "Pajacyk"

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 4.824,38 zł

W dniu 14 września 2015 r. pomiędzy Polską Akcją Humanitarną w Warszawie a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Wsparcia w Rawiczu została podpisana umowa na dożywianie 25 dzieci w szkołach/świećlicach w roku szkolnym 2015/2016. Fundacja ustaliła stawkę żywieniową dla dzieci w kwocie 4 zł przez 170 dni. Ponadto Ośrodek w ramach otrzymanych środków będzie mógł ponosić wydatki na korespondencję z Fundacją w zakresie realizowanego programu.

W 2015 roku Ośrodek zgodnie z podpisaną umową zapłacił za wyżywienie dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej (kwotę 4.811,78 zł) oraz znaczki pocztowe (kwotę 12,60 zł).

W latach 2015-2016 na realizację programu Ośrodek otrzyma kwotę **17.000 zł**. Do końca 2015 r. program został zrealizowany w kwocie **4.824,38 zł**, i został wykonany w ok. **28%**.

1.3.1.7 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku

Szacuje się, że na wykonanie prac remontowych w obiekcie Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku Gmina oraz Dom Kultury w Rawiczu poniesie wydatki w kwocie ok. **4.685.000 zł**. Prace zostały rozpoczęte w roku 2014. Do końca 2015 roku program został zrealizowany w kwocie **600.000 zł**, i tj. w ok. **13%**. Planuje się, że całość prac zostanie wykonana do końca 2020 rok. Dodatkowo prace remontowe wykonywane są także przez Dom Kultury w Rawiczu. Dzięki pozyskaniu środków z Urzędy Marszałkowskiego w Poznaniu zostały wymienione okna w sali witrażowej, co znacznie poprawiło parametry ogrzewania budynku.

Obiekt wraz z parkiem jest objęty całkowitą ochroną konserwatora zabytków, i jest wpisany do rejestru zabytków.

1.3.1.8 Remont Ratusza w Rawiczu

Prace remontowe elewacji budynku Ratusza w Rawiczu wykonano w 2014 roku za kwotę **899.713,50 zł**. Prace remontowe zostały zakończone w roku 2014.

Jak wynika z opracowanych projektów budowlanych w latach następnych pozostały do wykonania prace modernizacyjne (wydatki majątkowe) takie jak: całkowita zmiana systemu ogrzewania, całkowita wymiana i powstanie nowych rozwiązań sieci elektrycznej. Przedstawiony zakres prac zostanie wykonany w ramach zadania „Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.

1.3.1.9 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie Gmina Świąciechowa

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 67.089,77 zł

Jest to przedsięwzięcie, które Gmina realizuje od 2011 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia Miasto Leszno zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej 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).

Do końca 2015 roku Gmina przekazała Miastu Leszno dotację w kwocie **280.896,35 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **360.806,58 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **78%**.

1.3.1.10 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"

Plan: 138.000,00 zł

Wykonanie: 4.401,23 zł

W roku 2015 Gmina zapłaciła za dostarczony prąd do serwerowni w Rawiczu ul. Piłsudskiego oraz serwerowi znajdującej się we wsi Wydawy. Ponadto zapłacono

Firmie ORANGE za dzierżawę kanalizacji kablowej, opłaty przyłączeniowe do prądu oraz ubezpieczenie za dostarczony sprzęt. – łącznie 4.401,23 zł. Poniesione wydatki nie stanowiły kosztu kwalifikowanego wykonanego Projektu.

Gmina Rawicz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu „e Rawicz szansą rozwoju Gminy” zobowiązana jest kontynuować jego realizację przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia tj. od grudnia 2015 roku. Z tego powodu w WPF w latach 2016-2020 zaplanowano wydatki m.innymi na opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, ubezpieczenie, bieżące konserwacje i naprawy, opłaty za energię elektryczną, opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej i inne. W 2015 roku gmina podpisała na okres pięciu lat umowę z Firmą ORANGE na dzierżawę kanalizacji kablowej. Roczny wydatek z tego tytułu to ok. 52.000 zł.

Planuje się, że w latach 2015-2020 na kontynuację Programu Gmina poniesie wydatki w kwocie **683.000 zł**. Do końca 2015 roku wydano kwotę **4.401,23 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **1%**.

1.3.2 Wydatki majątkowe:, w tym:

1.3.2.1 Budowa dróg we wsi Sierakowo

Plan: 34.153,00 zł

Wykonanie: 33.136,95 zł

Ul. Świętojańska

Pracownia Projektowo-Uslugowa EDIT z/s w Krotoszynie, która od 2010 roku wykonuje projekt rozbudowy ul. Świętojańskiej od ronda na odcinku 800 m i drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej w Sierakowie wraz z infrastrukturą, w dniu 31 grudnia 2015 roku złożyła w Starostwie Powiatowym w Rawiczu wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z tego powodu wydatek w kwocie 28.652,95 zł został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 (uchwała Nr XVI/152/15 RMG Rawicz z dn. 30 grudnia 2015 r.). Z powodu nieterminowego zakończenia prac projektowych wykonawcy naliczane są kary umowne od dnia 1 listopada 2014 roku.

W dniu 30 maja 2014 r. podpisano z wykonawcą umowę na usługi uzupełniające na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej oraz w drodze wewnętrznej od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej.

Za prace projektowe Gmina zapłaci wykonawcy kwotę 3.500 zł. Ten wydatek został również zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Ul. Czeladnicza

Gmina posiada ważne zezwolenie na rozbudowę ulicy Czeladniczej w Sierakowie. Z powodu zbliżającego się terminu utraty tego zezwolenia zlecono w dn. 24 listopada 2015 r. za kwotę 369 zł firmie STARBEM z/s w Krobi pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami przygotowawczymi. Ponadto w dn. 24 listopada 2015 r. za kwotę 615 zł zlecono pracowni Usług Drogowych KUBA z/s w Rawiczu pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wykonanie niwelacji terenu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2006-2015, za kwotę ok. **5.025.679,17 zł**. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **4.476.833,74 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **89%**.

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4

Plan: 42.187,62 zł

Wykonanie: 42.187,62 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane i wykonane w latach 2014-2015, za kwotę **86.035,21 zł**. W wyniku zrealizowanego Przedsięwzięcia wybudowano ogółem 118 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wydatki nie uzyskały dofinansowania z budżetu UE w ramach realizowanego projektu.

1.3.2.3 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 984,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2010-2016, za kwotę **1.025.286 zł**. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **26.269,58 zł**. Zaawansowanie realizowanej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. **3%**.

Planuje się realizację tego przedsięwzięcia w momencie uzyskania środków zewnętrznych na rewitalizację terenu poligonu po byłej jednostce wojskowej.

1.3.2.4 Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie

Plan: 700.000,00 zł

Wykonanie: 194.857,30 zł

Wykonanie prac projektowych na rozebranie i budowę systemu grzewczego Ratusza w Rawiczu wykonała firma "MBUD" Kompleksowa Obsługa Budownictwa z Masłowa, za kwotę 4.199,99 zł, w terminie od 2-30 czerwca 2015 r. (zapytanie ofertowe).

Zlecono firmie ELMIKON z Leszna wykonanie audytu energetycznego, za który zapłacono 7.134 zł. W trakcie realizacji inwestycji wymieniono oprawy świetlne na wieży Ratusza, stopnie granitowe oraz tablice informacyjne łącznie za 888 zł.

Wybudowanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Ratusza w Rawiczu powierzono Zakładowi Ogólnobudowlanemu „KOZBUD”, z/s na Folwarku. Zgodnie z przedłożoną ofertą prace miały zostać wykonane za **151.392.73 zł**, w terminie do 21 grudnia 2015 r. Umowę na roboty uzupełniającą podpisano w dniu 14 grudnia 2015 r., na kwotę **17.535,10 zł**.

Z powodu nie dotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania prac od dnia 22 grudnia 2015 r. Gmina nalicza odsetki karne.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełni Pan P. Brandt z Dębna Polskiego, za kwotę **2.400 zł**.

W dniu 24 lipca 2015r. podpisano z firmą ROBOTECH INVESTMENT z/s w Rawiczu umowę na wykonanie projektu budowlanego wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu w Rawiczu. Prace miały zostać wykonane w terminie od 24 lipca do 30 września, za kwotę 8.000 zł. Za jednodniowe opóźnienie w przedłożeniu projektu naliczono odsetki w kwocie 100 zł. W miesiącu listopadzie wystąpiono ponownie do wykonawcy projektu o wprowadzenie zmian z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania obiektu Ratusza. Za wprowadzenie zmian gmina zapłaciła wykonawcy kwotę **4.000 zł**. Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe mają zostać wykonane do dnia 31 stycznia 2016 roku.

W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia odliczono podatek VAT w kwocie 692,52 zł.

W budżecie Gminy na 2015 rok na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie **700.000 zł**, z których wykonano wydatki w kwocie **194.857,30 zł**. W stosunku do planu wykonane wydatki zostały zrealizowane jedynie w ok. **28%**. Zakładano, że w przypadku terminowego zakończenia modernizacji co oraz wykonania prac elektrycznych obiekt Ratusza zostanie oddany do użytkowania w 2015 roku. Tak się jednak nie stało, i z tego powodu w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015 zamieszczono wydatki w kwocie **175.327,83 zł**. Planuje się, że prace zostaną zakończone w roku 2016.

1.3.2.5 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 284.147,85 zł

W dniu 24 lipca 2015 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z/s w Rawiczu na wybudowanie ul. Chabrowej na odcinku od ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Wrzosową. Umowę podpisano w dniu 31 lipca ustalając termin zakończenia prac na 30 października 2015 r. Po dokonaniu odbioru inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego wypłacono wykonawcy kwotę 279.170,30 zł. W zakresie wykonanych prac m.innymi przełożono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej „8” (pow. 40 m²), wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej „8” (945 m²), wybudowano chodniki (pow. 511,79 m²), ułożono wjazdy z kostki brukowej (pow. 139,89 m²), zamontowano 67 słupów oświetleniowych i inne prace. Funkcję inspektora nadzoru wykonywała firma „DROMOST” z/s w Krośnicy (zapytanie ofertowe). Umowę podpisano w dniu 31 lipca na kwotę 3.177,55 zł.

W dniu 17 września 2015 r. zlecono firmie „STARPROJEKT” z/s w Rawiczu wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Bocianie i Żniwnej w Masłowie. Prace wykonano za kwotę 1.800 zł.

Planuje się, że całość przedsięwzięcia zostanie wykonana w latach 2006-2018 za kwotę **7.378.161 zł**. Do końca 2015 roku wydano kwotę **2.513.308,34 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych wydatki zostały poniesione w ok. **34%**.

1.3.2.6 Przebudowa gminnego budynku na przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu

Plan: 348.281,00 zł

Wykonanie: 88.274,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego pn. "Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedszkole wraz z termomodernizacją" zlecono do wykonania firmie pn. Projektowe Usługi Budowlane z Rawicza, za kwotę **63.960 zł** (zapytanie ofertowe).

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, kosztorysami, ekspertyzą ornitologiczną i studium wykonalności między innymi dla projektowanego na przedszkole budynku. Prace wykona firma ATRIUM Grupa Doradcza Spółka Jawna z Poznania, z którą podpisano umowę w dniu 16 listopada 2015 r. Dla tego obiektu za wykonane prace projektowe Gmina zapłaci kwotę **7.995 zł**. Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015. w kwocie 71.955 zł.

W 2015 roku zapłacono firmie Projektowe Usługi Budowlane z/s w Rawiczu kwotę 15.990 zł, za wykonanie koncepcji dostosowania budynku wykorzystywanego przez NZOZ CROH na budynek przedszkolny. Prace wykonano w dniu 6 listopada 2015 r. (zapytanie ofertowe). Ponadto zapłacono za mapy do celów projektowych kwotę 329 zł.

Wykonanie dokumentacji przez Firmę ATRIUM umożliwi aplikować o środki zewnętrzne z budżetu UE w ramach konkursu WRPO 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”. Planuje się zgłoszenie następujących obiektów: Szkołę Podstawową Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie, Przedszkole Nr 3 w Rawiczu, oraz budynek użytkowany przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowany termin składania wniosków przypada na koniec miesiąca marca 2016 roku.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2015-2016. Do końca roku na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **88.274 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych tj. kwoty **769.281 zł** zadanie zostało wykonane w ok. **11%**.

1.3.2.7 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II

Plan: 1.550.000,00 zł

Wykonanie: 1.299.952,24 zł

W 2015 roku zlecono opracowanie projektu rozbiórki istniejącego oświetlenia na Plantach Jana Pawła II. Prace wykonała firma ROBOTECH INVESTMENT z Rawicza, za kwotę **3.500 zł** (art. 4, pkt 8 ustawy PZP). Gmina zapłaciła na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu opłaty przyłączeniowe w kwocie **2.358,63 zł** (trzy umowy z dnia 1 września 2015r.). W dniu 20 lipca zawarto umowę z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z/s w Poznaniu na przebudowę instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie Plant (kwota **6.274,90 zł**). Ponadto firma RAWBUD z Masłowa wykonała tablicę informacyjną o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Poznaniu realizacji inwestycji w kwocie netto 1.019.000 zł), co było jednym z warunków zawartej umowy z Funduszem. Za wykonanie tablicy zapłacono **298,89 zł**.

W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane oraz zapytanie o cenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonanie prac budowlanych powierzono firmie WIKONT Sp. z o.o. z Rawicza. Prace zostały wykonane za **1.253.780,39 zł**. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru powierzono firmie ROBOTOCH INVESTMEN z Rawicza (kwota **15.000 zł**).

W dniu 10 października zawarto umowę uzupełniającą do zamówienia podstawowego na usunięcie nadmiaru ziemi powstałej przy wymianie oświetlenia Plant. Za wykonane prace zapłacono kwotę **16.279,43 zł**. Podpisano umowę z firmą PHU z Rawiczu na wyrównanie wywiezionej ziemi na terenie poligonu (kwota **2.460 zł**).

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2013-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą ok. **9.650.356 zł**. Do końca 2015 roku Gmina poniosła wydatki w kwocie **1.346.947,24 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych inwestycję zrealizowano w ok. **14%**.

1.3.2.8 Rewitalizacja Rynku

W 2015 roku zmieniono nazwę zadania z powodu zwiększenia zakresu prac o rewitalizację rawickich deptaków.

1.3.2.9 Rewitalizacja Rynku i deptaków

Plan: 100.000,00

Wykonanie: 0

W dniu 18 grudnia 2015 roku otwarto oferty na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy Rynku oraz ulicy Wojska Polskiego i 17 - tego Stycznia w Rawiczu. Złożono dwie oferty na kwoty: 268.140 zł oraz 295.200 zł. Ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie prac projektowych. Z tego powodu unieważniano postępowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2023 spełniony został wymóg określony dla wskaźnika 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 w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). Wskaźniki o których mowa prezentuje załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa odpowiednio w poz. 9.4 i 9.6.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie za 2015 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	86 719 364,00	78 712 483,94	18 485 444,00	1 400 000,00	17 638 902,00	13 226 000,00	21 565 468,00	14 988 715,34	8 006 880,06	1 200 000,00	6 768 880,06
Wykonanie za 2015 rok	86 025 140,84	78 353 390,00	18 646 019,00	1 506 081,95	17 697 158,85	13 404 587,79	21 565 468,00	14 239 120,38	7 671 750,84	1 104 533,82	6 467 544,02
% wykonania planu	99,20	99,54	100,87	107,58	100,33	101,35	100,00	95,00	95,81	92,04	95,55
2016	76 701 270,00	75 481 270,00	18 611 000,00	1 490 000,00	18 091 521,00	13 000 000,00	21 551 560,00	11 456 665,00	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2017	78 053 058,20	76 833 058,20	18 963 000,00	1 400 000,00	18 944 941,00	13 363 000,00	21 658 898,00	11 562 447,20	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2018	78 957 106,00	77 737 106,00	19 222 000,00	1 500 000,00	19 183 649,00	13 543 400,00	21 848 060,00	11 683 828,00	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2019	80 429 248,00	79 209 248,00	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2020	81 965 182,00	80 745 182,00	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2021	82 121 055,00	80 901 055,00	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2022	83 471 386,00	82 251 386,00	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 200 000,00	-
2023	84 544 371,80	83 324 371,80	-	-	-	-	-	-	1 220 000,00	1 200 000,00	-

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	88 464 020,00	73 821 690,02	-	-	-	580 000,00	580 000,00	-	-	14 642 329,98
Wykonanie za 2015 rok	81 405 522,80	69 544 298,00	-	-	-	403 569,37	403 569,37	-	-	11 861 224,80
% wykonania planu	92	94	-	-	-	70	70	-	-	81
2016	75 249 270,00	70 053 270,00	-	-	-	525 000,00	525 000,00	-	-	5 196 000,00
2017	74 863 058,20	70 086 058,20	-	-	-	430 000,00	430 000,00	-	-	4 777 000,00
2018	75 309 132,00	71 966 332,00	-	-	-	325 000,00	325 000,00	-	-	3 342 800,00
2019	75 722 704,00	73 480 704,00	-	-	x	160 000,00	160 000,00	-	-	2 242 000,00
2020	81 405 142,00	77 715 147,00	-	-	x	75 000,00	75 000,00	-	-	3 689 995,00
2021	81 018 055,00	75 343 794,00	-	-	x	20 000,00	20 000,00	-	-	5 674 261,00
2022	83 471 386,00	76 710 386,00	-	-	x	-	-	-	-	6 761 000,00
2023	84 544 371,80	78 039 366,80	-	-	x	-	-	-	-	6 505 005,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 744 656,00	5 518 310,00	-	-	4 299 310,00	525 656,00	1 219 000,00	1 219 000,00	-	-
Wykonanie za 2015 rok	4 619 618,04	8 279 543,97	-	-	7 060 543,97	-	1 219 000,00	-	-	-
% wykonania planu	x	150	-	-	164	-	100	-	-	-
2016	1 452 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	3 190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	3 647 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	4 706 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	560 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	1 103 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 773 654,00	3 773 654,00	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2015 rok	3 773 654,00	3 773 654,00	-	-	-	-	-
% wykonania planu	100	100	-	-	-	-	-
2016	1 452 000,00	1 452 000,00	-	-	-	-	-
2017	3 190 000,00	3 190 000,00	-	-	-	-	-
2018	3 647 974,00	3 647 974,00	-	-	-	-	-
2019	4 706 544,00	4 706 544,00	-	-	-	-	-
2020	560 040,00	560 040,00	-	-	-	-	-
2021	1 103 000,00	1 103 000,00	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	14 659 558,00	-	4 890 793,92	9 190 103,92
Wykonanie za 2015 rok	14 659 558,00	-	8 809 092,00	15 869 635,97
% wykonania planu	100	-	180	173
2016	13 207 558,00	-	5 428 000,00	5 428 000,00
2017	10 017 558,00	-	6 747 000,00	6 747 000,00
2018	6 369 584,00	-	5 770 774,00	5 770 774,00
2019	1 663 040,00	-	5 728 544,00	5 728 544,00
2020	1 103 000,00	-	3 030 035,00	3 030 035,00
2021	-	-	5 557 261,00	5 557 261,00
2022	-	-	5 541 000,00	5 541 000,00
2023	-	-	5 285 005,00	5 285 005,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.2])}{([5.1.1.] + [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1.1.2] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,02%	5,02%	0	5,02%	7,02%	8,46%	10,16%	TAK	TAK
Wykonanie za 2015 rok	4,86%	4,86%	0	4,86%	11,52%	8,66%	10,44%	TAK	TAK
% wykonania planu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	2,58%	2,58%	0	2,58%	8,64%	7,24%	8,94%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0	4,64%	10,18%	6,62%	8,32%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0	5,03%	8,83%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0	6,05%	8,61%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0	0,77%	5,16%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0	1,37%	8,23%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,08%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,67%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	-	-	36 897 232,67	9 222 392,50	10 264 337,50	1 103 133,41	9 161 204,09	7 346 921,38	4 661 811,25	2 478 745,71
Wykonanie za 2015 rok	-	-	36 225 295,36	7 905 645,04	8 592 969,86	711 979,25	7 880 990,61	6 928 586,28	3 086 848,40	1 691 032,98
% wykonania planu	-	-	98	86	84	65	86	94	66	68
2016	1 452 000,00	1 452 000,00	36 022 410,00	7 331 146,00	3 669 991,00	900 991,00	2 769 000,00	2 769 000,00	1 937 000,00	40 000,00
2017	3 190 000,00	3 190 000,00	36 366 270,00	7 395 543,00	3 558 233,20	808 233,20	2 750 000,00	2 750 000,00	1 512 000,00	65 000,00
2018	3 647 974,00	3 647 974,00	36 960 481,00	7 487 559,00	3 442 328,00	1 586 328,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 036 800,00	-
2019	4 706 544,00	4 706 544,00	-	-	2 835 000,00	1 273 000,00	1 562 000,00	-	-	-
2020	560 040,00	560 040,00	-	-	3 664 995,00	2 542 000,00	1 122 995,00	-	-	-
2021	1 103 000,00	1 103 000,00	-	-	3 523 261,00	150 000,00	3 373 261,00	-	-	-
2022	-	-	-	-	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	-	-	-
2023	-	-	-	-	2 538 105,00	150 000,00	2 388 105,00	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	138 119,99	127 769,99	127 769,99	6 163 684,74	5 449 476,23	5 449 476,23	218 693,01	207 145,01	207 145,01
Wykonanie za 2015 rok	117 906,00	110 588,11	110 588,11	5 808 334,93	5 147 428,87	5 147 428,87	128 861,14	121 295,88	121 295,88
% wykonania planu	85	87	87	94	94	94	59	59	59
2016	28 117,00	28 117,00	28 117,00	-	-	-	28 117,00	28 117,00	28 117,00
2017	8 859,20	8 859,20	8 859,20	-	-	-	8 859,20	8 859,20	8 859,20
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	6 089 439,61	5 169 130,94	5 169 130,94	920 308,67	920 308,67	104 643,22	104 643,22	-	-
Wykonanie za 2015 rok	5 942 307,79	5 044 069,07	5 044 069,07	898 238,72	898 238,72	104 643,22	104 643,22	-	-
% wykonania planu	98	98	98	98	98	100	100	-	-
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2015 rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 773 654,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2015 rok	3 773 654,00	-	-	-	-	-	-
% wykonania planu	100	-	-	-	-	-	-
2016	1 116 000,00	-	-	-	-	-	-
2017	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
2018	2 954 974,00	-	-	-	-	-	-
2019	4 706 544,00	-	-	-	-	-	-
2020	560 040,00	-	-	-	-	-	-
2021	1 103 000,00	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykonanie za 2015 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 950 983,01	10 264 337,50	8 592 969,86	84	3 669 991,00	3 558 233,20	3 442 328,00	2 835 000,00	3 664 995,00	3 523 261,00	2 250 000,00	2 538 105,00	35 746 250,70
1.a	- wydatki bieżące				11 072 508,08	1 103 133,41	711 979,25	65	900 991,00	808 233,20	1 586 328,00	1 273 000,00	2 542 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	8 663 685,61
1.b	- wydatki majątkowe				35 878 474,93	9 161 204,09	7 880 990,61	86	2 769 000,00	2 750 000,00	1 856 000,00	1 562 000,00	1 122 995,00	3 373 261,00	2 100 000,00	2 388 105,00	27 082 565,09
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.z 2013 r., poz.885,z późn.zm.), z tego:				7 810 041,55	6 300 971,27	6 064 007,58	96	28 117,00	8 859,20	-	-	-	-	-	-	6 337 947,47
1.1.1	- wydatki bieżące				266 365,00	216 388,80	126 556,93	58	28 117,00	8 859,20	-	-	-	-	-	-	253 365,00
1.1.1.1	"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2015	89 987,00	76 987,00	50 501,86	66	-	-	-	-	-	-	-	-	76 987,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy	Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego	2014	2017	176 378,00	139 401,80	76 055,07	55	28 117,00	8 859,20	-	-	-	-	-	-	176 378,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 543 676,55	6 084 582,47	5 937 450,65	98	-	-	-	-	-	-	-	-	6 084 582,47
1.1.2.1	"e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2015	5 438 364,13	5 437 768,38	5 290 636,56	97	-	-	-	-	-	-	-	-	5 437 768,38
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2015	1 871 562,42	413 064,09	413 064,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-	413 064,09
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2015	233 750,00	233 750,00	233 750,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	233 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 140 941,46	3 963 366,23	2 528 962,28	64	3 641 874,00	3 549 374,00	3 442 328,00	2 835 000,00	3 664 995,00	3 523 261,00	2 250 000,00	2 538 105,00	29 408 303,23
1.3.1	- wydatki bieżące				10 806 143,08	886 744,61	585 422,32	66	872 874,00	799 374,00	1 586 328,00	1 273 000,00	2 542 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	8 410 320,61
1.3.1.1	"350 lat młodości - Osiedle z historią, ludzie z przeszłością" w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam" - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Osiedla 350-lecia Rawicza na rzecz budowy trwałych więzi międzypokoleniowych i tożsamości kulturowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	7 000,00	500,00	500,00	100	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 470 000,00	-	-	-	480 000,00	490 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	1 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Rawicz.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2015	908 000,00	501 320,61	417 638,09	83	-	-	-	-	-	-	-	-	501 320,61
1.3.1.4	Monitorig miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Rawicza	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	150 000,00	9 924,00	-	-	49 374,00	49 374,00	41 328,00	-	-	-	-	-	150 000,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 625 623,00	150 000,00	90 968,85	61	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 350 000,00
1.3.1.6	Program "Pajacyk" - Program dożywiania w Polsce "Pajacyk" Fundacji Polska Akcja Humanitarna (Umowa Nr 108/PAJ/2015 z dn. 14.09.2015)	Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	2015	2016	17 000,00	7 000,00	4 824,38	69	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00
1.3.1.7	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	4 685 000,00	-	-	-	-	-	785 000,00	1 013 000,00	2 287 000,00	-	-	-	4 085 000,00
1.3.1.8	Remont Ratusza w Rawiczu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2019	899 713,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Święciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2016	360 806,58	80 000,00	67 089,77	84	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	147 000,00
1.3.1.10	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	683 000,00	138 000,00	4 401,23	3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00	-	-	-	683 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 334 798,38	3 076 621,62	1 943 539,96	63	2 769 000,00	2 750 000,00	1 856 000,00	1 562 000,00	1 122 995,00	3 373 261,00	2 100 000,00	2 388 105,00	20 997 982,62
1.3.2.1	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2015	5 025 679,17	34 153,00	33 136,95	97	-	-	-	-	-	-	-	-	34 153,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2015	86 035,21	42 187,62	42 187,62	100	-	-	-	-	-	-	-	-	42 187,62
1.3.2.3	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2016	1 025 286,00	2 000,00	984,00	49	998 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2015	700 000,00	700 000,00	194 857,30	28	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2018	7 378 161,00	300 000,00	284 147,85	95	1 350 000,00	2 750 000,00	749 000,00	-	-	-	-	-	5 149 000,00
1.3.2.6	Przebudowa gminnego budynku na przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu - Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2016	769 281,00	348 281,00	88 274,00	25	421 000,00	-	-	-	-	-	-	-	769 281,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2023	9 650 356,00	1 550 000,00	1 299 952,24	84	-	-	-	-	191 995,00	3 373 261,00	2 100 000,00	2 388 105,00	9 603 361,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.8	Rewitalizacja Rynku - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Rewitalizacja Rynku i deptaków - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	3 700 000,00	100 000,00	-	-	-	-	1 107 000,00	1 562 000,00	931 000,00	-	-	-	3 700 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 349/2016
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

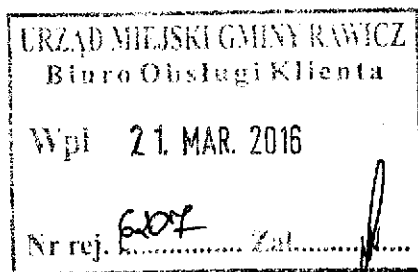
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU

ZA 2015 ROKU



KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ
I OŚRODEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAWICZU
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

WYJAŚNIENIE:

Korekta wykonania Planu Finansowo-Rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej została sporządzona w związku z otrzymaniem faktur dotyczących rozliczenia energii elektrycznej za okres do 31.12.2015 roku, w tym:

1. Faktura Vat korekta nr P/P/10068375/0002/16 z dnia 09.03.2016r. za okres 20.11-31.12.2015r. do Fa Vat P/P/10068375/0001/16 z dnia 05.01.2016r. – w dniu 13.01.2016 roku otrzymaliśmy fakturę od Enea Operator za usługi dystrybucji, które nie uwzględniały opłaty jakościowej oraz opłaty zmiennej sieciowej liczonych od zużycia. W dniu 14.01.2016r. złożyliśmy telefoniczną reklamację (infolinia) na niekompletność rozliczenia podając stan licznika energii elektrycznej na dzień 31.12.2015 roku – nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zażalenie. Fakturę otrzymaliśmy dopiero po kolejnych interwencjach i osobistym kontakcie w Enea Operator.

2. Faktura Vat nr 9/900148/32/99004714/13W/2016 z dnia 16.03.2016r. za okres 1.11-31.12.2015r. – w dniu 18.03.2016r. otrzymaliśmy fakturę za energię czynną od PGE Obrót S.A.- która wystawiła rozliczenie po otrzymaniu stanu licznika od Enea Operator.

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Wodocnej
i Ośrodka Osób niepełnosprawnych
w Zakrzewie
mgr Elżbieta Kozłowska

I. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1. ZATRUDNIENIE NA 2015 ROK

	Plan Na 2015 rok	Wykonanie Planu
Liczba zatrudnionych pracowników	osoby/etaty	osoby/etaty
umowa o pracę	15os./14,5et.	15os/14,5et.
umowa zlecenie i o dzieło	2osoby	2 osoby

2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Bo 2015	Bz 2015
100/000	Kasa	1 272,12	1 280,57
131/000	Rachunek bieżący podstawowy	255 119,96	280 483,99

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan Na 2015 rok	Wykonanie Planu	% Wykonanie
710/000	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W TYM:	764 394,00	764 326,50	100
710/100	Usługi medyczne-NFZ	573 361,00	573 313,00	100
710/200	Usługi medyczne- Gm.Rawicz	181 033,00	181 022,50	100
710/300	Usługi medyczne- Gm.Jutrosin	5 000,00	4 995,50	100
710/400	Usługi medyczne- Gm.Pakosław	5 000,00	4 995,50	100
750/000	PRZYCHODY FINANSOWE W TYM:	4 450,00	4436,23	100
750/100	Odsetki od rachunku bankowego	4 450,00	4 435,24	100
	Odsetki od kontrahentów	0,00	0,99	
760/000	PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM:	31 195,00	31 145,37	100
760/200	Najem	10 600,00	10 566,40	100
760/300	Refaktury mediów	5 137,00	5 129,22	100
760/500	Rozliczenie podatku VAT	10,00	2,53	25
760/600	Odpisy amortyzacyjne	15 448,00	15 447,22	100
	RAZEM WYKONANIE PRZYCHODÓW	800 039,00	799 908,10	100

4. WYKONANIE KOSZTÓW NA 2015 ROK

4.1. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan Na 2015 rok	Wykonanie Planu	% Wykonanie
400/000	AMORTYZACJA	41 800,00	41 083,57	98
410/000	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	9 500,00	9 316,20	98
420/000	ZUŻYCIE ENERGII	54 012,00	51 254,76	95
430/000	USŁUGI OBCE	58 177,00	57 003,29	98
440/000	PODATKI I OPŁATY	9 400,00	9 308,00	99
450/000	WYNAGRODZENIA	494 800,00	480 442,11	97
460/000	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	112 350,00	104 337,58	93
470/000	POZOSTAŁE KOSZTY	5 000,00	4 815,00	96
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	785 039,00	757 560,51	96
761/000	KOSZTY OPERACYJNE	15 000,00	12 078,96	81
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE I OPERACYJNE	800 039,00	769 639,47	96

4.2 WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan Na 2015 rok	Wykonanie Planu	% Wykonanie
500/....	KOSZTY W UKŁ. PRZEDM.-PODMIOT.	800 039,00	757 125,81	95
	RAZEM KOSZTY W UKŁ. PRZED.-PODM	800 039,00	757 125,81	95

Rawicz, dnia 18 marca 2016 roku

sporządził:

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ortopedii Człowieka Niepełnosprawnego
w Rawiczu
[Podpis]
mgr. Elżbieta Koszarek

II. OMÓWIENIE REALIZACJI PLANU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA

Na dzień 1 stycznia 2015 roku w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 15 osób na 14,5 etetach (w tym terapeuta zajęciowy-3 osoby, fizjoterapeuta- 5, pedagog specjalny- 1 osoba, logopeda-1 osoba, administracja, sprzątaczką, prac. gospodarczy-kierowca- 5 osób,)oraz 2 osoby na umowę zlecenie (lekarz balneoklimatolog oraz psycholog). W miesiącach czerwiec-grudzień na zwolnieniu lekarskim przebywał pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku logopeda, a świadczenia w tym czasie były wykonywane przez zatrudnionego pracownika na umowę zlecenie. Na okres trzech miesięcy zaprzestano realizacji świadczeń terapii psychologicznej realizowanych w ramach umowy zlecenia z powodu długotrwałej choroby osoby wykonującej w/w zlecenie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku SPZOZ SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych miał podpisanych 15 umów o pracę na 14,5 etetach oraz z 2 osobami na umowę zlecenie(lekarz balneoklimatolog oraz logopeda)

2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPZOZ SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych na dzień 1 stycznia 2015 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi na bieżącym rachunku bankowym oraz w kasie na łączną kwotę 256 392,08zł w tym : środki na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 255 119,96zł i środki w kasie w kwocie 1 272,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki zgromadzone na bieżącym rachunku bankowym oraz w kasie wyniosły łącznie 281 764,56zł, w tym na podstawowym rachunku bankowym 280 483,99zł oraz w kasie 1 280,57zł.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2015 rok w kwocie 800 039,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku zrealizowane przychody wyniosły 799 908,10zł. Stanowi to wykonanie planu w 100%.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Sprzedaży usług medycznych .

Przychody te zostały ujęte w planie finansowym na 2015 rok w wysokości 764 394,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku dokonano sprzedaży o wartości 764 326,50zł. Stanowi to wykonanie 100% założonego planu.

Przychody ze sprzedaży w/w usług obejmują sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminy Rawicz, Gminy Jutrosin, Gminy Pakosław. Wszystkie usługi są realizowane na podstawie i zgodnie z podpisanymi umowami.

Największym odbiorcą naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zawarta z nim umowa na kwotę 573 361,00zł obejmuje rehabilitację dzieci w ramach osobodnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, zajęć z pedagogiem i terapeutą zajęciowym, konsultacje i porady psychologiczne, masaże oraz konsultacje lekarza neurologa i specjalisty rehabilitacji, a także rehabilitację kobiet po mastektomi w ramach osobodnia.

Do końca okresu sprawozdawczego sprzedaż w ramach podpisanej umowy z NFZ wyniosła 573 313,00zł.

Następna co do wielkości umowa została zawarta z Gminą Rawicz na świadczenia rehabilitacyjne w wysokości 181 033,00zł, sprzedaż do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 181 022,50zł.

Umowy na świadczenie usług medycznych -rehabilitacyjnych-na rzecz Gminy Jutrosin oraz Gminy Pakosław wyniosły po 5 000,00zł każda, z czego sprzedaż na dzień 31.12.2015 roku wyniosła po 4 995,50złw obu przypadkach.

2.Przychodów finansowych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 4 450,00zł z czego do końca okresu sprawozdawczego wyniosły one 4 436,23zł. Stanowi to 100% realizacji planu na 2015 rok.

Przychody finansowe uzyskano z następujących źródeł:

2.1 z tytułu odsetek od rachunku bankowego, które zaplanowano w wysokości 4 450,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku bank prowadzący obsługę naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym SPZOZ CRMiOON w kwocie 4 435,24zł.

2.2. z tytułu odsetek uzyskanych od kontrahentów uzyskano kwotę 0,99zł. Odsetki te zostały naliczone za nieterminowe regulowanie należności.

3.Przychodów operacyjnych zaplanowanych w łącznej wysokości 31 195,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku przychody te wyniosły 31 145,37zł. Stanowi to 100% wykonania planu na 2015 rok.

Przychody operacyjne uzyskano z następujących źródeł:

3.1. z tytułu najmu pomieszczeń, zaplanowanych w kwocie 10 600,00zł, do dnia 31 grudnia 2015r.. zrealizowano w wysokości 10 566,40zł.

3.2. z tytułu refakturowania mediów (odsprzedaży) plan wyniósł 5 137,00zł, natomiast został on zrealizowany w wysokości 5 129,22zł.

3.3. z tytułu rozliczenia podatku Vat (zaokrąglenia) zaplanowano przychody w kwocie 10,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku przychody te wyniosły 2,53zł i są wynikiem zaokrąglenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

3.4. z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z dotacji przychód zaplanowano w kwocie 15.448,00zł i został zrealizowany w wysokości 15 447,22zł.

4.WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych i operacyjnych kwotę 800 039,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku koszty te zostały poniesione w kwocie 769 639,47zł, co stanowi wykonanie planu w 96%.

W planie finansowym na pokrycie kosztów rodzajowych zaplanowano kwotę 785 039,00zł z czego na dzień sprawozdawczy koszty wyniosły 757 560,51zł, co stanowi wykonanie planu w 96% zaplanowanych kosztów.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

1.Koszty amortyzacji środków trwałych na rok 2015 zaplanowane zostały w wysokości 41 800,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2015 roku poniesiono koszty 41 083,57zł.

(w tym 35 834,31zł-amortyzacja środków trwałych umarzanych w czasie, 5 249,26zł-środki trwałe niskocenne, narzędzia, przyrządy, wyposażenie-umarzane jednorazowo). Realizacja planu w 98%.

2.Koszty zużycia materiałów w planie rocznym ujęte zostały w wysokości 9 500,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku koszty te zostały poniesione w kwocie 9 316,20zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 98%.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku poniesiono koszty na zużycie:

-kosztów środków dezynfekujących i jednorazowych w wysokości 814,57zł, w tym płynu do dezynfekcji sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowych do wykonywania usług logopedycznych.

-materiałów administracyjnych i środków czystości w wysokości 4 584,04zł, w tym min. prenumeraty czasopism, tonerów do drukarek, druków, papieru ksero, ofertówek, segregatorów, ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła, płynów do mycia powierzchni.

-kosztów zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu osobowego służącego do przewozu pacjentów na rehabilitacje wyniosły 2 288,23zł, w tym części do naprawy alternatora, wkład do stacyjki, akumulator, opony.

-pozostałych kosztów wyniosły 1 629,36zł, w tym min. zakupu wody pitnej dla pacjentów, oleju, benzyny i żyłki do kosiarki, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapii zajęciowej dorosłych oraz dzieci, kubków jednorazowych.

3.Koszty zużycia energii zaplanowano w wysokości 54 012,00zł, z czego do końca okresu

sprawozdawczego koszty te wyniosły 51 254,76zł.

Wykonanie planu w tym zakresie stanowi 95 %.

Poniesiono koszty zużycia :

- energii elektrycznej w wysokości 9 861,32zł
- energii ciepłej w wysokości 38 486,40zł
- wody gospodarczej w wysokości 2 479,63zł
- gazu w wysokości 427,41zł

Koszty zużycia gazu są prognozowane raz w roku w miesiącu październiku (fakturami obejmującymi okresy dwumiesięczne) , jednocześnie jest rozliczana wówczas należność rzeczywista wg.zużycia za wcześniej prognozowany okres.

4.Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 58 177,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2015 roku koszty te wyniosły 57 003,29zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wyniosła 98%.

Poniesione usługi obce obejmują:

- koszty usług medycznych w kwocie 41 906,50zł dotyczyły zakupu usług świadczonych przez lekarzy specjalistów z zakresu neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji, a także zakupu usług z zakresu rehabilitacji ruchowej.
- koszty przeglądu sprzętu medycznego oraz pomiarów bezpieczeństwa w kwocie 514,14zł
- koszty konserwacji, naprawy i przeglądu samochodu w kwocie 460,50zł w tym min. wymiana stacyjki, naprawa alternatora, naprawa elektryki
- koszty dozoru i konserwacji, przeglądu w kwocie 5 204,60zł dotyczyły badania technicznego dźwigu osobowego oraz jego konserwacja, przeglądu drzwi P.poż. wraz z systemem oddymiania, przeglądu wentylacji kominów, konserwacja klimatyzatora.
- koszty telekomunikacyjne w wysokości 945,44zł w tym abonamenty, koszty połączeń, internet.
- koszty pozostałe w kwocie 7 972,11zł obejmują min.wywóz nieczystości, opiekę autorską, obsługę BHP, przebudowa sieci informatycznej i usługi świadczone przez informatyka, usługi firmy sprzątajacej(związane z pobytem zatrudnionej na etat sprzątaczkę w sanatorium), sanityzacja urządzenia wody pitnej.

5.Koszty podatków i opłat zaplanowano w kwocie 9.400,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 9 308,00zł.

Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 99%.

Poniesione koszty podatków i opłat obejmują:

- koszty podatku od nieruchomości w kwocie 9 250,00zł,
- koszty opłat skarbowych w kwocie 17,00zł dotyczy wymiany dowodu rejestracyjnego,
- koszty za opłatę sądową i inne w kwocie 41,00zł w tym opłata za wpis w KRS, opłata ewidencyjna dowodu samochodowego

6.Koszty wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 494 800,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015r. koszty te wyniosły 480 442,11zł.

Realizacja planu nastąpiła w 97%.

Poniesione koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 441 514,11zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 21 578,00zł poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej oraz logopedycznej i konsultacji lekarza balneo-klimatologa.
- koszty nagród w kwocie 17 350,00zł

Koszty wynagrodzeń nie zostały w pełni poniesione w związku z długotrwałą nieobecnością (czerwiec-grudzień) pracownika zatrudnionego na etacie logopedy zastępowanego w tym czasie przez pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, którego koszty były niższe, oraz nieświadczenia usługi psychologa przez okres 3 miesięcy-zatrudnionego na umowę zlecenie-bez zastępstwa, a także dwumiesięczną nieobecnością terapeuty zajęciowego-bez zastępstwa.

7.Koszty świadczeń na rzecz pracowników ujęto w planie finansowym wysokości 112 350,00zł. Do dnia 31 grudnia 2015r. koszty te poniesiono w wysokości 104 337,58zł, co stanowi 93% realizacji planu.

Poniesione koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

- koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Funduszem Pracy w kwocie 86 121,66zł,
- koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 15 861,99zł,
- koszty ekwiwalentu za odzież roboczą w kwocie 2 103,93zł
- koszty badań lekarskich w kwocie 250,00zł w tym badania profilaktyczne, badania zdolności do pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne.

8. Pozostałe koszty zostały zaplanowane w łącznej kwocie 5 000,00zł i do dnia

31 grudnia 2015 roku poniesiono w wysokości 4 815,00zł.

Stanowi to wykonanie planu w 96%.

Poniesione koszty obejmują :

- koszty ubezpieczeń w kwocie 4 771,00zł w tym ubezpieczenie majątkowe, OC samochodu, OC świadczeń zdrowotnych
- koszty podróży służbowych w wysokości 44,00zł.

Zaplanowane koszty operacyjne wyniosły 15 000,00zł natomiast wykonanie na

31 grudnia 2015 r. 12 078,96zł-związane są ze sprzedażą opodatkowaną i mieszaną w związku z najmem, pomieszczeń.

5. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM

W 2015 roku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował, iż koszty w układzie przedmiotowo-podmiotowym wyniosą 800 039,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano je w wysokości 757 125,81zł, co stanowi 95% realizacji planu finansowego.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

ZMIANA STANU PRODUKTÓW, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nastąpiło zwiększenie stanu produktów w kwocie 434,70zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiły 3 984,28zł natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku 4 418,98zł.

Przychody międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniosły 33 469,01 w ciągu roku wzrosły o wartość środków trwałych przekazanych przez Gminę Rawicz w wysokości 29 972,40zł (budynek garażowo-gospodarczy oraz ogrodzenie z bramą) zmniejszyły się o odpis amortyzacji środka trwałego otrzymanego w formie dotacji przed 1 lipca 2011 r. w kwocie 15 447,22zł (winda osobowa), co w konsekwencji zwiększyło w roku sprawozdawczym przychody odpowiadające rocznej amortyzacji aktywów otrzymanych w formie darowizny i dotacji.

STAN MAGAZYNU

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan paliwa wyniósł 86,63zł.

Rawicz, dnia 18 marca 2016 roku

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu
mgr Elżbieta Kuczyńska

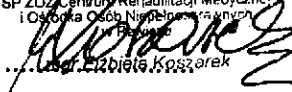
III. WYKONANIE PLANU Z ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan Na 2015 rok	Wykonanie Planu	% Wykonanie
013'	ŚRODKI TRWAŁE-NISKOCENNE UMARZANE JEDNORAZOWO W TYM:	5 750,00	5 249,26	91
	Monitor		241,46	
	Kosa spalinowa		357,72	
	Laptopy		2 598,00	
	Zasilacze		777,00	
	Alarm		1275,08	

W 2015 roku SPZOK Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zakupił niskocenne środki trwałe, przyrządy, narzędzia wyposażenie (poniżej 3 500,00zł), które zostały umorzone jednorazowo.

Rawicz, dnia 18 marca 2016 roku

sporządził:

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych

..... Izabela Koszarek

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU W RAZ Z OPISEM

1. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku

Nr konta	Wyszczególnienie	Kwota Zobowiązań	W tym Wymagalne 31.12.2015r.
	Zobowiązania wg tytułów	2 179,09	
202	Z tyt. rozrachunków z dostawcami W TYM:	1 817,09	
202-1	Dostawy niewyfakturowane	1 505,46	
221	Z tyt. podatku vat	362,00	

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2 179,09zł i dotyczą:

1. rozrachunków z dostawcami na kwotę 1 817,09zł w tym:
 - 311,63 zł dotyczy rozliczeń z tyt. Zużycia gazu-prognozy (243,08 zł) oraz zakupu wody pitnej(68,55 zł).
 - 1 505,46 zł dotyczy dostaw niewyfakturowanych – wystawionych w 2016 roku faktur, które kosztowo dotyczą roku 2015(usługi telekomunikacyjne, zużycie wody gospodarczej, opłat stałych energii elektrycznej oraz zużycia energii elektrycznej).
2. rozrachunków z tyt. Podatku Vat w kwocie 362,00zł-do zapłaty w 2016 roku.

2. Stan należności na dzień 31.12.2015 roku

Nr konta	Wyszczególnienie	Kwota Zobowiązań	W tym Wymagalne Na 31.12.2015r.
	Należności wg tytułów	55 874,97	
201	Z tyt. rozrachunków z odbiorcami	55 874,97	

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły zł i dotyczą:

1. rozrachunków z dostawcami na kwotę 55 874,97zł w tym:
 - z tyt. sprzedaży usług medycznych w kwocie 55 126,00zł
 - z tyt. odsprzedaży mediów 748,97 zł.

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Opieki Niepożądanych
Wyników
mgr Elżbieta Kuczałek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 349/2016
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU

ZA 2015 ROKU

**RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**

63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1
tel. (065) 545-20-04

NIP 639-000-55-99, REGON 411003581

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
Biuro Obsługi Klienta

Wpł 26. LUT. 2016

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Lp	wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015r. w tym: środki własne instytucji	Plan na 2015r. w tym: środki z budżetu Gminy Rawicz	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	Procent wykonania	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r. ze środków budżetu Gminy Rawicz
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 064 751,00	40 751,00	1 024 000,00	1 063 410,57	100%	1 024 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	25 535,00	25 535,00		24 194,57	95%	
A	Działalności podstawowej, z tego:	6 300,00	6 300,00		5 347,35	85%	
	- z odpłatnych usług bibliotecznych i innych	6 300,00	6 300,00		5 347,35	85%	
B	Działalności dodatkowej, z tego:	13 279,00	13 279,00		12 891,22	97%	
	- pobieranie kar od czytelników	6 800,00	6 800,00		6 736,38	99%	
	- pozostałe przychody operacyjne	1 175,00	1 175,00		1 011,39	86%	
	- pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia amortyzacji	804,00	804,00		804,38	100%	
	- z odsetek od środków na rachunku bankowym	4 500,00	4 500,00		4 339,07	96%	
C	Darowizny rzeczowe -- księgozbiory	5 956,00	5 956,00		5 956,00	100%	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 039 216,00	15 216,00	1 024 000,00	1 039 216,00	100%	1 024 000,00
A	Ze środków gminy, z tego:	974 000,00		974 000,00	974 000,00	100%	974 000,00
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	974 000,00		974 000,00	974 000,00	100%	974 000,00
B	Ze środków powiatu, z tego:	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00
C	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	15 216,00	15 216,00		15 216,00	100%	

apf

II	KOSZTY OGÓŁEM:	1 064 751,00	40 751,00	1 024 000,00	1 060 915,15	100%	1 024 000,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 063 532,00	39 532,00	1 024 000,00	1 059 696,37	100%	1 024 000,00
A	Osobowe, z tego:	791 649,00	3 643,00	788 006,00	789 478,96	100%	788 006,10
	Wynagrodzenia osobowe	652 000,00	2 682,00	649 318,00	650 163,65	100%	649 317,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	118 500,00	778,00	117 722,00	118 348,77	100%	117 721,63
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 149,00	1,00	18 148,00	18 148,29	100%	18 148,29
	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	182,00	2 818,00	2 818,25	94%	2 818,25
B	Bezosobowe, z tego:	26 000,00	11,00	25 989,00	25 989,00	100%	25 989,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11,00	25 989,00	25 989,00	100%	25 989,00
C	Pozostałe, z tego:	245 883,00	35 878,00	210 005,00	244 228,41	99%	210 004,90
	- energia (woda, prąd, en.ciepła)	33 000,00	882,00	32 118,00	32 423,97	98%	32 117,72
	- materiały i wyposażenie	66 000,00	8 079,00	57 921,00	65 931,08	100%	57 920,65
	- zakup księgozbiorów, w tym:	73 000,00	15 369,00	57 631,00	72 847,23	100%	57 631,23
	- zakup księgozbiorów -dotacja BN	15 216,00	15 216,00		15 216,00	100%	
	- zakup usług	60 000,00	4 530,00	55 470,00	59 383,48	99%	55 470,09
	- ubezpieczenia majątkowe	233,00		233,00	233,00	100%	233,00
	- podatki i opłaty	700,00	700,00		683,02	98%	
	- naprawy i konserwacje	3 200,00	122,00	3 078,00	3 081,10	96%	3 078,10
	- pozostałe koszty	3 700,00	146,00	3 554,00	3 606,98	97%	3 554,11
	- pozostałe koszty operacyjne	6 050,00	6 050,00		6 038,55	100%	
2.	AMORTYZACJA	1 219,00	1 219,00	-	1 218,78		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-	-		2 495,42		
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-	-		2 495,42		
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	168 201,00	168 201,00		168 200,61	100%	
A	Środki pieniężne	163 738,00	163 738,00		163 737,55	100%	
B	Należności	220,00	220,00		220,35	100%	
C	Zobowiązania	3 647,00	3 647,00		3 646,82	100%	
D	Materiały	3 960,00	3 960,00		3 960,00	100%	
E	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 930,00	3 930,00		3 929,53	100%	

Handwritten signature

VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	168 201,00	168 201,00				
A	Środki pieniężne	167 701,00	167 701,00			171 110,43	102%
B	Należności					541,05	105%
C	Zobowiązania	4 000,00	4 000,00			1 106,77	28%
D	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 500,00	3 500,00			4 025,85	115%
E	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					7 650,00	

Rawicz, 26 lutego 2016r.

DYREKTOR


mgr Mirosława Potkowska

**Wykonanie planu finansowego realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent wykonania planu
A	Przychody ogółem:	50 000,00	50 000,00	100%
I	Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	50 000,00	50 000,00	100%
1.1	Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	100%
	Suma kontrolna	50 000,00	50 000,00	100%
B	Koszty ogółem	50 000,00	50 000,00	100%
II	Koszty działalności operacyjnej	50 000,00	50 000,00	100%
2.1	Materiały, z tego:	5 906,88	5 906,88	100%
2.1.1	Zakup prasy	5 906,88	5 906,88	100%
2.2	Zakup księgozbiorów, w tym:	7 513,28	7 513,28	100%
2.2.1	Zakup zbiorów bibliotecznych	7 513,28	7 513,28	100%
2.3	Usługi obce z tego:	5 497,80	5 497,80	100%
2.3.1	Usługi pocztowe	21,80	21,80	100%
2.3.2	Koszty organizowanych imprez	3 500,00	3 500,00	100%
2.3.3	Szkolenia	1 976,00	1 976,00	100%
2.4	Wynagrodzenia z tego:	27 669,75	27 669,75	100%
2.4.1	Wynagrodzenia osobowe	20 341,75	20 341,75	100%
2.4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,00	7 328,00	100%
2.5	Ubezpieczenia społeczne	3 034,29	3 034,29	100%
2.6	Pozostałe koszty z tego:	378,00	378,00	100%
2.6.1	Koszty podróży służbowych	378,00	378,00	100%
	Suma kontrolna	50 000,00	50 000,00	100%

DYREKTOR

mgr Mirosława Potkowska

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015r.

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 2015 rok w kwocie 1.064.751,00 zł, z czego 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Stan środków obrotowych netto Rawickiej Biblioteki Publicznej wynosił:

- na dzień 01 stycznia 2015 r. kwotę 168.200,61 zł;
- na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę 171.110,43 zł.

1. Wykonanie planu usług.

Rawicka Biblioteka Publiczna z prowadzonej działalności podstawowej z zaplanowanych 6.300,00 zł uzyskała przychody w wysokości 5.347,35 zł, które wykonała w około 85%. Przychody z usług uzyskano z następujących tytułów:

- odpłatne usługi biblioteczne (ksero) 3.838,25 zł
- korzystanie z Internetu, druk i inne 1.509,10 zł

Opłaty pobierano na podstawie art. 14 pkt 1 do 5 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) oraz cennika usług Rawickiej Biblioteki Publicznej.

2. Wykonanie planu przychodów i kosztów.

W 2015 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.064.751,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne z działalności podstawowej w kwocie 6.300,00 zł
- przychody własne z działalności dodatkowej w kwocie 13.279,00 zł,
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Rawicz – 1.024.000,00 zł, z tego 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- z dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek (umowa numer BN/6278/2015 z dnia 1.07.2015 r.) – 15.216,00 zł.

Realizację planu usług omówiono w części 1 opisowego zestawienia.

Z tytułu przychodów własnych z działalności dodatkowej z zaplanowanych 13.279,00 zł Biblioteka uzyskała przychody w kwocie 12.891,22 zł. Przychody te zostały wykonane w około 97%.

Na przychody z działalności dodatkowej składają się przychody z tytułu pobierania kar od czytelników, pozostałe przychody operacyjne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek oraz z tytułu opłat za zagubione książki uzyskano przychody w wysokości 6.736,38 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 99%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ponadto Biblioteka uzyskała przychody z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych oraz z tytułu rozliczenia amortyzacji w kwocie 1.815,77 zł.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 4.339,07 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 96%.

Wartość księgozbiorów Rawickiej Biblioteki Publicznej zwiększyła się w 2015 roku o wartość książek przekazanych w formie darowizny. Wartość darowizn rzeczowych w 2015 roku wyniosła łącznie 5.956,00 zł.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.024.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zgodnie z planem finansowym w 2015 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki, na prace remontowe oraz na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.064.751,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.060.915,15 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 100%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z obligatoryjnymi obciążeniami 789.478,96 zł
Biblioteka zatrudnia 18 pracowników na 15,63 etatu. Z tego tytułu poniosła koszty w kwocie 768.512,42 zł, z tego 23.376,04 zł w ramach realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015 roku została zaplanowana w kwocie 18.149,00 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 przepisów bhp. Koszty te wyniosły 2.818,25 zł, i zostały wykonane w ok. 94 %.

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z obligatoryjnymi obciążeniami zostały wykonane w ok. 100%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe 25.989,00 zł
Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 25.989,00 zł, i zostały wykonane w ok. 100%. 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, pracownika gospodarczego w Filii Biblioteki w Dębnie Polskim.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 7.328,00 zostały sfinansowane ze środków na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

3. Pozostałe koszty działalności bieżącej 244.228,41 zł

3.1 Zakup energii. 32.423,97 zł

Na zakup energii tj. energii elektrycznej, ciepłej i wody biblioteka poniosła koszty w kwocie 32.423,97 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 98%.

3.2 Materiały i wyposażenie. 65.931,08 zł

W 2015 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 66.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%.

Koszty zakupu prasy wyniosły 8.520,97 zł, koszty te w kwocie 5.906,88 zł zostały poniesione w ramach realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Koszty zużycia materiałów biurowych, bibliotecznych, środków czystości i pozostałych materiałów wyniosły 38.748,16 zł.

Ponadto Biblioteka zakupiła w 2015 roku wyposażenie za kwotę 18.661,95 zł, z tego sprzęt komputerowy za kwotę 10.328,00 zł, meble oraz pozostałe wyposażenie za kwotę 8.333,95 zł.

3.3 Zakup księgozbiorów 72.847,23 zł

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła w 2015 roku księgozbiory i audiobooki za kwotę 72.847,23 zł, z czego za kwotę 7.513,28 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Rawiczu w ramach realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz 15.216,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej.

Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

3.4 Zakup usług 59.383,48 zł

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 7.129,39 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 15.471,50 zł, w tym 3.500,00 zł zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego. Były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, oraz innych spotkań autorskich i przedstawień.

Z tytułu współorganizacji konferencji „Kocham moje miasto” Biblioteka poniosła koszty w kwocie 970,86 zł.

Koszty serwisu oprogramowania komputerowego wyniosły 7.785,48 zł i były to opłaty za serwis programów PROGMAN oraz za polisę serwisową programu SOWA.

Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń oraz innych usług w kwocie 28.026,25 zł, z czego 1.997,80 zł sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

3.5 Ubezpieczenia majątkowe 233,00 zł

Na ubezpieczenie mienia Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2015 rok kwotę 233,00 zł. Koszty te zostały wykonane w 100%.

3.6 Podatki i opłaty 683,02 zł

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 700,00 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 opłaciła roczny abonament radiowo-telewizyjny w kwocie 421,20 zł oraz 11,82 zł na pozostałe opłaty.

3.7 Naprawy i konserwacje 3.081,10 zł

W ramach napraw i konserwacji sprzętów zostały wykonane przeglądy serwisowe kserokopiarek oraz prace elektryczne za kwotę 3.081,10 zł. Koszty napraw i konserwacji środków trwałych zostały wykonane w ok. 96%.

3.8 Pozostałe koszty 3.606,98 zł

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych. Koszty te wyniosły 3.606,98 zł, w tym 378,00 zł ze środków Powiatu Rawickiego. Powyższe środki zostały przeznaczone na dojazdy na szkolenia, narady i zakupy zbiorów bibliotecznych.

3.9 Pozostałe koszty operacyjne 6.038,55 zł

Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty amortyzacji księgozbiorów przekazanych do Biblioteki w formie darowizny oraz inne.

4. Amortyzacja

Koszty amortyzacji środków trwałych zostały zaplanowane na 2015 rok w kwocie 1.219,00 zł. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Kwota odpisów amortyzacyjnych za 2015 rok wyniosła 1.218,78 zł.

Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Stan należności wynosił 541,05 zł.

Zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania instytucji wyniosły 1.106,77 zł.

Rawicz, 26 lutego 2016r.

DYREKTOR

mgr Mirosława Potkowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 349/2016
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
ZA 2015 ROKU

Wpł 26. LUT. 2016

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2015 r.

Lp	wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015r. w tym: środki własne instytucji	Plan na 2015r. w tym: środki Gminy Rawicz	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	Procent wykonania	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r. ze środków budżetu Gminy Rawicz
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	412 500,00	42 500,00	370 000,00	410 775,08	100%	370 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	42 500,00	42 500,00		40 775,08	96%	
A	Działalności podstawowej, z tego:	37 400,00	37 400,00		36 068,70	96%	
	- ze sprzedaży biletów	300,00	300,00		228,00	76%	
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw	37 000,00	37 000,00		35 742,70	97%	
	- opłaty za lekcje muzealne	100,00	100,00		98,00	98%	
B	Działalności dodatkowej, z tego:	3 900,00	3 900,00		3 550,08	91%	
	- wpływy ze sprzedaży rękodzieła	1 000,00	1 000,00		763,90	76%	
	- pozostałe przychody	2 100,00	2 100,00		2 058,80	98%	
	- z odsetek od środków na rachunku bankowym	800,00	800,00		727,38	91%	
C	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, z tego:	1 200,00	1 200,00		1 156,30	96%	
	- darowizny	1 200,00	1 200,00		1 156,30	96%	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	370 000,00		370 000,00	370 000,00	100%	370 000,00
A	Ze środków gminy, z tego:	370 000,00		370 000,00	370 000,00	100%	370 000,00
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	370 000,00		370 000,00	370 000,00	100%	370 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	403 125,00	33 125,00	370 000,00	388 343,44	96%	370 000,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	403 125,00	33 125,00	370 000,00	388 343,44	96%	370 000,00
A	Osobowe, z tego:	266 997,00	19 282,00	247 715,00	259 970,91	97%	247 714,89
	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	14 077,00	205 923,00	215 331,28	98%	205 922,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40 000,00	4 359,00	35 641,00	37 782,98	94%	35 641,26
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 897,00	66,00	5 831,00	5 830,65	99%	5 830,65
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	780,00	320,00	1 026,00	93%	320,00

73-3.3025.1.2016

B	Bezosobowe, z tego:	7 000,00	971,00	6 029,00	6 029,00	86%	6 029,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	971,00	6 029,00	6 029,00	86%	6 029,00
C	Pozostałe, z tego:	129 128,00	12 872,00	116 256,00	122 343,53	95%	116 256,11
	- energia (woda, prąd, en.ciepła)	20 000,00	1 682,00	18 318,00	18 930,64	95%	18 318,18
	- materiały i wyposażenie	20 000,00	4 084,00	15 916,00	17 664,82	88%	15 915,46
	- zakup usług	85 000,00	4 190,00	80 810,00	82 912,91	98%	80 810,22
	- ubezpieczenia majątkowe	128,00		128,00	128,00	100%	128,00
	- naprawy i konserwacje	500,00	500,00		123,00	25%	
	- inne, delegacje, koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	916,00	1 084,00	1 598,04	80%	1 084,25
	- pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 500,00		986,12	66%	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	9 375,00	9 375,00		22 431,64	239%	
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	9 375,00	9 375,00		22 431,64	239%	
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POZATEK ROKU	11 754,00	11 754,00		11 753,98	100%	
A	Środki pieniężne	15 338,00	15 338,00		15 338,02	100%	
B	Należności	179,00	179,00		179,11	100%	
C	Zobowiązania	3 763,00	3 763,00		3 763,15	100%	
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU						
	SPRAWOZDAWCZEGO	6 754,00	6 754,00		29 510,62	437%	
A	Środki pieniężne	10 000,00	10 000,00		27 067,16	271%	
B	Należności				3 335,13		
C	Zobowiązania	3 246,00	3 246,00		891,67	27%	
IX	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego :						
A	Ze środków własnych	5 000,00	5 000,00		4 675,00	94%	
	- w tym, zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	5 000,00		4 675,00	94%	

Rawicz, 26 lutego 2016r.

Dyrektor
 Muzeum Ziemi Rawickiej
 Jacek Jarczewski

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2015r.

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 2015 rok na kwotę 412.500,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. kwotę – 11.753,98 zł;
- na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę – 29.510,62 zł.

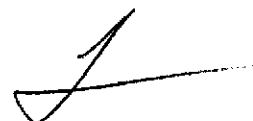
1. Wykonanie planu usług.

Na 2015 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności podstawowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 37.400,00 zł. Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych i ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum oraz z opłat za udział w lekcjach muzealnych. Przychody te wyniosły 36.068,70 zł i zostały wykonane w ok. 96%, z tego 326,00 zł to przychody ze sprzedaży biletów i za lekcje muzealne; 35.742,70 zł wyniosły przychody ze sprzedaży wydanych publikacji, w tym przede wszystkim ze sprzedaży publikacji wydanej z okazji obchodów 90-lecia utworzenia Korpusu Kadetów pt. „Korpus Kadetów w Rawiczu. Tradycja i historia”.

2. Wykonanie planu przychodów i kosztów.

Na 2015 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 412.500,00 zł z następujących tytułów:

- ze sprzedaży usług działalności podstawowej w kwocie	37.400,00
- przychodów z działalności dodatkowej w kwocie	3.900,00
- ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych	1.200,00
- dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rawicz	370.000,00



Muzeum Ziemi Rawickiej w 2015 roku uzyskało przychody w kwocie 410.775,08 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 100%. Realizacja planu usług omówiona została w punkcie 1 opisowego zestawienia wykonania planu finansowego.

Z tytułu przychodów własnych z działalności dodatkowej z zaplanowanych 3.900,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 3.550,08 zł, co stanowi około 91% planu. Począwszy od IV kwartału 2012 roku w Muzeum Ziemi Rawickiej można nabyć wyroby rękodzieła artystycznego wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie. Przychody z tego tytułu wyniosły 763,90 zł. Ponadto uzyskano przychody z tytułu odpłatności za udostępnienie miejsca do sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego w kwocie 58,80 zł. Przychody z tego tytułu zmalały w stosunku do lat poprzednich, co było spowodowane trwającymi w budynku Muzeum Ziemi Rawickiej prac modernizacyjnymi i koniecznością wyłączenia części działalności Muzeum na czas trwających prac.

25 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Jednym z laureatów zostało Muzeum Ziemi Rawickiej. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego, podległych im instytucji oraz organizacji i podmiotów gospodarczych z terenu województwa wielkopolskiego.

Muzeum Ziemi Rawickiej złożyło wniosek „Etno Dizajn”. Projekt ten został wysoko oceniony i MZR otrzymało nagrodę w wysokości 2. 000,00 zł.

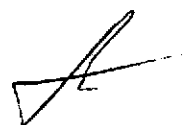
Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 727,38 zł.

Przychody z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych na bieżącą działalność Muzeum wyniosły 1.156,30 zł i zostały wykonane w ok. 96%.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 370.000,00 zł tj. 100% planu.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2015 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 408.125,00 zł, z czego 403.125,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 5.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. Na dzień 31.12.2015r. Muzeum poniosło wydatki w wysokości 393.018,44 zł, z tego 388.343,44 zł stanowiły koszty bieżącej działalności oraz 4.675,00 zł wydatkowano na zakup eksponatów. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 96%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z obligatoryjnymi obciążeniami 259.970,91 zł
Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 8 pracowników na 5,26 etatu. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 253.114,26 zł, tj. ok. 98% planu.
Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku została zaplanowana w kwocie 5.897,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, a naliczona kwota świadczeń – 5.830,65 została przekazana na wyodrębnione konto funduszu.
Pracownikom Muzeum wypłacono świadczenia wynikające z przepisów prawa w kwocie 1.026,00 zł



2. Wynagrodzenia bezosobowe 6.029,00 zł
Koszty bezosobowego funduszu płać zaplanowane na 2015 rok w kwocie 7.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 86%. Były to koszty honorariów jury konkursu plastycznego oraz koszty przeprowadzenia prelekcji na temat Powstania Wielkopolskiego oraz spotkania autorskiego w ramach obchodów Dnia Kadeta. Ponadto koszty wynagrodzeń bezosobowych stanowiły honoraria za przygotowanie projektu komiksu wg scenariusza Muzeum oraz za wykonanie koncertu podczas wernisażu „Rawickich Mostów Sztuki”.
3. Pozostałe koszty działalności bieżącej 122.343,53 zł
- 3.1 Zakup energii 18.930,64 zł
Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2015r. kwotę 20.000,00 zł na energię elektryczną, energię ciepłą oraz wodę. Z tego tytułu poniosło koszty w kwocie 18.930,64 zł, tj. ok. 95% planu.
- 3.2 Materiały i wyposażenie 17.664,82 zł
Na zakup materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 20.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 88% planu.
Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 6.760,40 zł, były to przede wszystkim koszty organizacji „Rawickich Mostów Sztuki”, koszty obchodów 90-Lecia Utworzenia Korpusu Kadetów oraz koszty organizacji „Jarmarku Wielkanocnego”, „Nocy Muzeów”, oraz innych wystaw organizowanych przez Muzeum.
Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 2.918,63 zł.
Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie – sprzęt komputerowy za kwotę 3.284,99 zł
Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 4.700,80 zł, były to koszty zakupów materiałów plastycznych wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych, elektrycznych i gospodarczych.
- 3.3 Usługi obce 82.912,91 zł
Koszty usług obcych zostały wykonane w ok. 98%.
Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne i monitorowania Muzeum, opieki autorskiej oprogramowania, wywozu nieczystości i innych wyniosły 11.131,64 zł. Koszty wynajmu pomieszczeń Muzeum wyniosły 15.099,48 zł.
Koszty imprez kulturalnych wyniosły 22.284,93 zł i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją „Rawickich Mostów Sztuki” oraz obchodów Jubileuszu 90-Lecia Utworzenia Korpusu Kadetów, a także innych imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum.
Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 34.396,86 zł. Były to przede wszystkim koszty druku publikacji pt. „Korpus Kadetów w Rawiczu. Tradycja i historia”.
- 3.4 Ubezpieczenia majątkowe 128,00 zł
Na ubezpieczenie mienia Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało i poniosło koszty w kwocie 128,00 zł.
- 3.5 Naprawy i konserwacje 123,00 zł
Na pokrycie kosztów napraw i konserwacji środków trwałych zaplanowano kwotę 500,00 zł. Koszty z tego tytułu wyniosły 123,00 zł i były to koszty serwisowania i konserwacji systemu alarmowego. Koszty te zostały wykonane w ok. 25%.



3.6 Pozostałe koszty 1.598,04 zł

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy. Koszty podróży służbowych krajowych wyniosły 1.159,14 zł. Ponadto Muzeum poniosło koszty reprezentacji i reklamy w wysokości 438,90 zł.

3.7 Pozostałe koszty operacyjne 986,12 zł

Pozostałe koszty operacyjne stanowią wartość sprzedanych artykułów rękodzieła przekazanych do sprzedaży w Muzeum przez osoby fizyczne i prawne oraz inne.

4. Zakup eksponatów muzealnych.

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2015 roku kwotę 5.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych. Plan zakupu muzealiów został wykonany w ok. 94%. Muzeum Ziemi Rawickiej zakupiło między innymi następujące eksponaty:

- wagę pocztową z okresu międzywojennego,
- zestaw narzędzi szewskich z XIX wieku,
- Akta magistratu Miasta Miejska Górka,
- maszynę i wagę rzeźniczą,
- egzemplarz „Gazety Rawickiej” z 1934 roku,
- świecznik z kamienną rzeźbą z motywem biblijnym Adama i Ewy w raju,
- album z kartami pocztowymi (40 sztuk),
- maszynkę do zamykania puszek z żywnością firmy „Braunschweid”,
- poniemieckie dokumenty,
- pieczęć cechu sukienników z Rawicza,
- obraz w technice collage pt. „Złota Morena” autorstwa Zbigniewa Łukowiaka.

Zakupu muzealiów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych. Eksponaty muzealne zostały zakupione ze środków własnych Muzeum.

Należności i zobowiązania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2015 r. nie posiadało należności wymagalnych. Ponadto Muzeum posiadało należności w kwocie 3.335,13 zł. Muzeum nie posiadało na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 891,67 zł.

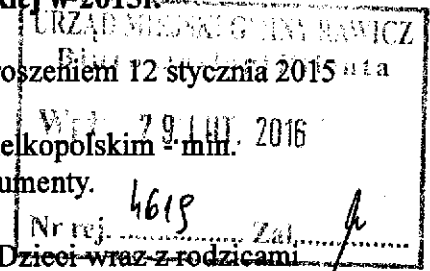
Rawicz, 26 lutego 2016r.

Dyrektor
Muzeum Ziemi Rawickiej
Jacek Jarczewski

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Rawickiej w 2015r.

Styczeń - Muzeum Ziemi Rawickiej swoją działalność rozpoczęło zaproszeniem 12 stycznia 2015 r. na wystawę "95. rocznica powrotu Rawicza do Macierzy".

Na wystawie pokazano głównie eksponaty związane z powstaniem wielkopolskim - min. archiwalne zdjęcia, mapy, mundury, obrazy, medale i odznaczenia, dokumenty.



- zajęcia z cyklu "Rodzinne muzeum" odbyły się w środę, 14 stycznia. Dzieci wraz z rodzicami wykonywali maski karnawałowe i zwiedzili muzeum.

- Muzeum zaprosiło 23 stycznia do Sali Portretowej na wykład dr. Eugeniusza Śliwińskiego z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Tematem wykładu było powstanie wielkopolskie na tle I wojny światowej.

Luty - 4 lutego 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej.

- Zimowe ferie w Muzeum Ziemi Rawickiej rozpoczęły się warsztatami filatelistycznymi, które przeprowadziła 16 lutego Anna Plewa-Śróda, regionalny koordynator do spraw filatelistyki w Biurze Marketingu i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. z Poznania.

Zajęcia w ramach programu "Filatelistyka - moje hobby" odbyły się dla dwóch grup. Pierwsza grupa, dzieci młodszych, poznała podstawowe pojęcia dotyczące filatelistyki i poczty. Dzieci projektowały własny znaczek, układały puzzle. Starsze dzieci miały również okazję poznać filatelistyczne ciekawostki, min. podczas prezentacji multimedialnej.

W czasie warsztatów swoją wiedzę filatelistyczną dzielił się także Stefan Skrzypek, prezes rawickiego koła Polskiego Związku Filatelistów.

Dzieci na zakończenie otrzymały filatelistyczne prezenty od Poczty Polskiej i prezesa S. Skrzypka.

- tego samego dnia odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Rodzinne muzeum”, tym razem w ramach programu Ferie 2015. Okres zimowych wakacji sprawił, że zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ich tematem była biżuteria. Dzieci wraz z rodzicami wysłuchały krótkiego wykładu o ludowej biżuterii. W kolejnej części warsztatów dzieci wykonały własnoręcznie ekologiczną biżuterię. Na zakończenie rozdano drobne upominki, a wykonane ozdoby dzieci mogły zabrać do domu.

- Kolejne zajęcia z cyklu "Mały archeolog" odbyły się 18 lutego w ramach programu Ferie 2015. Frekwencja na zajęciach, w związku z okresem ferii, była bardzo duża. Oprócz tradycyjnego programu zajęć z tego cyklu, atrakcją było lepienie przez dzieci naczyń glinianych.

Dzieci obejrzały również stałą ekspozycję Muzeum Ziemi Rawickiej.

- 25 lutego odbyły się zajęcia pt. „Ferie z rawickim niedźwiadkiem”. Warsztaty tym razem skierowane były do najmłodszych miłośników historii. Dzieci rozpoczęły od zwiedzania ekspozycji stałej muzeum. Następnie odbyły się warsztaty manualne. Dzieci mogły usłyszeć bajkę o powstaniu herbu naszego miasta, potem własnoręcznie kolorowały sceny z legendy o rawickim niedźwiadku, a następnie same zaprojektowały ilustrację. Na zakończenie dzieci dostały drobne upominki.

- 26 lutego odbyły się specjalne warsztaty z cyklu „Rodzinne muzeum” dla dzieci i dorosłych. Tym razem tematem był witraż.

Zajęcia prowadzili instruktorzy z zaprzyjaźnionych z muzeum Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie. Dzieci pod okiem dorosłych i instruktorów krok po kroku własnoręcznie wykonały metodą Tiffany'ego aniołki, które potem mogły zabrać do domu.

- 26 lutego odbyło się zebranie Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej. Na prośbę jej członków na spotkanie zaproszony został burmistrz Grzegorz Kubik.

Marzec - 9 marca jury Amatorskiego Konkursu Rysunku i Malarstwa Rawicz 2015 dokonało oceny prac. Wcześniej, 2 marca w Muzeum Ziemi Rawickiej zebrała się komisja, kwalifikująca prace artystów amatorów do wystawy, w składzie: dr Anna Kołodziejczyk i dr Michał Marek z Pracowni Malarskich – dyplomujących (Katedra Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rzeźby) z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, dr Alicja Jeziorecka (Pracowni Rysunku, Katedra Rysunku, Wydział Malarstwa) i dr Krzysztof Balcerowiak (Pracownia Grafiki Warsztatowej – Offset, Katedra Grafiki Warsztatowej, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej) - oboje z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ze zgromadzonych 121 prac komisja wyselekcjonowała 57 dzieł.

9 marca oceny wyselekcjonowanych dzieł dokonało jury w składzie: prof. zw. Marek Jakubek (Pracownia Malarstwa – dyplomująca), prof. nadzw. Wojciech Pukocz (Pracownia Mediów Elektronicznych - dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby), dr Marta Borgosz (Pracownia Malarstwa – dyplomująca - kierownik Katedry Malarstwa) - wszyscy z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, prof. zw. Sławomir Kuszczak (Pracownia Rysunku Anatomicznego - kierownik Katedry Rzeźby, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych), dr hab. Marek Haładuda (Pracownia Malarstwa, Katedra Malarstwa II, Wydział Malarstwa) - obaj z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

- 12 marca Muzeum Ziemi Rawickiej odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem”. Maluchy wzięły udział w lekcji muzealnej pt „Mały archeolog”. Dzieci szukały w piasku zabytków ceramiki, pisały imię hieroglifami i lepiły naczynia z gliny.

- 18 marca Muzeum Ziemi Rawickiej odwiedziły najmłodsze dzieci z Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem”. Maluszki brały udział w lekcji muzealnej, podczas której kolorowały ilustracje do legendy o pannie na niedźwiedziu, wysłuchały bajki i zwiedziły muzeum.

- 20 marca w Muzeum Ziemi Rawickiej ogłoszono wyniki Amatorskiego Konkursu Malarstwa i Rysunku Rawicz 2015 oraz otwarto pokonkursową wystawę. Jury przyznało 3 nagrody i 7 równorzędnych wyróżnień. Pierwszy Amatorski Konkurs Malarstwa i Rysunku spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska plastycznego ziemi rawickiej. Zgłoszone prace reprezentowały wysoki poziom artystyczny. O potrzebie tego typu konkursu świadczy też fakt, że na ogłoszenie jego wyników i wernisaż przybyło wyjątkowo wiele osób.

- Z okazji urodzin miasta 24 marca, właśnie w tym dniu dla uczczenia 377. rocznicy założenia Rawicza odbyły się w Muzeum Ziemi Rawickiej zajęcia z cyklu „Rodzinne muzeum”. Ich tematem była panorama miasta. Dzieci wraz z rodzicami namalowały panoramę, na której znalazły się współczesne budynki oraz te, które znamy już tylko z kart historii. Na zakończenie dzieci dostały drobne upominki, w tym kolorowanki wydane specjalnie na tę okazję przez Muzeum Ziemi Rawickiej.

- W Niedzielę Palmową na rawickim rynku zorganizowano już po raz trzeci Jarmark Wielkanocny. Mimo niesprzyjającej pogody wielu rawiczian odwiedziło stoiska.

Kwiecień - w dniach 23-25 kwietnia 2015 roku odbył się w Łodzi I Kongres Muzealników Polskich. Delegatem na kongres z ramienia powiatu i Muzeum Ziemi Rawickiej był dyrektor - prof. n. dr hab. Jacek Jarczewski

- 21 kwietnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rada Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej. Rada negatywnie zaopiniowała (jednogłośnie) propozycję połączenia Domu Kultury i Muzeum

Ziemi Rawickiej w Rawickie Centrum Kultury

Maj - W Muzeum Ziemi Rawickiej odbył się 11 maja 2015 r. wernisaż prac Rawickiego Klubu Historyczno-Modelarskiego. O działalności klubu i ciekawej pasji jego członków opowiadał Piotr Zaremba. Przedstawił najważniejsze pojęcia związane z modelarstwem i korzyści płynące z realizowania tej pasji. Rawicki Klub Historyczno-Modelarski działa już od niemal dwudziestu lat.

- W Sali Portretowej rawickiego ratusza podsumowano 15 maja Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Muzyka w szarości” – Rawicz 2015, zorganizowany przez Gimnazjum w Sierakowie, przy współudziale Muzeum Ziemi Rawickiej.

- 16-17, Rawicka Noc Muzeów, trzecia z kolei, znowu spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających. W tym roku przebiegała pod hasłem 90-lecia utworzenia Korpusu Kadetów w Rawiczu, dlatego szczególnie eksponowano pamiątki w Sali Kadeckiej.

- 21, Dzień Kadeta zorganizowany został wspólnie przez Zespół Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów i Muzeum Ziemi Rawickiej. W ramach jego obchodów odbyło się w szkole spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, nauczyciele i delegacje uczniów. Głównym punktem Dnia Kadeta było spotkanie autorskie Andrzeja Wieczorka z Gołańczy, który promował książkę "Ppłk dypl. Włodzimierz Mieczysław Kowalski 17.04.1889-8.08.1969. Nauczyciel, żołnierz, powstaniec wlkp."

Czerwiec - Muzeum Ziemi Rawickiej z okazji Dnia Dziecka przygotowało dla najmłodszych niespodziankę - z naszej strony można pobrać elektroniczną wersję "Kolorowanki z literkami". Jest to druga część "Legendy o rawickim misiu", poszerzona o nowe rysunki i ćwiczenia w pisaniu literek. Ponad 500 egzemplarzy tej publikacji, przygotowanej na urodziny miasta, muzeum rozdało podczas Jarmarku Wielkanocnego.

- Gminny Konkurs Fotograficzny "Moja Mała Ojczyzna". 24 czerwca odbyło się - nie jak zawsze w Muzeum Ziemi Rawickiej, w związku z remontem ratusza, ale w Galerii Sala Piecowa - podsumowanie i wręczenie nagród autorom najlepszych zdjęć. Głównym organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 6. Współorganizatorami były: Muzeum Ziemi Rawickiej, Urząd Miejski Gminy Rawicz.

- 25 czerwca w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto pośmiertną wystawę twórczości Romana Dworaka, rzeźbiarza i malarza. Wystawa miała charakter przekrojowy. Jej komisarz - Joanna Dworak pokazała dzieła artysty z różnych okresów twórczości. Ponadto przedstawiono także dokumentację dzieł w obiektach sakralnych. Podczas wernisażu można było także oglądać w ratuszowym holu film o artyście.

- W okresie wakacji Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowało specjalną ofertę zajęć manualnych dla dzieci. Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych najmłodszych mieszkańców Rawicza.

Lipiec - Pierwsze spotkanie z cyklu „Wakacje w muzeum” odbyło się 8 lipca. Kolejne zajęcia z wakacyjnego cyklu odbyły się 22 lipca („Mały archeolog”) i 5 sierpnia („Malujemy wielką panoramę Rawicza”).

Sierpień - 5 sierpnia plac przed rawickim ratuszem zapełnił się sztalugami. Dzieci biorące udział w zajęciach z cyklu „Wakacje w muzeum” tym razem malowały przepiękne panoramy naszego miasta. Był to „trening” przed plenerem malarskim.

- 6 sierpnia otwarto wystawę "Solary" Katarzyny Kutzmann-Solarek / Ireneusza Solarka. Wystawa odbyła się w ramach przeglądu FORMA. Łączą oni poezję z plastyką. Katarzyna Kutzman-Solarek na wystawie w Rawiczu pokazała swoje teksty w oprawie plastycznej oraz swój tomik - obiekt artystyczny, jej mąż, artysta plastyk, zaprezentował klimatyczne malarstwo abstrakcyjne.

- Po raz piętnasty w Rawiczu odbyły się coroczne spotkania ze współczesną sztuką plastyczną, noszące od 2010 roku nazwę Rawickich Mostów Sztuki. 25 sierpnia w ratuszu otwarto wystawę „Od czerni do bieli”.

Prof. n. Jacek Jarczewski, kurator Rawickich Mostów Sztuki, przedstawił dziewiętnastu artystów uczestniczących w wystawie, głównie związanych z uczelniami artystycznymi. Otwarcie Rawickich Mostów Sztuki poprzedził występ Sary Kicińskiej z zespołem Mus Trio. Licznie zgromadzeni widzowie usłyszeli kompozycje Przemysława Maćkowiaka od tekstów głównie Sabiny Klak. Podczas wernisażu wręczono Rawicką Nagrodę Kulturalną „Kryształową Kulę”. Za całokształt twórczości otrzymał ją w tym roku Włodzimierz Jędrzejczak – poeta, prozaik, grafik, performer, dziennikarz.

W ciągu czterech dni Rawickich Mostów Sztuki odbył się także plener malarski studentów ASP we Wrocławiu i UA w Poznaniu oraz plener dla dzieci. Grupa studentów z Wrocławia wykonała na ścianie spacerniaka w Zakładzie Karnym mural - projekt wyłoniony podczas konkursu na ASP. W Rokosowie artyści wzięli udział w sympozjum „Od bieli do czerni”.

Wrzesień - 26 - 27 zwiedzanie muzeum. W ramach projektu 60 + kultura 300 placówek w całej Polsce zaprosiły na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” pod hasłem: „Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą” odbył się 26-27 września.

Październik - 90. rocznica utworzenia Korpusu Kadetów w Rawiczu – patronat honorowy prezydenta RP. Z tej okazji muzeum wydało publikację historyczną.

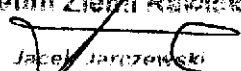
- Z okazji przypadającej 23 października dziesiątej rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II, w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP zaprezentowano okolicznościową wystawę fotograficzną dokumentującą prace komitetu społecznego oraz budowę monumentu w 2005 roku. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziemi Rawickiej.

Listopad - 25 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Jednym z laureatów zostało Muzeum Ziemi Rawickiej.

Grudzień - Ponad czterdziestu wystawców z rękodziełem i przysmakami świątecznymi uatrakcyjniło Jarmark Bożonarodzeniowy, którego współorganizatorem było Muzeum Ziemi Rawickiej.

Przedstawione wydarzenia i działania są udokumentowane na stronie Muzeum Ziemi Rawickiej www.muzeum.rawicz.pl, dostępne są także publikacje wydane z okazji organizowanych wystaw. Podstawową działalnością muzeum było poszerzanie kolekcji zbiorów oraz ich udostępnianie: w formie prezentacji ekspozycji stałych, pomocy dla osób interesujących się historią i poszukujących swoich rodzin. Muzeum prowadzi systematyczne prace nad modernizowaniem ekspozycji.

Z poważaniem
Prof.n. dr hab. Jacek Jarczewski
Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej

Dyrektor
Muzeum Ziemi Rawickiej


Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 349/2016
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY W RAWICZU

ZA 2015 ROKU

DOM KULTURY

w Rawiczu
63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1
Tel. (065) 5461016
REGON 410513883, NIP 699-14-65-676

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ
Biuro Obsługi Kierownika

Wpł 26 LUT. 2016

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2015 r.

Lp	wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015r. w tym: środki własne instytucji	Plan na 2015r. w tym: środki z budżetu Gminy Rawicz	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015	Procent wykonania	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r. ze środków budżetu Gminy Rawicz
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 298 962,00	1 178 412,00	1 133 550,00	2 281 840,59	99%	1 133 550,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 152 412,00	1 165 412,00		1 135 290,59	99%	
A	Działalności podstawowej, z tego:	468 000,00	468 000,00		456 861,22	98%	
	- ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	15 000,00	15 000,00		13 525,07	90%	
	- z organizacji imprez	15 000,00	15 000,00		12 619,90	84%	
	- wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	38 000,00	38 000,00		35 262,68	93%	
	- działalność Kina Promień	400 000,00	400 000,00		395 453,57	99%	
B	Działalności dodatkowej, z tego:	684 412,00	684 412,00		678 429,37	99%	
	- z wynajmu i dzierżawy	35 000,00	35 000,00		34 881,65	100%	
	- ze sponsoringu i reklamy	22 000,00	22 000,00		21 738,19	99%	
	- z działalności gastronomiczno-handlowej w Kinie Promień	85 000,00	85 000,00		84 517,90	99%	
	- ze współorganizacji imprez	140 500,00	140 500,00		140 247,13	100%	
	- z pozostałych usług: plakatowanie, sprzedaż gazet, usługi poligraficzne	28 100,00	28 100,00		28 011,42	100%	
	- z działalności gastronomiczno-handlowej w kawiarni artystycznej "W Starym Kinie"	215 000,00	215 000,00		211 401,62	98%	
	- zwroty za korzystanie mediów	500,00	500,00		445,44	89%	
	- z pozostałych przychodów operacyjnych	60 000,00	60 000,00		58 922,36	98%	
	- pozostałe przychody operacyjne z rozliczenia amortyzacji	96 812,00	96 812,00		96 812,09	100%	
	- z odsetek od środków na rachunku bankowym	1 500,00	1 500,00		1 451,57	97%	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU, z tego:	1 146 550,00	13 000,00	1 133 550,00	1 146 550,00	100%	1 133 550,00
A	Ze środków gminy, z tego:	1 133 550,00		1 133 550,00	1 133 550,00	100%	1 133 550,00
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 104 550,00		1 104 550,00	1 104 550,00	100%	1 104 550,00

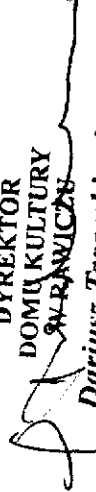
27.

	- dotacja podmiotowa na remonty	29 000,00		29 000,00	100%	29 000,00
B	ze środków UMWW, z tego:	13 000,00	13 000,00		100%	
	- dotacja na prace konserwatorskie	13 000,00	13 000,00		100%	
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 297 747,00	1 164 196,00	1 133 550,00	100%	1 133 550,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	2 124 977,00	1 020 426,00	1 104 550,00	100%	1 104 550,00
A	Osobowe, z tego:	729 771,00	174 258,00	555 513,00	100%	555 512,60
	Wynagrodzenia osobowe	595 000,00	146 837,00	448 163,00	100%	448 162,60
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	111 500,00	20 490,00	91 010,00	100%	91 010,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 271,00	5 271,00	15 000,00	100%	15 000,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 660,00	1 340,00	91%	1 340,00
B	Bezosobowe, z tego:	241 600,00	92 025,00	149 574,00	100%	149 574,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	83 451,00	146 549,00	100%	146 549,20
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00	8 574,00	3 025,00	99%	3 025,36
C	Pozostałe, z tego:	1 153 606,00	754 143,00	399 463,00	100%	399 462,84
	- energia (woda, prąd, en.ciepła)	105 000,00	21 641,00	83 359,00	99%	83 358,69
	- materiały i wyposażenie	336 000,00	253 413,00	82 587,00	100%	82 586,69
	- zakup usług	593 000,00	393 576,00	199 424,00	100%	199 423,98
	- podatki i opłaty	49 500,00	34 599,00	14 901,00	100%	14 901,48
	- ubezpieczenia majątkowe	2 126,00	426,00	1 700,00	100%	1 700,00
	- naprawy i konserwacje	14 000,00	4 188,00	9 812,00	99%	9 812,00
	- inne, delegacje, koszty reprezentacji i reklamy	4 300,00	4 300,00		100%	
	- pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	42 000,00		99%	
	- refundacja kosztów wynagrodzenia dyrygentów programu "Śpiewająca Polska"	7 680,00		7 680,00	100%	7 680,00
2.	AMORTYZACJA	112 670,00	112 670,00	-	100%	
3.	REMONTY, z tego:	60 100,00	31 100,00	29 000,00	100%	29 000,00
A	Wymiana stolarki okiennej na Sali Widowiskowej	42 000,00	13 000,00	29 000,00	100%	29 000,00
	- ze środków Gminy Rawicz	29 000,00		29 000,00	100%	29 000,00
	- ze środków UMWW	13 000,00	13 000,00		100%	

27.

B	Pozostałe remonty, finansowane ze środków własnych:	18 100,00	18 100,00		17 978,21	99%	
	prace elektryczne	6 300,00	6 300,00		6 280,65	100%	
	prace malarskie	8 800,00	8 800,00		8 711,66	99%	
	remont instalacji wod-kan	3 000,00	3 000,00		2 985,90	100%	
4.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	240,00	240,00		239,61	100%	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 455,00	1 455,00		-10 618,61		
IV	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 455,00	1 455,00		-10 618,61		
VI	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	13 497,00	13 497,00		13 497,41		
A	Środki pieniężne	119 305,00	119 305,00		119 304,59		
B	Należności	87 173,00	87 173,00		87 173,26		
C	Zobowiązania	209 109,00	209 109,00		209 108,67		
D	Materiały	16 128,00	16 128,00		16 128,23		
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	13 260,00	13 260,00		1 186,57		
A	Środki pieniężne	30 000,00	30 000,00		33 719,16		
B	Należności	30 000,00	30 000,00		56 991,55		
C	Zobowiązania	56 740,00	56 740,00		81 586,67		
D	Materiały	10 000,00	10 000,00		10 075,14		
E	Rozliczenia międzyokresowe kosztów				6 377,63		
F	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				24 390,24		
VIII	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	600 550,00	17 550,00	583 000,00	122 374,38	20%	109 500,00
A.	Z dotacji na cele inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz:	583 000,00		583 000,00	104 824,38	18%	109 500,00
1.	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I	234 000,00		234 000,00	82 440,60	35%	83 500,00
2.	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu	349 000,00		349 000,00	22 383,78	6%	26 000,00
B.	Inwestycje sfinansowane ze środków własnych	17 550,00	17 550,00		17 550,00	100%	
1.	Zakup instrumentu – tuby	17 550,00	17 550,00		17 500,00	100%	

Rawicz, 26 lutego 2016r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY
w RAWICZU

Dariusz Taraszkiewicz

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu na dzień 31.12.2015r.

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 2015 rok na kwotę 2.899.512,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2015 r. kwotę – 13.497,41 zł;
- na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę - 1.186,57 zł.

1. Wykonanie planu usług.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej uzyska w 2015 roku przychody w kwocie 1.152.412,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w około 99%.

Przychody z działalności podstawowej pochodziły ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy, z organizacji imprez kulturalnych, z wpływów za zajęcia taneczne oraz z działalności Kina Promień.

Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej stanowią przychody z działalności Kina Promień. Przychody z tego tytułu wyniosły 395.453,57 zł i zostały wykonane w ok. 99%.

Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane na 2015 rok w kwocie 15.000,00 zł wyniosły 12.619,90 zł i zostały wykonane w ok. 84%.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 13.525,07 zł i zostały wykonane w ok. 90%.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach tanecznych i plastycznych dla dzieci i dorosłych wyniosły 35.262,68 zł i zostały wykonane względem planu w ok. 93%.

2. Wykonanie planu przychodów i kosztów.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2015 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 2.298.962,00 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 468.000,00 zł
- z działalności dodatkowej w kwocie 684.412,00 zł
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.104.550,00 zł
- z dotacji podmiotowej na remonty z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej na Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 29.000,00 zł

- z dotacji na prace konserwatorskie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej na Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu.

Realizację planu usług z działalności podstawowej omówiono w części 1 opisowego zestawienia.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 684.412,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 678.429,37 zł tj. około 99% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2015 rok uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35.000,00 zł, z czego wykonano 34.881,65 zł, tj. ok. 100%.

Przychody ze sponsoringu i reklamy wyniosły 21.738,19 zł i zostały wykonane w ok. 99%.

Z działalności gastronomiczno-handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 84.517,90 zł, tj. ok. 99% planu.

Na mocy porozumienia o współpracy przy realizacji „24-godzinnego Festiwalu Sportu” i „Święta Rawicza” zawartego z Gminą Rawicz, Dom Kultury w Rawiczu uzyskał przychody z tytułu opłat startowych, wynajmu powierzchni reklamowej i stoisk handlowych w kwocie 139.027,62 zł, wpływy te zostały przeznaczone na koszty realizacji w/w imprez. Ponadto uzyskano przychody z organizacji i współorganizacji imprez w kwocie 1.219,51 zł.

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 2015 rok w kwocie 215.000,00 zł.

Przychody z tego tytułu wyniosły 211.401,62 zł i zostały wykonane w ok. 98% planu.

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, sprzedaż gazety rawickiej, usługi poligraficzne, plakatowanie oraz innych przychodów.

Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 87.379,22 zł, które zostały wykonane w ok. 99%.

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji to przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów, kwot dotacji przekazanych w latach ubiegłych na zakupy inwestycyjne rozliczane w czasie łącznie z kwotą rocznej amortyzacji. Przychody z tego tytułu wyniosły w 2015 roku 96.812,09 zł i zostały wykonane w 100%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 1.451,57 zł i zostały wykonane w ok. 97%.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotową na działalność bieżącą i remontową w kwocie 1.133.550,00 zł.

Zgodnie z umową nr 212/DK/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dotacje na prace konserwatorskie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadania pt. „Wymiana stolarki okiennej na Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu”.



Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2015 rok na koszty działalności zaplanowano 2.297.747,00 zł, z tego 2.124.977,00 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności, 60.100,00 na pokrycie kosztów prac remontowych oraz 112.670,00 zł na pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. koszty bieżącej działalności wyniosły 2.120.050,74 zł i zostały wykonane w około 100%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z obligatoryjnymi obciążeniami 727.113,98 zł
Dom Kultury zatrudnia 17 pracowników na 16,63 etatu. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 704.123,49 zł. Koszty wynagrodzeń zostały wykonane w ok. 100%.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku została zaplanowana w kwocie 20.271,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazał do dnia 31.12.2015r. na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 20.270,51 zł.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów bhp wyniosły 2.719,98 zł, które zostały wykonane w ok. 91%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe. 241.310,67 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe Dom Kultury w Rawiczu zaplanował w 2015 roku 241.600,00 zł. Koszty te wyniosły 241.310,67 zł i zostały wykonane w ok. 100%.

Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płać poniósł koszty wynagrodzeń instruktorów, za wykonywanie usług poligraficznych, plakatowanie słupów ogłoszeniowych, za skład i redakcję gazety oraz za usługi informatyczne - 31.164,37 zł, koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury (kwota 16.400,00 zł), koszty wynagrodzeń członków orkiestry dętej zatrudnionych na podstawie umów zleconych oraz za koncerty - 17.759,10 zł. Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 79.055,16 zł.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością kina Promień wyniosły 7.771,50 zł i były to koszty wynagrodzenia drugiego operatora kinowego, zatrudnionego na podstawie umowy zleconej.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie” wyniosły 77.645,50 zł i były to koszty zatrudnionych na podstawie umowy zleconej osób do obsługi baru oraz ochroniarza, a także koszty umów o dzieło zawieranych z artystami podczas imprez kulturalnych organizowanych w Kawiarni.

Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleconych poniesiono koszty w kwocie 11.515,04 zł.

3. Pozostałe koszty 1.151.626,09 zł

3.1 Zakup energii. 104.029,23 zł

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2015 na koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody kwotę 105.000,00 zł – a poniósł koszty w kwocie 104.029,23 zł.

Koszty zostały wykonane w około 99%.

3.2 Zakup materiałów i wyposażenia. 335.906,49 zł

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu – 336.000,00 zł zostały wykonane w około 100%.

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 zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 68.756,19 zł, były to głównie koszty „24-godzinnego Festiwalu Sportu” oraz imprez cyklicznych takich jak „Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA”, „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”, „Śpiewanie pod Dębami” oraz „Przegląd Kolęd i Pastoralek”.

Dom Kultury zakupił wyposażenie do Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie” za kwotę 12.059,84 zł, wyposażenie do Domu Kultury za kwotę 17.257,59 zł, w tym oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy i sprzęt elektroakustyczny oraz wyposażenie do Kina Promień za kwotę 1.152,84 zł.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień wyniosły 39.491,11 zł.

W związku z prowadzeniem działalności w kawiarni poniesiono koszty zużycia materiałów w kwocie 114.392,24 zł.

Koszty działalności Kina oraz Kawiarni finansowane są z wypracowanych przychodów.

Koszty zakupu materiałów dla kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 5.900,55 zł.

Ponadto zostały poniesione koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 76.896,13 zł.

3.3 Zakup usług

592.474,58 zł

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły w 2015 roku 208.360,23 zł, z czego koszty dystrybucji filmów 187.345,51 zł.

W 2015 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 255.738,41 zł, z czego 187.129,11 zł stanowiły koszty „24-godzinnego Festiwalu Sportu” oraz „Święta Rawicza”. Począwszy od 2015 roku realizowana jest impreza cykliczna pt. „Rawicka Jesień Teatralna”. W okresie od listopada do grudnia odbyło się 6 przedstawień teatralnych oraz jedna inscenizacja sceniczna dla dzieci. Wszystkie wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach „Rawickiej Jesieni Teatralnej” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Koszty usług organizacji imprezy wyniosły 19.686,05 zł.

Koszty usług związanych z działalnością Kawiarni Artystycznej wyniosły 30.439,50 zł.

Ponadto poniesiono koszty usług p.poż, przeglądów kominarski, opłat za opiekę autorską oprogramowania komputerowego, koszty druku na urządzeniu Ineo+ oraz inne w kwocie 40.025,74 zł.

Koszty usług pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, transportowych, wywozu nieczystości, usług pralniczych, ochroniarskich, koszty prowadzenia zajęć tanecznych oraz koszty kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 57.910,70 zł.

3.4 Podatki i opłaty

49.459,48 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.

Na podstawie decyzji w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (Zn. GGPPiOŚ-72240/04/04 z dnia 11.01.2005), Dom Kultury w Rawiczu zapłacił kwotę 1.172,01 zł. Koszty te zostały wykonane w 100%.

DD.

Koszty podatku od nieruchomości wyniosły 14.239,77 zł, w tym 3.725,77 zł stanowił podatek od nieruchomości z tytułu korzystania pomieszczeń w Kinie Promień.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty opłat na rzecz ZAIKS i PISF w kwocie 27.678,20 zł. Koszty opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w Kawiarni Artystycznej w kwocie 3.429,50 zł. Koszty pozostałych opłat wyniosły 2.940,00 zł i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz składek rocznych i opłat za Turniej Tańca na rzecz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

3.5 Ubezpieczenia majątkowe 2.126,00 zł
Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 2.126,00 zł.

3.6 Naprawy i konserwacje środków trwałych 13.888,33 zł
Dom Kultury w Rawiczu zaplanował w 2015 roku kwotę 14.000,00 zł, na pokrycie kosztów bieżących remontów i napraw oraz koszty konserwacji środków trwałych. Koszty z tego tytułu zostały wykonane w ok. 100%. Były to głównie koszty bieżących napraw i przeglądów konserwacyjnych mienia w Domu Kultury w Kinie Promień i Kawiarni.

3.7 Pozostałe koszty działalności bieżącej 4.283,22 zł
W ramach pozostałych kosztów bieżącej działalności zostały poniesione koszty delegacji – 3.709,76 zł oraz koszty reprezentacji i reklamy - 573,46 zł.

3.8 Pozostałe koszty operacyjne 41.778,76 zł
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2015 roku 41.778,76 zł i zostały wykonane w ok. 99%. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT. Dom Kultury w Rawiczu prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i zwolnioną. Ponadto na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty prowizji od transakcji płatnych kartą płatniczą oraz od sprzedaży on-line w systemie „Bilety24.pl” w Kinie Promień oraz inne.

3.9 Refundacja kosztów wynagrodzenia dyrygentów programu „Śpiewająca Polska”.
Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki, Dom Kultury realizował program „Śpiewająca Polska”. W związku z realizacją programu poniesiono koszty refundacji wynagrodzenia dyrygentów chórów szkolnych w kwocie 7.680,00 zł.

4. Amortyzacja 112.669,86 zł
Koszty amortyzacji środków trwałych wyniosły w 2015 roku 112.669,86 zł, z tego wartość amortyzacji w kwocie 96.812,09 zł została pokryta z rozliczeń międzyokresowych przychodów, natomiast 15.857,77 zł zostało pokryte ze środków własnych Domu Kultury. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są raz w roku tj. na dzień 31 grudnia każdego roku.

3. Wykonanie planu remontów.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2015 rok w ramach prac remontowych realizację zadania pt. „Wymiana stolarki okiennej na Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu”, wykonanie prac elektrycznych na poddaszu w związku z wymianą dachu, wykonanie prac malarskich na hallu i sali witrażowej w budynku Domu Kultury oraz wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z awarią.

19.

Koszty realizacji zadania pt. „Wymiana stolarki okiennej na Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Rawicz” wyniosły 42.000,00 zł. Na realizację zadania Dom Kultury uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 13.000,00 zł zgodnie z umową nr 212/DK/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku. Pozostała kwota 29.000,00 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Rawicz.

Ponadto wykonano prace elektryczne na poddaszu za kwotę 6.280,65 zł, prace malarskie za kwotę 8.711,66 zł oraz remont instalacji wod-kan za kwotę 2.985,90 zł. Powyższe prace remontowe zostały sfinansowane ze środków własnych instytucji.

4. Wykonanie planu inwestycji.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr V/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz postanowieniami uchwały nr VII/46/15 z dnia 25 marca 2015 r., Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 515.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Targowej – etap I”, zaplanowanej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I”.

Dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu – etapy I”; w kwocie 82.440,60 zł, w tym 76.520,60 zł na wykonane prace ziemne, 1.837,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wykonanie czynności odbiorowych, 4.083,00 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy parku - etap I, część 2 oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad etapem I część 1.

Wykonawcą prac ziemnych była firma:

GEO-BUD Jacek Szafranski
Karolinki, ul. Rolnicza 2B
63-910 Miejska Górka

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia wyniosła 76.520,60 zł, w tym 4.891,16 zł stanowiła wartość robót uzupełniających wykonanych w ramach zamówienia, 1.551,82 zł – podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

Zapłaty dokonano w dniu 14 kwietnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 76.520,60 zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Zbigniew Siecla
Ul. G.Roweckiego 9A/14
63-900 Rawicz

Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia wyniosła 1.429,00 zł.

Zapłaty dokonano w dniu 14 kwietnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 1.429,00 zł (w tym: wartość netto 1.400,00 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu 29,00 zł)

Czynności odbiorowe inwestycji zostały wykonane przez firmę:

Kudak Stanisław
„STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane
ul. Nowowiejskiego 26,
63-900 Rawicz

Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia wyniosła 408,00 zł.

Zapłaty dokonano w dniu 14 kwietnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 408,00 zł (w tym: wartość netto 400,00 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu 8,00 zł)

Aktualizacje kosztorysów dotyczących przebudowy parku - etap I, część 2 oraz funkcję nadzoru autorskiego nad etapem I część 1 pełniła firma:

Pracownia Architektury Krajobrazu Łukasz Głowacz
Ul. Moniuszki 35
64-100 Leszno

Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia wyniosła 4.083,00 zł.

Zapłaty dokonano w dniu 30 czerwca 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 4.083,00 zł (w tym: wartość netto 4.000,00 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu 83,00 zł)

Postanowieniami uchwały nr XII/105/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 zmieniono przeznaczenie dotacji celowej na realizację inwestycji w następujący sposób:

- zmniejszono o kwotę 281.000,00 zł zadanie pt. „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap
- zwiększono o kwotę 281.000,00 zł zadanie pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Kultury w kwocie 251.000,00 zł oraz demontaż, inwentaryzację i składowanie wiat w parku przy Domu Kultury w kwocie 30.000,00 zł.

Postanowieniami uchwały nr XIII/118/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2015 roku zwiększono dotację na cele inwestycyjne o kwotę 68.000,00 zł na dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” na zakup środków trwałych do kawiarni w tym, zakup ekspresów ciśnieniowych do kawy oraz zestawu nagłaśniającego (kwota 18.000,00 zł) oraz na modernizację toalet, systemu wentylacyjnego i wodno-kanalizacyjnego (kwota 50.000,00 zł).

DG.

Dotacja na realizację zadania pt „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” została przekazana na konto Domu Kultury w kwocie 26.000,00 zł w dniu 21.12.2015r.

W ramach realizacji inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” została wykonana w 2015 roku dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej oraz zakupiono środki trwale do kawiarni; zestaw nagłaśniający i ekspres do kawy za łączną kwotę 22.383,78 zł. Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcą dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej była firma:

Sylwia Jamroży
ROBOTECH INVESTMENT
Ul. Pilsudskiego 5,
63-900 Rawicz

Wartość zamówienia wyniosła 6.000,00 zł.

Zapłaty dokonano w dniu 30 grudnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 6.000,00 zł.

Dostawcą zestawu nagłaśniającego do kawiarni była firma:

Lauda Audio Adamowicz Sp. Jawna
Ul. Leśna 15A/1
81-876 Sopot

Wartość zamówienia wyniosła 8.942,28 zł netto.

Zapłaty dokonano w dniu 22 grudnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 8.942,28 zł.

Dostawcą ekspresu ciśnieniowego do kawy do kawiarni była firma:

SILVER Szymon Laskowski
Wojnowice 2C
64-113 Osieczna

Wartość zamówienia wyniosła 7.441,50 zł netto.

Zapłaty dokonano w dniu 29 grudnia 2015r.

Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 7.441,50 zł.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II – etap I” została przekazana na konto Domu Kultury dotacja w kwocie 83.500,00 zł, z czego zostało wydatkowane 82.440,60 zł – niewykorzystana kwota – 1.059,40 zł.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” została przekazana na konto Domu Kultury dotacja w kwocie 26.000,00 zł, z czego wydatkowano 22.383,78 zł – niewykorzystana kwota – 3.616,22 zł.

47

Nie wydatkowana kwota dotacji – 4.675,62 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 29.01.2016r.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu na 2015 rok zaplanował w ramach zakupów inwestycyjnych zakup instrumentu muzycznego – tuby na potrzeby Orkiestry Dętej działającej przy Domu Kultury w Rawiczu. Na zakup tuby poniesiono wydatki w kwocie 17.550,00 zł, wydatek został sfinansowany ze środków własnych Domu Kultury. Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

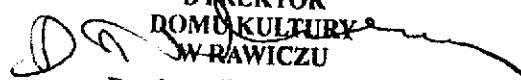
Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał należności wymagalne w kwocie 179,38 zł. Jedna należność w kwocie 79,38 zł została zapłacona w miesiącu styczniu, w drugim przypadku zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Pozostałe należności to należności z tytułu dostaw i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016r., należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz pozostałe w kwocie 56.812,17 zł.

Zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania instytucji wyniosły na dzień 31.12.2015r. – 81.586,67 zł.

Rawicz, 26 lutego 2016r.


DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU
Dariusz Taraszkiewicz



INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
INFORMACJA O GMINIE RAWICZ

1. Liczba ludności (na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2015	
	K	M	K	M
Miasto	10 693	9 667	10.581	9.569
Gmina	4 701	4 609	4.750	4.649
Razem:	15.394	14.276	15.331	14.218
Ogółem:	29.670		29.549	

2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2015 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Gospodarstwa rolne	1 294	1 309
Powierzchnia w ha	7 692,93	7 663,78
w tym w mieście Rawiczu:		
Gospodarstwa rolne (w szt.)	207	205
Powierzchnia w ha	625,95	631,88

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zwiększyła się o 15 sztuk liczba gospodarstw rolnych osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Rawicz, z czego w samym mieście Rawiczu zmniejszyła się o 2 gospodarstwa. Powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się ogółem o 29,15 ha, w tym w mieście Rawiczu zwiększyła się o 5,93 ha.

W roku 2015 nowe gospodarstwa rolne powstały między innymi we wsiach: Izbice, Wydawy, Ugoda, Żylce, Łaszczyn, Folwark.

Według miejsca zamieszkania podatników podatku rolnego:

- największy przyrost powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim we wsiach: Łaszczyn, Ugoda, Dębno Polskie.
- spadek powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim w takich wsiach jak: Zawady, Sierakowo, Sarnówka i Kąty.

Powyższe zmiany spowodowane były przede wszystkim migracją wewnętrzną. Dokonywano zmian klasyfikacji gruntów rolnych na tereny budowlane oraz nowych pomiarów geodezyjnych we wsi Izbice. Odbływały się sprzedaże użytków rolnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, darowizny części gruntów z przeznaczeniem na tworzenie nowych gospodarstw rolnych.

Wśród mieszkańców Rawicza zaobserwowano zjawisko nabywania użytków rolnych położonych poza miastem Rawicz, przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe (np. we wsiach: Łaszczyn, Masłowo, Kąty). Wpływ na powyższe dane ma również tendencja tworzenia się gospodarstw rolnych o większej powierzchni obszarowej.

W roku 2015 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje administracyjne dotyczące przeniesienia prawa własności nieruchomości, w związku z modernizacją linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań na odcinku Rawicz.

5. Ilość budynków komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Budynki komunalne (w szt.)	189	188
w tym: budynki mieszkalne	161	160
budynki użytkowe	28	28

W roku 2015 sprzedano budynek mieszkalny w Masłowie przy ul. Śląskiej 88 gdzie znajdował się jeden lokal mieszkalny.



6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Ilość mieszkań komunalnych:	916	905
w tym m. innymi:		
lokali socjalnych	101	101
mieszkań własnościowych	387	396

W 2015 r. o 11 sztuk zmniejszyła się ogólna ilość mieszkań komunalnych, co było spowodowane:

- sprzedażą 10 lokali mieszkalnych:
 - ul. Sarnówka 42/1 (1 mieszkanie),
 - ul. Piotra Skargi 2/6 (1 mieszkanie),
 - ul. Piotra Skargi 6/10 (1 mieszkanie),
 - ul. Piłsudskiego 16/4 (1 mieszkanie),
 - ul. Mikołajewicza 12d/33 (1 mieszkanie),
 - ul. Scherwentkiego 2b/19 (1 mieszkanie),
 - ul. Wojska Polskiego 46/5 (1 mieszkanie),
 - ul. Broniewskiego 1/10 (1 mieszkanie),
 - ul. Lipowa 3b/21 (1 mieszkanie),
 - ul. Hallera 9/1 (1 mieszkanie),
- w wyniku sprzedaży całego budynku mieszkalnego w Małowie przy ul. Śląskiej 88 ubyło 1 odrębne mieszkanie

W 2015 roku nie uległa zmianie ilość mieszkań socjalnych, z tym że:

- powstał jeden nowy lokal w Dębnie Polskim ul. Wrocławska 20/2,
- ubył jeden lokal mieszkalny przy ul. Ratuszowej, który został przekwalifikowany na lokal komunalny.

W roku 2015 zwiększyła się o 9 liczba mieszkań własnościowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (wykupiono 10 mieszkań z gminnych zasobów komunalnych, z czego 1 lokal w budynku zarządzanym przez Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową).

7. Komunalne ujęcia wody w sztukach:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
- istniejące	6	6
- długość sieci wodociągowej z przyłączami (w km)	225,9	230,9

W 2015 roku o 5 km wzrosła długość sieci wodociągowej, co wynika z realizacji inwestycji w Dębnie Polskim, Szymanowie, Zielonej Wsi i Rawiczu.

8. Na terenie gminy istnieje jedna (szt. 1) oczyszczalnia ścieków.

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Długość sieci kanalizacji z przyłączami (w km)	149	155,15

W 2015 r. oddano do użytku kanalizację sanitarną wraz z przyłączami o długości 6,15 km – w Rawiczu, Sierakowie i Dębnie Polskim.

9. W 2015 r. w stosunku do 2014 r. nie uległa zmianie:

- liczba kotłowni osiedlowych (istnieje 1 kotłownia na osiedlu Winiary),
- długość sieci ciepłowniczej (4,1 km).

10. Zorganizowane wysypiska śmieci.

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 nadal nie posiada komunalnych rozlewni gazu.

12. Na terenie gminy Rawicz działa jedno targowisko miejskie.

13. Przedszkola



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Przedszkola publiczne:		
Liczba przedszkoli (w szt.)	4	4
Liczba dzieci	412	410
Liczba miejsc wolnych	28	0
Liczba oddziałów	18	18
Przedszkola niepubliczne	7	7
Liczba dzieci	228	254

W stosunku do roku 2014 liczba przedszkoli publicznych i niepublicznych świadczących usługi w zakresie wychowania przedszkolnego nie uległa zmianie. Na koniec 2015 roku w stosunku do roku 2014 do przedszkoli publicznych uczęszczało o dwoje dzieci mniej natomiast do przedszkoli niepublicznych o 26 dzieci więcej.

14. Ilość miejsc w przedszkolach.

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2014			Stan na dzień 31.12.2015		
		Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych	Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych
1.	Przedszkole Nr 1	125	100	25	125	100	0
2	Oddział Słupia Kapitulna (z P1 do SP St. Kapitulna.)	25	25	0	25	25	0
3	Oddział Ugoda (z P1 do SP ZW)	25	22	3	25	17	8
4	Oddział Zielona Wieś (Z P1 do SP ZW)	50	49	1	50	38	12
5	Oddziały „0” Rawicz (z P1 do SP 1,3,4)	175	127	48	125	97	28
6	Oddział „0” Rawicz (z P1 do SP nr 6)	40	37	3	25	25	0
7	Przedszkole Nr 3	125	124	1	125	125	0
8	Oddział w Dąbrówce (z P3 do SP 5)	25	18	7	25	10	15
9	Oddział w Masłowie (z P3 do SP M)	20	17	3	25	8	17
10	Oddział w Szymanowie (z P3 do SP 4)	25	16	9	25	14	11
11	Oddział w Dębnie Polskim (z P3 do SP 4)	40	40	0	25	14	11
12	Przedszkole Nr 4	100	95	5	100	69	31
13	Oddziały przedszkolne w SP 5 (dawne P4)						
13	Oddział w Żółńnicy (z P4 do						



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku

	SP 5)	18	19	0	25	15	10
14	Przedszkole Nr 5	50	50	0	50	50	0
15	Oddział Specjalny	15	13	2	15	10	5
16	Przedszkole Nr 6	125	125	0	125	125	0
	Razem:	983	877	107	915	742	148

Od września 2015 roku w Przedszkolu Nr 1 funkcjonują 4 oddziały przedszkolne oraz jeden oddział podlegający organizacyjnie pod Szkołę Podstawową Nr 6. W Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 3 liczba oddziałów przedszkolnych w stosunku do 2014 roku zmniejszyła się o 1 oddział. Jak wynika z tabeli na koniec 2015 roku wolne miejsca w przedszkolach były m.in. SP Nr 5 w oddziale w Ugodzie, Zielonej Wsi, Dąbrówce, Maślowie, Szymanowie, Oddziale „0” w Rawiczu oraz SP 5 w Rawiczu-Sarnowie. Zmniejszenie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych wynika z objęcia dzieci 6 letnich obowiązkiem szkolnym od 1 września 2015 roku.

15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
- osób z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 lat do 35 lat	13	10
Razem:	13	10

Oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym jest oddziałem Przedszkola Nr 5, ale ze względu na brak bazy lokalowej mieści się w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych.

Liczba osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszyła się z uwagi na przejście dwojga dzieci do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górcie oraz jednego ucznia do Zespołu Szkół Jana Pawła II w Rawiczu.

Na podstawie zawartych dotychczas umów z NFOZ oraz ościennymi gminami, SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu nadal sprawuje opiekę rehabilitacyjną nad osobami ze znacznym upośledzeniem w budynku szkoły przy ul. Grota Roweckiego oraz budynku przy ul. Sarnowskiej 9A.

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 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Szkoły podstawowe publiczne:		
Ilość oddziałów:	98	108
- miasto	79	88
- wieś	19	20
Liczba uczniów, z czego:	2877	3086
Szkoły podstawowe	2073	2301
- w szkołach miejskich	1776	1969
- w szkołach wiejskich	297	332
Gimnazja	804	785
Ilość oddziałów:	33	32
Średnia liczba uczniów w oddziałach, w tym:		
w szkołach podstawowych:		
- miejskich	22,48	22,38
- wiejskich	15,63	16,60
w gimnazjach	24,36	24,53



Różnica w liczbie uczniów w szkołach podstawowych pomiędzy danymi na 31 grudnia 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. wynika ze wzrostu liczby uczniów w klasach I, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym. Zmniejszenie liczby dzieci i oddziałów w Gimnazjach wynika z niżu demograficznego.

17. Na koniec 2015 r. w stosunku do 2014 r. nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład Rawickiej Biblioteki Publicznej.

18. W 2015 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Masłowie.

19. Długość dróg gminnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
ogółem	143 km	123 km
Z czego: dróg wiejskich	89 km	76 km
Dróg miejskich:	54 km	47 km

Uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 9 września 2015 roku dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (poprzedniej DK 5 i DK 36) przy jednoczesnym zaliczeniu tych dróg do kategorii dróg wojewódzkich:

- drogi wiejskie
 - droga gminna (była DK 5)- odcinek od granicy z Gminą Bojanowo do Rawicza – 6,568 km,
 - odcinek od Rawicza do granicy z woj. dolnośląskim – 2,518 km
 - droga gminna (była DK 36) odcinek Załęcz-Masłowo – 3,347 km
- drogi miejskie
 - droga gminna (była DK 5) – ulice i rondo: Poznańska, Biały Orzeł, Sarnowska, Wały Powstańców Wlkp., Ks. Piotra Wawrzyniaka – 2,306 km
 - droga gminna (była DK 36) – ulice Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Wały Dąbrowskiego, Sarnowska – 4,491 km

20. Przystanki autobusowe (w szt.):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Przystanki komunikacyjne:	53	32
Wiaty przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych – ilość i nowe w mieście i gminie	54	53

Uchwałą Nr XI/90/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 9 września 2015 roku wyznaczono jeden, nowy przystanek na ulicy Fiołkowa / Storczykowa we wsi Folwark.

Uchwałą Nr XII/102/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 września 2015, skreślono z wykazu i numeracji 22 przystanki komunikacyjne, które w związku z pozbawieniem kategorii dróg gminnych poprzedniego przebiegu drogi krajowej nr 5, na odcinku od granicy z Gminą Bojanowo do granicy z województwem dolnośląskim, oraz poprzedniego przebiegu drogi krajowej nr 36, na odcinku od granicy województwa w Załęczu do Ronda Sarnowskiego w Rawiczu), przy jednoczesnym zaliczeniu tych dróg do dróg wojewódzkich, którymi zarządza WZDW Poznań.

W roku 2015 dokonano zakupu 1 wiaty i ustawiono ją w centrum wsi Izbice.

Uszkodzoną wiatę zlikwidowano. Zdemontowano uszkodzoną wiatę w Konarzewie przy drodze powiatowej. Wiatą została naprawiona i ustawiona w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej (Gazomet), w miejsce nie nadającej się do naprawy.

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 2014 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 2015 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 ze względu na brak zainteresowania.

II. MIENIE KOMUNALNE

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Wartość mienia komunalnego Gminy Rawicz przedstawia tabela 1 i 2:

wartość mienia ogółem:

Tabela 1 (w tys.zł)

(w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana stanu (3-2)
1	2	3	4
Grunty ogółem	87 415	87 022	-393
budynki i budowle	295 769	238 655	-57 114
Środki transportowe	1 872	1 920	48
pozostałe środki trwałe	10 906	12 578	1 672
Razem:	395 962	340 175	-55 787

b) w podziale na grupy środków trwałych:

Tabela 2 (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana stanu (3-2)
1	2	3	(3-2)
Grunty w tym:			
- m. ²	7 951 585,7	7 919 156,4	-32 429,30
- wartość (w tys. zł)	87 415	87 022	-393
Budynki i lokale	79 646	84 249	4 603
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 123	154 406	-61 717
Kotły i maszyny energetyczne	1 695	1 692	-3
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 841	3 990	1 149
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	889	1 259	370
Urządzenia techniczne	4 075	4 190	115
Środki transportu	1 872	1 921	49
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 406	1 446	40
Razem:	395 962	340 175	-55 787

Ze wskazanych powyżej zmian największa wartość dotyczy „Obiektów inżynierii lądowej i wodnej” Wynika to przede wszystkim z podjęcia Uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 9 września 2015 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. Na skutek czego Gmina Rawicz przekazała do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: drogi gminne (były odcinek drogi krajowej nr 36, nr 5) wraz ze znajdującymi się tam przepustami i mostami oraz ścieżką pieszo-rowerową.

Wartość majątku Gminy będącego w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia tabela 3:

Tabela 3 (w tys.zł).

(w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	2	3	4
1. Jednostki budżetowe ogółem (bez UMG Rawicz), w tym:	50 159	50 232	73



Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku

- placówki oświatowe	33 583	33 642	59
- MGOPS, MGOW,	4 775	4 775	0
- OSiR	11 801	11 815	14
2. Zakłady budżetowe	105 918	107 170	1 252
3. Samorządowe instytucje kultury	2 423	2 390	-33
4. SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych	990	1 020	30
Razem:	159 490	160 812	1 322

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

2.1. Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina Rawicz oddała grunty w:

- zarząd - 70.26.39 ha
- dzierżawę - 82.36.00 ha
- użytkowanie wieczyste - 116.63.90 ha
- w zasobie gminy pozostaje - 522.65.27,44 ha

W roku 2015 na podstawie Uchwały Nr IX/63/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 maja 2015 roku Gmina Rawicz wniosła do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o wkład pieniężny w wysokości 80.000 zł. i objęła w zamian, w podwyższonym kapitale zakładowym, kolejne 8 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Rawicz posiada długoterminowe aktywa finansowe w kwocie netto **6.359.985,25 zł.**

W roku 2014 Gmina Rawicz otrzymała w formie spadku od firmy „Rawibox” 245 akcji w cenie jednostkowej 0,45 zł. - co daje 110,25 zł. W roku 2015 Rawibox wypłacił Gminie dywidendę za 2015 rok w wysokości **166,70 zł.**

2.2. Gmina Rawicz posiada uregulowany stan prawny posiadanego mienia komunalnego.

Rada Miejska Gminy Rawicz dnia 16 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr 140/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/07 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o w Lesznie poinformował Gminę Rawicz, iż wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z prośbą o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację Projektu Nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. W konsekwencji został podpisany Aneks Nr 3 do w/w pożyczki, gdzie zostały zamienione zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenia wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość poręczeń wynosi 0 zł.

2.3. Mienie gminne nie stanowi poręczeń kredytowych.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

3.1. W roku 2015 uległa zmniejszeniu o **0.4375 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 275 o pow.0,3800 ha położonej w Masłowie,
 - działki gruntu nr 249/7 o pow. 0,0619 ha położonej w Sierakowie przy ul. Leśnej,
 - działek gruntu nr 1498/14 i 1504/5 o łącznej powierzchni 0,0012 ha będących w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu,
- w związku z modernizacją ewidencji gruntów obręb Izbic, uległa zmianie powierzchnia działki gruntu nr 247/6 będącej w zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, ubyło 0,0048 ha;

łącznie ubyło 0.44.79 ha



- na podstawie decyzji podziałowych uległa zmianie powierzchnia działek nr 34/2, 14/5, 31/3, położonych we Wodnikach będących w zarządzie ZWiK – przybyło 0,0104 ha
łącznie przybyło 0.01.04 ha.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej wynosi **70.26.39 ha.**

3.2. Uległa zmniejszeniu o 8.54.58 ha łączna powierzchnia gruntów wydzierżawionych:

- w roku 2015 rozwiązano umowy dzierżawy gruntu rolnego o pow. 0.63.00 ha, położonego w Masłowie,
- 12 dzierżawców zrezygnowało z dzierżawy gruntów gminnych o łącznej pow. 8.60.09 ha,
- w związku ze sprzedażą gruntu w Wydawach, wygasła umowa dzierżawy gruntu dz. nr 112/2 o pow. 0.42.00 ha,
łącznie ubyło 9.65.09 ha

- zawarto umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Rawiczu obręb Sarnowa, Łaszczyne i Łąckie o łącznej pow. 1.10.51 ha.

Łącznie przybyło 1.10.51 ha.

Na koniec 2015 roku **wydzierżawiano** grunty o powierzchni ogółem **82.36.00 ha.**

3.3. W 2015 roku zmniejszyła się ogółem o 16.131 m² (1.61.31 ha) powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z przekształceniem i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :

1. przekształcenie na podstawie decyzji administracyjnej:

- przekształcono w prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dz. nr 482/16, 482/14) o pow. 241 m² (0.02.41 ha) wartość ewidencyjna 6.025 zł, wartość przekształcenia 10.582 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych (dz.nr 5/39,) pow. 387 m² (0.03.87 ha), wartość ewidencyjna 9.675 zł., wartość przekształcenia 15.992 zł.

2. sprzedaż na własność użytkowania wieczystego gruntu:

- dz. nr 190/16 (ROMOS) 12.582 m² (1.25.82 ha) wartość ewidencyjna 314.550 zł. wartość sprzedaży 139.740,80 zł,
- osób fizycznych (dz .nr 386, 387/4, 566/3, 2227/1) – 2.921 m² (0.29.21 ha) położonych w Rawiczu o wartości ewidencyjnej 88.550 zł. , wartość sprzedaży 60.383,55 zł.

Ogółem **ubyło gruntu o łącznej powierzchni 16.131 m² (1.61.31 ha)** o wartości ewidencyjnej **418.800 zł.** oraz o wartości sprzedaży i przekształcenia **226.698,35 zł.**

Na koniec 2015 roku gmina posiada **prawo wieczystego użytkowania na powierzchni 116.63.90 ha.**

Z tytułu zmniejszenia powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd, gruntów wydzierżawionych oraz gruntów przekształconych i sprzedanych praw użytkowania wieczystego na koniec 2015 roku wróciło na zasoby gminy **10.59.64 ha** i wynosi **522.65.27,44 ha.** (Rok 2014 – 515.29.92,70 ha+10.59.64 ha - rok 2015=522.65.27,44 ha)

3.4. W roku 2015 zbyto udziały w gruncie zabudowanym w Rawiczu oraz Sarnówce (przy sprzedaży lokali mieszkalnych) o powierzchni **813,67 m²** (0.08.13.67 ha), i wartości ewidencyjnej -zbycia **24.726,89 zł.**

W roku 2015 **sprzedano grunty** niezabudowane w Rawiczu, Dąbrowce, Masłowie, Wydawach, Dębnie Polskim i Sierakowie o łącznej powierzchni **9.764,59 m² (0.97.64.59 ha),** i wartości ewidencyjnej **112.697,40 zł.** za cenę zbycia **429.990 zł. netto.**

W wyniku **zamiany** gruntów ubyło **609 m²** (0.06.09 ha), o wartości ewidencyjnej 1.603 zł. i wartości zamiany 13.106 zł.:

- w Dębnie Polskim dz. nr 232 o pow.556 m² (0.05.56 ha), i wartości ewidencyjnej 278 zł. (wartość wyceny 9.762 zł)
- w Rawiczu ul. Rolnicza dz .nr 2873/1 pow. 53 m² (0.00.53 ha), i wartości ewidencyjnej 1.325 zł. (wartość wyceny 3.344 zł.)



W wyniku odnowy granic działki gruntu nr 232 w Dębnie Polskim, **nowego pomiaru i podziału gruntów** dz. nr 2820 położonego w Rawiczu, działki nr 303/4 położonej w Masłowie i działki nr 247/6 położonej w Izbicach ubyłó **582 m² (0.05.82 ha)** gruntu o wartości ewidencyjnej-zbycia **5.603 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2014 oraz dnia 04.05.2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym, PKP **przejęło grunty gminne** we wsiach Sierakowo, Żylice, Izbice, Dębno Polskie, Folwark, Kąty, Masłowo, Sierakowo oraz Rawicz na poczet realizacji inwestycji kolejowych o ogólnej powierzchni **28.052 m² (2.80.52 ha)**, i wartości ewidencyjnej-zbycia **138.113,09 zł.**

W 2015 zmniejszyła się ogółem o **16.131 m² (1.6131 ha)** powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z przekształceniem i sprzedażą prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o wartości ewidencyjnej **418.8100 zł** oraz wartości sprzedaży i przekształcenia **226.698,35 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina Rawicz uzyskała dochód **ze sprzedaży 10 lokali** mieszkalnych za kwotę **201.702,00 zł (z czego wpływy w roku 2015 – 201.326,85 zł.).**

Wobec powyższego Gmina Rawicz ogółem zbyła nieruchomości o łącznej powierzchni 55.952,26 m² (5.59.52.26 ha), o wartości ewidencyjnej 701.543,38 zł (wartość zbycia 838.237,33 zł.).

3.5 Gmina Rawicz w roku 2015 **nabyła** od osób fizycznych, **za odszkodowaniem**, pod drogi, nieruchomość położoną w Rawiczu przy ul. Ceglanej o pow. **22 m² (0.00.22 ha)**, i wartości **1.233 zł.**

Nabyła w wyniku nieodpłatnego przeniesienia własności (OSP Dębno Polskie) dz. nr 243/6 o pow. **543 m² (0.05.43 ha)**, i wartości **19.187 zł.** położoną w Dębnie Polskim przy ul. Wrocławskiej 4, zabudowanej budynkiem świetlicy.

W 2015 roku w wyniku **nowego pomiaru i podziału gruntów**, położonych w Żylicach, Zawadach, i Rawiczu przybyło powierzchni **5.369 m² (0.53.69 ha)**, i wartości **34.853 zł.**

W drodze **darowizny** od Parafii w Zielonej Wsi Gmina nabyła na poszerzenie drogi działkę gruntu nr 545/3 pow. **39 m² (0.00.39 ha)** o wartości **780 zł.**

W 2015 roku w drodze komunalizacji Gmina nabyła grunty położone w Szymanowie i Folwarku o pow. **10.000 m² (1 ha)**, i o wartości **29.750 zł.**

W drodze **spadku** w 2015 roku Gmina Rawicz nabyła dz. gruntu nr 361/29 o pow. **19 m² (0.00.19 ha)**, i wartości **467 zł.** położoną w Sierakowie, zabudowaną garażem.

W roku 2015 Gmina nabyła **przez zasiedzenie** działkę gruntu nr 112/1 o pow. **4.200 m² (0.42 ha)**, i wartości **22.518 zł.** położoną w obrębie geodezyjnym Wydawy.

Gmina Rawicz w roku 2015 nabyła **w drodze zamiany** grunty o pow. **3.331 m² (0.3331 ha)** o wartości **199.959 zł.:**

- w Dębnie Polskim dz. nr 231/1 o pow. 254 m² (0,0254 ha), i wartości 9.529 zł.
- w Rawiczu ul. Rolnicza dz. nr 2521/11, 2929/7 i 2930/7 o łącznej pow. 3.077 m² (0.30.77 ha), i wartości 190.430 zł.

Wobec powyższego, Gmina Rawicz nabyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 23.523 m² (2.35.23 ha), i o wartości 308.747 zł.

W wyniku dokonanego zbycia i nabycia nieruchomości, powierzchnia gruntów w stosunku do roku 2014 zmniejszyła się ogółem o 3.24.29,3 ha.(tabela nr 2).



W wyniku całkowitego obrotu nieruchomościami tj. zwrotów gruntów na zasoby Gminy oraz zbycia i przejęcia nieruchomości w 2015 roku – powierzchnia gruntów wynosi 7.35.347 ha. (10.59.64 ha -5.59.52,26 ha + 2.35.23 ha)

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 2015 r.:

- z dzierżawy terenów łowieckich – 5.023,14 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- sprzedaży drewna z wycinek w lasach w kwocie 10.041,28 zł (dział 020, rozdział 02001 § 0840);
- sprzedaży gruzu w kwocie 439,02 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840)
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 386.950,36 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470);
- dzierżawy gruntów, gruntów rolnych, ogródków i innych – 248.676,71 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 99.673,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– 1.104.533,82 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 47.712,39 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych– 64.841,39 zł. (dział 801, rozdział 80101, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach – 16.836,00 zł. (dział 801, rozdział 80104, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach – 27.406,00 zł. (dział 801, rozdział 80110, § 0750);
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 28.603,46 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750) ;
- najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 65.600,80 zł (dział 926, rozdział 92604, § 0750),
- najem i dzierżawa sali gimnastycznej - 1.768,54 zł. (dział 926, rozdział 92695, § 0750).

b) w roku budżetowym 2016 planujemy uzyskać dochody z: (na dzień 1 stycznia):

- dzierżawy terenów łowieckich – 6.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych w kwocie 10.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001 § 0840);
- sprzedaży gruzu w kwocie - 1.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840)
- dzierżawy gruntów, gruntów rolnych i ogródków – 284.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości– 2.620.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w Urzędzie Miejskim – 49.000 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w szkołach – 64.935 zł (dział 801, rozdział 80101, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w przedszkolach – 16.136 zł (dział 801, rozdział 80104, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w gimnazjach – 26.852 zł (dział 801, rozdział 80110, § 0750);
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 27.000,00 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w OSIR– 64.100 zł (dział 926, rozdział 92604, § 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.



*Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku*

Gmina Rawicz w roku 2015 zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **1.774.931,30 zł.**