

**ZARZĄDZENIE NR 634/2017  
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,  
sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

**Burmistrz Gminy Rawicz zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 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 2016 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

**§ 3**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.

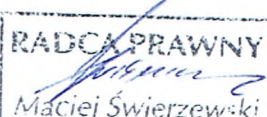
**§ 5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Grzegorz Kubik

63/2017-63  
RADCA PRAWNY  
  
Maciej Świerzewski

**BURMISTRZ  
GMINY RAWICZ**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RAWICZ  
ZA 2016 ROK**



**Rawicz, 2017 r.**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2016 ROK

### DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 roku podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz stanowi Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (ze zmianami).

**Na dzień 31 grudnia 2016 r.** w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz, **plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	105.618.016,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	100.424.759,87 zł
- dochody majątkowe	5.193.256,13 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	107.933.693,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	94.743.083,91 zł
- wydatki majątkowe	13.190.609,09 zł

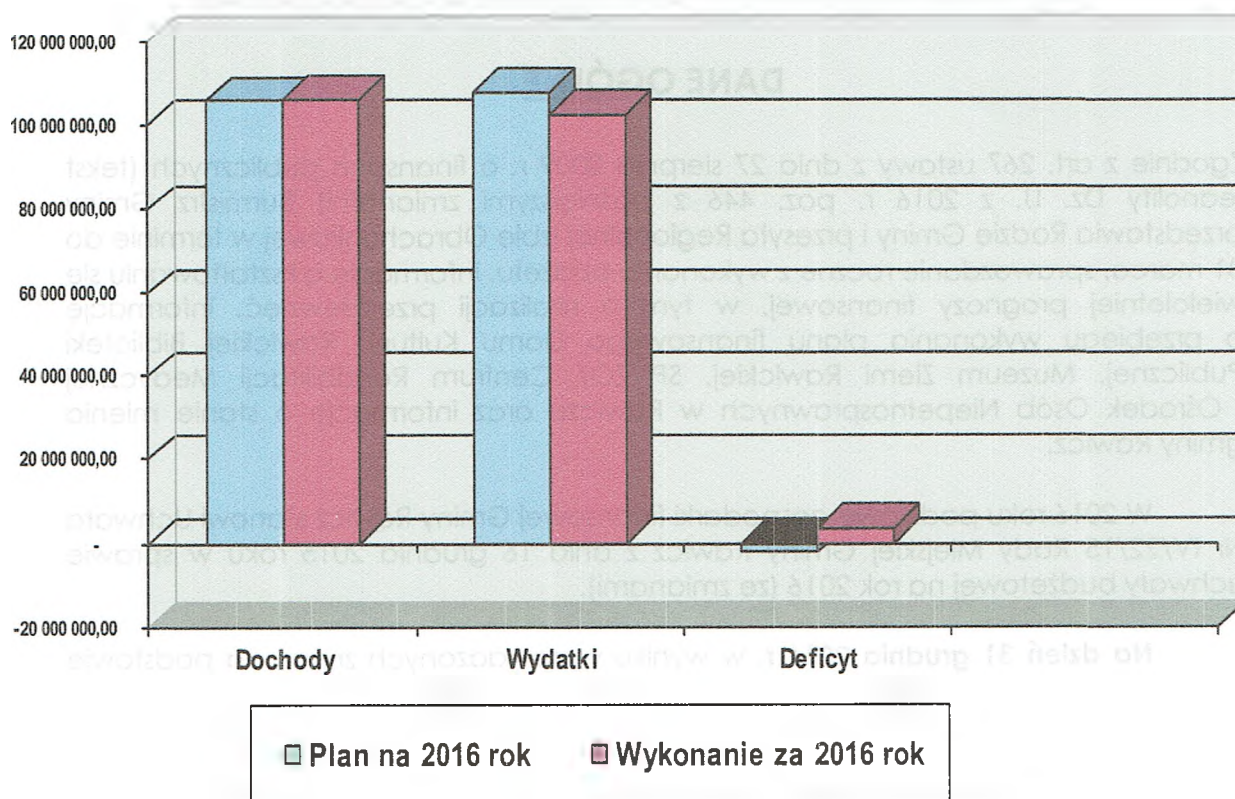
**Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	106.096.652,93 zł
z tego:	
- dochody bieżące	100.693.586,86 zł
- dochody majątkowe	5.403.066,07 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	102.533.326,65 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	91.121.228,50 zł
- wydatki majątkowe	11.412.098,15 zł

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami jest dodatnia i wynosi 3.563.326,28 zł.



Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za 2016 roku przedstawia poniższy wykres:



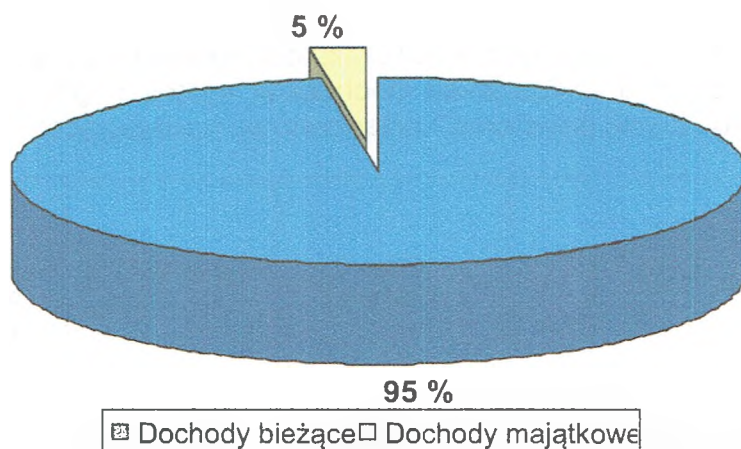
## DOCHODY

Na zaplanowane 105.618.016,00 zł, w 2016 roku wykonano dochody w wysokości 106.096.652,93 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w 100%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 100.424.759,87 zł, zostały wykonane w kwocie 100.693.586,86 zł (wyk. W 100%);
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 5.193.256,13 zł, zostały wykonane w kwocie 5.403.066,07 zł (wyk.104%);



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Rawicz za 2016 roku przedstawia poniższy wykres.



Na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie zrealizowanych dochodów największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów bieżących wyniósł około 46%.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2016 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	45.706.126,10	46.417.482,03	102	46
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010,2020,2030,2040,2060)	31.565.592,67	31.123.063,73	99	31
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	23.091.632,00	23.091.632,00	100	23
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2009, 2057, 2059)	61.409,10	61.409,10	100	0
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>100.424.759,87</b>	<b>100.693.586,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Obraz graficzny procentowego udziału poszczególnych grup dochodów w wykonanych dochodach bieżących ogółem za 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 45.706.126,10 zł, wykonano w kwocie 46.417.482,03 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 102% i stanowiły około 46 % wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących ogółem.

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

Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział w wykonanych bieżących dochodach własnych gminy
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500)	16.029.433,97	16.353.472,51	102	35
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 0660, 0670, 0690, 0960)	3.559.626,66	3.557.223,31	100	8
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	22.376.997,00	22.831.111,81	102	49
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	48.798,33	57.326,53	117	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	196.694,00	196.694,07	100	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	670.168,00	630.170,65	94	1
7. Wpływy z usług (§ 0830)	897.110,00	922.912,50	103	2
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	2.300,00	2.115,22	92	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	328.595,67	392.327,00	119	1
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	298.439,10	263.017,70	88	1
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	48.432,00	48.422,42	100	0
12. Inne dochody niewymienione (§ 0570, 0580, 0970, 2370, 2910, 2990, 0740)	1.249.531,37	1.162.688,31	93	3
<b>Bieżące dochody własne gminy ogółem:</b>	<b>45.706.126,10</b>	<b>46.417.482,03</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 16.029.433,97 zł, wykonano dochody w kwocie 16.353.472,51 zł (ok. 102% 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.  
Największe dochody podatkowe gmina uzyskała w tej grupie dochodów z tytułu poboru podatku od nieruchomości. Wykonane dochody za rok 2016 stanowiły około 13,67% wykonanych dochodów bieżących ogółem oraz 84,19% wykonanych dochodów z wpływów podatkowych.  
W roku podatkowym 2015 wykonane dochody z tytułu poboru podatku od nieruchomości stanowiły około 17,11% w stosunku do wykonanych bieżących dochodów ogółem oraz 89,48% wykonanych dochodów z wpływów podatkowych.  
Wykonane dochody za rok 2016 w stosunku do 2015 roku były niższe przede wszystkim z tytułu poboru podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz spadków i darowizn.  
Mniejsze od planu odnotowaliśmy wpływy z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wykonane dochody w kwocie 37.349,85 zł, były porównywalne w stosunku do wykonanych dochodów za rok 2015, tj. 36.337,31 zł.  
Spadek dochodów z tytułu podatku rolnego wynikał z niższej podstawy opodatkowania wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS stanowiącego podstawę do ustalenia stawki podatkowej.  
Trudno porównywać spadek dochodów z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. W latach 2014-2015 gmina Rawicz zwróciła wykonane dochody w kwocie 944 tys. zł, co wynikało z interpretacji przepisów prawa.
2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 3.559.626,66 zł, wykonano dochody w kwocie 3.557.223,31 zł (100% planu). W stosunku do wykonania dochodów za rok 2015 wykonane dochody za rok 2016 były wyższe o 772.707,89 zł, tj. 27,75 %. Powodem tak dużego wzrostu jest aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dokonana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXXI/330/16 z dnia 23.11.16 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/352/16 z dnia 29.12.16 r.  
W 2016 roku zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty tj. m.in. opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (ok. 101% i 100% planu), za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (100% planu). Niższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu poboru opłaty skarbowej (ok. 94% planu), opłaty targowej (ok. 99% planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach zostały wykonane w 90%. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykonane w około 90% w stosunku do planu.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 22.376.997,00 zł, wykonano dochody w kwocie 22.831.111,81 zł (około 102% planu). Wykonane dochody stanowią około 49% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem.



W stosunku do wykonanych dochodów roku 2015 udziały gminy w podatku PIT wzrosły o 2.222.411 zł, tj. ok. 12%.

Dochody gminy z tytułu podatku CIT w stosunku do wykonanych z roku 2015 wzrosły o ok. 28%. 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, zaplanował uzyskać dochody w kwocie 48.798,33 zł. Do końca roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 57.326,53 zł (ok. 117% planu). Uzyskanie wyższych dochodów w stosunku do planu wynikało z dużej skuteczności w ściąganiu zaległości przede wszystkim zaległości pochodzących z funduszu alimentacyjnego.
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 dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, na zaplanowane 196.694,00 zł, w 2016 roku przekazał gminie kwotę 196.694,07 zł. W stosunku do wykonanych dochodów roku 2015 – kwoty 171.010,00 zł były wyższe o około 15%.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 670.168 zł, uzyskały dochody w kwocie 630.170,65 zł (ok. 94% planu).
7. Wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 897.110 zł do dnia 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w kwocie 922.912,50 zł (około 103% planu). W stosunku do planu wykonano wyższe dochody z tytułu wykonanych usług przez OSiR (kryta pływalnia) oraz usług opiekuńczych.
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 2.300 zł, zostały wykonane w kwocie 2.115,22 zł (ok. 92%).
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 392.327,00 zł (ok. 119% planu).
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:
  - ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 91.869,50 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej, w stosunku do planu dotacje zostały wykonane w 96%;
  - z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Bojanowo, Niechlów, Trzebnica i Jutrosin w kwocie 150.965,20 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach w Rawiczu;
  - z gmin: Miejska Górka, Żmigród w kwocie 15.448,02 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  - z gmin: Miejska Górka, Krobia w kwocie 4.734,98 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. 88%.
11. Krajowy Fundusze Szkoleniowy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników

i pracodawcy przekazał gminie środki w kwocie 2.632 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. WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz”, zgodnie z zawartą umową Nr 336/U/400/672/2015 z dnia 28.10.2015 r. w kwocie 13.800 zł oraz na zadanie pn. „EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu, w kwocie 19.990,42 zł. W 2016 roku gmina otrzymała również 12.000 zł na zadanie pn. "Zadrzewienia śródpolne traktu Szczenieckich w Łaszczyń, gmina Rawicz" ;

12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 1.249.531,37 zł, wykonano dochody w kwocie 1.162.688,31 zł (ok. 93% planu).

## **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Gmina Rawicz, na zaplanowane 31.565.592,67 zł, otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 31.123.063,73 zł W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 99%.

1. **(§ 2010 i § 2060)** z zaplanowanych 28.399.544,07 zł, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 27.992.028,77 zł. Dotacje przekazywane były przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (kwota 26.760.217,25 zł). Najwyższa kwota dotacji tj. 15.264.253,17 zł została przeznaczona na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Kwoty zaplanowanych dotacji na realizację w/w zadań były często zmieniane w zależności od wielkości zapotrzebowania na świadczone usługi, które są zadaniami zleconymi gminie, a wynikają z ustaw. Dotację przekazywał Wojewoda Wielkopolski oraz Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatura w Lesznie.
2. **(§ 2030 i § 2040)** z zaplanowanych 3.055.648,60 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.026.573,60 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, wspierania rodziny, dziennych opiekunów oraz dożywianie uczniów w szkołach.
3. **(§2020)** z zaplanowanych 110.400,00 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 104.461,36 zł (około 95% planu). Dotacje przeznaczone były na realizację przedsięwzięcia pn.: " Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu oraz projektu pn : „Rawicz – urbs semper perta".

## **SUBWENCJE**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 23.091.623 zł, wykonała dochody w kwocie 23.091.623 zł (100% planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.808.928 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.785.914 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 496.790 zł.

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

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

Gmina Rawicz zgodnie z podpisanymi porozumieniami w latach poprzednich zaplanowała uzyskać dotacje na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.121.317,84 zł, w tym majątkowe kwota 1.059.908,74. Do końca roku przekazano kwotę 1.121.317,84 zł, co stanowi 100% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Realizowane są następujące projekty:

1. „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy) – realizowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz – na zaplanowane 886.312,09 zł do dnia 31 grudnia 2016 r. otrzymaliśmy całość zaplanowanych środków (rozdział 72095).
2. POSTAW NA TAK! nr umowy RPWP.07.01.02-30-0021/15-00, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Wniosek dofinansowany w ramach EFS poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja ma być realizowany przez MGOPS w Rawiczu w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018. W 2016 roku na zaplanowane 59.693,25 zł do dnia 31 grudnia 2016 r. otrzymaliśmy całość zaplanowanych środków (rozdział 75864 i 85395).
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Instytucja Zarządzająca w dniu 5.05.2016 r. przekazała na konto gminy dotację w kwocie 175.312,50 zł (dochód majątkowy), zgodnie z umową Nr DT/364-10/14 z dnia 11.09.2014 r., co stanowi 100% wykonania planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe, na zaplanowane 5.193.256,13 zł, wykonano w kwocie 5.403.066,07 zł, co stanowi około 104% planu.

W 2016 roku wykonane dochody majątkowe pochodziły między innymi z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawiadomień i podpisanych umów;
- 3) z tytułu sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;



4) z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu;

5) z tytułu zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zaplanowane **638.277,67 zł** wykonano dochody w kwocie **638.277,67 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 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	559.639,67	559.639,67	100
Dochody majątkowe	78.638,00	78.638,00	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. Na koniec 2016 roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

\*\*\*

W dniu 30 marca 2016 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 63.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szymanowo. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uwzględniając stawki poszczególnych prac, kierował się uchwałą z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

\*\*\*

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 559.639,67 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dotacja została wprowadzona Zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz Nr 378/2016 z dnia 29.04.2016 r. oraz Nr 507/2016 z dnia 31.10.2016 r.

\*\*\*

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.638 zł, zgodnie z umową Nr 133/2016 zawartej w dniu 30.03.2016 r. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap”. Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochody bieżące, na zaplanowane **6.450 zł**, wykonano w kwocie **6.182,05 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 96%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.150 zł uzyskano dochody w kwocie 4.124,78 zł (około 99% planu).

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 2.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.057,27 zł, co stanowi około 89% 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. W dniu 23.02.2017 roku została zapłacona kwota 1.498,93 zł za sprzedane drewno w miesiącu grudniu 2016 roku.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowane **271.443,66 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **271.078,83 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 100%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	93.897,66	93.897,66	100
Dochody majątkowe	177.546,00	177.546,00	100

\*\*\*

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na utrzymanie ulic i dróg powiatowych w 2016 r., na zaplanowane 45.313 zł, przekazał dotację celową w kwocie 41.869,50 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2016 r. Realizacja dotacji została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku gmina uzyskała dochód w kwocie 1.169,92 zł, z tytułu naliczonej kary umownej od Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu. Zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr 36/16 w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250m" Powiat Rawicki przekazał środki z tytułu proporcjonalnie naliczonej kary umownej obciążającej wykonawcę w/w zadania.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazano w tym rozdziale zaległości z tytułu wniesionego pozwu i naliczonej kary osobie fizycznej w kwocie 36.054,77 zł wraz z kosztami procesu w kwocie 458 zł oraz naliczonymi odsetkami w kwocie 4.018,79 zł. Na koniec roku wykazano również zaległości z tytułu sprzedaży płytek z rozbiórki w kwocie 120 zł. Nie zapłacone należności w terminie spowodowały naliczenie odsetek w kwocie 0,21 zł. Należności dochodzone są przez komornika sądowego.

Na koniec roku gmina uzyskała od osoby fizycznej darowiznę w kwocie 14.431,66 zł na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na zaplanowane 1.000 zł gmina uzyskała 795,85 zł, co stanowi 80% wykonania planu.

Dochody uzyskano z powodu wystawienia przez Enea Operator dokonała korekty faktury, z tego tytułu na koniec roku. W dniu 29.12.15 r. urząd wystawił fakturę na konserwację sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych (byłych drogach krajowych nr 5 i 36). Nabywca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uregulował należność w styczniu 2016 r.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 810643 we wsi Dąbrówka, gmina Rawicz – etap II". Dotacja została wprowadzona w kwocie 177.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wicewojewody Wielkopolski Nr IR-VI.3146.9.32.2015.7 z dnia 19.09.2016 r.

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 23 listopada 16 r. uchwałą Nr XXXI/330/16 dokonała zwiększenia o kwotę 546 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.339.32.2016.8 z dnia 21.10.2016 r.

Dotacja została rozliczona do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowane **4.663.014,19 zł**, wykonano dochody w kwocie **4.837.191,51 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 104%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	930.500,00	893.350,07	96



Dochody majątkowe	3.732.514,19	3.943.661,44	106
-------------------	--------------	--------------	-----

W 2016 roku gmina wykonała dochody w kwocie 6,35 zł z tytułu spłaty hipoteki z lat poprzednich.

Na koniec roku przypisano kwotę 299.510,09 zł tj. wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2016 rok zakładu budżetowego - ZUK w Rawiczu.

Na zaplanowane 166.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności gmina wykonała dochody w kwocie 166.853,57 zł, co stanowi 101% planu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 64,89 zł za służebności gruntowe.

Na zaplanowane 351.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 351.782,89 zł, co stanowi ok. 100% planu, z czego między innymi:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 28.960,35 zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 32.271,93 zł;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 4.134,00 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 118.387,78 zł oraz nadpłatę w kwocie 88,44 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 101 ostatecznych wezwań do zapłaty oraz 15 pozwów sądowych.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 80,50 zł.

Wydierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 406.500 zł, uzyskano dochody w kwocie 368.059,22 zł, w tym:

- dzierżawa składników majątkowych gminy Rawicz przez ZWiK Sp. z o.o. w organizacji – kwota 115.352,00 zł
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 86.472,98 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy BZ WBK – kwota 4.800 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 160.868,01 zł;
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 458,83 zł;
- dzierżawa stoisk przy cmentarzu parafialnym 107,40 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazano zaległości w kwocie 5.821,23 zł z tytułu wydierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zaplanowane 81.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 84.150,30 zł (ok. 104% planu).

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 2.677.000,00 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 2.884.951,73 zł (tj. ok. 108% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 21 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty oraz 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu (kwota 554.941,54 zł);
- zbyto nieruchomości w trybie przetargowym:
  - w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza część ceny 4.824,00 zł;
  - w Rawiczu przy ul. Kadeckiej działki niezabudowane za kwotę 368.115,28 zł;
  - w Rawiczu przy ul. Wały Kościuszki działkę zabudowaną nr 523/9 za kwotę 510.000 zł;
  - w Rawiczu przy ul. Wazów działkę zabudowaną nr 393/2 za kwotę 105.000 zł;
  - w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej działki niezabudowane nr 136/27, 136/28, 136/41 za kwotę 1.190.000 zł;
  - w Rawiczu przy ul. Ceperskiego działkę niezabudowaną nr 464/33 za kwotę 58.240 zł;
- sprzedano nieruchomości w trybie bezprzetargowym (kwota 43.120,33 zł);
- sprzedano działki i grunty w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych w Rawiczu na ul. 700-lecia na ul. Przyjemskiego oraz pod drogami gminnymi w drodze zamiany w Folwarku i Łaszczynie łącznie za kwotę 50.710,58 zł

Na koniec 2016 roku z tytułu sprzedaży mienia wykazano należności w kwocie 4.869,62 zł oraz nadpłatę w kwocie 4.824 zł.

Z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od PKP na podstawie prawomocnych decyzji na zaplanowane 999.514,19 zł, gmina wykonała dochody w kwocie 974.514,19 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Na zaplanowane 3.000 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 2.808,27 zł. Na koniec roku naliczono odsetki z tytułu zaległych wpłat w kwocie 34.328,62 zł przede wszystkim z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Z tytułu wykonywania zastępstwa procesowego wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 3.730,90 zł, na zaplanowane 4.000 zł.

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy "Rawibox" S.A.) naliczono Gminie dywidendę za 2015 rok w kwocie 208,37 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowane **25.000 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **27.879,86 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 112%.

W grudniu 2016 roku gmina uzyskała dochód w kwocie 3.800 zł od Powiatu Rawickiego za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Grota Roweckiego w Rawiczu, zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2016 z dnia 7 marca 2016 roku.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia pn.: " Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu" i została

wykonana w kwocie 24.079,86 zł, co stanowi 96% planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 920,14 zł dokonano w dniu 30.12.16 r.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Na zaplanowane **888.430,09 zł**, wykonano dochody w kwocie **888.739,78 zł**.

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

Informatyka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.833,85	4.143,54	108
Dochody majątkowe	884.596,24	884.596,24	100

W dniu 18.04.2016 roku gmina Rawicz 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 886.312,09 zł (w tym bieżące 1.715,85 zł oraz majątkowe 884.596,24 zł) na realizację zadania pn.: „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”. Projekt zostanie 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 (aneks nr 1 do Umowy nr POIG.08.03.00-30-019/11-01 z dnia 8 lutego 2013 roku).

Gmina uzyskała dochód w kwocie 310 zł z tytułu naliczonej kary wykonawcy robót firmie RCI Sp. z o.o. z Poznania (umowa nr IT.2710.11.2014 z dnia 04.12.2014 r.) za nieprzedłużenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy z ww. podwykonawcą.

W 2016 roku gmina uzyskała dochód łącznie w kwocie 2.117,69 zł z tytułu odszkodowań z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA. za uszkodzone laptopy beneficjentów ostatecznych projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” (nr szkody 3355910/1 oraz 3301283/1).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowane **720.592,00 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **725.750,40 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%.

\*\*\*

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 413.842 zł, przekazał dotacje w wysokości 413.842 zł (100% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 150,35 zł, co stanowi 150% wykonania planu.

Gmina uzyskała dochód w kwocie 6.851 zł z tytułu naliczonej kary wykonawcy robót firmie Kozbud Zakład Ogólnobudowlany z Rawicza (umowa nr BZPF.270.4.2015



z dnia 12.10.2015 r. oraz umowa nr BZPF.2713.27.2015 z dnia 14.12.2015 r.) z tytułu kary umownej za zwłokę 17 dni w wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej oraz C.O. w budynku ratusza w Rawiczu.

Na dzień 30 czerwca 2016 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 35.000 zł, wykonano dochody w kwocie 35.139,24 zł (tj. ok. 100% planu). Z tego 29.457,72 zł to wpływy uzyskane z najmu pomieszczeń budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego oraz 5.681,52 zł z wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed w Sarnowie.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku gmina na zaplanowane 139.860 zł, wykonała dochody w kwocie 146.063,86 zł (tj. 104% planu).

Dochody wykonano z tytułu między innymi:

- naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- należności za rozmowy telefoniczne,
- sprzedaży złomu,
- otrzymania odszkodowania za zalanie sali sesyjnej w urzędzie oraz za zalanie ratusza w Sarnowie,
- kosztów eksploatacyjnych.

Na koniec roku urząd miejski wykazał należności w kwocie 5.636,07 zł, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 roku. (wydatek eksploatacyjny)

W 2016 roku gmina Rawicz otrzymała dotację w kwocie 2.632 zł z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Wpłat dokonano zgodnie z umową nr WNKSZ USTKFS/16/0019.

W miesiącach od stycznia do marca br. 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 18.208,07 zł.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 2.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.968,47 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

W 2016 roku gmina Rawicz otrzymała dochody w kwocie 6.097,56 zł od Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. za promocję inicjatywy JEREMIE podczas Forum Gospodarczego zgodnie z umową partnerską z dnia 19.09.2016 r.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 80.381,50 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja przeznaczona była na realizację projektu pn : „Rawicz – urbs semper aperta”, (Rawicz miasto - zawsze otwarte). W okresie od lipca do sierpnia 2016 roku Rawicz stał się miejscem wymiany kulturalnych i społecznych doświadczeń poprzez przyjęcie grupy Hiszpanów, w związku z obchodami Świątowych Dni Młodzieży, organizację I Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych, Mostów Sztuki, Przeglądu

FORMA oraz konferencji pn. „Kultura jako podstawa do nawiązywania kontaktów międzynarodowych”.

Dotacja została wykonana w 94% w stosunku do planu, tj. kwoty 85.400 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.018,50 zł dokonano w dniu 10.10.16 r.

\*\*\*

Na zaplanowane 12.000 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 13.588,58 zł (tj. ok. 113%).

Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy dochody w kwocie 824,91 zł

- zwrot za wypłacenie świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy z tytułu odbywania ćwiczenia wojskowego (kwota 794,91 zł);
- zwrot opłaty sądowej (kwota 30 zł).

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

Na zaplanowane **28.848 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **27.117,87 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 90%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przestanyymi zawiadomieniami, na zaplanowane 28.848 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Dotacja wpłynęła na konto w dniu 19 maja br.. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.730,13 zł zwrócono dysponentowi w dniu 29.12.2016 roku.

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

Na zaplanowane **40.696.304,97 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **41.579.046,87 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102%. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 3.323.373,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 9.714,29 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 57.000 zł, wykonano dochody w kwocie 37.349,95 zł (ok. 66%). Za okres 2016 roku urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie 60.786,37 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku urzędy skarbowe naliczyły i pobrały odsetki w kwocie 2.212,09 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 13.552.000 zł wykonano dochody w kwocie 13.767.921,64 zł, które zostały wykonane w około 102%. Na skutek obniżenia przez radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca roku uzyskała niższe dochody w kwocie 2.805.900,15 zł.

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 3.147.382,26 zł oraz nadpłatę w kwocie 3.083,04 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobom fizycznym na kwotę 1.154 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 344.987,46 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 1580 upomnień na kwotę 1.493.466,36 zł;
- sporządzono 595 tytuły wykonawcze na kwotę 855.198,96 zł.

W 2016 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili sześć kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 10.465 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 dodatkowym przypisem.

Na zaplanowaną kwotę 508.000 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 514.352,56 zł (ok. 101%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 10.093,06 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.674,87 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 750 upomnień na kwotę 381.306,25 zł,
- sporządzono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 52.633,46 zł.

Stawka podatku rolnego na rok 2016 przyjęta została zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.617) średnia cena skupu żyta wynosi 53,75 zł za 1 dt. ( w roku podatkowym 2015 – 61,37 zł za 1 dt).

Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 890.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 897.203,18 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 101%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina uzyskała niższe dochody łącznie w kwocie 933.355,89 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 70.907,67 zł oraz nadpłatę w kwocie 2 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 67 upomnień na kwotę 233.233,80 zł;
- sporządzono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 465.784,60 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 90.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 83.613 zł (ok. 93% planu). Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy

tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru tego podatku.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 180.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 178.293 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 932.433,97 zł. Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne m.innymi umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 64.930,03 zł (co stanowi 116% planu) oraz od osób fizycznych 988.102,15 zł (około 113% planu). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, na koniec roku zaległości wynoszą 1.012,80zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 21.000 zł, wykonano dochody w kwocie 22.864,66 zł (ok. 109% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 39.000 zł wpłacono odsetki w kwocie 97.162,18 zł. Od zaległości podatkowych naliczono odsetki w kwocie 998.561 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 178.486 zł, w 2016 roku otrzymano 178.486 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 380.000 zł, wykonano dochody w kwocie 357.634,49 zł (około 94%). 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 do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 11.580,76 zł, które zostały wpłacone w m-cu styczniu 2017 roku.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 56.488 zł, uzyskano dochody w kwocie 55.076,18 zł. W stosunku do



planu zostały one wykonane w około 98%. Na terenie gminy poszukuje się złóż gazu, z tego powodu nastąpiło zwiększenie dochodów z tej opłaty.

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 2016 r., poz. 487 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 706.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 706.714,16 zł (100% planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 756,60 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu 2017 roku PGNiG dokonało wpłaty należności za IV kwartał 2016 r. w kwocie 43.948,01 zł.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 668.000 zł, wykonano dochody w kwocie 732.310,88 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 126.803,88 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 582.443,60 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej wykonano dochody w kwocie 23.063,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 11.790,63 zł oraz nadpłatę 4.487,51 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje w 2016 roku uzyskano dochody w kwocie 633 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 39.300 zł uzyskano dochody w kwocie 43.187,83 zł, tj. ok. 110% planu. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 17.595,29 zł oraz nadpłatę w kwocie 398 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do Cepik o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 423 upomnienia na kwotę 22.225 zł oraz sporządzono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 13.850 zł. Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/274/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 września 2016 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 213,30 zł. Na koniec roku od zaległości naliczono odsetki w kwocie 3.045,65 zł. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego uzyskano dochód w kwocie 29,02 zł.

\*\*\*

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 20.519.997 zł, wykonano dochody w kwocie 20.868.430 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 102%. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 3 zł. MF w miesiącu styczniu 2017 roku przekazał gminie należne dochody za m-c grudzień 2016 roku w kwocie 631.691 zł 9 i 31 stycznia
- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.857.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.962.681,81 zł. W stosunku do planu dochody

zostały wykonane w około 106%. Na koniec roku gmina wykazała nadpłatę w kwocie 68,87 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 oraz efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe oraz podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

Do dnia 31 grudnia br. gmina uzyskała dochód w wysokości 19.645,76 zł w związku ze złożonymi korektami podatku od towarów i usług oraz naliczonymi odsetkami za styczeń, luty, marzec 2011 rok rozliczonego przez Urząd Skarbowy. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na zaplanowane **23.753.052,52 zł** wykonano dochody w kwocie **23.769.417,79 zł** (100% planu).

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	23.650.614,32	23.666.979,59	100
Dochody majątkowe	102.438,20	102.438,20	100

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina otrzymuje subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 23.091.632 zł. Do końca roku z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 23.091.632 zł (100% planu).

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 203.505,67 zł, banki prowadzące obsługę gminy i jej jednostek organizacyjnych przekazały odsetki w kwocie 217.559,15 zł (około 107%).

Do końca roku gmina uzyskała dochody w kwocie 5.411,79 z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata (kwota 3.266,51 zł) oraz korekty podatku naliczonego za 2015 rok (kwota 2.145,28 zł).

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.16 r., gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku łącznie w kwocie 115.486,99 zł (w tym kwota 21.728,19 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych).

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2015 (bieżących i majątkowych ) w kwocie 285.502,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

1. „Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicza, w obrębie plant” (kwota 12.115,50 zł) ;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sierakowo na odcinku od ul. Sadowniczej wzdłuż rowu, drogi powiatowej – ul. Łaszczyńskiej do ronda Orła Białego w Rawiczu (kwota 50.000 zł);
3. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2015-2020” (kwota 3.690 zł);
4. Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz Rynek Sarnowski (kwota 13.363,11 zł);
5. „Opracowanie projektu na budowę Sali gimnastycznej oraz rozbudowę o łącznik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu” (kwota 100.000 zł);
6. na usługi doradcze w zakresie uzyskania dotacji na projekt szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO działanie 8.1.2 (kwota 24.600 zł);
7. „Budowa dróg we wsi Sierakowo” (kwota 32.152,95 zł);
8. Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie” (kwota 38.262 zł);
9. „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły” (kwota 446,53 zł);
10. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda (kwota 9.848,53 zł);
11. „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu (kwota 182,32 zł)
12. Remont pomieszczeń w budynkach UMGR przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz Rynek Sarnowski 1” (kwota 841,18 zł).

W rozdziale 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” gmina uzyskała dochody w kwocie 53.825,74 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Uzyskane dochody związane były z realizacją projektu pn. POSTAW NA TAK! nr umowy RPWP.07.01.02-30-0021/15-00, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Projekt został opisany w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane **2.818.402,90 zł** wykonano dochody w kwocie **2.750.232,37 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 98%.

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2.812.542,90	2.744.378,71	100
Dochody majątkowe	5.860,00	5.853,66	100

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** zaplanowały uzyskać dochody bieżące w kwocie 310.582,85 zł. Do końca roku wykonały dochody w kwocie 300.133,13 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 97% między innymi:

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 780 zł, pobrano opłatę 714,57 zł;
- Z tytułu najmu i dzierżawy, na zaplanowane 64.435 zł wykonano 62.087,91 zł , tj. ok. 96% planu;
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych, na zaplanowane 17.490 zł, przekazał odsetki w kwocie 13.027,53 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w około 74%.
- Z tytułu otrzymania darowizny oraz zapisów w postaci pieniężnej, na zaplanowane 8.114 zł, wykonano dochody w 100% w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu. Otrzymana darowizna od rady rodziców, Grupy Pieprzyk, fundacji Młodzi Młodym oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej została przeznaczona na zakup bandy do unihokeja.
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, wpływy z rozmów komórkowych dyrektora, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 76.884 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 74.791,66 zł (ok. 97%).
- 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 142.879,85 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 141.397,46 zł, tj. w 99% planu.

Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 29 grudnia 2016 roku w kwocie 1.482,40 zł. W dniu 31 stycznia 2017 r. WUW w Poznaniu przekazał dotację w kwocie 0,01 gr, którą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ujęto w dochodach wykonanych roku 2016 r. Kwota 0,01 gr wynikała z rozliczenia jednoprocentowego zwrotu dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za rok 2016 rok. W momencie ujawnienia się niezgodność w rozliczeniu polegającej na tym, że w tabeli przestanej do WUW w Poznaniu do Wydziału Edukacji wykonane wydatki powyżej 0,51 gr zaokrąglą się w dół, a nie w górę zgodnie z zasadami rachunkowości Gmina Rawicz w dniu 6 lutego 2017 r. zwróciła do WUW w Poznaniu kwotę 0,01 gr (błąd reguły matematycznej w tabeli – „Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały”. Z tego powodu wystąpiono z pismem do Wydziału Edukacji WUW w Poznaniu o kontrolę reguł matematycznych zamieszczony w rozliczeniu dla Gminy Rawicz. Materiały ćwiczeniowe otrzymało 1.785 uczniów.

Na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa Nr 5 wykazała należności w kwocie 1.132 zł w tym zaległość w kwocie 336 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 należności w kwocie 390,75 zł. Należności wraz z zaległością zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2017 roku.



Z tytułu zbycia na rzecz I LO w Rawiczu sprzętu multimedialnego na zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.860 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu wykonała dochody w kwocie 5.853,66 zł, co stanowi 100% planu.

\*\*\*

**Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych, na zaplanowane 393.119 zł, wykonały dochody w kwocie 392.997,37 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 100%. Uzyskane dochody pochodziły:

- z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na zaplanowane 22.312,20 zł wykonano dochody w kwocie 22.249,80 zł (ok. 100% planu);
- Z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia, na zaplanowane 51.527 zł wykonano dochody w kwocie 51.519,55zł (ok.100% planu).

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 303.780 zł (plan 303.780 zł).

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień od gminy Miejska Górka w kwocie 7.724,01 oraz gminy Żmigród w kwocie 7.724,01 zł. Plan, tj. kwota 15.500 zł wykonano w 100%.

\*\*\*

**Przedszkola**, na zaplanowane 1.785.564,90 zł, wykonały dochody w kwocie 1.726.439,37 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 97%.

Dochody wykonano:

- z tytułu najmu i dzierżawy na zaplanowane 20.931 zł wykonano dochody w kwocie 20.261,10 zł;
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania wykonano dochody w kwocie 202.402,00 zł, co stanowi około 90 % wykonania (plan 223.681,80 zł);

Dochody osiągnięto z tytułu 765 umów podpisanych z rodzicami na świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała Nr XLI/334/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014r. 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.

- Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia na zaplanowane 422.032 zł, w 2016 roku wykonano dochody w kwocie 416.352 zł, około 99% wykonania

Dochody osiągnięto z tytułu 765 umów podpisanych z rodzicami na korzystanie z wyżywienia.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej kształtuje się następująco:

- 5,50 zł w przedszkolach w Rawiczu,

- od 2,00 do 7,00 zł w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu (w zależności od liczby posiłków),
- od 2,00 zł do 2,50 w oddziałach zamiejscowych.

Niższe od zaplanowanych dochodów uzyskano z powodu dużej absencji chorobowej dzieci.

- Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 3.537,81 zł. W stosunku do planu – 5.140 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 69%, z uwagi na zmianę oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych przedszkola nie uzyskały zaplanowanych dochodów.
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora, odszkodowanie z ubezpieczalni oraz refundacja wynagrodzenia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z zaplanowanych 24.665 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 23.941,26

Na koniec okresu sprawozdawczego Przedszkole Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 6 wykazało zaległości w kwocie 822 zł, z tego tytułu przedszkola wystawiły wezwania do zapłaty. Zaległości wpłacono w miesiącu styczniu.

Do końca 2016 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 908.980 zł (plan 908.980 zł).

Na podstawie art. 79a, art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Gmina Rawicz otrzymała na pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami następujących gmin:

- Gmina Miejska Górką – kwota 56.740,20 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 22.037,56 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 29.968,96 zł;
- Gmina Pakość – kwota 16.243,48 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 14.000,35 zł;
- Gmina Niechlów – kwota 6.000,15 zł;
- Gmina Trzebnica – kwota 3.893,02 zł;
- Gmina Jutrosin – kwota 2.081,48 zł;

Z zaplanowanej kwoty 180.135,10 zł wykonano dochody 150.965,20 zł (tj. około 84%).

\*\*\*

**Inne formy wychowania przedszkolnego**, na zaplanowane 7.491 zł, wykonały dochody w kwocie 4.734,98 zł (ok. 63% 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 2.367,49 zł;
- Gmina Krobia – kwota 2.367,49 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania dochodów na większą liczbę dzieci spoza Gminy Rawicz, niż ostatecznie uczęszczało do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Gminie Rawicz

\*\*\*

**Gimnazja** zaplanowały, że w 2016 r. uzyskają dochody w kwocie 194.164,95 zł. Do końca roku wykonały dochody w wysokości 198.453,86 zł (ok. 102% planu).

Z tytułu nie wykonywania obowiązku szkolnego nałożono na rodzica karę w wysokości 195,20 zł oraz obciążono kosztami egzekucyjnymi w kwocie 50 zł. Trwa dochodzenie zaległości przez komornika sądowego.

Z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na zaplanowane 460 zł, pobrano opłatę w kwocie 301 zł (tj. około 65%).

Z tytułu najmu i dzierżawy przede wszystkim sal dydaktycznych oraz sali kinowej, na zaplanowane 42.552 zł wykonano dochody w kwocie 44.084,22 zł.

Bank naliczył i przekazał odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie 6.902,29 zł (ok. 81% realizacji planu). Nie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim ze zmiany oprocentowania środków pieniężnych na kontach jednostek.

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, wpływy z tytułu rozmów z telefonów komórkowych dyrektora oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń wykonano dochody w kwocie 57.701,83 zł. W stosunku do planu – 45.981 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 125%. W trakcie roku gimnazja nie zgłaszały potrzeby korekty planu, z tego powodu wystąpiło tak znaczne przekroczenie planu.

13 września 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 96.671,95 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 89.464,52 zł, tj. w 93% planu. Materiały ćwiczeniowe otrzymało 586 uczniów rawickich gimnazjów.

29 kwietnia (zwiększenie planu) i 10 listopada 2016 r. (zmniejszenie planu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121.620 zł (plan 121.620 zł).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowane **11.860 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **5.889,35 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 50%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonał dochody w kwocie 5.539,35 zł z tytułu:

- odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 768,84 zł (w tym odsetki od programu PAJACYK-kwota 58,64 zł;
- realizacji programu Fundacji Akcji Humanitarnej PAJACYK polegającej na finansowaniu dożywiania dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych; - kwota 4.035,51 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 40%, niski stopień

wykonania dochodów wynika z dużej absencji chorobowej dzieci korzystających z dożywiania;

- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa w kwocie 87 zł oraz zwrotu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatności za śmieci w kwocie 648 zł.

Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.318.2016.2 przekazał kwotę 350 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%.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane **28.906.239,19 zł** wykonano dochody w kwocie **28.501.145,85 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 99%.

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

Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	28.874.888,19	28.469.795,82	99
Dochody majątkowe	31.351,00	31.350,03	100

Na dzień 31 grudnia MGOPS wraz z gminą wykazał zaległości w kwocie 2.427.167,70 zł (przede wszystkim świadczenia alimentacyjne i wypłacone zasiłki) oraz nadpłatę w kwocie 36,77 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

\*\*\*

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 3.500 zł, wykonał dochody w kwocie 4.367,41 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 125%. Od nieterminowej wpłaty ustalonej w umowie naliczono odsetki w wysokości 2,25, które na dzień 31.12.16 r. są należnością pozostałą do zapłaty. Należności wpłacono w m-cu styczniu 2017 roku.

\*\*\*

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 13.696,04 zł (tj. ok. 98% planu).

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 540.773,60 zł Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych



gminie ustawami w wysokości 540.345,03 zł (100%). Niewykorzystaną dotację w kwocie 428,57 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 375 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 349,31 zł, co stanowi 93% wykonania planu.

\*\*\*

Z tytułu pozostałych odsetek na zaplanowane 1.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 27,34 zł, co stanowi 3% wykonania planu. W trakcie roku nie dokonano zmiany planu.

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 2016 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na ten cel kwotę 29.517 zł, z której gmina wydała 28.547,99 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 969,01 zł dokonała w dniu 30.12.2016 r.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 15.264.253,17 zł, co stanowi 99% wykonania planu (plan 15.359.649,00 zł). Dotacja przeznaczona jest na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Program 500+.

Z tytułu pozostałych odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (Program 500+) na zaplanowane 200 zł, uzyskano dochody w kwocie 8,91 zł, co stanowi około 4% wykonania planu.

W 2016 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wdrożenie Programu Rodzina 500 + w kwocie 31.350,03 zł, co stanowi 100% wykonania planu (plan 31.351 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,97 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

\*\*\*

W 2016 roku z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów upomnienia oraz naliczonych odsetek gmina, na zaplanowane 59.800 zł, uzyskała dochód w kwocie 54.774,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazano zaległość w kwocie 67.857,04 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Na opłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 10.750.729 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.458.041,97 zł (około 97% planu). Niewykorzystaną dotację w kwocie 292.687,03 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

Na koniec roku wykazano zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 2.358.173,69 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 47.033,33 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 54.669,68 zł, tj. około 116% planu.

\*\*\*

Z tytułu korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych na zaplanowane 1.000 zł, wykonano dochody w wysokości 267,03 zł, co stanowi 27%.

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 105.111 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych łącznie w kwocie 101.585,62 zł (około 97%). Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.525,38 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

\*\*\*

Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) wykazano zaległość w kwocie 8,80 zł. Wszczęto postępowanie administracyjne, dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

Z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę od Fundacji Muszkieterów w Poznaniu tytułem konwoju Muszkieterów 2016 na wypłatę zasiłków celowych na rzecz pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz rodzin mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci w kwocie 7.000 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 6.000 zł, uzyskaliśmy łącznie dochody w wysokości 2.508,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 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, na zaplanowane 342.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 341.862,79 zł (100% planu). Niewykorzystaną dotację w kwocie 137,21 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

\*\*\*

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wykazano dochody w kwocie 1.095,95 zł, tj. około 100% planu.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 18.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18.000 zł (około 100 % planu).

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 15.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 9.261,82 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 500.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 491.789,87 zł, co stanowi około 98% realizacji planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8.210,13 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 34.361,17 zł. W stosunku do planu – 29.400 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 117%. Przekroczenie planu wynikało z większego obrotu środków pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym ośrodka.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 403,26 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 589,68 zł (ok. 146% planu).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 10.312,40 zł (tj. 100% realizacji planu), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,60 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.;
- realizacji własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 248.767,47 zł (około 99%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 250.046 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.278,53 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

\*\*\*

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 130.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 140.327,57 zł. (ok. 108% planu). Zmiana świadczeniobiorców i związane z tym zmiany kryterium dochodowego spowodowała wzrost odpłatności.

Z tytułu nienależnie pobranych specjalistycznych usług opiekuńczych w latach ubiegłych, w wyniku prowadzonych postępowań uzyskano dochody w kwocie 43,20 zł.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 412.267 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 405.703,20 zł, tj. ok. 98% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.563,80 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku, na zaplanowane 1.290 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.157,19 zł.

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 25.773,81 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 498,48 zł (plan: 581 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto dysponenta, w dniu 30.12.2016 r.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z zaplanowanych 208.800 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 208.800 zł ( 100% planu)

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zaplanowane **44.711,31 zł** wykonano dochody w kwocie **39.336,93 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 88%.

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

Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	39.711,31	35.666,93	90
Dochody majątkowe	5.000,00	3.670,00	73

Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W 2016 roku, na zaplanowane 21.890 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 20.743,85 zł (tj. ok. 95%).

W 2016 r. zostało zawartych 17 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, w niewielkim stopniu z kilkudniowych niedyspozycji chorobowych dziennego opiekuna, a także funkcjonowaniem dwóch dziennych opiekunów w projekcie budżetu założono trzech.

W 2016 roku gmina otrzymała dochody w kwocie 300,62 zł od firmy Moje Bambino, wskutek pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu zwrotu kosztów zakupu składanych łóżeczek przedszkolnych.

Oferta Gminy Rawicz została zakwalifikowana w konkursie na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” dla modułu 2, w związku z czym po stronie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości 11.953,80 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację własnych bieżących gmin w kwocie 8.689,67 zł tj. ok. 73% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.264,13 zł zwrócono dysponentowi w dniu 30.12.2016 r.





W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień między jst. w kwocie 5.000 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu jako doposażenie Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu. Dotacja została wykonana w 73% (wykonanie 3.670 zł). W dniu 16 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 1.330 zł. Realizacja dotacji została szczegółowo omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

\*\*\*

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” gmina uzyskała dochody w kwocie 5.867,51 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Uzyskane dochody związane były z realizacją projektu pn. POSTAW NA TAK! nr umowy RPWP.07.01.02-30-0021/15-0.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku MGOPS w Rawiczu uzyskał dochód w wysokości 65,28 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu POSTAW NA TAK! Projekt szczegółowo został opisany w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zaplanowane **263.402 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **248.904,39 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 94%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 17.320 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 17.450 zł. Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za obóz dzieci 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 żadnych dochodów do końca grudnia br. Egzekucją zaległości zajmują się urzędy skarbowe.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 225.291 zł (tj. 100% planu) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 196,61 zł została zwrócona na konto dysponenta w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W dniu 7 września 2016 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację w kwocie 19.791 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 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Dotacja została wykonana w kwocie 6.360 zł, co stanowi 32% planu. Niski stopień wykonania wynika z różnicy pomiędzy szacunkową liczbą uczniów podaną przez dyrektorów szkół w miesiącu czerwcu, a rzeczywistą liczbą uczniów zakwalifikowanych do programu w okresie wrzesień/październik oraz nie wykorzystania pełnej możliwości wysokości dopłat przez

rodziców, szczególnie z Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13.431 zł została zwrócona w dniu 21.12.2016 r.

## **DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zaplanowane **954.462,50 zł** wykonano dochody w kwocie **838.890,56 zł** (ok. 88% planu).

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	779.150,00	663.578,06	85
Dochody majątkowe	175.312,50	175.312,50	100

Do dnia 31 grudnia br. wykonano dochody z następujących tytułów:

- otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz”, zgodnie z zawartą umową Nr 336/U/400/672/2015 z dnia 28.10.2015 r. w kwocie 13.800 zł;
- otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu”, zgodnie z umową z dn.14.07.2016 r. Nr WFOS-III-DPU-ASZ/400/699/2016, w 19.990,42 zł;
- otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Instytucja Zarządzająca w dniu 5.05.2016 r. przekazała na konto gminy dotację w kwocie 175.312,50 zł (dochód majątkowy), zgodnie z umową Nr DT/364-10/14 z dnia 11.09.2014 r., co stanowi 100% wykonania planu;
- otrzymania odszkodowań za uszkodzone oświetlenia uliczne w Dębnie Polskim oraz parku przy domu Kultury w Rawiczu w kwocie 24.983,08 zł, co stanowi 103% wykonania planu;
- przekazania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 379.648 zł, co stanowi 77% wykonania planu ;
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 195.392,56 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in.: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy).

W 2016 roku WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia śródpolne traktu Szczenięckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”, zgodnie z decyzją Nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/73/2016 z dnia 18.02.2016 r, przekazał 12.000 zł. (100% planu).

Na dzień 31 grudnia 2016 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 132,85 zł. (Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Dochodzeniem zaległości zajmuje się US w Rawiczu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zaplanowane **99.425 zł** wykonano dochody w kwocie **97.426,15 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 98%.

\*\*\*

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 27.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 27.814,66 zł (około 103% planu). Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 267/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 16.125 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 13.375,76 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych wpłacono odsetki w wysokości 9,30 zł.

W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 roku na cele inwestycyjne dla Domu Kultury w Rawiczu, w kwocie 4.675,62 zł.

\*\*\*

Na podstawie podpisanego porozumienia 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 przesłanego rozliczenia z dnia 11 stycznia 2017 r. Starostwo powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

Z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu placu zabaw w Załęczu (Umowa nr BPKS.2713.7.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku), gmina Rawicz uzyskała dochód w kwocie 250 zł od Fabryki Placów Zabaw Sp. z o.o. z Mirkowa.

W 2016 roku gmina otrzymała dochody z wpływów wynikających z podpisania umowy sponsorskiej 1/2016 na nagrody zorganizowanego na terenie Gminy Rawicz konkursu – I edycji pn. "Ukwiecona Gmina Rawicz" w kwocie netto 1.300,81 zł, co stanowi 81% wykonania planu (plan 1.600 zł). Konieczność odprowadzenia podatku VAT spowodowała niewykonanie dochodów zgodnie z przyjętym planem.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na zaplanowane **828.100 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **844.144,70 zł** (ok. 102% planu).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- opłaty za reklamę kwotę 3.635,25 (ok. 104% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.innymi dzierżawa łowiska, restauracja, strzelnica, pomieszczenia na basenie, mieszkania) w kwocie 62.902,02 zł, co stanowi ok. 98% planu;
- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika w kwocie 725.026,82 zł (ok. 102% planu);
- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 3.674,90 zł (dochody zostały wykonane w ok. 82%);
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu podatku VAT w kwocie 35.718,33 zł.

Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.412,42 zł. Wysokość zwróconej niewykorzystanej części dotacji jest zgodna z przedstawionym przez organizację sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

\*\*\*

Gmina Rawicz w 2016 roku uzyskała dochody z wynajmu sali w Maślowie w kwocie 5.697,50 zł (plan 5.500 zł), 2 zł odsetek od nie zapłaconej w terminie faktury oraz kosztów eksploatacji w kwocie 6.075,46 zł. Na koniec roku urząd miejski wykazał zaległość w kwocie 22,50 zł, która została wpłacona w m-cu styczniu 2017 roku.

## WYDATKI

Na koniec 2016 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **107.933.693 zł**, wykonała wydatki w kwocie **102.533.326,65 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **95%**.

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

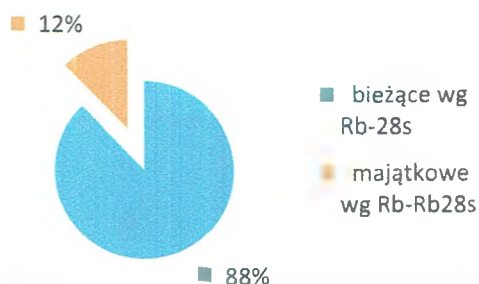
Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	94.743.083,91	91.121.228,50	96
Wydatki majątkowe	13.190.609,09	11.412.098,15	87

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 89%, natomiast wydatki majątkowe ok. 11% wykonanych wydatków ogółem.

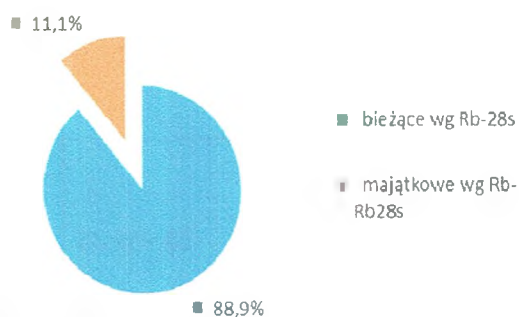
Obraz graficzny procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.



### Struktura wydatków plan



### Struktura wydatków wykonanie



## WYDATKI BIEŻĄCE

W budżecie na 2016 rok wydatki bieżące stanowiły około 89% 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 2016 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za 2016 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.252.103,36	40	37.693.321,70	42	99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2.898.980,00	3	2.898.980,00	3	100
Pozostałe dotacje	3.811.113,62	4	3.768.041,69	4	99
Odsetki od kredytów i pożyczek	525.000,00	1	328.875,16	0	63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.058.070,71	31	28.456.456,18	31	98
Pozostałe wydatki bieżące	19.753.751,84	21	17.878.979,54	20	91
Rezerwy ogólne i celowe	283.734,00	0	0	-	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	160.330,38	0	96.574,23	0	60

w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.886,65	0	25.190,48	0	94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.959,35	0	23.959,35	0	100
- pozostałe wydatki bieżące	109.484,38	0	47.424,40	0	43
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>94.743.083,91</b>	<b>100</b>	<b>91.121.228,50</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

Zgodnie z planem realizowane były wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W 2016 roku z tego tytułu wypłacono kwotę 37.693.321,70 zł. Wykonane wydatki w stosunku do roku 2015 – kwoty 36.225.295,36 zł były wyższe o ok. 4%.

W 2016 roku wydatki na wypłatę wynagrodzeń stanowiły ok. 42% 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 26.044.664,37 zł). W stosunku do roku 2015 poniesione wydatki w tych działach (kwota 24.936.290,99 zł) były wyższe o ponad 4%.

Na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego w 2016 roku wydano kwotę 5.263.494,58 zł, która w stosunku do roku 2015 – kwoty 5.384.563,99 zł była niższa o ok. 2 %. 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 roku 2015.

W 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (dział 852) wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.300.570,12 zł. W stosunku do roku 2015 – kwoty 2.988.705,37 zł. wzrosły o ok. 10%. W roku 2016 przystąpiono do realizacji programu 500+ , w związku z czym zatrudniono dodatkowo 5 osób, ponadto wypłacono 1 odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe.

W 2016 roku trzy samorządowe instytucje kultury tj. Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymały dotacje w kwocie 2.898.980 zł. W stosunku do przekazanych dotacji w roku 2015 – kwoty 2.527.550 zł były one wyższe o ok. 15%. W trakcie roku 2016 Dom Kultury otrzymał zwiększenie dotacji o kwotę 160.350 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej. Muzeum Ziemi Rawickiej w trakcie roku w 2016 roku otrzymał zwiększenie dotacji o 26.150 zł na zakup wyposażenia do sal ekspozycyjnych.

Zgodnie z planem oraz podpisanymi umowami, Gmina Rawicz przekazywała pozostałe dotacje przede wszystkim podmiotom wymienionym w Zarządzeniu Nr 299/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 stycznia 2016 r., na realizację zadań

w zakresie pożytku publicznego na 2016 rok. W 2016 r. Gmina przekazała tym podmiotom dotację w kwocie 3.768.041,69 zł, która w stosunku do roku 2015 – 3.230.924,11 zł wzrosła o ok. 11%.

W około 63% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 525.000 zł wydano kwotę 328.875,16 zł. Na konie 2016 roku banki naliczyły odsetki od niespłaconego zadłużenia w kwocie 20.467,25 zł, które zapłacono w 2017 r. W roku 2016 z powodu przyspieszenia spłaty rat kredytów nie wydano zaplanowanej kwoty wydatków.

Burmistrz Gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 283.734 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe (kwota 175.000 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 w 98%. 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 **13.190.609,09 zł**, w 2016 roku wydano kwotę **11.412.098,15 zł**, co stanowi około 87% planu. W budżecie gminy wykonane wydatki majątkowe stanowią około 11% zaplanowanego budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 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	50.000,00	50.000,00	100
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.550.884,88	6.917.368,27	81
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	1.004.000,00	1.004.000,00	100

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.336.958,21	1.214.132,24	91
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580.846,00	571.459,00	98
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.262.500,00	1.262.500,00	100
7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77.000,00	76.789,90	100
8. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328.420,00	315.848,74	96
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13.190.609,09</b>	<b>11.412.098,15</b>	<b>87</b>

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 **793.931,67 zł**, wykonano wydatki w kwocie **722.425,43 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 91%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	704.033,67	633.763,37	90
Wydatki majątkowe	89.898,00	88.662,06	99

\*\*\*



Zaplanowane wydatki na wykonanie zadań w zakresie melioracji wodnych zostały wykonane w ok. 100%. Z zaplanowanych **45.194 zł**, wydano kwotę **45.045,52 zł** na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych – kwota 44.361,96 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 500 zł;
- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Orli – kwota 183,56 zł;
- usługę czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego ze środków funduszu sołeckiego wsi Iżbice – kwota 500 zł.

Prace wykonał 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 9.200 zł, przekazano kwotę **9.032,78 zł**.

\*\*\*

W 2016 roku na podstawie zawartej Umowy Nr BPKS.2713.2.2.2016 z dn. 22.09.2016 r. firmie Alvorato sp. z o.o. z Poznania wypłacono kwotę 8.610 zł za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz dokumentacją aplikacyjną do ubiegania się o dofinansowanie w związku z konkursem nr RPWP.02.01.01-IŻ-00-30-001/16 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” dla planowanego przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz”. W 2016 roku Gmina nie podpisała umowy z firmą zewnętrzną na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania środków z budżetu UE. Z tego powodu do końca roku nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych.

\*\*\*

W 2016 r. zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 63.000 zł (udział własny) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap”. Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

\*\*\*

W ramach pozostałej działalności:

- wykonano zaplanowane wydatki 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 Drobno Inwentarza w wysokości 1.000 zł na realizację projektu „Międzyzwiązkowy turniej gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza”. Dotacja została przekazana na podstawie umowy

BPKS.526.18.2.2016 z dn. 15.01.2016 r. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 29.02.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

- poniesiono wydatki w kwocie 559.639,67 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 wykorzystata środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. kwotę 559.639,67 zł. Wydatki omówiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.
- poniesiono wydatki w kwocie 2.435,40 zł na opłacenie kosztów przyłącza zasilającego przepompownię ścieków zlokalizowaną w Sierakowie , przy ul. Łaszczyńskiej , zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci nr 22366/2016/OD5/RR8 z ENEA Operator Sp. z o.o.
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie łącznie w kwocie 8.000 zł na opracowanie sołectkiej strategii rozwoju wsi Mastowo, Słupia Kapitulna, Dębno Polskie i Sierakowo ( zgodnie z zawartymi umowami z dnia 07.12.2016 r. nr BZPF.2713.82.2016 i nr BZPF.2713.81.2016 oraz z dn. 20.07.2016 r. nr BZPF.2713.36.2016 i nr BZPF.2713.35.2016).
- W 2016 roku Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Rawicz. W tym celu zabezpieczyła udziały własne na realizację następujących projektów:
  - ✓ „Modernizację boiska sportowego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – kwota 2.208 zł.
  - ✓ „Modernizację i doposażenie placu rekreacyjnego” – kwota 1.040 zł.
  - ✓ „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczyńie” – 20.402,06 zł.
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i doposażenie świetlicy” – kwota 1.012 zł.
  - ✓ „Zakup ławo-stołów” – kwota 1.000 zł.Powyższe wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania. W ramach poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego wydano kwotę 5.260 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **6.319.682,47 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **5.917.072,41 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 94%.

W ramach funduszu sołectkiego na koniec 2016 roku, na zaplanowane 62.369,82 zł, wydano kwotę 62.028,56 zł.

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

Transport i łączność	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.613.827,15	1.520.997,61	94
Wydatki majątkowe	4.705.855,32	4.396.074,80	93

\*\*\*

W dniu 8.12.2015 r. r. została podpisana umowa nr IR.2713.25.2015 z prywatnym przewoźnikiem z Jutrosina, prowadzącym firmę PHU „LOTOS” – regulującym 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.

W 2016 r. wydano kwotę 126.401,10 zł, co stanowi 98% wykonania planu (plan 129.000 zł).

\*\*\*

W dniu 21 stycznia 2016 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 w 2016 r. wydano kwotę 41.125,50 zł, co stanowi ok. 91% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 45.313 zł). Wydatek został omówiony w załączniku nr 4 do sprawozdania.

W 2016 r. Gminy Rawicz udzieliła Powiatowi Rawickiemu pomoc finansową na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” – kwota 125.460 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m” – kwota 39.000 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy” – kwota 137.419,46 zł.

Powyższe wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.439.514,15 zł. Do końca roku wydano kwotę 1.353.471,01 zł (ok. 94%), przede wszystkim na:

- obsługę płatnych parkingów wraz z wypłatą wynagrodzeń osób obsługujących parkingi (kwota 33.313,04 zł),
- zakup baterii i akumulatorów do parkomatów oraz papieru termicznego (kwota 9.319,88 zł),
- wykonanie opracowania pełnej ewidencji dróg gminnych (kwota 83.999,16 zł),
- zakup pojemnika na piasek oraz piasku i soli (kwota 3.163,85 zł),
- naprawę nawierzchni jezdnych i chodników (kwota 301.676,58 zł), w tym m.in.:

- ✓ naprawę chodnika na ul. Dąbrowskiego w Rawiczu wewnątrz plant na odcinku od ul. Kopernika do ul. 3 Maja (kwota 25.001,61 zł),
- ✓ naprawę chodnika na ul. Dąbrowskiego w Rawiczu , zewnętrzna strona plant na odcinku od posesji nr 3a do skrzyżowania z ul. Przyjemskiego (kwota 31.432,65 zł),
- ✓ naprawę chodnika na ul. XXX Lecia w Rawiczu, na odcinku od ul. Łaszczyńskiej do posesji nr 52 (kwota 48.012,58 zł),
- ✓ naprawę chodnika na ul. Zielonej w Sierakowie od skrzyżowania z ul. Przyjemskiego do posesji nr 11 (kwota 50.076,33 zł),
- ✓ naprawę chodnika na ul. Kołtąta w Mastowie, od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Matejki.
- naprawę mostów, przepustów, odmulanie rowów (kwota 47.987,01 zł),
- utrzymanie dróg gruntowych (376.762,93 zł), w tym:
  - ✓ remont dróg szutrowych (wykonanie: 112.705,93 zł) tj. utwardzenie tłuczniem drogi w Szymanowie oraz na terenie sołectwa Folwark,
- naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 124.906,64 zł),
- naprawa, konserwacja i utrzymanie znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnych (kwota 2.081,46 zł),
- naprawę kanalizacji deszczowej (kwota 42.108,92 zł),
- naprawa wiat przystankowych (kwota 4.789,65 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (kwota 140.205,83 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji we wsi Sierakowo na odcinku od ul. Sadowniczej wzdłuż rowu, drogi powiatowej – ul. Łaszczyńskiej do ronda orła Białego w Rawiczu (kwota 49.999,99 zł),
- fundusz sołecki (kwota 48.859,22 zł) oraz inne wydatki (kwota 84.296,85 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, na zaplanowane 4.402.435,32 zł, zostały wykonane w kwocie 4.094.195,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego 13.169,34 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 93%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **4.000 zł** (wydatki bieżące).

Na podstawie podpisanej umowy BPKS.526.12.2.2016 z dnia 15.01.2016 r. przekazano PTTK Oddział w Rawiczu dotację celową w kwocie 4.000 zł na realizację zadań pn.: „Organizacja na terenie Gminy Rawicz rajdów pieszych i rowerowych dla mieszkańców Rawicza oraz działania na rzecz tworzenia, wytyczania i konserwacji szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy”. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 299/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 roku zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań). Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **1.269.846 zł**, do końca 2016 roku wydano **1.189.749,16 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 94%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	704.000,00	683.407,13	97
Wydatki majątkowe	565.846,00	506.342,03	89

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 350.000 zł, na wykonanie prac remontowych komunalnej substancji mieszkaniowej. Dotację przedmiotową przekazano na podstawie Uchwały XXII/229/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 2.800 zł na zwroty kaucji mieszkaniowej. Wpłacane kaucje w latach ubiegłych zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) służyć miały wynajmującemu jako zabezpieczenie w przypadku ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. W 2016 r. został złożony jeden wniosek o zwrot kaucji w kwocie 2.496,76 zł.

Na wykonanie audytu mającego na celu zbadanie celowości potężnienia źródeł ciepła i infrastruktury ciepłowniczej Gminy Rawicz i Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu oraz prowadzenia działalności w formie jednego podmiotu gospodarczego, w aspekcie technicznym, środowiskowym i ekonomicznym z uwzględnieniem rozwiązań wariantowych i perspektyw na przyszłość zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł. W dniu 15 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa Nr BZPF.2713.2016 z firmą Energoekspert Energia i Ekologia Sp. z o.o. z/s w Katowicach. Termin wykonania umowy ustalono od 15 kwietnia do 27 maja 2016 r. Za wykonaną analizę Gmina Rawicz zapłaciła kwotę 15.375 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu uzyskał dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- za kwotę 46.158 zł kosiarkę samojezdną Husqvarna P524;
- za kwotę 14.760 zł urządzenie do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18;
- za kwotę 15.541 zł zespół koszący Combi 122;

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

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 331.200 zł, z czego wydano 315.353,37 zł (ok. 95% planu).

Wypłacono odszkodowanie osobom fizycznym z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Rawicz działki położonej w Folwarku zajętej pod gminną drogę wewnętrzną w wyniku zamiany oraz działki gruntu w Folwarku pod poszerzenie ulicy Miodowej za kwotę łącznie 17.809 zł. Uiszczono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Rawicz nieruchomości położonej w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej, przejętej pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej w Sierakowie” w kwocie 14.956,20 zł. Znaczna część środków finansowych w kwocie 203.050 zł została wydatkowana w chwili uzyskania zgody na likwidację rodzinnego ogrodu działkowego im. T. Kościuszki w Rawiczu przy ul. Dworcowej na uiszczenie należnych odszkodowań na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz wszystkich użytkowników działek tego ogrodu.

Na zaplanowane w kwocie 74.825 zł koszty dotyczące wycen majątkowych i innych wykonywanych czynności geodezyjnych, wydatkowano 66.872,33 zł. Środki finansowe wydane m.in. koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości: w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży nieruchomości oraz dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, dla ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dla określenia wartości gruntów będących w zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu dla potrzeb przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

W 2016 r. wydano kwotę 12.847,84 zł m.in. na zawarcie aktów notarialnych i innych opłat ponoszonych z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności. Wydatkowano środki na opłaty sądowe (za wykreślenie hipotek oraz ciężarów i ograniczeń) i opłaty egzekucyjne związane z przejęciem nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Rawiczu I Wydział Cywilny o sygn.. akt I Co 57/15 z dnia 22 lipca 2016 r. o przysądzeniu na rzecz Gminy Rawicz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Izbicach 76.

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn.: „**Wykupy**”, na zaplanowane **480.000 zł**, wydatkowano kwotę 429.883,03 zł. Realizację zadania omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań bieżących, na zaplanowane **293.100 zł**, wydano kwotę **183.030,56 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 62%.

\*\*\*

W 2016 r. na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 5.200 zł, co stanowi 93% wykonania planu. Komisja została powołana zarządzeniem nr 95/15 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2015 r. W skład komisji wchodzi cztery osoby.

Z zaplanowanych 200.000 zł, w 2016 r. wydano 111.478,70 zł, co stanowi około 56% planu. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały geodezyjne nieruchomości, koszty sporządzenia wypisów i wyrysów, sporządzenie wykazów zmian gruntowych), z zaplanowanych 62.500 zł, zapłacono kwotę 42.272 zł (tj. 68% planu). Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zamawiane na bieżąco dokumenty geodezyjne udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), na prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic nieruchomości.

Gmina Rawicz w 2016 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu".

Środki zgodnie z porozumieniem z dnia 18 lipca 2016 roku przeznaczyliśmy na wymianę 8 nagrobków. Prace wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Rawicz FUH Piotr Kukawka z siedzibą w Rawiczu. Z wykonawcą podpisano Umowę Nr BZPF.2710.10/2016 z dnia 8.12.2016 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.079,86 zł. W dniu 30 grudnia 2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 920,14 zł.

Projekt został dofinansowany również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci narodowej” (dz. 921, rozdz. 92118).

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Na wydatki bieżące związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" Gmina Rawicz zaplanowała środki finansowe w kwocie 50.000 zł.

Z tytułu opłat administracyjnych takich jak: opłaty do UKE, ENEA, do zarządców dróg i ORANGE w 2016 r. wydała kwotę 31.345,90 zł, co stanowi 63% realizacji planu.

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.391.614,76 zł**, natomiast wydano kwotę **9.411.712,87 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 91%.

Administracja publiczna	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	9.050.020,04	8.467.356,39	94
Wydatki majątkowe	1.341.594,72	944.356,48	70

Na koniec 2016 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania z wynikające z wypłaty diet w kwocie 20.058,20 zł. zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 439.449,88 zł, w tym między innymi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych.
- wydatki z tytułu promocji jednostki m.in. z tytułu świadczonych usług w kwocie 580,46 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 23.327,87 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z faktur.

\*\*\*

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 615.487,25 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 615.487,25 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 100%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 413.842 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.

\*\*\*

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 303.800 zł, wydano kwotę 252.801,74 zł. W 2016 r. poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 83%.

Na zaplanowane 270.000 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **231.849,50 zł** tj. :

- dietę przewodniczącemu Rady Miejskiej – kwota 21.857 zł,
- diety wice przewodniczącym i radnym – kwota 170.402 zł,
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 39.336 zł,
- oraz delegacje – kwota 254,50 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **7.586,83 zł**, między innymi na zakup zbioru prawa samorządowego w formie książeczek, kalendarzy dla radnych, zakup wizytówek oraz organizację sesji Rady Miejskiej. Ponadto Przewodniczący Rady brał udział w szkoleniu – zjeździe przewodniczących organizowanym przez WOKiSS w Lesznie oraz Przewodniczący Rady oraz Przewodnicząca Komisji rewizyjnej brała udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W 2016 r. rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **13.199,21 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 2.200 zł, na zorganizowanie festynu „Witaj Szkole”, współorganizację Święta Niepodległościowego i osiedlowego Mikołaja.



- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – 2.199,70 zł, na zorganizowanie rajdu rowerowego, rajdu rowerowego połączonego z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka i spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla.
- Osiedle Nr 3 „350-lecia Rawicza” – 2.200 zł, na zorganizowanie festynu rodzinnego „Babie lato”.
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – 2.199,51 zł, na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka, turnieju strzeleckiego i turnieju Mikołajkowego.
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo” – 2.200 zł, na zorganizowanie rodzinnego festynu na zakończenie lata oraz osiedlowego ogniska Mikołajkowego.
- Osiedle Nr 6 „Sarnowa” – kwota 2.200 zł, na zorganizowanie rodzinnego Pikniku Dworcowego oraz Mikołajkowego spotkania dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Osiedla.

W 2016 roku Rada Młodzieżowa na zaplanowane 10.000 zł wydała **166,20 zł**. Młodzieżowa Rada przyłączyła się do organizacji imprezy młodzieżowej pn.: „Święto Kata” , brała udział w obchodach Święta 11 Listopada oraz uczestniczyła w uroczystej sesji nadania Honorowego Obywatela Gminy Rawicz Pani Anicie Włodarczyk.

W roku 2016 Rada Młodzieżowa, po rezygnacji 6 uczniów (z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - 4 osoby oraz Zespołu Szkół Nr 3 - obecnie I liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu - 2 osoby) nie mogła prowadzić swej statutowej działalności, z uwagi na brak quorum. Burmistrz Gminy Rawicz podjął decyzję, aby zwrócić się z zapytaniem do Dyrektorów tych Szkół, czy młodzież szkolna jest zainteresowana pracą w Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz. Młodzież zadeklarowała chęć uczestniczenia w pracach rady. W związku z powyższym zgodnie z § 22 ust 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady , stanowiącą załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz z dnia 24 lutego 2016 roku zostaną zarządzane wybory uzupełniające w tych szkołach. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w strukturach Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz pozostało 9 radnych. Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Rada będzie liczyć 15 radnych. Ponadto po wejściu w życie nowych sieci szkół trzeba będzie dokonać zmiany w okręgach wyborczych do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz tzn. dostosować je do istniejących Szkół na terenie Rawicza. Ponadto zmienić zasady funkcjonowania i wyboru Młodzieżowej Rady gminy na sprzyjające.

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 7.052.935,17 zł, wydał kwotę 6.687.846,67 zł, co stanowi ok. 94% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Z zaplanowanych 5.401.181 zł, wydano kwotę 5.263.494,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. urząd zatrudniał 96 pracowników na 94 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.651.754,17 zł, wydano kwotę 1.424.352,09 zł. Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone przede wszystkim na:

1/ zakup materiałów – kwota 275.647,99 zł (materiały biurowe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, tonery i części do ksera, druki, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje itp.),

2/ zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 187.547,51 zł.

3/ zakup usług remontowych - kwota 219.763,46 zł. Wykonano m.in.:

- prace restauracyjne oraz odtworzenie w zakresie odkrytego pasa polichromii w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. W dniu 12 lutego 2016 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę o dzieło ON.2512.2016 z Panem Bogumiłem Chwastkiem z Wrocławia (kwota 20.000 zł),
- roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń sali sesyjnej, gabinetów Burmistrzów oraz sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. W dniu 9 maja 2016 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2713.20.2016 z powodu szkód powstałych w wyniku zalania – zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego zleconego na podstawie umowy IT.2710.10.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. z Panem Hubertem Kowalskim WIL-BUD z Kobylna (kwota 194.436,12 zł).
- naprawę rynien, konserwację klimatyzacji, naprawę ksera, konserwację platformy WINDEX, naprawa instalacji i podgrzewacza wody, konserwację klimatyzacji i inne łącznie za kwotę 5.327,34 zł.

4/ zakup usług pozostałych – kwota 401.571,76 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne itp.).

Gmina Rawicz zaplanowała również wydatki na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostępie do Internetu w technologii światłowodowej ( plan: 1.600 zł; wykonanie: 0 zł). Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5/ różne opłaty i składki – kwota 82.351,19 zł (w tym m.in. składka członkowska do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie mienia),

6/ zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 25.637,69 zł,

7/ szkolenia pracowników – kwota 62.873,76 zł,

8/ podróże służbowe krajowe – kwota 40.967,35 zł,

9/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 110.778 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji kablowej do zasilania budynku nr 19 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz – kwota 16.099,99 zł.
- Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie – kwota 636.670,99 zł.
- Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku UMG pod potrzeby osób niepełnosprawnych – kwota 0 zł.
- Zakup mebli do gabinetów Burmistrzów, sekretariatu i Sali sesyjnej – kwota 62.733 zł.
- Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz – kwota 17.331,52 zł.
- Zakup samochodu służbowego – kwota 122.106,87 zł.
- Zakup urządzenia UTM do urzędu – kwota 15.589,02 zł.

- Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni umg – kwota 12.783,14 zł.
- Zakup wyposażenia systemu audio wizualnego do Sali sesyjnej UMG – kwota 38.183,63 zł.

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



Na promocję Gminy Rawicz na zaplanowane 489.460,81 zł, wydatkowano kwotę 417.669,73 zł (ok. 85% planu). Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały poniesione na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń– wydano kwotę **47.828,18 zł**, w tym na współorganizację i udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach tj.
  - realizację oprawy muzycznej wernisażu wystawy inauguracyjnej wspólne działania Galerii na Piętrze (kwota 369 zł),
  - realizację 3 reportaży promujących wydarzenia kulturalne w Galerii na Piętrze realizowane we współpracy z BPiKS (711 zł),
  - przygotowanie i wydanie dania regionalnego podczas Jarmarku Wielkanocnego (kwota 643 zł),
  - przygotowanie i wydanie dania regionalnego podczas Święta Niepodległości (kwota 390 zł),
  - dyżur w szatni podczas I Gali NGO (kwota 122 zł),
  - sprzątnięcie podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i 11 Listopada (kwota 307 zł),
  - koncert zorganizowany na Dworcu PKP z okazji 160-lecia uruchomienia linii kolejowej (na podstawie porozumienia z miastem Leszno) (kwota 2.500 zł),
  - realizacja 3 artykułów historycznych, popularno-naukowych do „Gazety Rawickiej” (kwota 255 zł).
  - na organizację działań projektu ze środków MSZ „Rawicz urbs semper aperta” (kwota 38.920 zł).
  - na organizację działań projektu ze środków własnych „Rawicz urbs semper aperta” (kwota 3.611,18 zł).
2. zakup materiałów – wydano kwotę **28.825,07 zł**, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach, w tym kwota 5.900 zł na organizację projektu MSZ „Rawicz urbs semper aperta” oraz zakup programu do tłumaczenia dla Biura Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora.
3. Zakup energii – wydano **1.504,71 zł**,
4. Zakup usług pozostałych – wydano kwotę **315.546,45 zł**, w tym m. innymi na:
  - Wykonanie artykułów promocyjnych (kwota 26.870,32 zł),
  - Wykonanie flag, stojaków na prasę i ekspozytorów (kwota 10.072,44 zł),
  - Projekt etno design (wykonanie kubków promocyjnych i podstawek pod kubki z motywami chazackimi ) (kwota 11.200,38 zł),
  - Współorganizację i udział w wydarzeniach, imprezach, uroczystościach (kwota 25.572,42 zł):
    - o Wykonanie usługi pirotechnicznej na koniec roku – 3.999,96 zł;
    - o Koszty współorganizacji Laurów Przedsiębiorczości – 5.087,40 zł;
    - o Koszty współorganizacji 120-lecia ZWiK – 9.095,85 zł;
    - o Współpraca z Galerią na Piętrze – 792,92 zł,
    - o Wykonanie medali pamiątkowych i tabliczek – 6.596,29 zł,

- Obsługa spotkań Burmistrza Gminy Rawicz (kwota 200 zł),
- Udział w imprezach własnych (kwota 33.312,86 zł),
- Wydruki promocyjne oraz publikacje oraz udział w publikacjach obcych (kwota 7.911,17 zł),
- Druk Gazety Rawickiej (kwota 22.831,16 zł),
- Pozostałe wydruki i udział w publikacjach (kwota 4.075 zł),
- Kampanie promocyjne w mediach, realizacja reportaży, spotów i filmów promocyjnych (kwota 14.883 zł),
- Opłaty za domeny (kwota 691,26 zł),
- Tablice informacyjne (kwota 4.814,32 zł),
- Kalendarze trójdzielne (kwota 5.632,17 zł),
- Kampania promocyjna w szkołach z zakresu historii miasta (kwota 4.750 zł),
- Przygotowanie folderu z ofertą kulturalną, sportową i turystyczną (kwota 3.499,35 zł),
- Murale miejskie przy współpracy z Domem Kultury w Rawiczu (kwota 1.197,84 zł),
- Przygotowanie wizyty Hiszpanów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży (kwota 4.693,07 zł),
- Działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 65.497,19 zł) itp.
- na organizację działań projektu ze środków MSZ „Rawicz urbs semper aperta” (kwota 35.561,50 zł).
- w ramach inicjatywy lokalnej , Burmistrz Gminy Rawicz pozytywnie zaopiniował wniosek na wydanie książki „Wędrując po Rawiczu i okolicach.” Janusza Marcina Hamielca, za kwotę 22.995 zł. Książka ma charakter informatora promującego gminę Rawicz.

5. Opłatę na rzecz Związku Komunalnego (opłata śmieciowa) – kwota 1.107 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale realizowano przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie modułów podestów scenicznych” (plan: 23.000 zł; wykonanie: 22.858,32 zł). Wydatek zastał omówiony przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **611.336,81 zł**, wydano kwotę **516.409,32 zł**, co stanowi ok. 84% planu.

Gmina Rawicz w 2016 r. wypłaciła:

- zryczałtowane diety sołtysom za udział w sesjach rady w kwocie 144.232 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 59.528,45 zł, w tym m.in.: wynagrodzenie za inkaso sołtysom w kwocie 26.160 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 (zakup wiązanek kwiatowych) i innych wydatków na tę okoliczność wydano kwotę **13.150,55 zł**.

Za wykonanie usługi fotograficznej na okoliczność Jubileuszy 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w 2016 r. zapłacono kwotę **3.431,70 zł**.

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę **95.685,90 zł**.

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołeckiego”, na zaplanowane 100 zł, wydano kwotę **80,66 zł** na prowadzenie strony internetowej wsi Sierakowo.

Gmina Rawicz zawarła umowę Nr ON.2151.2.2016 z Panią Joanną Kilijańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowość z/s we Wrocławiu na świadczenie usług w zakresie udzielania konsultacji telefonicznych i pisemnych przesyłanych w formie korespondencji elektronicznej oraz spotkań stanowiących stałe wsparcie merytoryczne dla pracowników, za które w 2016 r. zapłaciła kwotę **17.995,20 zł**.

Ponadto na wykonanie haftowanego herbu dla pierwszego rawiczana urodzonego w 2016 r., wykonanie dyplomów, usług pralniczą i obsługę spotkania Burmistrza z wódcami gmin ościennych oraz z tytułu rozliczenia VAT wydano kwotę **27.872,84 zł**.

Z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 174.000 zł wydano kwotę **154.432,02 zł** na:

- opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 71.094,79 zł.
- składki członkowskie: Związku Miast Polskich – kwota 6.323,20 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.212,03 zł, Gościnnia Wielkopolska kwota – 58.872 zł, składka członkowska WOKISS – 12.930 zł;

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

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano wydatki w kwocie 28.848 zł. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2016 r. wydatkowano kwotę 27.117,87 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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 **572.604 zł**, z których wydano **379.870,44 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 66%.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	565.604,00	372.916,71	66
Wydatki majątkowe	7.000,00	6.953,73	99



Na koniec 2015 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 2.754,65 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z umów i faktur.

\*\*\*

W 2016 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 20.000 zł, na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz dalsze prace remontowe budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicz. W dniu 9 maja 2016 r. Gmina Rawicz podpisała z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu stosowne porozumienie (aneksowane w dniu 20 maja 2016 r.). Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przedłożyła 19 stycznia 2017 r. Wydatki zostały wykonane w 100%.

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 166.590 zł. W 2016 r. wydano kwotę 161.190,85 zł, co stanowi ok. 97% planu. Środki przeznaczono między innymi na:

- wypłaty wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP (kwota 50.400 zł) i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego (kwota 4.740 zł),
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach oraz dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Słupi Kapitulnej (kwota 30.951,17 zł),
- zaopatrzenie w paliwo i inne wyposażenie ( w tym z funduszu sołectkiego 990 zł),
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych,
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W 2016 r. Gmina Rawicz przekazała OSP dotację celową z budżetu gminy w kwocie 143.600 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup brakującego sprzętu strażackiego oraz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu kontener, w ramach WRPO dla OSP w Dębnie Polskim. Samochód marki MMR do 3,0 ton FORD TRANSIT został zakupiony zgodnie z zawartą Umową nr SO.5543.40.2016 z dn. 25.11.2016 r. w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotacja została wykorzystana w 100%. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Zakup bramy do garażu Remizy OSP Zielona Wieś” za kwotę 6.953,73 zł (plan: 7.000 zł). Wydatek został omówiony przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 11.040 zł, poniosła wydatki w kwocie 10.711,84 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 97%. 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.

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 2016 została utworzona rezerwa celowa w kwocie 175.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2016 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej z uwagi na brak przesłanek prawnych do jej uruchomienia.

Rada Miejska Gminy Rawicz zaplanowała na realizację zadania pn.: „Monitoring miasta „ bieżące wydatki w kwocie 49.374 zł, natomiast wydatkowała 37.414,02 zł. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie wydatki w kwocie **525.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **328.875,16 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 63%. W miesiącu styczniu 2017 roku zapłacono odsetki naliczone do końca miesiąca grudnia w kwocie 20.467,25 zł.

## **DZIAŁ 758    RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **74.100 zł**, które wydatkowano w kwocie 50.000 zł.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	24.100,00	0	-
Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 2.000 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Do 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowaliśmy zaplanowanych na cel środków finansowych.

W 2016 roku Gmina Rawicz wniosła wkład pieniężny w kwocie 50.000 zł do spółki – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/328/2016 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2016 r. W związku z powyższym Gmina objęta w kapitale zakładowym w/w spółki nowych 5 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy (w dniu 5.12.2016 r. Burmistrz gminy podpisał Akt notarialny Repertorium A 5627/2016).

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2016 r. ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 469.000 zł.

W dniu 25.05.2015 r. Rada Gminy zwiększyła rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł (Uchwała Nr XXIII/249/16), w dniu 07.09.2016 r. o kwotę 50.000 zł (Uchwała Nr XXVII/288/16 oraz w dniu 26.10.2016 r. o kwotę 80.000 zł (Uchwała Nr XXIX/313/16).

W dniu 21.01.2016 r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 139.720 zł (Uchwała Nr XVII/169/16) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego oraz w dniu 27.04.2016 r. zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 205.844 zł (Uchwała Nr XXII/235/16).

Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie 331.336 zł, którą postanowił przeznaczyć na:

- zlecenie wykonania Planu Mobilności Miejskiej jako rozdziału opracowania w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawicz (kwota 13.000 zł),
- wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej pn. „Podróże z pasjami” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (kwota 4.200 zł),
- przeniesienie platformy pod gniazdo bociana w miejscowości Żylice (kwota 1.000 zł),
- wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 2.000 zł),
- wypłatę wynagrodzenia dla firmy DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowe z tytułu podpisanej umowy na odzyskanie podatku VAT (kwota 3.236 zł),
- wymianę parkietu w związku z zalaniem pomieszczeń urzędu (kwota 60.000 zł),
- zakup 20 szt. koszulek przez OSiR w Rawiczu (kwota 400 zł),
- wykonanie folderu promującego gminą Rawicz z tłumaczeniami na inne języki, wykonanie banerów okolicznościowych oraz gadżetów promocyjnych przez UMG w Rawiczu (kwota 7.250 zł),
- sfinansowanie wyceny przyłączy wodociągowych niezbędnych w procesie przekształcenia ZWiK w Rawiczu w spółkę prawa handlowego (kwota 1.600 zł),
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (kwota 500 zł),
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych (kwota 5.000 zł);
- zakup kosiarki na użytek sołectwa wsi Załęcze (kwota 300 zł),
- opracowanie pełnej ewidencji dróg gminnych (kwota 34.000 zł),
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawicz (kwota 37.000 zł),
- na zlecenie usługi transportowej i opłacenie ubezpieczenia dowozu dzieci i młodzieży z Gminy Rawicz na Memoriał Kamili Skolimowskiej w Warszawie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i popularyzacji lekkiej atletyki (kwota 8.000 zł),
- na zakup walizki do przewożenia środków pieniężnych dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (kwota 2.400 zł),
- na podpisanie umowy dotyczącej badania zasadności utworzenia Centrum Usług Wspólnych w gminie (kwota 16.000 zł),
- na opłacenie administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzenie w roku 2011 ścieków do środowiska z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Rawickiego z dnia 1

października 2004 r. zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr DliO-420/60/2016/ep (kwota 77.550 zł),

- na sfinansowanie koncertu w ramach rawickiej części promocyjnej obchodów 160-lecia kolei (kwota 3.000 zł),
- na opłacenie wszystkich wydatków związanych z odszkodowaniami przysługującymi Polskiemu Związkowi Działkowców oraz wszystkim użytkownikom ogródków, w związku z przystąpieniem do likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego im. T. Kościuszki (kwota 30.000 zł),
- na zwrot równowartości ulg dla przewozów pasażerskich (kwota 9.000 zł),
- wypłacenie odszkodowań Polskiemu Związkowi Działkowców oraz wszystkim użytkownikom ogródków, w związku z przystąpieniem do likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego im. T. Kościuszki (kwota 8.000 zł),
- na zakup kostki brukowej i opłotowania terenu wokół Remizy OSP Izbice (kwota 7.900 zł).

\*\*\*

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Gminy podzieliła rezerwę na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „**Budżetu Obywatelskiego**” w kwocie 415.507,72 zł (plan: 450.000 zł wydatki majątkowe ) i 129.539,77 zł (plan 150.000 zł wydatki bieżące) oraz na realizację przedsięwzięć w ramach „**Inicjatywy Lokalnej**” w kwocie 176.165,47 zł (plan: 200.000 zł wydatki bieżące).

W roku 2015 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła:

- Uchwałę Nr VII/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
- Uchwałę Nr X/75/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Rawicz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Rawicz na rok 2016.

## **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 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	34.287.298,33	33.718.012,37	98
Wydatki majątkowe	445.706,21	438.954,38	98

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.125.062,00	1.080.455,89	96

Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.858.066,54 zł. Do 31 grudnia 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 35.237.422,64 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 98%.

Na koniec 2016 roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.895.720,79 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 38% wydatków bieżących ogółem.

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 15.537.154,80 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 15.386.109,34 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 99%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 13.092.548 zł, wydatkowano 13.000.517,65 zł (około 99%).

Liczbę zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Pracownicy pedagogiczni (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy administracyjno - obsługowi (w przeliczeniu na etaty)
Szkoła Podstawowa nr 1	25,91	8
Szkoła Podstawowa nr 3	36,86	8
Szkoła Podstawowa nr 4	57,38	10
Szkoła Podstawowa nr 5	23,87	11
Szkoła Podstawowa nr 6	28,10	7,5
Szkoła Podstawowa w Mastowie	12,51	5,07
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	12	3,25
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	11,46	5,75
<b>Razem:</b>	<b>208,09</b>	<b>58,57</b>

Liczbę uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	246	13	18,92
Szkoła Podstawowa nr 3	350	16	21,88
*Oddział Przedszkolny	25	1	25
Szkoła Podstawowa nr 4	577	27	21,37
*Oddział Przedszkolny	41	2	20,5
Szkoła Podstawowa nr 5	266	13	20,46
Szkoła Podstawowa nr 6	353	16	22,06



Szkoła Podstawowa w Maślowie	106	6	17,67
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	60	6	10
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	131	7	18,71
Razem:	<b>2.155</b>	<b>107</b>	<b>20,14</b>

W roku szkolnym 2016/2017 nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej szkół podstawowych. Zmiana ta została wprowadzona z dniem 1 września 2016 r. i dotyczyła wyłączenia ze struktur szkół podstawowych Gminy Rawicz oddziałów przedszkolnych. W związku z powyższym powstało 5 przedszkoli publicznych: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4, Przedszkole w Maślowie, Przedszkole w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Zielonej Wsi.

W 2016 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 2.444.606,80 zł, wydano kwotę 2.385.591,69 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 126.396,79 zł), udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 11.592,74 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 13.676,18 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 594.670,30 zł.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 298.013 zł, wydano 295.691,37 zł (około 99% planu). Prace wykonano między innymi w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1** (łącznie kwota 55.591,10 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji, naprawie ksera, naprawie instalacji elektrycznej oraz naprawie instalacji odgromowej na budynku szkoły, remoncie gabinetu dyrektora i sekretariatu, wykonaniu nowej posadzki i prac malarskich w świetlicy szkolnej, remoncie schodów wejściowych do budynku szkoły, wykonaniu posadzki na korytarzu szkolnym oraz malowaniu Sali nr 3j;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 14.140,63 zł) prace remontowe polegały na naprawie sprzętu, konserwacji systemu alarmowego, malowaniu Sali lekcyjnej nr 9 oraz pokoju pedagoga.
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 20.723,15 zł) prace remontowe polegały na konserwacji i naprawach urządzeń, remoncie świetlicy szkolnej z zapleczem, remoncie ścianek działowych na trzech klatkach schodowych, remoncie studni z podłączeniem rynny;
- **Szkole Podstawowej Nr 5** (łącznie kwota 16.358,78 zł) prace remontowe polegały na przebudowie schodów awaryjnych od strony zachodniej budynku szkoły - wyjście na boisko i naprawie sprzętu, powiększeniu archiwum szkolnego i usług malarskiej, podłączeniu gazu do kuchni szkolnej, położeniu płytek w archiwum szkolnym, naprawie pompy centralnego ogrzewania;
- **Szkole Podstawowej Nr 6** (łącznie kwota 109.698,62 zł) wykonano konserwację kserokopiarki bieżące naprawy i awarie, prace instalacyjne w budynku szkoły, remont głównego korytarza z wymianą boazerii łatwopalnej na tynk żywiczny, remont elewacji budynku gospodarczego i zaadaptowanie pomieszczenia w tymże budynku na szatnię dla uczniów wraz z materiałami, remont korytarza wejściowego do szkoły, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na boisku szkolnym.

- **Szkole Podstawowej w Masłowie** (łącznie kwota 7.389,97 zł) przeprowadzono konserwację kserokopiarki, ułożenie obrzeży na boisku zielonym, wykonano malowanie sali komputerowej, kapitalny remont Sali lekcyjnej nr 1.
- **Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej** (łącznie kwota 11.417,72 zł) konserwację ksera, remont pomieszczenia klasy, modernizację pokoju nauczycielskiego, malowanie sekretariatu;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 27.621,40 zł) wykonano konserwację kserokopiarki i drukarek, wymianę drzwi oraz podłóg.

Szkoła Podstawowa Nr 4 zawarła Umowę Nr SP4.2230.3.2016 w dn. 01.12.2016 r. z firmą SAR-MAL Usługi Malarsko-Tapeciarskie z Rawicza na roboty w zakresie prac remontowych po zalaniu pomieszczeń w części piwnicznej szkoły za kwotę 32.750 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Na realizację inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie wraz z dowozem piasku w związku z „Budową placu rekreacyjno-edukacyjnego „Tęczowa kraina w Masłowie” zabezpieczyła w wydatkach bieżących (§ 4300) i wydała kwotę 1.920 zł.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 197.590 zł, wydano kwotę 197.289 zł, co stanowi około 100% planu. W 2016 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu – kwota 122.140 zł,
- Budowa placu rekreacyjno- edukacyjnego „Tęczowa kraina” w Masłowie
- (w ramach „Inicjatywy lokalnej”)- kwota 41.820 zł,
- Zakup bandy do unihokeja – kwota 8.114 zł,
- Zakup elementów bandy do unihokeja i mini piłkę nożną oraz wózków transportowych (w ramach „Inicjatywy lokalnej”)- kwota 17.016 zł,
- Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej – kwota 8.199 zł.

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

\*\*\*

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań zaplanowano 9.112.265,80 zł na wydatki bieżące, a wykonano w kwocie 9.001.263,82 zł, co stanowi ok. 99% planu.

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Przedstawia poniższa tabela.

Nazwa przedszkola	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
OP w SP Nr 3	25	1	25
OP w SP Nr 4	41	2	20,5
<b>Razem:</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>22</b>
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE			
Przedszkole nr 1	120	5	24
Przedszkole nr 2	45	2	22,50
Przedszkole nr 3	125	5	25
Przedszkole Nr 4	118	6	19,67
Przedszkole nr 5	60	4*	15
Przedszkole nr 6	176	8	22
Przedszkole w Maśtowie	18	1	18
Przedszkole w Słupi Kapitulnej	28	2	14
Przedszkole w Zielonej Wsi	75	3	25
<b>Razem:</b>	<b>765</b>	<b>36</b>	<b>21,25</b>
* 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	54	3	18
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Poranek" w Maśtowie	69	3	23
Niepubliczne Przedszkole "Sarenka" w Rawiczu-Sarnowie	22	2	11
Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców" w Rawiczu	87	4	21,75
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Bartkowiak	38	2	19
Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Szymanowie, Małgorzata Stolaś	12	1	12
Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	49	3	16
<b>Razem:</b>	<b>331</b>	<b>18</b>	<b>18,38</b>
INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

W roku 2016 wskutek przekształceń jednostek oświatowych zmieniła się liczba przedszkoli publicznych. W miejsce oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych nr 1, 5, Maślowie, Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi powstało 5 samodzielnych przedszkoli: Przedszkole nr 2 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu, Przedszkole w Maślowie, Przedszkole w Słupi Kapitulnej i Przedszkole w Zielonej Wsi. Zmiany zaistniały z dniem 1 września 2016 r.

Wychowanie przedszkolnym w w/w placówkach w Gminie Rawicz objętych jest łącznie 1.096 dzieci. Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. w etatach i osobach przedstawia się następująco:

	Stan na 31.12.2016 r.	
	osoby	etaty
Pracownicy pedagogiczni	72	60,38
Pracownicy administracyjni	19	11,05
Pracownicy obsługi	56	48,50
	<b>147</b>	<b>119,93</b>

Zmiany w stanie zatrudnień wśród pracowników są uzasadnione:

- zatrudnieniem pracownika na zastępstwo w wymiarze 1,0 etatu na stanowisko woźnej oddziałowej w Przedszkolu nr 3,
- zatrudnieniem pracowników w wymiarze 1,0 etatu na stanowisko pomocy nauczyciela oraz w wymiarze 0,25 etatu na stanowisko woźnej oddziałowej w oddziałach specjalnych Przedszkola nr 5,
- przekształceniem z dniem 01.09.2016 r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5 oraz w Maślowie, w Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej oraz w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi i utworzeniem samodzielnych Przedszkoli, miało znaczący wpływ na zwiększenie zatrudnienia w przedszkolach,
- przekształceniem z dniem 01.09.2016 r. zamiejscowych oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 z siedzibą w Dębnie Polskim oraz w Szymanowie w zamiejscowe oddziały Przedszkola nr 6 w Rawiczu, co spowodowało wzrost zatrudnienia zarówno w etatach pedagogicznych jak i w etatach administracji i obsługi.

Na podstawie art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono kwotę: 1.975 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Rawicz do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu. Gmina Rawicz pokryła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie 1.699,72 zł.

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w budżecie Gminy Rawicz zabezpieczono kwotę **37.711 zł** na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrycie kosztów dotacji z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Rawicz odpowiednio do:

1. publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę:

- ✓ Miejska Górka, w związku z uczęszczaniem do Przedszkola w Miejskiej Górcie, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku, dzieci będących mieszkańcami Gminy Rawicz. Gmina wydała kwotę za 4 dzieci w wysokości 22.509,86 zł;
- ✓ Jutrosin, w związku z uczęszczaniem do Przedszkola w Jutrosinie 1 dziecka w okresie od lipca do grudnia 2016 r. Gmina wydała kwotę 3.588,18 zł.

2. niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę:

- ✓ Bojanowo, w związku z uczęszczaniem do Niepublicznego Przedszkola „CHATKA PUCHATKA” w Bojanowie, w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. 2 dzieci. Gmina Rawicz pokryła koszty dotacji w wysokości 8.529,12 zł.

Łącznie w 2016 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 34.627,16 zł, co stanowi 92% wykonania planu.

Na podstawie art. 79a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz zaplanowała w budżecie kwotę 4.220 zł z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Rawicz do innych form wychowania przedszkolnego w:

- ✓ Gminie Wąsosz w związku z uczęszczaniem do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 1 dziecka w okresie od września do grudnia 2016 r. w wysokości 3.470,86 zł;
- ✓ Gminie Żmigród w związku z uczęszczaniem w okresie od września do listopada 2016 roku do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku 1 dziecka. Gmina Rawicz poniosła z tego tytułu wydatek w kwocie 341,27 zł.

Łącznie w 2016 roku Gmina Rawicz poniosła wydatek w wysokości 3.812,13 zł, co stanowi 90% realizacji planu.

Z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rawicz na 2016 r. wystąpiły wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz. Dodatkowo od września 2016 r. rozpoczęto działalność Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie, które otrzymało dotację w trybie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Z zaplanowanej kwoty **2.121.403,62 zł** na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości **2.094.745,12 zł**, co stanowi około 99% wykonania planu.

Nazwa Przedszkola	Wykonanie
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	552.472,50 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Mastowie	457.738,41 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	146.181,94 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	201.277,90 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	583.549,50 zł
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Szymanowie	67.922,05 zł



Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	85.602,82
Ogółem:	<b>2.094.745,12 zł</b>

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 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 1.341.149,79 zł, z czego w 2016 roku wydano 1.332.631,64 zł (ok. 99% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.108.550,23 zł wydano 1.100.469,51 zł (ok. 99% planu). W kwocie zaplanowanych i poniesionych wydatków z zaplanowanych 15.500 zł wydano 15.448,02 zł na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rawicz.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 232.599,56 zł, wykorzystano kwotę 232.162,13 zł, przede wszystkim na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 54.745,16 zł),
- zakup energii (kwota 38.280,92 zł),
- zakup usług pozostałych (kwota 51.295,60 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 18.292,71 zł) i inne wydatki.

Na wydatki majątkowe, wydano kwotę **4.119,27 zł** (plan 4.600 zł) na zakup zmywarki z wyparzaczem dla SP Nr 1 w Rawiczu. Zadanie omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację bieżących zadań statutowych zaplanowano wydatki w kwocie 5.527.902,38 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano kwotę 5.459.135,46 zł (ok. 99% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 4.277.298,32 zł, wydano 4.229.423,47 zł (ok. 99% planu). W tej grupie wydatków z zaplanowanych 55.077,38 zł wydano 35.059,44 zł na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Rawicz.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.229.711,99 zł (plan 1250.604,07 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 174.397,88 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 34.232,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 161.239,76 zł, w tym m.in. środki czystości (19.686,35 zł), art. gospodarcze/ konserwacje (7.689,27 zł), materiały biurowe (11.475,11 zł), prenumerata i czasopisma (9.708,80 zł), wyposażenie (65.839,39 zł), zakup materiałów do remontu (13.934,88 zł),
- zakup energii – kwota 180.434,85 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 149.051,80 zł,
- zakup żywności – kwota 360.777,47 zł i inne.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 124.749 zł, wydano 124.482,27 zł (około 100% planu). Prace dotyczyły m.in.:

- Wymiany instalacji elektrycznej oraz montaż rozdzielni podtynkowej w Przedszkolu nr 1 (wykonawca INPROFEL Dariusz Stachowiak, Krzemieniewo – data podpisania umowy: 05.01.2016) – kwota 6.097,95 zł,
- Remontu sali grupy Niedźwiadki, sali rytmiki, korytarza na parterze w Przedszkolu nr 1 (wykonawcą umowy jest Nowbud Sebastian Nowak, , Rawicz – data podpisania umowy: 20.06.2016) – kwota 3.557 zł,
- Wymiany lamp na korytarzu i w sali grupy Niedźwiadki w Przedszkolu nr 1 wykonana przez Z-d Elektryczny w Małowie, Przemysław Szpurka, , 63-900 Rawicz – data zawarcia umowy: 21.06.2016r. – kwota 5.560,01 zł,
- Wymiany instalacji w sali rytmiki oraz naprawa instalacji w pomieszczeniach kuchennych w P-lu nr 1, wykonana przez Z-d Elektryczny w Małowie, Przemysław Szpurka, 63-900 Rawicz – data zawarcia umowy: 23.08.2016 r. – kwota 3.220 zł,
- Naprawy i konserwacji sprzętu (np. ksero, windy, piaskownicy, obieraczki, windy, zmywarki, odkurzacza, okien) – kwota 5.198,61 zł,
- Remontu sali – naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 – kwota 2.617,39 zł,
- Wykonania oświetlenia ewakuacyjnego (Przedszkole w Dąbrowce) – kwota 1.968 zł,
- Wykonania oświetlenia ewakuacyjnego (Przedszkole w Żółędnicy) – kwota 2.706 zł,
- Wymiany rynien (Przedszkole w Dąbrowce) – kwota 500 zł,
- Wymiany podłóg, malowanie, tapetowanie (Przedszkole Dąbrowka i Żółędnica) – kwota 5.525,87 zł,
- Wymiany rur kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 6 (wykonawca PHU WO-GAZ Daniel Huliński z siedzibą w Rawiczu) – kwota 1.834,88 zł,
- Naprawy instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6 (wykonawca: PUH Nowak Henryk, 63-900 Rawicz – wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 3 368,67 zł; wykonawca: FHU ELMUS Michał Lisiecki, , 63-900 Rawicz – uporządkowanie przewodów instalacji na kwotę 393,60 zł) – kwota 4.192,27 zł,
- Wymiany uszkodzonych rur w Przedszkolu nr 6 (wykonawca Pan Piotr Zaremba, Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Rawiczu) – kwota 370,23 zł,
- Remontu kostki brukowej w Przedszkolu nr 6 (wykonawca EKA-BRUK z siedzibą 63-900 Rawicz) – kwota 2.014,74 zł,
- Remontu daszka w Przedszkolu nr 6 (wykonawca MAD – SPAW Łukasz Madajczyk, w Kątach) – kwota 800 zł,

- Montażu drzwi z materiałem w Przedszkolu w Dębnie Polskim (wykonawca Pan Piotr Zaremba, Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Rawiczu) – kwota 5.600 zł,
- Naprawy dachu w Przedszkolu nr 6 (wykonawca Michał Krzyżosiak, Zakład Dekarsko - Blacharski z siedzibą w Rawiczu) – kwota 639,60 zł,
- Remontu dachu Przedszkola w Szymanowie (wykonawca Michał Krzyżosiak, Zakład Dekarsko - Blacharski z siedzibą w Rawiczu)- kwota 2.284 zł,
- Montażu ogrodzenia w Przedszkolu nr 5 (wykonawca SIATEX Kamil Nowak, 63-900 Rawicz)- kwota 7.091 zł,
- Malowaniu pomieszczeń w Przedszkolu 5 (wykonawca RENOWATION Usługi Ogólnobudowlane Piotr Nowak z siedzibą w Mastowie, 63-900 Rawicz) – kwota 16.800 zł,
- dostosowaniu instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 5 (wykonawca Pan Henryk Nowak, PUH Nowak Henryk, z siedzibą Załączu 7, 63-900 Rawicz) - kwota 14.926,41 zł,
- wykonania projektu budowlanego w Przedszkolu nr 5 (wykonawca: Pracownia Projektów Budowlanych Pan Henryk Ciesielski z siedzibą w Rawicz) – kwota 14.760 zł,
- usługi budowlanej w Przedszkolu nr 5, (wykonawca RENOWATION Usługi Ogólnobudowlane Piotr Nowak z siedzibą w Mastowie)- kwota 27.530,06 zł.

W 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe na:

1. Modernizację kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu – kwota 39.852 zł,
2. Modernizację Przedszkola Nr 6 – oddziału zamiejscowego w Szymanowie – kwota 80.000 zł,
3. Przebudowę Przedszkola w Ugodzie – kwota 30.042 zł.

Zadania omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Z zaplanowanej kwoty dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w wysokości 77.904 zł, wykonano wydatki w wysokości 74.612,59 zł, co stanowi o realizacji planu na poziomie ok. 96%. Dotacja została przekazana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu.

Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

Dotacja jaką otrzymał punkt przedszkolny została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących, przede wszystkim na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, pracowników administracyjnych, wydatków związanych z realizacją kadry pedagogicznej, pracowników administracyjnych, wydatków związanych z realizacją zadań przedszkola (zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i finansowej, doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz wykonanie remontów obiektów przedszkolnych).

\*\*\*

**Gimnazja** na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących (bez programu E-Rasmus), na zaplanowane 7.199.633,55 zł, wydały kwotę 7.151.522,82 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

W 2016 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 5.904.960,29 zł, wydano kwotę 5.895.625,05 zł. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnienie w gimnazjach przedstawiało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 87,14 etatu,
- pracownicy administracyjno-biurowi – 21,50 etaty.

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

- w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu uczy się 292 uczniów w 12 oddziałach,
- w Gimnazjum w Sierakowie uczy się 554 uczniów w 21 oddziałach.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.294.673,26 zł, zostały wydane 1.255.897,77 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 267.023,02 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 274.931,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 78.704,09 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 78.990,05 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 226.709,73 zł.
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 185.684 zł, wydano 180.591,71 zł (około 97% planu). Prace dotyczyły:

- w Gimnazjum Nr 1 – konserwacji urządzeń i naprawy (1.223,02 zł), naprawy i konserwacji sprzętu p/poż (226,32 zł), wymianę pokrycia dachu holu oraz remontu elewacji budynku (103.535,23 zł), dodatkowych prac dotyczących pokrycia dachu holu oraz remontu elewacji budynku (12.242,30 zł), odmalowania sal lekcyjnych oraz korytarza szkolnego (27.825,05 zł), montażu drzwi i wykładziny pcv (4.831,98 zł).

- w Gimnazjum w Sierakowie – konserwacji dźwigu osobowego (1.328,40 zł), konserwacji, naprawy systemu alarmowego (2.697,54 zł), konserwacji kotłowni (6.273,52 zł), naprawy kserokopiarek, komputerów, projektorów (1.947,22 zł), wykonanie nakrycia wentylatora, naprawa pęknięć i uszkodzeń na dachu, naprawa opierzenia na budynku Gimnazjum przy gabinetach psychologa i pedagoga (1.168,50 zł), naprawa koszy na hali sportowej (369 zł), naprawa oświetlenia awaryjnego, wymiana podlicznika głównego (1.404,92 zł), naprawa i montaż szyby (1.847,77 zł), wykonanie prac instalacyjnych gazu (492 zł), montaż podlicznika (774,90 zł), konserwacja klimatyzacji w salach informatycznych (369 zł), prace instalacyjne – demontaż i montaż prysznicy na hali sportowej (10.493,67 zł), naprawa komputerów, projektorów (1.541,37 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 2016 r. na realizację programu na zaplanowane środki w kwocie 91.463,73 zł , wydano kwotę 33.459,25 zł, tj. 37% planu. Zadanie zostało szczegółowo opisane przy wykazie Przedsięwzięć WPF.

W 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe na:

1. „Modernizacja „Galerii na piętrze” (Gimnazjum w Sierakowie) ( w ramach „ Budżetu Obywatelskiego”) – kwota 18.163,26 zł,
2. Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Sierakowie – kwota 29.972,64 zł,
3. Zakup radiowęzła w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu (w ramach „Inicjatywy lokalnej”)- kwota 39.516,21 zł.

Zadania omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 408.055 zł, a wydatkowano kwotę 373.761,72 zł, co stanowi 92% realizacji planu.

W okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2016 r. na terenie Gmin Rawicz na podstawie zawartych umów dowożenie uczniów do szkół świadczyli następujący przewoźnicy:

- Pan Zbigniew Kuczyński CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i zagraniczne z siedzibą w Sarnówce (kwota **135.283,02 zł**),
- Jan Niedbała – „Jędrus” Przewozy Autobusowe w Rawiczu (kwota **109.320,67 zł**),
- Spółdzielnia MILLA z Leszna (kwota **50.587,55 zł**),

Na podstawie zawartej umowy ESS.4464.7.2015 z dnia 14 września 2015 r. z Państwem Beatą i Krzysztofem Kunciewiczami w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. za przejazd dziecka (ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna) z i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, Gmina Rawicz zwróciła rodzicom kwotę **3.082,56 zł**.

W dniu 2 listopada 2015 roku zawarto umowę z Państwem Elżbietą i Sławomirem Pietruszką o zwrot kosztów przejazdu syna realizującego obowiązek szkolny w Gimnazjum dla dorosłych ZDZ w Gostyniu z miejsca zamieszkania (Rawicz) do siedziby szkoły (Gostyń). W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku na podstawie zakupionych biletów miesięcznych, rodzice otrzymali zwrot poniesionych wydatków do kwoty **1.162,80 zł**.

Na wniosek rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Gmina Rawicz na podstawie przeprowadzonych negocjacji z jednym wykonawcą, z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji zadania, w dniu 09 września 2016 roku podpisała Umowę Nr WES. 2713.6.2016 z panem Janem Niedbałą, prowadzącym działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą w Rawiczu na usługę dowozu i odwozu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem na trasie Maśtowo, ul. Kalinowa 6, 63-900 Rawicz do Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno, w okresie od 12 września 2016 roku do 21 września 2016 roku. Wartość umowy oraz jej wykonanie to kwota **1.278,72 zł**.

W celu dalszej realizacji ww. zadania Gmina Rawicz w dniu 23 września 2016 roku, podpisała kolejną Umowę Nr BZPiF.2713.56.2016 z panem Janem Niedbałą. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Wartość umowy to kwota: 20.367,36 zł. Burmistrz Gminy zaciągnął to zobowiązanie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Gminy Rawicz do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które wynika z uchwały budżetowej na 2016 r. Umowę zawarto na okres od 23 września 2016 roku do 23 czerwca 2017 roku. W okresie od 23 września do 31 grudnia 2016 roku, Gmina Rawicz poniosła wydatek w kwocie **4.700,36 zł**.



Gmina Rawicz w dniu 8 kwietnia 2016 roku zawarła umowę z Panem Zbigniewem Kuczyńskim, CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i zagraniczne z siedzibą w Sarnówce na jednorazową usługę dowozu i odwozu uczniów zamiejscowych szkół podstawowych z Gminy Rawicz do Gimnazjum w Sierakowie na pokaz naukowy podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w dniu 12 kwietnia 2016 roku. Koszt jednorazowej usługi wyniósł **599,40 zł**.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Gmina Rawicz poniosła wydatek w kwocie **500 zł** na usługę przewozu studentów na plac między Rawiczem, a Sarnową w celach projektowych, wykonaną przez firmę K&K TRAVEL BUS Tomasz Koźlik z Bojanowa.

Poniesiono wydatki na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przejazdów autobusami, opłacając wynagrodzenie opiekunów dzieci oraz zakupiono bilety miesięczne dla opiekunów (kwota **67.246,64 zł**).

\*\*\*

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Projekt podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe gminy przygotowano w oparciu o złożone wnioski, zgodnie z przepisami prawa. W budżecie na wskazany cel zaplanowano wydatki w kwocie 88.639 zł, z których na dzień 31 grudnia 2016 r. wydano 82.904,72 zł. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia, warsztaty i zajęcia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego studiów podyplomowych nauczycieli w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 i SP Nr 6 w Rawiczu.

\*\*\*

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 588.464 zł, a wydatkowano kwotę 581.451,56 zł, co stanowi ok. 99% realizacji planu.

W 2016 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 376.029 zł, wydano kwotę 373.663,58 zł, co stanowi 99 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 212.435 zł, zostały wydane 207.787,98 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14.303,46 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 114.700 zł na przekazanie dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Małych Odkrywców” i Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka”. Przekazano łącznie dotację w wysokości 111.749,36 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 603.827,45 zł, a wydano kwotę 590.383,91 zł, co stanowi 98% realizacji planu.

W 2016 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 536.349,45 zł, wydano kwotę 527.362,24 zł, co stanowi 98 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 67.478 zł, zostały wydane 63.021,67 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18.380,12 zł oraz poniesiono wydatki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.



Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” zaplanowano 657.795,00 zł, z których wydano kwotę 517.155,23 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 – **120.506,44 zł**;
- nagród Burmistrza – kwota **47.600 zł**;
- wynagrodzenia za realizację wykładów w ramach umowy o dzieło podczas Rawickiego Festiwalu Nauki , który odbył się 6 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum w Sierakowie – kwota **1.100 zł**. Tematy wykładów dotyczyły:
  - „Kilka refleksji o matematyce dziś i jutro”
  - „Europejskie warsztaty modelowania matematycznego”
  - „Edukacja poprzez szachy”
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków NBP "Ekonomiczny Impuls" – kwota **3.300 zł**;
- wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej – kwota **850 zł**;
- zakup nagród konkursowych w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota **26.221,05 zł**;
- organizację wielu konkursów, które zorganizowały jednostki oświatowe w ramach działalności statutowej w wysokości **10.890,65 zł**.
- za dostarczenie eksponatów wystawy „Eksperymentuj!” i obsługę wystawy przez Centrum Nauki Kopernik z Warszawy – kwota **3.456 zł**;
- za usługę hotelową trzech animatorów Centrum Nauki Kopernik z Warszawy obsługujących wystawę „Eksperymentuj!” – kwota **765 zł**;
- za świadczenie usług doradczych w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla przedszkoli w ramach WRPO, działanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna (umowa Nr WES.2713.1.2016 z dn. 16.03.2016 r. z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o.) – kwota **3.075 zł**;
- za świadczenie usług doradczych w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO, działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej (umowa Nr WES.2713.2.2016 z dnia 01.04.2016 r. z firmą VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska z Konina) – kwota **36.900 zł** ( w tym wydatek niewygasający z upływem roku 2016 w kwocie 15.375 zł);

- za wykonanie usług doradczych przez Wielkopolską Akademię Nauki Rozwoju przy realizacji projektu na uzyskanie dofinansowania dla Przedszkola Nr 5 – kwota **15.375 zł**;
- za wykonanie opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedszkoli w Gminie Rawicz przez J.P. Projekt Jacek Podyma z Poznania – kwota **9.840 zł**;
- za wykonanie diagnozy organizacyjno-finansowej oraz przedstawienie koncepcji organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w kontekście reformy struktury systemu oświaty w Polsce przez Vulcan Sp. z o.o. z Wrocławia – kwota **32.000 zł**;
- wykonanie worków, czapek i naklejek i obsługę - **1.129,21 zł**.
- wyjazd uczniów Gimnazjum w Sierakowie na Festiwal Nauki oraz 23- Bieg Olimpijski w Racocie – **900 zł**.
- za wysyłkę nagród W.Adamczyka w konkursie "Piękno i brzydota w szarości" w Gimnazjum w Sierakowie – kwota **221 zł**;
- odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych emerytów i rencistów – do dnia 30 czerwca br. wydano kwotę **197.872,49 zł**.

Na początku roku zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 675.000 zł. W 2016 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podwyższyła kwotę rezerwy o 38.500 zł (Uchwała Nr XXII/235/16 z dnia 27.04. 2016 r.) oraz zmniejszyła kwotę rezerwy o 109.788,28 zł (Uchwałą Nr XXVII/288/16 z dnia 07.09.2016 r.) , o kwotę 2.800 zł (Uchwałą Nr XXVIII/302/16 z dn. 28.09.2016 r.), o kwotę 246.696,72 zł (Uchwałą Nr XXXI/330/16 z dn. 23.11.2016 r.).

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

- napisanie wniosku na projekt, który gmina Rawicz zamierza złożyć w ramach Działania 8.1.1 realizowanego przez WRPO. Projekt ma na celu utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy (kwota 18.500 zł);
- usługi doradcze w zakresie uzyskania dotacji na projekt, który Gmina Rawicz zamierza złożyć w ramach Działania 9.3.1 realizowanego przez WRPO. Projekt ma na celu utworzeniu nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej ( kwota 18.500 zł);
- organizację Rawickiego Festiwalu Nauki (kwota 1.500 zł);
- zamówienie sztandaru z drzewcem w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (kwota 3.000 zł);
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu (kwota 60.000 zł);
- wykonanie usług w zakresie ochrony p.poż związanej z planowanym zlokalizowaniem dzieci z Przedszkola Nr 5 w Rawiczu w budynku Gimnazjum w Sierakowie (kwota 13.000 zł);
- wykonanie remontu dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi (kwota 20.000 zł);
- wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego i sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 10.000 zł);
- zakup podgrzewacza do ciepłej wody, piasku, drzwi ogniotrwałych do Oddziału Przedszkolnego w Dębnie Polskim i Szymanowie (kwota 5.000 zł);
- dokończenie remontu dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi (kwota 5.000 zł);
- wypłatę nagrody dyrektora dla pracownika z długoletnim stażem pracy za

sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu (kwota 2.575 zł);

- dokończenie remontu związanego z adaptacją pomieszczeń Gimnazjum w Sierakowie na Przedszkole Nr 5 (kwota 28.000 zł);
- dostosowanie warunków w przedszkolach: w Zielonej Wsi, Żołędnicy i Dąbrówce do wymagań przeciwpożarowych stosownie do wymogów bezpieczeństwa budynków kategorii ZLII (kwota 35.000 zł);
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych (kwota 4.231 zł);
- ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej oraz na zakup materiałów do pompy c.o. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu (kwota 15.000 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu (kwota 28.275 zł).

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 718.433 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 704.348,19 zł (ok. 98% planu).

\*\*\*

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Zielonej Wsi i w Rawiczu została sfinansowana przede wszystkim w ramach realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2016 rok. Na zaplanowane 83.124 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 80.960,71 zł. Wydatki zostały szczegółowo omówione przy załączniku nr 9 do sprawozdania.

\*\*\*

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 323.505 zł. W 2016 roku wydano kwotę 295.146,99 zł (około 91% planu).

Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 4.503 zł,
- Gimnazja ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 2.916 zł,
- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 56.273,60 zł,
- z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłacono kwotę 225.094,39 zł, co stanowi ok. 100%.
- 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 6.360 zł, co stanowi około 32% wykorzystania planu finansowego z otrzymanej dotacji w kwocie 19.791 zł. W dniu 21 grudnia 2016 roku niewykorzystane środki w kwocie 13.431 zł zwrócono do WUW w Poznaniu.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację ustalonych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **1.018.036 zł**, wydano **923.657,58 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 91%.

Na koniec okresu sprawozdawczego MG Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.728,22 zł które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki (przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 8.100 zł, wydała kwotę 7.793,36 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 2016 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.250,00	4.812,50	92
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w tym Program „Pajacyk”	662.146,00 10.000,00	627.421,35 6.288,83	95 63
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w tym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień	83.124,00 67.604,00	80.960,71 67.230,69	97 99
Razem:	750.520,00	721.044,56	95

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 **38.900 zł**, wydano kwotę **34.905 zł**. W ramach tego celu przez cały rok działały specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym.

Cel główny nr 2 – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, na zaplanowane **164.251 zł**, wydano **153.721,79 zł** (ok. 94% 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... Program został zrealizowany w latach 2015-2016. Szczegółowo został omówiony w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Cel główny nr 3 – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, na zaplanowane **284.098 zł**, wydano kwotę **267.896,59 zł** (ok. 94% 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 **3.400 zł**, wydano kwotę **2.211,25 zł** (ok. 65% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane **259.871 zł** wydano **254.459,93 zł** (ok. 98% planu).

\*\*\*

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” oraz przy załączniku nr 9 do sprawozdania. W ramach profilaktyki alkoholowej na zaplanowane 67.604 zł, wydano 67.230,69 zł.

\*\*\*

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 7.850 zł (tj. 79% 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.526.7.4.2016 z dnia 29.01.2016 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz - w wysokości 850 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało zrealizować program profilaktyczny „Bliżej siebie. Dalej od nałogów” Na podstawie umowy OP.526.8.4.2016 z dnia 29.01.2016 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

\*\*\*

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 332.540 zł, wydano kwotę 275.780,37 zł.

Na rok 2016 zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 1.500 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana została 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 2016 r. Dotację otrzymał **Zarząd Rejonowy PCK w Rawiczu - w wysokości 1.500 zł** (zgodnie z Zarządzeniem Nr 522/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 10.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.) Stowarzyszenie zrealizowało zadanie dotyczące - Podsumowania rocznej gminnej akcji zbiórki krwi . Na podstawie umowy BPKS.526.11.5.2016 dotacja została przekazana. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

W 2016 roku wydano 7 decyzji administracyjnych osobom ubiegającym się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone. Wydana decyzja potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Na powyższe zadanie Gmina Rawicz otrzymała dotację celową w kwocie **350 zł**, która została 100% wydatkowana.

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 1.500 zł wydała **1.499,62 zł** na zakup sprzętu medycznego w celu zorganizowania miejskiej akcji promującej zdrowie, podczas której wykonywano pomiary cukru we krwi i ciśnienia tętniczego.

W 2016 r. Gmina Rawicz zaplanowała za kwotę 200.000 zł wykonać prace remontowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku Przedszkola na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na wykonanie usług projektowych - firmę Projektowe Usługi Budowlane Mirosław Stachowski, z którym w dn. 24.06.2016 r. podpisano Umowę nr BZPF.2713.30.2016 r. Za wykonane usługi zapłacono kwotę **16.236 zł**.

Zgodnie ze Zleceniem Nr IR.Z.28.2016 z dn. 04.07.2016 r. wykonawcą kosztorysu inwestorskiego na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przedszkola Nr 5 w Rawiczu została firma Jackowski Piotr Zakład Instalatorstwa z Rawicza. Za wykonane prace zapłacono kwotę **984 zł**.

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac remontowych - firmę PELLPRO Karolina Nowaczyk z Rawicza. Z wykonawcą zawarto umowę Nr BZPF.2713.43.2016 z dnia 05.08.2016 r. (Aneks Nr 1 z dn. 16.08.2016 r., Aneks nr 2 z dn. 24.08.2016 r., Aneks nr 3, z dn. 14.11.2016 r.). Roboty remontowe zaplanowano wykonać od 05.08.2016 r. do 30.08.2016 r., a za wykonane prace zapłacono kwotę **137.776,95 zł**. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Henryk Ciesielski – Pracownia Projektów Budowlanych z Rawicza za kwotę **2.460 zł** (Nr zlecenia IR Z/34/2016 z dn. 05.08.2016 r.). Za wykonanie kopi map ewidencyjnych zapłacono kwotę **128,80 zł**.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na podstawie umowy Nr WES.8023.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. świadczy usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców gminy. Gmina Rawicz na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych zaplanowała środki w kwocie 181.033 zł (tj. koszt 1 godz. świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 51,50 zł).

W 2016 r. z uwagi na zmianę ilości planowanych świadczeń zdrowotnych, w tym realizację zadań i programów zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rawicz, w dniu 1 marca br sporządzono Aneks Nr 1 do w/w umowy. Liczba usług zdrowotnych zmniejszyła się o 1055 świadczeń. Uwzględniając cenę wykonania 1 usługi (tj. 51,50 zł) na realizację w/w zadania w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 126.690 zł. W 2016 r. SP ZOZ CRMiOON zrealizowało 2230 godzin świadczeń zdrowotnych, za kwotę **114.845 zł**.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane **33.686.930,60 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **32.911.818,10 zł**. W stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 98%.

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

Pomoc społeczna	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	33.655.579,60	32.880.468,07	98
Wydatki majątkowe	31.351,00	31.350,03	99

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 220.629,02 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych terminach wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.

\*\*\*

W roku 2016 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 80.400 zł. W 2016 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 68.357,36 zł, co stanowi ok. 85% planu. W placówce przebywają 5 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.969,95 zł, które wynikają z tytułu pobytu dzieci w placówce w miesiącu grudniu 2016 r.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 532.500 zł, zapłacił kwotę 532.314,26 zł (około 100% planu) za pobyt 21 osób w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz.

\*\*\*

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 817.473,60 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 276.700 zł i na zadania zlecone – 540.773,60 zł.

W 2016 roku wydano kwotę 789.615,03 zł (ok. 97% planu), w tym na zadania własne – 249.270 zł i na zadania zlecone – 540.345,03 zł.

Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 50 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,25 etatu. Z wydanej kwoty 249.270 zł (ok. 90% planu), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 178.297,40 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, organizację wycieczek i spotkań dla uczestników domu (łącznie 70.972,60 zł).

Zadania zlecone, finansowane w całości z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywane jest w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Wydana w okresie sprawozdawczym kwota 540.345,03 zł stanowi ok. 100% wykonania planu zadań zleconych. W zajęciach terapeutycznych bierze udział 34 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. W ŚDS zatrudnionych jest 11 pracowników na 8,75 etatu, a z tytułu ich zatrudnienia, na zaplanowane 410.063 zł wydano 410.053,97 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 130.291,06 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty zakupione zostały m.in. materiały do prowadzenia terapii, delegacje, za energię elektryczną, gazową, wodę oraz wykonano drobne naprawy i konserwację CO. Zgodnie z ustawą, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2016 roku ŚDS otrzymał dodatkowe środki na remont polegający na wykonaniu bezpiecznego wyjścia na zewnątrz budynku do miejsca rekreacyjnego oraz doposażenie w meble sal terapeutycznych. Zakupiono stoły i krzesła do prowadzenia terapii kulturalnej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 428,57 zł.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 45.615,89 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz świadczonych usług telekomunikacyjnych, zakup energii.

\*\*\*

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 2016 roku poniosła wydatki na rodziny zastępcze, w kwocie 100.720,63 zł (plan 123.000 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 31.12.2016 r. w pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.610,25 zł z tytułu opłaty za pobyt w pieczy za miesiąc grudzień 2016 r.

\*\*\*

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 23.800 zł, wydano kwotę 22.403,11 zł (około 94% planu). W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zatrudnienia pracownika na ½ etatu

i opłacono koszty organizacji grup roboczych zespołu, przeszkolono członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono publikacje związane z przemocą.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.413,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

\*\*\*

Na wspieranie rodziny w 2016 roku zaplanowano 122.117 zł, z której w 2016 roku wydano kwotę 108.756,77 zł, co stanowi ok. 89% planu.

W ramach wspierania rodziny zatrudniono 3 asystentów rodzinnych na umowę o pracę. Wsparciem asystenta rodziny w 2016 r. objęto 32 rodzin i 88 dzieci.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 101.429,55 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 9.189 zł wydatkowano 7.298,48 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano odpisu na ZFSS, opłacono badania lekarskie oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystentowi, który wykonywał prace na terenie Gminy Rawicz.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 28,74 zł, co stanowi 3% planu tj. kwoty 1.000 zł. Egzekucją zajmują się urzędy skarbowe.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.547,14 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodny od tych wynagrodzeń.

\*\*\*

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 214) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku. W Gminie Rawicz przewidziane jest objęcie powyższą pomocą około 3333 dzieci.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 15.359.649 zł, wydano 15.264.253,17 zł (ok. 99% planu),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na zaplanowane 31.351 zł, wydano 31.350,03 zł (ok. 100% planu).

W 2016 r. wypłacono 29.988 świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 14.993.939,60 zł dla 3333 dzieci. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 209.700,83 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 60.964 zł wydatkowano 60.612,74 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, wykonano



prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu 500+, zakupiono materiały biurowe.

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 31.351 zł na:

- **Modernizację pomieszczeń w MGOPS** (plan : 9.850 zł; wykonanie 9.850 zł)
- **Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu** (plan: 21.501; wykonanie 21.500,03 zł zł).

Wydatki zostały omówione przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

Niewydatkowaną kwotę dotacji Gmina Rawicz zwróciła w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 95.396,80 zł (tj. z dotacji bieżącej kwotę 95.395,83 zł oraz z dotacji majątkowej kwotę 0,97 zł).

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń w kwocie 8,91 zł, co stanowi 4% planu tj. kwoty 200 zł.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.194,52 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodny od tych wynagrodzeń oraz usług telekomunikacyjnych i zakupu energii.

\*\*\*

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej kwoty 10.872.629 zł, wydano 10.561.169,59 zł (ok. 97% 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 10.750.729 zł, wydano 10.458.041,97 zł (ok. 97% planu);
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 62.100 zł, wydano 48.350,75 zł (ok. 78% planu).

Na realizację zadań zleconych w M-GOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnia pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 724.334 zł, wydano kwotę 721.097,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.736.944,03 zł (plan 10.026.395 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto, wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ogółem pomocą objęto 2035 rodzin. Natomiast w ramach wsparcia osób uprawnionych do pobierania świadczenia alimentacyjnego pomocą objęto 118 rodzin. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 292.687,03 zł.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.633,88 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodny od tych wynagrodzeń oraz usług telekomunikacyjnych i zakupu energii.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 41.301,55 zł zostały

opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, co stanowi około 83% planu, tj. kwoty 49.851 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 54.776,87 zł, co stanowi 92% planu tj. kwoty 59.800 zł.

\*\*\*

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 115.111 zł, wydano 110.061,01 zł (ok. 96% planu). Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych oraz dodatek do opiekunów wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567).

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 65.000 zł, wydano 63.063 zł (ok. 97% planu). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 1.937 zł.
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 40.111 zł, wydano 38.522,62 zł (ok. 96% planu). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 1.588,38 zł.
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 9.000 zł, wydano 8.208,36 zł (ok. 91% planu).

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 267,03 zł, co stanowi 2% planu tj. kwoty 1.000 zł.

\*\*\*

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 765.349 zł. Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 341.862,79 zł (plan 342.000 zł). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 137,21 zł.
2. ze środków własnych gminy - w kwocie 368.744,11 zł (plan 423.349 zł).

Ponadto zwrócono dotację celową w kwocie 81 zł z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych (plan 4.000 zł).

W 2016 roku wydano kwotę 710.606,90 zł (tj. ok. 93% planu) na: udzielenie zasiłków okresowych, stałych, celowych, na zakup żywności, opatu, koszty leczenia,

leki, odzież, remont mieszkania, oraz sprawienie pogrzebu. Zasiłki okresowe przyznano 195 osobom, a zasiłki celowe 387 osobom.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu „**POSTAW NA TAK**” w kwocie 6.000 zł. W/W projekt został szczegółowo omówiony przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

MGOPS na koniec grudnia 2016 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.097 zł z tytułu zwrotu zasiłku celowego.

\*\*\*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 723.800 zł. Na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w 2016 r. wypłacono kwotę 704.247,81 zł. Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych. Jest to zadanie zlecone ustawami gminie. Wyłącznie na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000 zł. Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, a z tego tytułu wraz z pochodnymi wydano 38.790,01 zł (plan 43.800 zł). Pozostałe wydatki (bez zadań zleconych) w kwocie 647.457,80 zł (plan: 662.000 zł) poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.659,03 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 510.000 zł, wydano kwotę 493.601,87 zł (tj. ok. 97% 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 9.261,82 zł (plan: 15.000 zł).

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiadał środki finansowe w kwocie 1.869.903 zł. W 2016 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.767.792,48 zł (ok. 95% planu).

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 10.313 zł (wykonanie: 10.312,40 zł). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 0,60 zł.
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 250.046 zł (wykonanie 248.767,47 zł). Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 1.278,53 zł.

3. ze środków własnych gminy, w kwocie 1.609.544 zł (wykonanie: 1.508.712,61 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 32 osoby na 31,25 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.661.790 zł, wydano 1.580.563,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 187.229,03 zł ( w tym zadania zlecone 10.160 zł – wypłata świadczeń społecznych) przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki.

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

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

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

W 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 120.828,35 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych faktur za zużycie gazu i energii elektrycznej oraz rozmowy telefoniczne.

\*\*\*

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 1.220.267 zł, wydano kwotę 1.175.523,40 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych. Za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, w 2016 r. zapłacono 769.820,20 zł, co stanowi około 95% planu. Na powyższe usługi odbył się przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę Firmy Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze J. Aleksanderek z Rawicza. Powyższym świadczeniem w 2016 r. objęto 141 osób.

Usługi specjalistyczne świadczone w ramach dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Za wykonane usługi zapłacono 405.703,20 zł, co stanowi 98%. Usługi realizowane są przez Spółdzielnię Socjalną „FILAR” z Rawicza, wybrana z trybie przetargu nieograniczonego. Powyższym świadczeniem objęto 25 osób. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 6.563,80 zł.

\*\*\*

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 208.800 zł oraz środków własnych gminy – w kwocie 142.178,90 zł. W 2016 r. na jego realizację wydano kwotę **350.978,90 zł** na jego realizację. 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 powyższego programu pomocą objęto 169 rodzin w formie zasiłku celowego i 202 rodziny w formie gorącego posiłku.
2. na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 581 zł, wydatkowano **498,48 zł**. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2016 r. w kwocie 82,52 zł.
3. Na zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora i Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **8.000 zł**.
4. Na działania Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS zaplanowano kwotę 3.000 zł, a wydatkowano **2.940,47 zł**, co stanowi 98%.

W 2016 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 60 zł z tytułu nie opłaconej noty za posiłek.

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 **36.000 zł** następującym organizacjom pozarządowym:

- **Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP - w wysokości 12.700 zł** na realizację zadania p.n. „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”. Na podstawie umowy BPKS.526.3.4.2016 z dnia 08.04.2016r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” - w wysokości 5.000 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 wyjazdowe działanie na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi i intelektualnie chorymi „Jeden wspólny świat”. Na podstawie umowy BPKS.526.2.4.2016 z dnia 08.04.2016 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.07.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” - w wysokości 9.000 zł** na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało dwa zadania: 10-dniowe spotkania integracyjne w Niechorzu oraz 10-dniową



wycieczkę integracyjną do Rewala. Na podstawie umowy BPKS.526.4.4.2016 z dnia 08.04.2016 r. przekazano dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia podpisania umowy do 30.10.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

- **Rawicki Uniwersytet III Wieku - w wysokości 8.000 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych oraz artystycznych. Na podstawie umowy BPKS.526.10.5.2016 z dnia 04.04.2016 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.
- **Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - w wysokości 800 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Stowarzyszenie zaplanowało organizację wyjazdu integracyjnego do Sanktuarium w Gostyniu. Na podstawie umowy BPKS.526.6.2.2016 z dnia 16.05.2016 r. przekazano dotację. W dniu 2.06.2016r. organizacja przedstawiła prawidłowe rozliczenie.
- **Zarząd Miejsko - Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - w wysokości 500 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Stowarzyszenie zaplanowało organizację wyjazdu integracyjnego do Żmigrodu. Na podstawie umowy BPKS.526.14.2.2016 z dnia 18.04.2016r. przekazano dotację. W dniu 2.06.2016 r. organizacja przedstawiła prawidłowe rozliczenie.

W 2016 r. Urzędy skarbowe nie wyegzekwowały nienależnie pobranych świadczenia (plan 1.000 zł).

W ramach omawianego rozdziału Urząd Miejski Gminy Rawicz realizuje także program prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 73.000 zł, wypłacono kwotę **57.275,10 zł**. Od stycznia do grudnia 2016 r. w w/w pracach brało udział 16 osób uprawnionych (w miesiącu maju, czerwcu, lipcu , wrześniu 17 osób), wysokość refundacji wynosi 45% (porozumienia Nr UmPSU/1/0004 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych). Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 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 7071 godzin.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **290.216,25 zł**, wydano **198.081,55 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 68%.

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

Pozostałe zadania w	Plan na 2016 r.	Wykonanie za	% wykonania
---------------------	-----------------	--------------	-------------

zakresie polityki społecznej		2016 r.	planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	243.216,25	171.295,99	70
Wydatki majątkowe	47.000,00	26.785,56	57

Na działalność zarejestrowanych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 114.823 zł, z czego wydano kwotę 63.084,83 zł, w tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 4.000 zł na zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna. Wydatki na funkcjonowanie dziennych opiekunów były finansowane z dwóch źródeł tj. ze środków własnych gminy (kwota 54.395,16 zł) oraz w ramach dotacji w kwocie 8.689,67 zł otrzymanej w ramach wsparcia finansowego udzielonego Gminie Rawicz na realizację zadań w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016 r.” (porozumienie 7/M2G/2016 z 17.05.2016 r.).

Niski poziom wykonania wynika z nieobecności dzieci u dziennego opiekuna oraz funkcjonowania mniejszej liczby dziennych opiekunów niż zakładano. Nie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane niewyłonieniem trzeciego dziennego opiekuna.

W 2016 r. opiekę sprawowało dwoje dziennych opiekunów, a pod ich opieką przeciętnie znajdowało się pięcioro dzieci. Dzienny opiekun otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2016, poz. 4199), tj. w wysokości 4,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiem.

\*\*\*

Gmina Rawicz w 2016 r. zaplanowała do realizacji:

- Zakup szafy mroźniczej na warsztaty gastronomiczne Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu (plan: 5.000 zł; wykonanie 3.670 zł);
- Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej (plan: 25.000 zł; wykonanie 13.969,28 zł);

Powyższe wydatki zostały omówione w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na rok 2016 zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 30.000 zł. Zarządzeniem Nr 447/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano dotację:

- **Stowarzyszeniu Centrum PISOP** –w wysokości **30.000 zł** na zrealizowanie zadania „Wspieranie ekonomii społecznej na terenie gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.526.22.2.2016 przekazano kwotę 30.000 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.741,30 zł zwrócono w dniu 13.01.2017 r.

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XVI/150/15 w dniu 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Mieszkańca”. W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano na obsługę w/w programu wydatki łącznie w kwocie 40.000 zł w tym:

- ✓ wydatek majątkowy w kwocie 13.000 zł na: „Zakup drukarek do wydruku Karty Mieszkańca”. Drukarki zostały zakupione za kwotę **9.146,28 zł**.
- ✓ wydatek bieżący na obsługę systemu karty mieszkańca w kwocie **17.589 zł**.

W dniu 30 czerwca 2016 r. została zawarta umowa na umożliwienie wydawania i personalizacji Kart Mieszkańca Gminy Rawicz w ramach umowy o wdrożenie i korzystanie z usług FORIS – Karta Miejska Nr 3/FKM/2016. Umowa została zawarta do końca 2016 r., za kwotę 8.302,50 zł. Za zakup kart do wydruku karty mieszkańca CARDPOLAND zapłacono kwotę 9.286,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w 2016 roku realizował projekt pn.:

- „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM” (plan: 6.500 zł; wykonanie: **6.348,07 zł**);
- „POSTAW NA TAK” (plan: 47.693,25; wykonanie: **42.480,09 zł**). Pozostałe wydatki realizacji tego programu opisano w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Urząd Miejski Gminy Rawicz w ramach realizacji projektu „POSTAW NA TAK” w 2016 r. przekazał Partnerowi tj. Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP dotację w kwocie **11.794 zł**.

Zadania wyżej wymienione zostały szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

## **DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zaplanowane **5.315.683,60 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.320.866,19 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 81%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.534.183,60	2.874.668,01	81
Wydatki majątkowe	1.781.500,00	1.446.198,18	81

Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 274.828,74 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki (opłaty za energię, za schroniska dla zwierząt. Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.



Z tytułu wniesienia opłaty skarbowej w związku z wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Gmina Rawicz wydała kwotę 1.777 zł.

W związku z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr DliO-420/60/2016/ep w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i wymierzenia Gminie Rawicz administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzenie w roku 2011 ścieków do środowiska z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu

wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Rawickiego z dnia 1 października 2004 r. zapłacono karę w kwocie 88.820 zł.

\*\*\*

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 365.800 zł, poniesiono wydatki w kwocie 285.215,36 zł (ok. 78% planu). W ramach tego rozdziału realizowane są dwa przedsięwzięcia: oczyszczanie miasta i utrzymanie szaleatów miejskich.

W 2016 r. zakupiono dwie ławki bez oparcia za kwotę **799,50 zł** oraz zakupiono 25 koszy na śmieci za kwotę **13.812,90 zł**.

W roku 2016 oczyszczaniem miasta zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych. Za wykonane usługi sprzątnięcia ulic gminnych zapłaciliśmy w 2016 r. kwotę **257.600,48 zł**.

Utrzymaniem szaleatów miejskich zajmuje się firma „MARINEX” z Rawicza. Umowa zawarta została w dniu 8 grudnia 2015 r. Nr IT.2713.24.2015 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych. W 2016 r. na utrzymanie szaleatów 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 m<sup>3</sup> do którego składowane były śmieci zebrane przez zatrudnionych od miesiąca kwietnia pracowników. Kontener ustawiony był na parkingu przy ul. Wały Kościuszki. Gmina za dzierżawę i miesięczne opróżnianie kosza (na zgłoszenie) wydała kwotę **532,80 zł**.

Ponadto Gmina Rawicz w ramach usług pozostałych za kwotę **697,68 zł** zleciła odbiór i utylizację zwłok zwierząt z terenu Gminy Rawicz oraz obsługę serwisową toalet TOY TOY za kwotę **972 zł**.

\*\*\*

Na zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej Gmina Rawicz w 2016 roku zaplanowała wydać kwotę 940.000 zł. Zadanie to zostało przekazane do realizacji zakładowi budżetowemu - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych. W 2016 r. zapłaciliśmy na w/w usługi kwotę **860.870,18 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 10.202,60 zł. W 2016 r. sołectwa wydały kwotę **9.783,97 zł** m.in. na zakup paliwa, środków ochrony roślin, serwisowanie i naprawa kosiarek.

\*\*\*

W 2016 r. Gmina Rawicz przystąpiła do realizacji zadania „EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu”. Zadanie polegało na utworzeniu ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu poprzez zakup i montaż 11 drewnianych tablic dydaktycznych i interaktywnych, nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie ulotek, plakatów i przewodnika po ścieżce – kolorowanka. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu w kwocie 19.990,42 zł. Wykonawców robót wybrano na podstawie zapytań ofertowych. Podpisano:

- Umowę zlecenie nr BPKS.197.2016 z dn. 16.11.2016 r. z Drukarnią Wydawnictwo Reklama Marcin Nowak z Jarocina na kwotę 2.600 zł;
- Umowę Zlecenie nr BPKS.196.2016 z dn. 16.11.2016 r. z firmą AIDA Agencja Reklamowa Karol Zawieja z Miejskiej Górki na kwotę 400 zł;
- Umowę Nr BZPF.2713.61.2016 z dn. 20.10.2016 r. z firmą MENTOR sp. j. Elżbieta i Paweł Majchrzak z Połczyn Zdrój na kwotę 53.465,25 zł;
- Umowę Nr BZPF.2713.57.2016 z dn. 05.10.2016 r. z Szkółką Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak ze Żmigrodu na kwotę 10.370 zł.

Ogółem na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę **66.835,25 zł**, w tym kwota 19.990,42 zł to środki dotacji, natomiast kwota 46.844,83 zł to środki własne Gminy Rawicz.

W 2016 r. Gmina Rawicz za kwotę **12.300 zł** zleciła wykonanie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Rawicz w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który z kolei stanowił niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w ramach WPRO 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Powiatem rawickim i Gminą Pakostaw. W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę zadania – Fundację „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania, z którą zawarto umowę nr BZPF.2713.16.2016 w dn. 25.04.2016 r.

\*\*\*

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 111.100 zł, poniesiono wydatki w kwocie **100.778,58 zł** (tj. około 91% planu). Środki zaplanowano na utrzymanie psów i kotów z terenu gminy Rawicz w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie, a także na realizację Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2016 (Uchwała Nr XX/189/16 z dn. 03.03.2016 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (kwota 2.800,72 zł),
- zakup paszy, karmy dla kotów i trutki na gryzonie (kwota 1.324,20 zł),
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy (kwota 24.292,96 zł) oraz wykonanie mapy na potrzeby budowy schroniska (kwota 289,80 zł).

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno dotację 72.070,90 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.

\*\*\*



Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.504.960 zł, wydano **1.201.492,58 zł** (ok. 80% planu).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2016 roku zaplanowano kwotę 10.000 zł, którą wydano w kwocie 510,02 zł, co stanowi ok. 5% planu. Zakupiono folię w celu zabezpieczenia dekoracji świątecznych w magazynie oraz oświetlenie choinki. W związku z zakupem nowych dekoracji świątecznych nie dokonano planowanych zakupów na naprawę starego oświetlenia świątecznego.

W roku 2016 gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała ENEA S.A. Poznań z którą zawarto umowę na sprzedaż energii (umowa nr IT.2710.7.1.2015 z dn. 10.11.2015) z okresem obowiązywania na cały 2016 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.

W 2016 r. gmina poniosła wydatek w kwocie 778.481,58 zł, co stanowi 78% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną w tym :

- zakup usług dystrybucji energii (kwota **340.803,39 zł**);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2016 r. (kwota **380.882,92 zł**);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2015 roku a rozliczonej przez sprzedawcę w I półroczu 2016 r. (RWE POLSKA Spółka Akcyjna z/s Warszawa – umowa nr IT.2710.14.2014 z dn. 20.11.2014 (kwota **56.795,27 zł**);

Z końcem roku 2015 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 31.12.2015 r. Umowę Nr 67/ENEA Oświetlenie/OP/R3/2015, BZPF.2712.3.2015 na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA S.A. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, tj. do 31 grudnia 2016 r. (WPF). W pierwszym półroczu z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie **380.059,92 zł**.

Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 28 grudnia 2015 r. podpisano Umowę Nr IT.2710.11.2015 z firmą SERWIS DROGOWY Sp. z o.o. z/s w Suchym Lesie. Umowa została na okres do 31 grudnia 2016 r. (WPF). W 2016 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie **29.902,79 zł**.

Ponadto za wymianę uszkodzonych słupów (3 szt.) na skutek kolizji Gmina Rawicz zapłaciła firmie Wikont z Rawicza kwotę **4.727,53 zł** oraz firmie WAT Garzyn kwotę **2.999,99 zł**.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 10.350 zł, wydano kwotę 4.810,75 zł tj. na:

- koszty za przyłączenie do sieci energetycznej – budowa oświetlenia Łaszczyn – kierunek Izbice- kwota 238,71 zł;
- koszty z tytułu usługi kurierskiej i notarialnej dotyczącej ubiegania się o dofinansowanie tzw. Białe certyfikaty – kwota 156,34 zł;
- koszty montażu części oświetlenia świątecznego – kwota 4.415,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, na zaplanowane 1.114.000 zł, zostały wykonane w kwocie 781.846,92 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 70% 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 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w 2016 r. otrzymał dotację celową z budżetu gminy na:

- „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul. Poznańskiej” (kwota 290.000 zł);
- „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Sierakowie ul. Świętojańska/ ul. Parkowa” (kwota 205.000 zł).

Powyższe wydatki majątkowe, na zaplanowane 495.000 zł, zostały wykonane 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 348.600 zł, poniesiono wydatki w kwocie 230.879,44 zł (ok. 66% planu).

Na bieżące utrzymanie upraw leśnych zaplanowano kwotę 5.000 zł, a wydatkowano kwotę 4.500 zł tj. 90% planu.

W 2016 r. w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane środki w kwocie 42.155,60 zł (ok. 63% planu) na nagrody na konkursy ekologiczne, działania ekologiczne oraz zakup drzew do wykonania nasadzeń zastępczych. Gmina Rawicz otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu dotację w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia śródpolne traktu Szczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”, zgodnie z Umową Nr 279/U/400/73/2016 z dnia 28 października 2016 r. Wykonawcą wybrano w drodze zapytania ofertowego – Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak, z którym podpisano umowę Nr BZPF.2713.52.2016 z dn. 09.09.2016 r. na kwotę 24.000 zł ( w tym 12.000 zł wydatkowano ze środków własnych gminy).

Na zakupy usług pozostałych wydano kwotę 44.868,94 zł, tj. na usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.

W ramach opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 62.565 zł, co stanowi 50% (plan 125.000 zł). Jest to opłata za 2015 rok, która została wniesiona w miesiącu styczniu 2016 roku.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 77.000 zł, wydano 76.789,90 zł (tj. 100%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych.

\*\*\*

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXI/209/16 w dniu 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016. Na ten cel w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 30.000 zł. W dniu 18 lipca 2016 r. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Fort” złożył wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Rawicz dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn.: Pogłębienie zbiornika na terenie ROD „Zielony Fort” w kwocie 30.000 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą Umową Nr IR.3153.14.2016 z dn. 07.09.2016 r. W dniu 7 grudnia 2016 r. przedłożono rozliczenie dotacji, którą wykorzystano w 100%.

Gmina Rawicz podpisała w dniu 31 sierpnia 2015 r. 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. W 2016 r. za wykonane usługi zapłacono kwotę łącznie 52.644 zł.

W dniu 1 lutego 2016 r. została podpisana Umowa o świadczenie usług nr BZPF.2713.1.2016 z firmą GRONTMIJ na usługę polegającą na wycenie majątku trwałego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na potrzeby przekształcenia Zakładu w spółkę. Za wykonanie wyceny Gmina Rawicz zapłaciła kwotę 47.970 zł.

Gmina Rawicz zleciła firmie P.P.B. i N. „PROJNORM” z Poznania (Zlecenie Nr ON 22/2016 z dn. 20.07.2016 r.) wykonanie wyceny przyłączy wodno-kanalizacyjnych i fragmentów sieci wodno-kanalizacyjnych wg zestawienia przygotowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu za kwotę 1.600 zł.

Z tytułu opłat notarialnych dotyczących przekształcenia zakładu Budżetowego w spółkę (akt notarialny REP.A nr 10471/2016, wypis aktu notarialnego REP. A nr 10472-10479/2016, wniosek WK Rep. A nr 10480/2016 ) Kancelarii Notarialnej Małgorzata Stawowy, Tomasz Stawowy sp. c. z Leszna zapłacono kwotę 10.956,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „**Budowa przyłącza energetycznego na targowisku miejskim**”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 45.000 zł, wydano 42.096,11 zł (tj. 94%). Wydatek omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zaplanowane **6.778.418,44 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **6.180.808,41 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 91%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.519.767,27	3.464.805,94	98
Wydatki majątkowe	3.258.651,17	2.716.002,47	83

Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 9.019,14 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

\*\*\*

Na podstawie Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 03.02.2016r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 roku zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:

**a/ Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz - w wysokości 1.300 zł.** W ramach działań Stowarzyszenie zorganizowało VI Fotograficzną Grę Miejską "Szare Szeregi". Na podstawie umowy BPKS.526.8.7.2016 przekazano całą kwotę dotacji. Na realizację zadania organizacja wydała kwotę **1.280,71 zł**. Pozostała kwota w wysokości 19,29 zł została zwrócona w dniu 30.12.2016 r.

**b/ Stowarzyszeniu „Kolorowy zakątek w Wydawach” - w wysokości 500 zł** na zorganizowanie Rodzinnego rajdu rowerowego szlakiem walk Powstańców Wielkopolskich. Na podstawie umowy BPKS.526.13.2.2016 z dnia 16.06.201r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 30.06.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na podstawie Zarządzenie Nr 341/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22.03.2016 r. . w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 roku zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:

**c/ Stowarzyszeniu Ruch Artystyczny „Koniugacja” - w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania pod nazwą „Archiwizacja i popularyzacja dorobku artystycznego ruchu artystycznego Koniugacja”. Na podstawie umowy BPKS.526.9.4.2016 przekazano całą kwotę dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**d/ Parafii Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP Chór im. Św. Wojciecha - w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Chór zaplanował udział w centralnych uroczystościach obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu. Na podstawie umowy BPKS.526.21.2.2016 z dnia 04.04.2016r. przekazano dotację. W dniu 31.05.2016 r. organizacja przedstawiła prawidłowe rozliczenie.

**e/ Stowarzyszeniu Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 6.000 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało zadanie polegające na kultywowaniu kultury chazackiej poprzez działalność Zespołu Regionalnego Wisieloki. Na podstawie umowy BPKS.526.1.4.2016 z dnia 08.04.2016 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**f/ Fundacji „Dudziarz.Eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie - - w wysokości 6.500 zł** na realizację zadania pod nazwą I Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego Rawicz 2016. Na podstawie umowy BPKS.526.19.2.2016 przekazano kwotę 6.500 zł. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**g/ Towarzystwu Przyjaciół Rawicza - w wysokości 1.500 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację XI Konferencji „Kocham moje miasto”. Na podstawie umowy BPKS.526.20.2.2016 z dnia 24.03.2016 r. przekazano dotację. W dniu 13.05.2016 r. organizacja przedstawiła prawidłowe rozliczenie.

**h/ Stowarzyszenie Chazacy - w wysokości 2.200 zł** na realizację zadania pod nazwą „Tradycje powracają. Na podstawie umowy BPKS.526.16.4.2016 przekazano całą kwotę dotacji. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

\*\*\*

Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane **2.898.980 zł**, otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 2.898.980 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 (poza funduszem sołectkim) następujące zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku ( plan 262.252 zł; wykonanie 228.150,75 zł).
- Budowa świetlicy we wsi Sarnówka i Załęczu (plan: 665.712,40 zł; wykonanie: 566.257,10 zł).
- Modernizacja świetlicy w Ugodzie (plan: 8.787,60 zł; wykonanie: 2.832,68 zł).
- Naprawa kominów wraz z częściową naprawą dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim (plan: 7.000 zł; wykonanie: 6.845 zł).
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej (plan: 91.000 zł; wykonanie 75.386,82 zł).
- Wykonanie przyłącza do sieci ENEA dla budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach (plan: 5.780 zł, wykonanie 5.780 zł).
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Ugodzie (plan: 4.300 zł, wykonanie 4.297,79 zł).



Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.212.500 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- „Modernizację Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem” – kwota 1.049.000 zł;
- „Montaż systemu klimatyzacji w kinie Promień w Rawiczu” – kwota 52.000 zł;
- Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłaśniającego – kwota 6.000 zł;
- „Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem” – kwota 90.000 zł;
- „Zakup wyposażenia elektro-akustycznego”. – kwota 15.500 zł;

Wydatki majątkowe zostały omówione przy załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 224.725,94 zł, z których wydano kwotę 192.655,46 zł.

Urząd zatrudnia dziewięciu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczynie, Żołędnicza Żylicach, Masłowo i Zielona Wieś. Wyplacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **50.876,54 zł** (plan 53.590 zł).

Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 114.328 zł, wydano kwotę **86.987,07 zł**. Poniesiono wydatki na:

- zakup energii - kwota 37.351,21 zł (plan: 46.300 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 25.886,37 (plan: 33.423 zł). Zakupiono węgiel, materiały i środki czystości, pojemniki do składowania odpadów komunalnych, zakup Karniszy, zakup wentylatora przemysłowego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej, zakup 30 ton ziemi do wyrównania nierówności przy chodniku w Konarzewie, zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim, zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów ogrodniczych do świetlic wiejskich, zakup desek do obudowania składu opału przy świetlicy wiejskiej w Zawadach, zakup drewna opałowego inne.
- zakup usług pozostałych – kwota 22.323,49 zł (plan: 33.146 zł). Zapłacono za wywóz nieczystości, opłaty czynszu za zbiornik na gaz płynny w Zielonej Wsi, nadzór budowlany nad inwestycjami w świetlicach wiejskich w Słupi Kapitulnej, Ugodzie i Dębnie Polskim, wykonanie serwisu kotła CO w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej, wykonanie prac remontowo-budowlanych w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej, wykonanie przeglądów kominowych oraz czyszczenia kominów w świetlicach wiejskich, wykonanie prac elektrycznych w świetlicach wiejskich, wykonanie prac hydraulicznych, wykonanie mapy zasadniczej dla działek pod świetlicę wiejską w Łaszczynie, wykonanie tablic informacyjnych do świetlicy wiejskiej w Łaszczynie, Szymanowie i w Ugodzie, wykonanie awaryjnej naprawy rur w świetlicy wiejskiej w Szymanowie, wykonanie przeglądu kosiarki przynależącej do świetlicy wiejskiej w Szymanowie, wykonanie przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zawadach i inne

pozostałe usługi , w tym opłaty stałe i ścieki odprowadzane ze świetlic wiejskich.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.426 zł (plan: 1.459 zł). Zapłacono za wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, na zaplanowane 102.359,78 zł, poniesiono wydatki w kwocie **98.556,30 zł**. Środki wydawkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu Sołeckiego” za kwotę 43.764,45 zł wykonano:

- Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej (plan: 3.976 zł; wykonanie: 3.975,309 zł).
- Modernizacja świetlicy (plan: 8.586,68 zł; wykonanie: 7.398,51 zł).
- Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej (plan: 5.550 zł; wykonanie 5.550 zł).
- Modernizacja opierzenia dachu oddziału „0” w Dąbrówce (plan: 5.881,16 zł; wykonanie: 5.881,00 zł).
- Modernizacja świetlicy wiejskiej (plan: 21.000 zł; wykonanie: 20.401,85 zł).
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy w Łaszczynie (plan: 558 zł; wykonanie: 558 zł).

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

\*\*\*

Na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami na podstawie na podstawie uchwały nr XVII/158/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia w 2016 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji: **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie w wysokości 100.000 zł** na wykonanie pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz remont części elewacji budynku plebanii. Na podstawie umowy BPKS.4125.2.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 przekazano zaplanowane środki. Termin zakończenia realizacji zadania określony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydawkowano i rozliczono.

\*\*\*

W dniu 25 lipca 2016 r. Minister Finansów wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. 2016 r. , poz. 1121), które wprowadziło rozdział „92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.

W 2016 r. Gmina Rawicz na realizację zadań w w/w rozdziale zaplanowała wydatki w kwocie 15.250 zł, a wydała 11.506,71 zł przede wszystkim na:

- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim w okresie wiosenno-letnim – Umowa nr BPKS.414.5.2016 z dn. 12.05.2016 r. (kwota 2.812,55 zł),
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci (kwota 2.998,43 zł),

- zakup gazu pod pomnik żołnierza (kwota 213,67 zł),
- koszty związane z oznaczeniem miejsca pamięci tj. wykonanie 2 tablic informacyjnych o byłym cmentarzu ewangelickim w Szymanowie (kwota 366,54 zł),
- organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 01.03.2016 r. (kwota 2.146,30 zł),
- odnowienie napisów na tablicy pamiątkowej przy Pomniku Żołnierza w Rawiczu (kwota 590,40 zł),
- wykonanie tablicy pamiątkowej przy Pomniku Żołnierza (kwota 2.378,82 zł).

\*\*\*

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Soteckiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **104.768,80 zł**, w 2016 r. poniesiono wydatek w wysokości **101.723,13. zł**:

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna) – kwota 1.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31.270,09 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 69.353,04 zł.

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

W 2016 r. w ramach wydatków majątkowych „Funduszu soteckiego” zaplanowano za kwotę 4.077,33 zł (wykonanie: 4.031 zł) zrealizować zadanie pn.: „Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego”. Zadanie zostało omówione przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości **151.042,53 zł**, z których wydano kwotę **134.959,93 zł** (ok. 89% planu) przede wszystkim na:

- wypłatę wynagrodzenia w związku z organizacją Dnia Sarnowy, w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 3.505 zł),
- wypłatę nagród konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji rynku w Rawiczu z przylegającymi do niego deptakami. Konkurs z godnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicza przeprowadził Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Architektów Polskich na podstawie podpisanej w dniu 2 marca 2016 r. umowy Nr BZP 2713.9.2016 r. W dniu 15 kwietnia 2016 roku Burmistrza Gminy Rawicza zatwierdził regulamin konkursu pn. SARP 967( kwota 40.000 zł),
- wypłatę nagród konkursowych „Ukwiecona Gmina” (kwota 1.600 zł),
- zakup pucharów na turniej strzelecki oraz imprezy strzeleckie Bractwa Kurkowego (kwota 2.058,10 zł),
- zakup kwiatów (kwota 1.494,31 zł),
- zakup nagród na Dzień Sarnowy, w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 5.054,13 zł),
- doposażenie placu przy świetlicy i boiska sportowego w Stupi Kapitulnej w ramach budżetu obywatelskiego tj. zakup namiotu (kwota 3.200 zł), zakup ławo-słotów (kwota 6.794,56 zł), zakup grilla gazowego (1.000 zł),

- w ramach inicjatywy lokalnej sołectwa Stupia Kapitulna na zakup elementów opłotowania (kwota 14.630,54 zł), ławek stalowych (kwota 3.999,96 zł), betonu (kwota 1.980,30 zł),
- w ramach inicjatywy lokalnej sołectwa Żylice na zakup betonowych elementów małej architektury (kwota 12.546 zł), słupki drogowe blokujące z łańcuchem (kwota 7.341,50 zł),
- w ramach Odnowy Centrum Wsi Sarnówka i Załęcze na zakup kosy spalinowej (kwota 1.650 zł), stojaka na worki na śmieci (kwota 250,99 zł), ławek stalowych (kwota 4.649,40 zł), parasoli 2.350 zł, grilla betonowego (kwota 899 zł), rusztu do grilla (kwota 72,50 zł),
- zakup wykaszarki Stihl FS 100 dla sołectwa Załęcze (kwota 1.444,31 zł),
- zakup namiotu handlowego dla sołectwa Sarnówka (kwota 1.600 zł),
- opłaty związane z zużyciem wody, energii elektrycznej na wiejskich placach rekreacyjnych w Załęczu, Sarnówce i Łącku (kwota 2.303,26 zł),
- koszty związane z organizacją Dnia Sarnowy , zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 8.268,46 zł),
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w Łącku (kwota 162 zł),
- opłaty stałe za zużycie wody na placu rekreacyjnym w Sarnówce (kwota 62,21 zł),
- wykonanie tablicy informacyjnej na plac rekreacyjny w Załęczu (kwota 68,88 zł),
- montaż osłon z płyty HPL (8 sztuk) na mostku łączącym wieżyczki na urządzeniu zabawowym na Osiedlu Sierakowo (kwota 2.280,42 zł),
- wynajęcie części działki w Stwoli (kwota 337,02 zł),
- opłaty związane z wywozem z obiektu nieczystości stałych (kwota 102 zł).

W 2016 rok Gmina Rawicz realizowała projekt pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2014-2020” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju – środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (Umowa nr DPR.U.127/2016 z dn. 17.11.2016 r.). W ramach zadania zakupiono materiały promocyjne takie jak roll up – 2 szt., potykacze – 5 szt. i banery jednostronne – 6 szt. Wykonawcę wybrano w drodze zapytań ofertowych. Umowę zlecenie nr BZPF/11/2016 z dn. 20.12.2016 r. podpisano z firmą AIDA Agencja Reklamowa z Miejskiej Górki. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 2.840,89 zł w tym ze środków dotacji 2.040,64 zł.

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

- „Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego” (Plan: 4.077,33 zł; wykonanie: 4.031 zł);
- „Montaż i dostawa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Szymanowie” (plan: 33.000 zł; wykonanie: 29.458,50 zł);
- „Rewitalizacja Planu Jana Pawła II” (plan: 450.000 zł; wykonanie: 423.943,48 zł).
- „Rewitalizacja Rynku i deptaków” (plan: 388.690 zł; wykonanie: 33.354,90 zł).
- „Zagospodarowanie terenu we wsi Konarzewo na potrzeby sołectwa” (plan: 30.000 zł; wykonanie: 29.400 zł).

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

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **4.663.614,67 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.515.472,38 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 97%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.797.408,00	3.755.053,95	99
Wydatki majątkowe	866.206,67	760.418,43	88

W zakresie kultury fizycznej zadania realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 3.714.388 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.082.438,96 zł (ok. 83% planu). W kwocie wykonanych wydatków znajdują się wydatki niewygasające w kwocie 512.531,01 zł na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja górnek saneczkowych w Rawiczu" oraz „Zakup bandy na stadion im. Floriana Kapały” . Na dzień 31 grudnia 2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji wykazał zobowiązania w kwocie 97.548,28 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 949.226,67 zł, wykonał wydatki w kwocie 869.782,41 zł (ok. 92% planu). W kwocie wykonanych wydatków znajdują się wydatki niewygasające w kwocie 50.720 zł na realizację zadania pn.: "Siłownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)". Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 693,02 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych **Ośrodka Sportu i Rekreacji** i inne działania w zakresie sportu (wydatki bieżące), na zaplanowane 2.987.078 zł, OSiR wykonał wydatki w kwocie 2.964.242,48 zł (ok. 99% planu).

Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.720.255 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.714.274,39 zł (ok. 100% planu). Na dzień 31.12.2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 34 pracowników w przeliczeniu na etaty – 33,5.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.266.823 zł, wykonano w kwocie 1.249.968,09 zł (ok. 99% planu). Ośrodek zakupił m.in. materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, środki czystości, chemię basenową (137.387,29 zł), paliwo do sprzętu, nawozy (39.495,46 zł), wyposażenie (31.273,07 zł), zakup kartonów wejściowych na krytą pływalnię (10.229,21 zł). Ponadto, zakupiono energię za kwotę 471.256,52 zł, tj. 99% planu. Zakupiono puchary, medale i czapki na bieg 24-godzinny oraz opłacono pomiar czasu na 24-godzinny Rawickim Festiwalu Sportu. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano „Amatorską Ligę Tenisa Ziemnego w Rawiczu w kategorii kobiet i mężczyzn” za kwotę 4.999,60 zł.



W zakresie zakupu usług remontowych OSiR poniósł wydatki w kwocie 63.948,49 zł tj. ok. 97% (plan 65.750 zł). Wykonany został remont 4 łazienek hotelowych wraz z pokojami, naprawiono bandy dmuchane na stadionie przy ul. Sportowe, naprawiono siatkę na boisku wielofunkcyjnym, wykonano naprawę stacji uzdatniania wody i instalacji elektrycznej na krytej pływalni oraz wymieniono drzwi w szatniach.. Pozostałe wydatki dotyczyły remontów awaryjnych i innych drobnych prac zleczanych firmom. W zakresie zakupu usług pozostałych za kwotę 143.597,68 zł pokryto wydatki z tytułu opłat za ścieki (23.754,58 zł), opłaty za aktualizację programów komputerowych (9.790,45 zł), opłaty telewizyjne (2.677,25 zł), wynajem kabin wc (12.850,26 zł), pranie pościeli hotelowej (19.644,40 zł), ochrona kąpieliska (10.493,14 zł), konwój pieniędzy z krytej pływalni (3.751,50 zł), renowacja boisk (17.898 zł).

W ramach wydatków majątkowych OSiR zaplanował realizację zadań:

- „Funbox dla Skateparku w Rawiczu” w ramach „Budżetu Obywatelskiego” – plan: 20.000 zł; wykonanie 19.987,50 zł.
- „Montaż klimatyzacji na krytej pływalni” – plan: 12.010 zł; wykonanie: 10.790,56 zł.
- „Rewitalizacja górki saneczkowych w Rawiczu” – plan: 450.000 zł; wykonanie: 387.071,01 zł.
- „Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpiel na Poligonie” – plan: 31.700 zł; wykonanie: 31.662,56 zł.
- „Zakup bandy na stadion im. Floriana Kapały” – plan: 175.000 zł; wykonanie 142.680 zł.
- „Zakup wyposażenia dla kąpieliska miejskiego” – plan: 38.600 zł; wykonanie: 38.535,86 zł.

Wydatki szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania

**Urząd Miejski Gminy Rawicz** realizował w tym dziale następujące zadania:

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) Gmina Rawicz na zaplanowane **638.000 zł**, w 2016 roku wykonała wydatki w kwocie **637.050,24 zł** (ok. 100% planu).

Na podstawie Zarządzenia Nr 303/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 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 BPKS.4220.15.3.2016 z dnia 14.03.2016r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**b/ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – w wysokości 34.000 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych. W ramach zadania klub zaplanował prowadzenie igrzysk młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, rejonu, województwa i ogólnopolskim oraz szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów na letnim obozie szkoleniowym. Na podstawie umowy BPKS.4220.13.5.2016 z dnia 04.02.2016 r. przekazano w dwóch ratach. Termin realizacji zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotacje w całości wydatkowano i rozliczono.

**c/ Rada Miejska – Gminna Zrzeszenia LZS – w wysokości 16.000 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich. W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało uczestnictwo mieszkańców wsi w imprezach sportowych ujętych w kalendarzach imprez LZS - wojewódzkim i gminnym. Na podstawie umowy BPKS.4220.12.4.2016 z dnia 04.02.2016 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. Dotacje w całości wydatkowano i rozliczono.

**d/ Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – przyznano dotację w wysokości 70.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego udziału w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy. Na podstawie umowy BPKS.4220.10.4.2016 z dnia 22.03.2016r. przekazano w dwóch ratach. Termin wykonania całości zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**e/ Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – przyznano dotację w wysokości 13.500 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) rozwój dyscypliny szachy w wysokości 12.500 zł;
- 2) organizacja Otwartego Rawickiego Turnieju Szachowego w wysokości 1.000 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.5.5.2016 z dnia 03.02.2016r. została przekazana cała dotacja. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2016r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**f/ Rawicki Klub Karate „Surem” przyznano dotację w wysokości 15.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego szkolenia dzieci i młodzieży w karate shotokan. Na podstawie umowy BPKS.4220.4.5.2016 z dnia 03.02.2016r. została przekazana cała dotacja. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**g/ Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”** – przyznano dotację **w wysokości 53.000 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) działania na rzecz rozwoju koszykówki dziewcząt i tenisa stołowego na terenie Gminy Rawicz w wysokości 52.000 zł;
- 2) organizacja imprez sportowych w wysokości 1.000 zł, w tym organizacja Mikołajkowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Okręgowego Turnieju Tenisa Stołowego.

Na podstawie umowy BPKS.4220.3.4.2016 z dnia 29.01.2016r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do dnia 31.12.2016r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**h/ Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”** – przyznano dotację **w wysokości 51.500 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) rozwój pływania na terenie Gminy Rawicz w wysokości 50.000 zł;
- 2) organizacja imprezy sportowej pn. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza w wysokości 1.500 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.7.4.2016 z dnia 29.01.2016 r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**i/ Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 73.000 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) działania zmierzające do rozwoju koszykówki męskiej na terenie Gminy w wysokości 70.000 zł;
- 2) organizacja znaczących dla Gminy Rawicz imprez sportowych w wysokości 3.000 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.9.3.2016 z dnia 22.01.2016r. została przekazana dotacja w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji pozostałych zadań ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**j/ Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 98.600 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) rozwój piłki nożnej na terenie miasta Rawicza w wysokości 96.600 zł;
- 2) organizacja okolicznościowych turniejów piłkarskich w wysokości 2.000 zł, w tym Turniej żaków o Puchar Burmistrza 500 zł, Turniej Orlików z udziałem WZPN i DZPN 500 zł, Turniej Młodzików z udziałem WZPN i DZPN 500 zł, Turniej Oldboy o Puchar Burmistrza 500 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.1.4.2016 z dnia 03.02.2016r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**k/ Rawicki Klub Sportowy „Bock”** – przyznano dotację **w wysokości 31.200 zł** na zrealizowanie następujących zadań:

- 1) popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz w wysokości 30.000 zł
- 2) organizacja Turnieju strzeleckiego z okazji wyzwolenia Rawicza w wysokości 1.200 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.14.4.2016 z dnia 04.02.2016r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**l/ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”** – przyznano dotację **w wysokości 37.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „rozwój lekkiej atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.4220.6.5.2016 z dnia 29.01.2016 r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**m/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie** – w wysokości **10.000 zł**. Na podstawie umowy BPKS.4220.2.4.2016 z dnia 03.02.2016 r. została przekazana dotacja w całości na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**n/ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację **w wysokości 26.000 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, organizacja Turnieju „Funny Judo” w wysokości 500 zł.

Na podstawie umowy BPKS.4220.19.4.2016 z dnia 04.02.2016 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadań ustalony został na 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**o/ Akademia Taekwondo „INAE”** – przyznano dotację **w wysokości 14.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy BPKS.4220.18.4.2016 z dnia 03.02.2016 r. została przekazana cała dotacja. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**p/ Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”** – w wysokości **21.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie”. Na podstawie umowy BPKS.4220.11.4.2016 z dnia 03.02.2016 r. została przekazana w dwóch ratach. Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

**r/ Rawicki Uniwersytet III Wieku** - w wysokości **2.700 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację VI Majowej Spartakiady Seniorów. Na podstawie umowy BPKS.526.10.5.2016 z dnia 04.04.2016 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.

Na podstawie Zarządzenia Nr 424/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19 lipca 2016 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych, na wsparcie realizacji tych zadań.

**s/ Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz** – w wysokości **40.000 zł** na realizację zadania „Rozwój koszykówki na terenie Gminy Rawicz poprzez przygotowania i udział zawodników klubu w rozgrywkach II ligi PZKosz oraz pozostałych rozgrywkach WZKosz”. Na podstawie umowy BPKS.4220.9.9.2016 z dnia 19.07.2016 r. przekazano kwotę dotacji i w całości ją wydatkowano.

W trybie art. 19 a (tzw. Małych dotacji) Burmistrz podjął następujące zarządzenia:

Zarządzenie Nr 482/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 3 października 2016 r., w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2016 r. zadania publiczne oraz wysokości przyznanych środków finansowych, na wsparcie realizacji tych zadań.

**t/ Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania dotyczącego organizacji Finału Mistrzostw Polski Par Klubowych na Żużlu. Na podstawie umowy BPKS.4220.10.8.2016 przekazano kwotę 5.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na warunki atmosferyczne. Klub wydatkował kwotę 984 zł. Wykonane banery zostały przekazane do Biura Promocji i Komunikacji Społecznej i będą wykorzystywane w 2017 roku. Pozostałą kwotę w wysokości 4.016 zł zwrócono na konto Urzędu w dn. 17.01.2017 r.

**u/ Rawicki Klub Karate „Surem” – w wysokości 500 zł** na realizację zadania dotyczącego udziału zawodników Klubu w Mistrzostwach Europy Karate WUKF. Na podstawie umowy BPKS.4220.4.8.2016 przekazano kwotę 500 zł i w całości ją wydatkowano.

**w/ Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – w wysokości 1.000 zł** na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Dziewcząt rocznika 2002 o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.4220.3.8.2016 przekazano kwotę 1.000 zł i w całości ją wydatkowano.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 21.000 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie **20.280 zł** dla zawodników rawickich klubów sportowych.

Organizacja zawodów ujętych w planie imprez na rok 2016 spowodowała wydatki w kwocie **2.770,24 zł** (plan: 3.000 zł) na zakup nagród i pucharów na imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miejskim w 2016 roku z zaplanowanych 172.330 zł wydatkowano kwotę 153.761,23 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród pieniężnych dla uczestników 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 18.900 zł. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenie Nr 320/2016 Burmistrz Gminy Rawicz z dnia 18 lutego 2016 roku,
- wypłatę nagród specjalnych dla Anity Włodarczyk (kwota 25.000 zł) oraz Karoliny Kucharczyk (kwota 5.000 zł).
- wynagrodzenia dla sędziów i koordynatorów dyscyplin sportowych organizowanych w ramach 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu (kwota 10.000 zł),
- wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Małowie (umowa zlecenie BPKS.4050.15.1.2016 z dn. 08.02.2016 r.) (kwota 5.654,88 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (kwota 972,07 zł),
- zabezpieczenie medyczne podczas 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. Zabezpieczenie wykonała firma Rawickie Centrum Ratownictwa Marek Szymański z siedzibą w Rawiczu (kwota 11.100 zł),
- organizację lekkoatletycznego „Athletics Camp” (kwota 20.500 zł),
- utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Małowie m.innymi zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, usługi transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki, opłaty na ubezpieczenie obiektu (plan – 74.442 zł; wykonanie – 56.634,28 zł).



Na realizację zadań w ramach „**Budżetu obywatelskiego**” (wydatki majątkowe) zaplanowano:

- „Modernizacja boisk sportowych w Słupi Kapitulnej” – plan: 7.000 zł, wykonanie: 6.298,93 zł (rozdział 92601).
  - „Modernizacja boisk sportowych w Słupi Kapitulnej” – plan: 7.000 zł, wykonanie: 3.923,63 zł (rozdział 92601).
  - „Siłownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)” - plan: 50.720 zł, wykonanie 50.720 zł (rozdział 92695).
- Zadania omówiono przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na realizację zadań w ramach „**Funduszu sołeckiego**” (wydatki majątkowe) zaplanowano:

- „Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przytączę energetyczne i kostka brukowa) wsi Maśtowo– plan: 19.176,67 zł, wykonanie: 19.061,88 zł. Zadanie omówiono przy załączniku nr 5 do sprawozdania (rozdział 92601).

W ramach **wydatków majątkowych Gmina Rawicz** zaplanowała realizację zadań:

- „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1” – plan: 43.000 zł, wykonanie: 41.770 zł (rozdział 92695 ). Zadanie zostało omówione przy wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- „Zakup maszyny czyszczącej do świetlicy wiejskiej w Maśtowie” – plan: 12.000 zł, wykonanie: 7.916,50 zł (rozdział 92695). Zadanie omówiono przy załączniku nr 5 do sprawozdania.

Od 1 stycznia 2016 roku księgowość instytucji kultury tj. Domu Kultury, Rawickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Rawickiej prowadzona jest przez Urząd Miejski Gminy Rawicz na podstawie podpisanych w dniu 25 listopada 2015 r. porozumień o wspólnej obsłudze finansowej.

Bardzo dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2016 r. nadwyżki budżetowej rozumianej jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 9.572.358,36 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 100.693.586,86 zł i wydatki bieżące w kwocie 91.121.228,50 zł spełniły wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia wyniósł 11,16% , natomiast wskaźnik obsługi długu kształtował się na poziomie 3,88% zł. Gmina Rawicz spełniła wymogi określone w art. 243 ufp.

#### **Wydatki niewygasające z upływem roku 2015:**

##### **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 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 : 28.652,95 zł),
- Umowę o usługi uzupełniającą 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 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 32.152,95 zł w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania prac projektowych. Wydatek ponownie przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2016.

**Wykonanie: 0 zł**

2. „Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicza, w obrębie plant”

Na wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicach w centrum Rawicz, w obrębie plant zawarto:

- Umowę o usługi nr BZPF.2713.21.2015 w dniu 1 grudnia 2015 roku z Panem Wiesławem Furmaniakiem i Panią Bożeną Furmanką prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy „TITAN” (wydatek niewygasający 24.231 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 12.115,50 zł.

W dniu 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 12.115,50 zł.

**Wykonanie: 12.115,50 zł**

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sierakowo na odcinku od ul. Sadowniczej wzdłuż rowu, drogi powiatowej – ul. Łaszczyńskiej do ronda Orła Białego w Rawiczu”

Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto:

- Umowę Nr BZPF.2713.10.2015 w dniu 25 sierpnia 2015 r. z firmą AUGMEN CONSULTING GROUP M.Kowalczyk s.j. (wydatek niewygasający 50.000 zł).

W dniu 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 50.000 zł w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania prac projektowych. Wydatek ponownie przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2016.

**Wykonanie: 0 zł**

4. „Budowa dróg w Dębnie Polskim- prace projektowe”

Na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim na odcinku od ul. Rawickiej (droga powiatowa) do drogi o nr. Ew. 303 (dawna DK) zawarto:

- Umowę na usługi projektowe nr BZPF.2713.19.2015 w dniu 30 listopada 2015 r. z firmą AUGMEN CONSULTING GROUP M. kowalczyk s.j. (wydatek niewygasający 79.950 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

**Wykonanie: 79.950 zł**

5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz” zawarto:

- Umowę nr BZPF.2713.22.2015 w dniu 16 listopada 2015 r. z firmą Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A. Żandarska Sp. z o.o. z Poznania, Aneks Nr 1 z dn. 17.12.2015 r. (wydatek niewygasający 70.725 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie zaplanowanej.

**Wykonanie: 70.725 zł**

6. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2015-2020.”

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2015-2020” zawarto:

- Umowę nr IT.2713.10.2015 w dniu 8 maja 2015 r. z firmą Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A. Żandarska Sp. z o.o. z Poznania, Aneks Nr z dn. 08.09.2015 r., Aneks Nr 2 z dn. 16.11.2015 r. (wydatek niewygasający 17.220 zł). Wydatek został poniesiony w kwocie 13.530 zł.

W dniu 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 3.690 zł.

**Wykonanie: 13.530 zł**

7. „Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz Rynek Sarnowski 1”

Na wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz Rynek Sarnowski zawarto:

- Umowę Nr BZPF.2710.10.2015 w dniu 1 grudnia 2015 r. z Panem Hubertem Kowalskim na wykonanie robót ogólnobudowlanych (wydatek niewygasający 162.783,89 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 148.717,74 zł.
- Umowę Nr ON.2713.3.2015 w dniu 1 grudnia 2015 r. 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 (wydatek niewygasający 13.530 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 13.391,86 zł.

Zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w dniu 28 czerwca 2016 r. w kwocie 13.363,11 zł oraz w dniu 4 lipca 2016 r. w kwocie 841,18 zł.

**Wykonanie: 162.109,60 zł**

8. „Modernizacja ratusza w Rawiczu i Sarnowie”

Na wykonanie modernizacji ratusza w Rawiczu i w Sarnowie zawarto:

- Umowę Nr IR.2713.21.2015 z dn. 04.11.2015 r. z firmą ROBOTECH INVESTMENT Sylwia Jamrozy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu w Rawiczu (wydatek niewygasający 4.000 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 4.000 zł.
- Umowę Nr BZPF.2710.4.2015 z dn. 12.10.2015 r. z firmą KOZBUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kozłowski z/s w Folwarku na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania z kotłem opalanym gazem ziemnym dla budynku ratusza w Rawiczu, Aneks Nr 1 z dn. 19.10.2015 r., Aneks Nr 2 z dn. 16.11.2015 r., Aneks Nr 3 z dn. 14.12.2015 r. (wydatek niewygasający 151.392,73 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 114.644,43 zł.
- Umowę Nr BZPF.2713.27.2015 zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego zleconego na podstawie umowy BZPF.2710.4.2015 z dn. 12.10.2015 r. z firmą KOZBUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kozłowski z/s w Folwarku (wydatek niewygasający 17.535,10 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 16.021,40 zł.
- Umowę o usługi nr IR.2713.14.2015 z dn. 09.10.2015 r. z Panem Przemysławem Brandt na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlanych związanych z budową instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku ratusza w Rawiczu, Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2015 r. (wydatek niewygasający 2.400 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 2.400 zł.

Zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w dniu 28 czerwca 2016 r. w kwocie 16.947,72 zł oraz w dniu 4 lipca 2016 r. w kwocie 21.314,28 zł.

**Wykonanie: 137.065,83 zł**

9. „Modernizacja elewacji budynku SP 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły”

Na wykonanie modernizacji elewacji budynku SP 1 wraz z odwodnieniem terenu wokół budynku szkoły zawarto:

- Umowę Nr SP1.1.R.2015 w dniu 8 grudnia 2015 r. z Panem Łukaszem Prokockim „PROK-BUD” Zakład Ogólnobudowlany na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Rawiczu przy ul. Mickiewicza 16, w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych (wydatek niewygasający 299.385,32 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 298.948,66 zł
- Umowę Nr 01.NI.2015 w dniu 8 grudnia 2015 r. z Panem Henrykiem Ciesielskim Pracownią Projektów Budowlanych na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wydatek niewygasający 6.765 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 6.755,13 zł.

W dniu 4 lipca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 446,53 zł.

**Wykonanie: 305.703,79 zł**

10. „Opracowanie projektu na budowę Sali gimnastycznej oraz rozbudowę o łącznik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”

Na wykonanie opracowania projektu na budowę Sali gimnastycznej oraz rozbudowę o łącznik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu zawarto:

- Umowę Nr BZPF.2713.31.2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. z firmą NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Wętaś, ul. Piłsudskiego nr 5, 63-900 Rawicz. ( wydatek niewygasający 100.000 zł.).

W dniu 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 100.000 zł w związku z brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania prac projektowych. Wydatek ponownie przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2016 na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”.

**Wykonanie: 0 zł**

11. „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej Nr 5”

Na wykonanie przebudowy schodów w Szkole Podstawowej Nr 5 zawarto:

- Umowę Nr 9 w dniu 22 grudnia 2015 r. z firmą Marcin Zygmunt FHU „Kam-Bud” (wydatek niewygasający 25.000 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 24.817,68 zł.

W dniu 4 lipca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 182,32 zł.

**Wykonanie: 24.817,68 zł**

12. „Przebudowa gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu”

Na wykonanie przebudowy gminnego budynku na Przedszkole publiczne z oddziałami specjalnymi w Rawiczu zawarto:

- Umowę Nr IR.2713.22.2015 z dn. 30.11.2015 r. z firmą PUB Mirosław Stachowski na opracowanie projektu na rozbudowę , przebudowę wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedszkole wraz z termomodernizacją (wydatek niewygasający 63.960 zł).
- Umowę Nr BZPF.2713.22.2015 z dn. 16.11.2015 r. z firmą Atrium Grupa Doradcza B.Bańczyk, A.Żandarska Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, Aneks Nr 1 z dn. 17.12.2015 r. (wydatek niewygasający 7.995 zł).

Wydatki zostały poniesione w kwotach zaplanowanych.

**Wykonanie: 71.955 zł**

13. „Usługi doradcze w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO działanie 8.1.2”.

Na wykonanie usług doradczych zawarto:



- Umowę Nr WES.2713.4.2015 z dnia 15.10.2015 r. z firmą Jolanta Agata Bryzgalska VN Laboratorium Innowacji z/s w Koninie na świadczenie usług doradczych w zakresie uzyskania dotacji na projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów w ramach WRPO Działanie 8.1.2. Przesunięto termin naborów wniosków z IV kwartału 2015 na rok 2016. (wydatek niewygasający 24.600 zł.)

W dniu 28 czerwca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 24.600 zł. Wydatek ponownie przeznaczono na wykonanie tego projektu w roku 2016.

**Wykonanie: 0 zł**

14. „Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

Na wykonanie w/w opracowania zawarto:

- Umowę Nr IR.2713.4.2015 w dniu 28.08.2015 r. z firmą TERRA PROJEKT Danuta Mazurczak, Joanna Witkowska s.c. na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 będącego aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rawicz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014. Program przyjęto uchwałą nr XXVIII/253/09 RMGR z dn. 27.05.2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rawicz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014 (aktualizacja) ( wydatek niewygasający 7.300,05 zł)

Wydatek został poniesiony w zaplanowanej kwocie.

**Wykonanie: 7.300,05 zł**

15. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda”

Na wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Ugoda zawarto:

- Umowę Nr BZPF.2713.24.2015 w dniu 28 grudnia 2015 r. z firmą Handlowo-Uslugową Marcin Bzdęga z/s w Pępowie (wydatek niewygasający 71.173,31 zł). Wydatek poniesiono w kwocie 61.324,78 zł.

W dniu 4 lipca 2016 r. zwrócono do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 9.848,53 zł.

**Wykonanie: 61.324,78 zł**

16. „Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo”

Na zagospodarowanie placu zabaw we wsi Szymanowo zawarto:

- Umowę Nr BOLIIP.2713.1.2015 w dniu 14.12.2015 r. z firmą PlayTime Sp. z o.o. na wykonanie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z jego transportem i montażem ( wydatek niewygasający 38.000 zł).
- Zlecenie Nr BOLIIP.32.2015 w dniu 11.12.2015 r., firma MASIV Grzegorz Piotr Kędziora z Markuszów, na zakup ławek Tulipan z podłokietnikami 150 cm szt. ( wydatek niewygasający 552 zł).

Wydatki zostały poniesione w kwotach zaplanowanych.

**Wykonanie: 38.552 zł**

**17. Rawicki „Fit-park”**

Na realizację zadania pn.: „Rawicki „Fit-park” zawarto:

- Umowę Nr 64/2015 w dniu 11.12.2015 r. z firmą Playtime Sp. z o.o. na dostawę placu zabaw wraz z montażem w ramach Rawickiego Fit Parku – etap I (wydatek niewygasający 115.238,70 zł),
- Umowę Nr 65/2015 z Pracownią Architektury Krajobrazu Bartosz Głowacz 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 (wydatek niewygasający 4.000 zł),
- Umowę Nr 66/2015 w dniu 15.12.2015 r. z firmą Marcin Ostrowski Transcat na roboty budowlane polegające na modernizacji terenu i przygotowaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w ramach Rawickiego Fit Parku – etap I (wydatek niewygasający 2.460 zł),

Wydatki zostały poniesione w kwotach zaplanowanych.

**Wykonanie: 121.698,70 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 2016 rok**

W 2016 roku Gmina Rawicz na zaplanowane 28.430.895,07 zł uzyskała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 28.023,378,80 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w 99%. 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 559.639,67 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 24 listopada 2016 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie tego zadania wydała całą kwotę 559.639,67 zł. Wypłacono 685 rolnikom kwotę 548.666,34 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na realizację tego zadania tj. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie decyzji administracyjnych – kwotę 10.973,33 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 413.842 zł. Zadanie realizowali pracownicy urzędu. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotacja została wykorzystana w całości.

W dniu 3 stycznia 2017 r. przesłano do Wojewody Wielkopolskiego rozliczenie dotacji skalkulowanej na podstawie liczby czynności, z którego wynika, że Gmina Rawicz nie otrzymała dotacji w kwocie 15.629,58 zł (dotacja przekazana na działalność Urzędu Stanu Cywilnego : kwota 347.142 zł; rozliczenie dotacji: kwota 362.771,58 zł).

#### **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 28.848 zł. Wydatki poniesiono za zakup urn wyborczych wraz z pokrowcami i plombami w kwocie 27.117,87 zł. W dniu 29 grudnia 2016 r. dysponentowi zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.730,13 zł oraz kwotę 1.680 zł, która wynikała z naliczonych kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminu dostawy przez wykonawcę w/w zadania.

#### **Dział 801, rozdział 80101**

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 142.879,85 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 29 grudnia 2016 roku w kwocie 1.482,40 zł.

W dniu 31 stycznia 2017 r. WUW w Poznaniu przekazał dotację w kwocie 0,01 gr, którą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ujęto w dochodach wykonanych roku 2016 r. Kwota 0,01 gr wynikała z rozliczenia jednoprocentowego zwrotu dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za rok 2016 rok.

W momencie ujawnienia się niezgodność w rozliczeniu polegającej na tym, że w tabeli przesłanej do WUW w Poznaniu do Wydziału Edukacji wykonane wydatki powyżej 0,51 gr zaokrąglą się w dół, a nie w górę zgodnie z zasadami rachunkowości Gmina Rawicz w dniu 6 lutego 2017 r. zwróciła do WUW w Poznaniu kwotę 0,01 gr (błąd reguły matematycznej w tabeli – „Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały”. Z tego powodu wystąpiono z pismem do Wydziału Edukacji WUW w Poznaniu o kontrolę reguł matematycznych zamieszczony w rozliczeniu dla Gminy Rawicz.

#### **Dział 801, rozdział 80110**

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 96.671,95 zł . W dniu 29 grudnia 2016 r. roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 7.207,43 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 350 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 540.345,03 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 11 osób na 8,75 etatach, a z tytułu ich zatrudnienia wydano 410.053,97 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 130.291,06 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 540.773,60 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 30 grudnia 2016 roku w kwocie 428,57 zł.

#### **Dział 852, rozdział 85211**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku. W Gminie Rawicz objęto powyższą pomocą około 3.333 dzieci. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 15.359.649 zł, wydano 15.264.253,17 zł (ok. 99% planu),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na zaplanowane 31.351 zł, wydano 31.350,03 zł (ok. 100% planu).

W 2016 roku wypłacono 29.988 świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 14.993.939,60 zł dla 3.333 dzieci. Na obsługę tego zadania wydatkowano 2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. Zadanie realizuje 5 pracowników na 4,5 etatu. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę



209.700,83 zł. Na zaplanowaną kwotę pozostałych wydatków w wysokości 60.964 zł wydatkowano 60.612,74 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, wykonano prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń do realizacji programu 500+, zakupiono materiały biurowe.

Na realizację zadań majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 31.351 zł na:

- Modernizację pomieszczeń w MGOPS (plan : 10.000 zł; wykonanie 9.850 zł). Za wydatkowaną kwotę 9.850 zł wykonano drzwi przesuwne w świetlicy przeznaczonej na biura.
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu (plan: 21.501 zł). Zakupiono urządzenie za kwotę 21.500,03 zł.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 30 grudnia 2016 roku w kwocie 95.395,83 zł (dotacja bieżąca) oraz w kwocie 0,97 zł (dotacja majątkowa).

### **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 721.097,94 zł (plan: 724.334 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.736.944,03 zł (plan 10.026.395 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. W 2016 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. Ogółem pomocą objęto 2035 rodzin, natomiast w ramach wsparcia osób uprawnionych do pobierania świadczenia alimentacyjnego pomocą objęto 118 rodzin.

Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację w kwocie 10.750.729 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 30 grudnia 2016 roku w kwocie 292.687,03 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 65.000 zł. W 2016 roku zapłacono kwotę 63.063 zł za składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatek do opiekunów wprowadzony ustawą z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016, poz. 162). W dniu 30 grudnia 2016 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.937 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 17.746,20 zł (wydano 269 sztuk decyzji administracyjnych). Ponadto na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 253,80 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 18.000 zł, co stanowi 100% realizacji tego zadania.

#### **Dział 852, rozdział 85219**

MGOPS wydał kwotę 10.160 zł na wynagrodzenia opiekunów prawnych oraz koszty obsługi 152,40 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.313 zł.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 30 grudnia 2016 roku w kwocie 0,60 zł.

#### **Dział 852, rozdział 85228**

Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 405.703,20 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Usługi wykonywała Spółdzielnia Socjalna „FILAR” z Rawicza, wybrana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Powyższym świadczeniem objęto 25 osób.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie na wykonanie tego zadania dotację w kwocie 412.267 zł. W dniu 30 grudnia 2016 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę dotacji - 6.563,80 zł.

#### **Dział 852, rozdział 85295**

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 581 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego to zadanie wydano kwotę 498,48 zł.

Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną kwotę dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 82,52 zł w dniu 30 grudnia 2016 r.

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

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone, na zaplanowane 161.600 zł wykonała dochody 297.041,71 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.

### **3.4./3.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok**

Gmina Rawicz w 2016 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację przedsięwzięcia pn.: " Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar

terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu". W dniu 30 grudnia 2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 920,14 zł.

Gmina Rawicz w 2016 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 80.381,50 zł.. Dotacja przeznaczona została na realizację projektu pn : „Rawicz – urbs semper aperta". Gmina Rawicz znalazła się na liście ofert, którym przyznano dofinansowanie w ramach postępowania dotacyjnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016".

W ramach projektu przygotowane zostały, m.in. pobyt pielgrzymów z Hiszpanii (organizacja 6 spacerów po mieście dla 300 osób z 2 przewodnikami i tłumaczem w kontekście znaczenia Rawicza w historii Polski), I Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych oraz dwudniowa konferencja dla 100 osób z udziałem przedstawicieli sąsiadujących z gminą Rawicz samorządów, prowadzących współpracę zagraniczną, przedstawicieli MSZ, samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządów krajów, które reprezentowane są przez artystów w projekcie. Środki finansowe na realizację projektu zostały przekazane do wysokości przedłożonego przez Gminę rozliczenia tj. do kwoty 80.381,50 zł.

#### **Załącznik Nr 4**

#### **Dochody i wydatki za 2016 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2016 roku Gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań , na zaplanowane **382.077,10 zł** uzyskała dochody w kwocie **345.325,70 zł** i wydatła kwotę **344.581,70 zł**.

#### **Dział 010, rozdział 01042**

W dniu 30 marca 2016 roku Gmina Rawicz podpisała umowę Nr 133/2016 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 92.250 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szymanowo. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uwzględniając stawki poszczególnych prac, kierował się uchwałą z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.2.2016 z Wykonawcą robót - firmą PUB „BRUKPOL" Strzelce Wielkie – Piaski na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo- II etap".

W dniu 26 września 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem pismem Nr DG-II.7152.26.2.2015 poinformował, że dotacja w kwocie 92.250 zł, wskutek pomyłki rachunkowej została wypłacona w zawyżonej wysokości. Gmina Rawicz w dniu 7 października dokonała zwrotu nadwyżki wypłaconej dotacji w kwocie 29.250 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadania i wykorzystania dotacji zostało przesłane do Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego w dniu 20.09.2016 r. Po korekcie rachunkowej dotacji wyżej wskazanej dotacji w dniu 04.11.2016 r.

wystano sprawozdanie finansowe z wykonania zadania ze skorygowaną kwotą dotacji.

#### **Dział 010, rozdział 01095**

W 2016 roku Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową z dnia 13 lipca Nr DR 277/2016 w kwocie 15.638 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie" w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dotacja została przeznaczona na:

- w Załęczu: zakup elementów siłowni zewnętrznej,
- w Ugodzie: zakup sadzonek krzewów, zakup ławek i koszy na śmieci, ułożenie kostki betonowo-brukowej,
- w Szymanowie: zakup piłkochwyłów i trawy boiskowej,
- w Łaszczynie: zakup ławostółów, drzewek i krzewów oraz koszy na śmieci.

Rozliczenie dotacji przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 12 grudnia 2016 roku. Pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. UM poinformował o prawidłowości dokonanego rozliczenia.

#### **Dział 600, rozdział 60014**

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 21 stycznia 2016 r. Starosta Powiatu Rawickiego przekazał gminie dotację celową na zadania bieżące w kwocie **41.869,50 zł**, na utrzymanie porządku na drogach powiatowych. Zgodnie z porozumieniem rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa w dniu 13 stycznia 2017 roku. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń. Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmował się Zakład Usług Komunalny w Rawiczu. W dniu 1 lutego 2017 roku dokonano zwrotu części dotacji do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 744 zł (803,52 zł brutto).

#### **Dział 801, rozdział 80103**

Zaplanowano, że z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gmina otrzyma dotację w kwocie **15.500 zł**. Zadanie wykonano w kwocie **15.448,02 zł**. Koszty wychowania przedszkolnego zostały pokryte przez Gminę Miejska Górka i Żmigród, co stanowi 100% realizacji planu. 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 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom Gmina Rawicz w 2016 r. pokryła koszty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy:

- Miejska Górka (14 dzieci) w kwocie 56.740,20 zł;
- Gmina Wąsosz (8 dzieci) w kwocie 22.037,56 zł;
- Gmina Żmigród (9 dzieci) w kwocie 29.968,96 zł;
- Gmina Pakostaw (5 dzieci) w kwocie 16.243,48 zł;
- Gmina Niechlów (1 dziecko) w kwocie 6.000,15 zł;
- Gmina Bojanowo (2 dzieci) w kwocie 14.000,35 zł;
- Gmina Trzebnica (1 dziecko) w kwocie 3.893,02 zł;
- Gmina Jutrosin (1 dziecko) w kwocie 2.081,48 zł;

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **150.965,20 zł (plan: 180.135,10 zł)**, co stanowi 84% 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 **7.491 zł**. Zadanie wykonano w kwocie **4.734,98 zł** (ok. 63% planu). Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące z:

- Gminy Miejska Górka (1 dziecko) w kwocie 2.367,49 zł;
- Gminy Krobia (1 dziecko) w kwocie 2.367,49 zł;

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania dochodów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do innych form wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku. Ponieważ uczniowie ww. gmin uczęszczali tylko w okresie od stycznia do sierpnia 2016r. , plan zastał wykonany na poziomie 63%.

#### **Dział 853, rozdział 85311**

W dniu 30 listopada 2016 roku Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr 158/2016 na podstawie, której otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych kwocie 5.000 zł . Dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu jako doposażenie Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu zgodnie z uchwałą Nr XXII/612/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Rawicz. Szafę chłodniczą zakupiono za kwotę 3.670 zł. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało przesłane dnia 19.12.2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W dniu 16 grudnia 2016 roku dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 1.330 zł.

#### **Dział 921, rozdział 92116**

Na podstawie Porozumienia nr 1/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. Powiat Rawicki przekazał Gminie Rawicz dotację celową na zadania bieżące polegające na realizacji przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie biblioteki powiatowej. Jak wynika z rozliczenia przesłanego do Starostwa Powiatowego w Rawiczu , kwotę 50.000 zł przeznaczono m.in. na:

1. Wypłacenie wynagrodzenia instruktorowi powiatowemu (1/2 etatu – kwota 21.843,95 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem, z Agatą Kołakowską i Joanną Krzyżanek (umowy o dzieła - kwota 5.560 zł),
3. Ubezpieczenia społeczne (kwota 3.026,59 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych i inne (kwota 5.857,50 zł),
5. Zakup książek do czytelní, z której korzystają mieszkańcy gminy (kwota 7.502,96 zł),
6. Zakup usług pozostałych takich jak np.: pocztowych, wyjazdy szkoleniowe, organizacja spotkań autorskich i spotkań z teatrem (kwota 6.070 zł),
7. Podróże służbowe (kwota 139 zł).

Do przesłanego rozliczenia z dnia 11 stycznia 2017 r. Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

## **Załącznik Nr 5**

### **Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2016**

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 13.190.609,09 zł, z której wydano 11.412.098,15 zł (ok. 87% planu).

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	7.323.064,42	6.595.270,67	90
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2016 roku	5.867.544,67	4.816.827,48	82
<b>RAZEM</b>	<b>13.190.609,09</b>	<b>11.412.098,15</b>	<b>87</b>

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

#### **Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo – II etap**

Plan: 63.000 zł

Wykonanie: 63.000 zł

Realizacja tego zadania została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**W ramach realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie" - VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zostały zrealizowane zadania:**

#### **1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie”**

Plan: 21.638 zł

Wykonanie: 20.402,06 zł

#### **Udział własny Gminy Rawicz – konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”.**

Gmina Rawicz w ramach udziału własnego do w/w projektu zakupiła:

- trawy na zagospodarowanie terenu (kwota 511 zł);
- piłkochwyty (kwota 6.371,06 zł);
- urządzeń fitness (kwota 8.830 zł);
- koszy (kwota 666 zł);
- ławo-stołów (kwota 1.000 zł);
- drzew i krzewów (kwota 880 zł);
- ławek z podłokietnikami (kwota 778 zł);
- wykonania wyjazdu z kostki (kwota 1.366 zł);

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 20.402,06 zł.

#### **2. Modernizacja boiska sportowego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej**

Plan: 2.208 zł

Wykonanie: 2.208 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Szymanowo).



Za kwotę 2.208 zł zostały zakupione piłkochwyty (2.059 zł) oraz trawa do wysiewu (149 zł).

### **3. Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego**

Plan: 1.040 zł

Wykonanie: 1.040 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Załęczne)

Za kwotę 1.040 zł dokonano zakupu 3 podwójnych urządzeń fitness.

### **4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i doposażenie świetlicy**

Plan: 1.012 zł

Wykonanie: 1.012 zł

### **5. Zakup ławo-stołów**

Plan: 1.000 zł

Wykonanie: 1.000 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Łaszczyń)

Za kwotę 2.012 zł dokonano zakupu koszy na śmieci (462 zł), sadzonek drzewek i krzewów(550 zł) oraz 5 sztuk ławo-stołów (1.000 zł).

Zakup sprzętów i urządzeń dla wyżej wskazanych zadań stanowiło pierwsze wyposażenie obiektów, co klasyfikowało wydatek jako majątkowy.

### **Przebudowa drogi 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m**

Plan: 39.000 zł

Wykonanie: 39.000 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 11 lipca 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/267/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r. W związku z powyższym zawarto Porozumienie Nr 36/16 w dniu 4 kwietnia 2016 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m".

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 20 października 2016 r. podpisano Umowę nr 37/2016 z wykonawcą usług projektowych tj. Przedsiębiorstwem Drogowym „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b, z Gostynia. Termin realizacji zadania obejmował okres od 20.10.2016 r. do 15.11.2016 r. W związku ze zgłoszeniem prac projektowych po terminie zostały naliczone kary umowne w wysokości 2.392,97 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Gmina Rawicz przekazała określoną kwotę w porozumienie tj. 39.000 zł.

### **Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego**

Plan: 127.000 zł

Wykonanie: 125.460 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XIX/183/16 w dniu 24 lutego 2016 r. i zmianę Uchwałą Nr XXII/230/16 w dniu 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w 2016 r. na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”.

Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 127.000 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 125.460 zł, i rozliczono zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 25/16 z dnia 23 maja 2016 roku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy**

Plan: 137.420 zł

Wykonanie: 137.419,46 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 27 kwietnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXII/231/16 i zmianę Uchwałą Nr XXIX/310/16 w dniu 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r. na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy".

W wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówień z wolnej ręki wybrano ofertę na roboty budowlane, która stanowiła podstawę do podpisania w dniu 22 lipca 2016 roku umowy Nr 29/2016 na realizację w/w zadania. Wykonawcą usług projektowych zostało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b, z Gostynia. Termin realizacji zadania obejmował okres od 15.07.2016 r. do 02.09.2016 r. Inspektorem nadzoru został Pan Jerzy Olejniczak. Termin realizacji usługi zgodnie z zamówieniem Nr 41/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku obejmował okres trwania robót budowlanych.

Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 137.420 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 137.419,46 zł, i rozliczono zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 24/16 z dnia 19 maja 2016 roku.

**Utwardzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)**

Plan: 14.431,66 zł

Wykonanie: 14.431,66 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy lokalnej”)

**Utwardzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)**

Plan: 14.431,66 zł

Wykonanie: 14.431,66 zł

Zadanie pn.: „Utwardzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)” realizowana jest w ramach umowy o realizację inicjatywy lokalnej (BPKiS.152.14.2016 z dn. 14.09.2016 r.) oraz środków własnych Gminy w kwotach równych po 14.431,66 zł.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 listopada 2016 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.70.2016 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej na działkach położonych o obrębie wsi Kąty – Folwark na odcinku ul. Miodowej. Wykonawcą robót został firma EKA –BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z siedzibą w Załęczu za kwotę 28.863,32 zł

Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 25.11.2016 r. do 31.05.2017 r.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r.

**Budowa chodnika w Izbicach**

Plan: 72.000 zł

Wykonanie: 71.973,46 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.5.2016 na roboty budowlane polegające na budowie chodnika we wsi Izbice. Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 r. do 27.10.2016 r. Wartość odebranych robót wyniosła 70.580,12 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 329,00 m2,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 123,00 m2,
- montaż krawężników betonowych 100x30x15 cm – 417,00 mb,
- montaż obrzeży betonowych 20x6 cm – 152,78 mb.

Zgodnie z zawartą umową Nr BZPF.2713.42.2016 z dn. 28.07.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza za kwotę 745,97 zł.

Za wykonanie przyłącza energetycznego firmie ENEA Operator zapłacono kwotę 647,37 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 71.973,46 zł.

#### **Budowa chodnika we wsi Słupia Kapitulna**

Plan: 38.000 zł

Wykonanie: 34.492,20 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.4.2016 na roboty budowlane polegające na budowie chodnika we wsi Słupia Kapitulna. Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 r. do 27.09.2016 r.

Wartość odebranych robót wyniosła 25.281,94 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 8 cm kolor szary – 196,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm kolor szary – 57,00 m<sup>2</sup>,
- montaż krawężników betonowych 100x30x15 – kwota 20,00 mb,
- montaż obrzeży betonowych 25x8 – 42,30 mb.

Aneksm Nr 1 z dnia 03.11.2016 r. zwiększono zakres zadania o roboty uzupełniające oraz wydłużono termin zakończenia robót do dnia 04.12.2016 r. Wartość dodatkowych robót wyniosła 8.943,05 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 30,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 45,00 m<sup>2</sup>,
- montaż krawężników betonowych 100x30x15 – 12,00 mb,
- montaż obrzeży betonowych 25x8 – 36,70 mb.

Zgodnie z zawartą umową Nr BZPF.2713.42.2016 z dn. 28.07.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza za kwotę 267,21 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 34.492,20 zł.

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu**

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 73.800 zł

W wyniku zapytania ofertowego oraz negocjacji z oferentem w dniu 20.12.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.25.2016 na prace projektowe polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Kolejowej, Strzeleckiej, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa oraz ul. Szwedzka w Rawiczu.

Wykonawcą usług projektowych została firma Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa za kwotę 55.350 zł.

Termin realizacji zadania obejmować będzie okres od 20.12.2016 r. do 21.03.2017 r.

W dniu 22.12.2016 r. zawarto umowę dodatkową Nr IR.2713.25.2016 z dn. 22.12.2016 r. zwiększającą zakres prac o opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Rynek w Sarnowie za kwotę 18.450 zł. Termin realizacji zadania obejmować będzie okres od 22.12.2016 r. do 23.04.2017 r.

Wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r.

#### **Budowa chodników na ul. Saperskiej**

Plan: 155.409 zł

Wykonanie: 132.233,70 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.1.2016 na roboty budowlane polegające na przebudowie chodników w ul. Saperskiej w Rawiczu.

Wykonawcą robót została firma EKA-BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z Załęcza.

Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 r. do 27.10.2016 r. Aneksem Nr 1 z dnia 21.10.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia robót na dzień 15.12.2016 r. Aneksem Nr 2 z dnia 15.12.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia robót na dzień 30.04.2017 r.

Wartość odebranych robót wyniosła 68.058,69 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 8 cm kolor szary – 404,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr.8 cm kolor czerwony – 84,00 m<sup>2</sup>,
- montaż krawężników betonowych 15x30x100 cm – 329 mb,
- montaż oporników betonowych – 35,00 mb,
- montaż obrzeży betonowych – 92,00 mb.

Pozostały odcinek chodnika w ul. Saperskiej zlokalizowany przy murze byłej jednostki wojskowej zostanie wykonany w ramach „wydatków niewygasających z upływem roku 2016” zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 15.12.2016 r. do Umowy Nr BZPF.2710.7.1.2016 z dn. 26.08.2016 r. za kwotę 62.792,03 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r.

Zgodnie z zawartą umową Nr BZPF.2713.42.2016 z dn. 28.07.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza za kwotę 719,32 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 19.12.2016 r. zmianie uległ termin zakończenia usług na dzień 30.04.2017 r. , a wydatek w kwocie 663,66 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r.

#### **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młyńskiej**

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.952,17 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.32.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młyńskiej. Wykonawcą usług projektowych został STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi. Termin zadania obejmował okres od 29.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Aneksem Nr 1 z dn. 30.09.2016 r. zmianie uległ termin zakończenia usług na dzień 14.11.2016 r. Wartość prac projektowych ustalono na kwotę 19.495,50 zł ( wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 r.).

W związku z brakiem zakończenia prac projektowych projektantowi od dnia 15 listopada 2016 r. naliczane są kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, które na dzień 23.12.2016 r. wynoszą 3.822 zł.

Za przyłącze do sieci Enea Operator zapłacono 213,90 zł. Zgodnie z Umową o przyłącze do sieci Nr 23003/2016/OD5/ZR8 z ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania wydatek w kwocie 242,77 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna**

Plan: 27.790 zł

Wykonanie: 27.789,05 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.2.2016 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej we wsi Żołędnica.

Wykonawcą robót została firma EKA-BRUK Zakład Brukarski sp. z o.o. z Rawicz. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 r. do 27.10.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 15.09.2016 r. zmienił wartość robót z kwoty 26.316,27 zł na 27.566,88 zł. Wartość odebranych robót wyniosła 27.498,42 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 180,00m<sup>2</sup>
- wykonanie ścieku dwóch rzędów kostki brukowej gr 8 cm,
- montaż krawężników betonowych – 80,00 mb,
- montaż studni wpustowej – 1 szt.,
- wykonanie przykanalika z rur PCV fi 200 mm,
- montaż płyty odciążającej z włazem żeliwnym – 1 sz.

Zgodnie z umową Nr BZPF.2713.42.2016 z dn. 28.07.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza za kwotę 290,63 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 27.789,05 zł.

#### **Budowa drogi w Żołędnicy za stawem**

Plan: 132.000 zł

Wykonanie: 130.296,08 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.32.2.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Żołędnicy za stawem. Wykonawcą usług projektowych została Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek z Rawicza za kwotę 10.499,28 zł. Termin realizacji umowy obejmował okres od 29.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28.11.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.68.2016 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w Żołędnicy za stawem. Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza za kwotę 117.504,88 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 28.11.2016 r. do 04.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową Nr IR.2713.28.2016 z dnia 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował będzie okres trwania robót



budowlanych. Wartość usług wyniesie 2.291,92 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 10.499,28 zł.

#### **Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Dębnie Polskim**

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.524,50 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.6.2016 na roboty budowlane polegające na budowie chodnika we wsi Dębno Polskie ul. Drzymały.

Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 r. do 27.09.2016 r.

Wartość odebranych robót wyniosła 19.320,30 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 141,75m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary – 24,28 m<sup>2</sup>
- montaż krawężników betonowych 100x30x15 – 6,00 mb,
- montaż obrzeży betonowych 25x8 – 100,50 mb.

Zgodnie z podpisaną umową Nr BZPF.2713.42.2016 z dn. 28.07.2016 inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował okres trwania robót budowlanych. Wartość wykonanych usług wyniosła 204,20 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 19.524,50 zł.

#### **Budowa chodnika we wsi Kąty**

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 39.909,17 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 26.08.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.7.3.2016 na roboty budowlane polegające na budowie chodnika we wsi Kąty. Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza za kwotę 39.492,53 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26.08.2016 do 27.09.2016 r.

Wartość odebranych umów wyniosła 39.491,78 zł i obejmowała:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 8 cm kolor szary – 260,05 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm kolor szary – 91,52 m<sup>2</sup>,
- montaż krawężników betonowych 100x30x15cm – 56,80 mb,
- montaż obrzeży betonowych 20x6 cm- 102,60 mb.

Zgodnie z podpisaną umową Nr BZPF.2713.4.2016 z dn. 07.03.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował okres trwania robót budowlanych. Wartość wykonanych usług wyniosła 417,39 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 39.909,17 zł.

#### **Budowa części chodnika**

Plan: 4.720 zł

Wykonanie: 4.718,17 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Konarzewo)

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 17.10.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.58.3.2016 na roboty budowlane polegające na pracach związanych z budową chodnika w Konarzewie. Wykonawcą robót został Pan Marek Żurek Zakład Ogólnobudowlany „MAŻUR” z Rawicza za kwotę 4.718,17 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 17.10.2016 r. do 14.12.2016 r.

**Utwardzenie drogi gruntowej betonowymi płytami drogowymi we wsi Kąty**

Plan: 187.748 zł

Wykonanie: 187.356,97 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Kąty)

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 2.06.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.4.2016 na roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi gruntowej betonowymi płytami drogowymi we wsi Kąty. Wykonawcą robót został Pan Jakub Waściński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Jutrosina. Termin realizacji obejmował okres od 02.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

W zakresie wykonanych robót mieściło się ułożenie 404 płyt drogowych.

Wartość odebranych robót wyniosła 192.397,49 zł, w tym: 185.397,49 zł w ramach budżetu obywatelskiego oraz 7.000 zł w ramach funduszu sołeckiego (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270). W związku ze zgłoszeniem robót w dniu 03.10.2016 r. zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.155 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z podpisaną umową nr BZPF.2713.4.2016 z dnia 07.03.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował okres trwania robót budowlanych. Wartość wykonanych usług wyniosła 1.959,48 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 187.356,97 zł.

**Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)**

Plan: 300.000 zł

Wykonanie: 264.273,27 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.17.2.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)”.

Wykonawcą usług projektowych został Pan Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 19.05.2016 r. do 30.09.2016 r. Aneksem Nr 1 z dnia 03.10.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 28 października 2016 r. Aneksem Nr 2 z dnia 04.11.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 28 listopada 2016 r. Wartość usług wyniosła 12.000 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.15.1.2016 na przebudowę drogi gminnej w Słupi Kapitulnej – Zapłocie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko s.j. z Góry za kwotę 249.264,84 zł. Termin realizacji zadania obejmował

będzie okres od 29.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową Nr BZPF.2713.4.2016 z dn. 07.03.2016 r. inspektorem nadzoru został pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował będzie okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 1 z dn. 19.12.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 30.06.2017 r. Wartość wykonanych usług wyniesie 3.008,43 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydatła kwotę 12.000 zł.

#### **Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej**

Plan: 8.451,17 zł

Wykonanie: 8.451,17 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Stwolno)

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 15.11.2016 r. zawarto umowę ON.2713.18.2016 z firmą PIO\_BRUK Piotr Zmuda z Rawicza na wykonanie robót drogowo-budowlanych budowy chodnika na ul. Rzecznej za kwotę 8.451,17 zł. Termin realizacji obejmował okres od 15.11.2016 r. do 22.12.2016 r.

#### **Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej we wsi Stwolno**

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.039,33 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 15.11.2016 r. zawarto umowę ON.2713.18.2016 z firmą PIO\_BRUK Piotr Zmuda z Rawicza na wykonanie robót drogowo-budowlanych na ulicy Rzecznej we wsi Stwolno za kwotę 19.039,33 zł. Termin realizacji obejmował okres od 15.11.2016 r. do 22.12.2016 r.

#### **Przebudowa chodników na ul. Strażackiej i Żeromskiego**

Plan: 140.000 zł

Wykonanie: 137.223,60 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2713.32.2.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników, budowę ciągu pieszo rowerowego w ulicy Strażackiej i Żeromskiego w Rawiczu obręb Sarnowa. Wykonawcą usług projektowych została Pracownia Usług Drogowych „KUBA” inż. Jakub Pietraszek z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 30.09.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 14.11.2016 r. Wartość umowy wyniosła 16.999,83 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę nr BZPF.2710.15.5.2016 na przebudowę chodników na ul. Strażackiej i Żeromskiego w Rawiczu. Wykonawcą robót została firma EKA-BRUK Zakład Brukarski z Rawicza za kwotę 117.923,68 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 29.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową nr IR.2713.28.2016 z dnia 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”

z Rawicza. Aneks nr 1 z dn. 29.12.2016 r. zmieniono wartość usługi do kwoty 2.300,09 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 16.999,83 zł.

#### **Przebudowa nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu**

Plan: 180.000,88 zł

Wykonanie: 153.248,48 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.32.4.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-zamiennej na przebudowę nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych została firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi za kwotę 6.999,93 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29.07.2016 r. do 31.10.2016 r. W związku ze zgłoszeniem zakończenia prac projektowych w dniu 07.12.2016 r. zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.260 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę nr BZPF.2710.15.4.2016 na przebudowę nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko s.j. z Góry za kwotę 143.450,56 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 29.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową nr IR.2713.28.2016 z dn. 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował będzie okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 1 z dn. 29.12.2016 r. zmieniono wartość usługi do kwoty 2.797,99 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 6.999,93 zł.

#### **Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem**

Plan: 114.000 zł

Wykonanie: 70.951,66 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29 lipca 2016 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.32.5.2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem. Wykonawcą usług projektowych została firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi za kwotę 15.999,84 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 29.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 30.09.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 28 listopada 2016 roku. W związku ze zgłoszeniem zakończenia prac projektowych w dn. 07.12.2016 r. zostały naliczone kary umowne w wysokości 640 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Z tytułu opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydano kwotę 217 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dn. 29.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.17.2016 na przebudowę ul. Podmiejskiej w Rawiczu z oświetleniem – etap I budowa oświetlenia. Wykonawcą robót została firma FHU NALTEL-COPM Jolanta Nalepa z Jastrzębia Zdrój za kwotę 52.893,91 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 29.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową Nr IR.2713.28.2016 z dnia 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował będzie okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 1 z dn. 29.12.2016 r. zmieniono wartość usługi do kwoty 1.031,69 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z Umową o przyłącze do sieci Nr 23873/2016/OD5/ZR8 z ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania wydatek w kwocie 809,22 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 16.216,84 zł.

#### **Przebudowa ul. Piotra Skargi**

Plan: 622.000 zł

Wykonanie: 495.790,62 zł

W wyniku zapytania ofertowego oraz negocjacji z jednym wykonawcą w dniu 09.08.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.44.6.2016 na prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piotra Skargi w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych została firma Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa za kwotę 14.760 zł. Termin realizacji obejmował okres od 09.08.2016 r. do 31.10.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 31.10.2016 r. uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 21.11.2016 r.

Z tytułu opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydano kwotę 213,90 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.15.2.2016 na przebudowę ul. Piotra Skargi w Rawiczu wraz z remontem chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszek s.j. z Góry za kwotę 471.617,88 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 29.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową Nr IR.2713.28.2016 z dn. 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza. Termin realizacji usługi obejmował będzie okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 1 z dn. 29.12.2016 r. zmieniono wartość usługi do kwoty 9.198,84 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 14.973,90 zł.

#### **Przebudowa ul. Mikołajewicza**



Plan: 384.000 zł

Wykonanie: 383.907,23 zł

W wyniku zapytania ofertowego oraz negocjacji z jednym wykonawcą w dniu 09.08.2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.44.7.2016 na prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mikołajewicza w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych została firma Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa za kwotę 24.600 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 09.08.2016 r. do 31.10.2016 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 30.12.2016 r. podpisano umowę Nr BZPF.2710.15.3.2016 na przebudowę ul. Mikołajewicza w Rawiczu. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas- K. Głuszko s.j. z Góry za kwotę 352.433,07 zł. Termin realizacji zadania obejmował będzie okres od 30.12.2016 r. do 31.05.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z podpisaną umową Nr IR.2713.28.2016 z dn. 23.12.2016 r. inspektorem nadzoru został Pan Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza. Termin realizacji usług obejmował będzie okres trwania robót budowlanych. Aneks nr 1 z dn. 29.12.2016 r. zmieniono wartość usługi do kwoty 6.874,16 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 24.600 zł.

#### **Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524**

Plan: 53.290 zł

Wykonanie: 46.158 zł

#### **Zakup zespołów koszących Combi 122**

Plan: 17.796 zł

Wykonanie: 15.541 zł

W 2016 roku Gmina Rawicz przekazała dla Zakładu Usług Komunalnych dotację celową z budżetu gminy zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVIII/302/16 z dnia 28.09.2016 r. w kwocie 71.086 zł.

Otrzymałą dotację zakład przeznaczył na zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524 oraz zespołów koszących Combi 122. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie analizy rynku, na podstawie § 7 pkt b Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 6/2015 w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zgodnie z umową nr DOP-363-18/16 podpisaną w dniu 17.10.2016 r. z firmą MAGRA Hubert Konopka z Krotoszyna na zakup przeznaczono kwotę 61.699,00 zł w całości sfinansowaną z dotacji celowej.

#### **Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18**

Plan: 14.760 zł

Wykonanie: 14.760 zł

W 2016 roku Gmina Rawicz przekazała dla Zakładu Usług Komunalnych dotację celową z budżetu gminy zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVIII/302/16 z dnia 28.09.2016 r. w kwocie 14.760,00 zł.

Otrzymałą dotację zakład przeznaczył na zakup urządzenia do zbierania liści VD 440/19. Zakupu dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie analizy rynku, na podstawie § 7 pkt b Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 6/2015 w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zgodnie z umową nr DOP-363-17/16 podpisaną w dniu 06.10.2016r. z firmą „LIWEX” Łasek Włodzimierz na zakup przeznaczono kwotę 14.760,00 zł w całości sfinansowaną z dotacji celowej.

### **Wykupy**

Plan: 480.000 zł

Wykonanie: 429.883,03 zł

Za kwotę 429.883,03 zł dokonano:

- zamiany gruntów pomiędzy Gminą Rawicz, a Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Łaszczyńcu (kwota 4.190 zł);
- nabycia nieruchomości położonej w Kątach o powierzchni 1.5174 ha na powiększenie zasobu gminnego (kwota 330.000 zł);
- nabycia nieruchomości położonej w Izbicach 76 o powierzchni 0.9044 ha, na rzecz Gminy jako wierzyciela hipotecznego i egzekwującego w drodze przejęcia (93.900,03 zł);
- zamiany na ul. Świerkowej, dz. nr 5/92 Gminy Rawicz o wartości 6.575 zł i dz. 5/96 os. fizycznej o wartości 1.793 zł. W związku z czym os. fizyczna dokonała dopłaty w kwocie 4.782 zł;

W 2016 roku rozpoczęto procedury z wykupem działki na poszerzenie przyległej nieruchomości gminnej zabudowanej świetlicą wiejską w Ugodzie. Prace zostaną zakończone w 2017 r. Z tego powodu nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków finansowych.

### **Zakup mebli do gabinetów Burmistrzów, sekretariatu i sali sesyjnej**

Plan: 62.733 zł

Wykonanie 62.733 zł

W 2016 r. Gmina Rawicz za kwotę 62.733 zł zakupiła meble do gabinetów Burmistrzów, sekretariatu i sali sesyjnej. Dostawcą mebli była:

- firma Meble SMK z Rawicza (umowa Nr BZPF.2713.8.1.2016 z dn. 10.05.2016 r.)- kwota 13.480 zł;
- firma URARTU GROUP Grigoryan Arsen z Warszawy (umowa Nr BZPF.2713.12.2016 z dn. 10.06.2016 r.)- kwota 12.353 zł;
- firma Rafał Szik ART.-STYL Stolarstwo Artystyczne i Stylowe z Jarocina (umowa Nr BZPF.2713.8.2.2016 z dn. 09.05.2016 r.) – kwota 36.900 zł;

### **Budowa kanalizacji kablowej do zasilania budynku nr 19 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**

Plan: 16.100 zł

Wykonanie: 16.099,99 zł

Gmina Rawicz zleciła wykonanie wewnętrznej trasy do kabli strukturalnych, modernizacja rozdzielni budynku nr 19- przystosowanie do zasilania awaryjnego, wykonanie podwójnej kanalizacji karbowej pomiędzy budynkiem nr 21 a nr 19 i piwnicą prokuratury ze studzienką kablówką, wykonanie instalacji p.poż do zintegrowania agregatu prądotwórczego. W dniu 29 marca 2016 r. została zawarta

Umowa BPKS.2713.1.1.2016 z firmą JULMARTECH z Masłowa. Za wykonanie tego zadania Gmina Rawicz zapłaciła kwotę 16.099,99 zł.

#### **Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**

Plan: 19.000 zł

Wykonanie: 17.331,52 zł

Gmina Rawicz zakupiła:

- oprogramowanie fiskalno-księgowe oraz kadrowo-płacowe firmy Wolters Kluwer na potrzeby obsługi instytucji kultury, za kwotę 13.989,30 zł.
- czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę etykiet w celu wykonywania inwentaryzacji, za kwotę 3.342,22 zł.

#### **Opracowanie dokumentacji za zagospodarowanie budynku UMG pod potrzeby osób niepełnosprawnych**

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W związku z decyzją o rozszerzeniu zakresu inwestycji o dostosowanie budynku urzędu pod potrzeby osób niepełnosprawnych, remont toalet, biura obsługi klienta, kasy oraz biuro obsługi inwestora przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych zadanie ujęto w budżecie roku 2017 zostanie ogłoszony w I kwartale 2017 roku.

#### **Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni umg**

Plan: 13.000 zł

Wykonanie: 12.783,14 zł

W dniu 14.12.2016 r. Gmina Rawicz podpisała umowę Nr BPKS. 2713.3.2.2016 z firmą Marek Mięzał PHU na zakup , dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni umg za kwotę 12.783,14 zł.

#### **Zakup wyposażenia systemu audio wizualnego do Sali sesyjnej UMG**

Plan: 39.500 zł

Wykonanie: 38.183,63 zł

W dniu 8.06.2016 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę nr BZPF.2713.22.2016 z firmą AV Projekt Adam Borowiecki z/s w Wrześni na dostawę sprzętu oraz wykonanie systemu audiowizualnego w Sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. W dniu 5 lipca 2016 r. podpisano Aneks nr 1 do w/w umowy, gdzie wyznaczono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r. Za cały przedmiot umowy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 38.183,63 zł.

#### **Zakup urządzenia UTM do urzędu**

Plan: 21.000 zł

Wykonanie: 15.589,02 zł

W dniu 27.12.2016 r. Gmina Rawicz podpisała umowę Nr BPKS.2713.1.12.2016 z firmą Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe z Rawicz na zakup , dostawę i montaż UTM dla urzędu za kwotę 15.589,02 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Zakup samochodu służbowego**

Plan: 130.000 zł

Wykonanie: 122.106,87 zł

W dniu 22.12.2016 r. Gmina Rawicz nabyła samochód służbowy marki SKODA Superb III limousine Ambition 2,0/140kw TDI CR 6-M. Sprzedawcą samochodu była firma INTER AUTO Sp. z o.o. spółka komandytowa ASO Skoda z Karkowa.

Za zakup samochodu oraz związane z tym opłaty dodatkowe Gmina Rawicz wydatkowała 122.106,87 zł.

#### **Wykonanie modułów podestów scenicznych**

Plan: 23.000 zł

Wykonanie: 22.858,32 zł

Gmina Rawicz w dniu 4.05.2016 r. zawarła Umowę nr BZPF z firmą WAMAT Sp. z o.o. z Podleszanach na dostawę modułów podestów scenicznych, za kwotę 22.858,32 zł.

#### **Wykonanie bramy do garażu Remizy OSP Zielona Wieś**

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 6.953,73 zł

Gmina Rawicz w dniu 08.09.2016 r. zawarła Umowę Nr SO.2713.1.2016 z firmą Robert Otto-B.P.B z Miejskiej Górki na wykonanie wraz z montażem bramy segmentowej garażowej do Remizy OSP w Zielonej Wsi, za kwotę 6.953,73 zł.

#### **Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000 zł

W 2016 roku Gmina Rawicz wniosła wkład pieniężny w kwocie 50.000 zł do spółki – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/328/2016 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2016 r. W związku z powyższym Gmina objęta w kapitale zakładowym w/w spółki nowe 5 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy (w dniu 5.12.2016 r. Burmistrz gminy podpisał Akt notarialny Repertorium A 5627/2016).

#### **Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej**

Plan: 8.500 zł

Wykonanie: 8.199 zł

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej za kwotę 8.199 zł zakupiła traktorek ogrodowy Estete 2084 Stiga 7750. Dostawcą sprzętu był sklep Mati Mateusz Gertchen z Rawicza.

#### **Budowa placu rekreacyjno-edukacyjnego „Tęczowa kraina” w Masłowie**

Plan: 41.820 zł

Wykonanie: 41.820 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 29.07.2016 r. podpisano umowę z firmą WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie, transport i montaż urządzeń zabawowych certyfikowanych o konstrukcji metalowej, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Gmina Rawicz do 31 grudnia 2016 roku poniosła wydatki do kwota 41.820 zł.

**Zakup elementów bandy do unihokeja i mini piłkę nożną oraz wózków transportowych**

Plan: 17.016 zł

Wykonanie: 17.016 zł

*(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)*

**Zakup bandy do unihokeja**

Plan: 8.114 zł

Wykonanie: 8.114 zł

Na realizację powyższych zadań w wyniku zapytania ofertowego Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu podpisała umowę Nr 72016 w dniu 23.06.2016 r. z firmą INTERPLASTIC Roger Żółtkowski, Tuchom z Chwaszczyno. Za sprzęt zapłacono łącznie kwotę 25.130 zł.

**Zakup zmywarki z wyparaczem dla Sp Nr 1 w Rawiczu**

Plan: 4.600 zł

Wykonanie: 4.119,27 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 09.08.2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła zmywarkę z wyparaczem do oddziału przedszkolnego za kwotę 4.119,27 zł. Dostawcą sprzętu była firma Multi Gastro Sp. z o.o. z Krakowa.

**Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu**

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 39.852,00 zł

Na wykonanie zadania polegającego na modernizacji pionów kanalizacyjnych z dostosowaniem toalet dla dzieci w wieku starszym w łazience grupy Puchatki, Przedszkole Nr 6 podpisało umowę Nr 1/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Zaremba. Gmina Rawicz do 31 grudnia 2016 roku poniosła wydatki w kwocie 39.852 zł.

**Modernizacja Przedszkola Nr 6 – oddziału zamiejscowego w Szymanowie**

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 80.000 zł

Wykonawcą projektu oraz kosztorysu na przebudowę i modernizację oddziału przedszkolnego w Szymanowie było Biuro Projektowe „Arkada” Ryszard Alcer. Wartość usług projektowych wyniosła 5.043 zł.

W celu uzgodnień projektowych w Starostwie Powiatowym poniesiono opłatę w kwocie 68 zł.

W dniu 06.12.2016 r. Przedszkole Nr 6 podpisało Umowę Nr 2/2016 z Zakładem Ogólnobudowlanym z Rawicza Panem Piotrem Zarembą na przebudowę (modernizację) budynku Przedszkola Nr 6 w Rawiczu – oddział Przedszkolny w Szymanowie oraz przygotowanie i uruchomienie kotłowni do celów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody w przedszkolu. Wydatek w kwocie 74.889 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 5.111 zł.

**Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Sierakowie**

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 29.972,64 zł

Wykonawcą placu zabaw składającego się z elementów: zestawy integracyjne, huśtawka potrójna, siedziska, bujaki, karuzela tarczowa z siedzeniami, ławka metalowa z oparciem była firma „FRAJDA” s.c z Motycze. Montaż placu zabaw



odbył się zgodnie z ustalonym terminem w dn. 09.08.2016 r. Za wykonane prace zapłacono kwotę 29.972,64 zł.

#### **Modernizacja „Galerii na piętrze” (Gimnazjum w Sierakowie)**

Plan: 19.000 zł

Wykonanie: 18.163,26 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

Firma LIGHTART Sp. z o.o. w dniu 1 kwietnia 2016 r. dostarczyła specjalistyczne oświetlenie galeryjne oraz źródła światła LED dedykowane specjalnie do tego typu opraw oraz systemu szynkowego za kwotę 8.187,96 zł. Na przełomie sierpnia i września 2016 r. został przeprowadzony remont pomieszczenia galerii w Gimnazjum w Sierakowie ( tj. okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych oraz roboty malarskie, instalacja elektryczna, montaż szyn, demontaż i ponowny montaż grzejników, wykonanie ścianki mobilnej, montaż systemu do zawieszania obrazów). Prace wykonała firma PUH Nowak z Rawiczu za kwotę 9.975,30 zł.

#### **Zakup radiowęzła w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu**

Plan: 39.516,21 zł

Wykonanie: 39.516,21 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)

W trybie zapytania ofertowego w dniu 01.08.2016 r. Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu podpisało umowę z firmą ProAUDIO-AVT Sp. z o.o. na zakup radiowęzła w budynku Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu z kwotę 39.516,21 zł.

#### **Modernizację pomieszczeń w MGOPS**

Plan : 9,850 zł

Wykonanie: 9.850 zł

Za kwotę 9.850 zł wykonano drzwi przesuwne w świetlicy przeznaczonej na biura w związku z rozpoczęciem realizacji programu 500+.

#### **Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu**

Plan: 21.501 zł

Wykonanie: 21.500,03 zł

Za kwotę 21.500,03 zł zakupiono urządzenie klimatyzacyjne wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu.

#### **Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna**

Plan: 4.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W związku z niewyłonieniem do końca roku 2016 trzeciego opiekuna dziennego nie zachodziła potrzeba zakupu wózka spacerowego wieloosobowego.

#### **Zakup szarfy mroźniczej na warsztaty gastronomiczne Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu**

Plan: 5.000 zł

Wykonanie: 3.670 zł

Realizacja tego zadania została omówiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej**

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 13.969,28 zł

W 2016 roku Gmina Rawicz przekazała dotację celową w kwocie 25.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na zakup pojazdów na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej (Uchwała XXII/232/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r.).

W dniu 10 października 2016 r. Gmina Rawicz podpisała Porozumienie Nr 42/16 w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu przestało rozliczenia w/w dotacji oraz dokonało zwrotu w dniu 28.12.2016 r. niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 11.030,72 zł.

#### **Zakup drukarek do wydruku Karty Mieszkańca**

Plan: 13.000 zł

Wykonanie: 9.146,28 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XVI/150/15 w dniu 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Mieszkańca”. W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano na obsługę w/w programu wydatki łącznie w kwocie 40.000 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 13.000 zł na: „Zakup drukarek do wydruku Karty Mieszkańca”. Drukarki zostały zakupione za kwotę 9.146,28 zł.

#### **Zakup tablic dydaktycznych i inter-aktywnych w ramach projektu EKOPIĄTKA**

Plan: 50.500 zł

Wykonanie: 50.465,25 zł

W 2016 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dn. 14.07.2016 r. Nr WFOS-III-DPU-ASZ/400/699/2016 na dofinansowanie zadania pn.: „EKOPIĄTKA” – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu. W ramach tego zadania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rawiczu zostały zakupione tablice dydaktyczne i inter-aktywne za kwotę 50.465,25 zł. Dostawcą w/w tablic była firma MENTOR s.j. z Potczyn Zdrój zgodnie

z podpisaną umową Nr BZPF.2713.61.2016 z dn. 20.10.2016 r.

#### **Zakup oświetlenia świątecznego**

Plan: 124.000 zł

Wykonanie: 117.342 zł

W dniu 14 marca 2016 r. Gmina Rawicz zawarła umowę z ENEA Oświetlenie z/s w Poznaniu na zakup dekoracji świątecznych. Zakup obejmuje dekoracje na latarnie wolnostojące (wraz z uchwyty) – 8 sztuk, na latarnie kinkiet przyścienny – 24 sztuki, przewieszki – 3 sztuki, dekoracja niedźwiedź – 1 sztuka. Za zakupione dekoracje zgodnie z zawartą umową Gmina Rawicz zapłaciła kwotę 117.342 zł.

#### **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul. Poznańskiej**

Plan: 290.000 zł

Wykonanie: 290.000 zł

#### **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul. Świętojańska/ ul. Parkowa**

Plan: 205.000 zł

Wykonanie: 205.000 zł

W 2016 r. Gmina Rawicz przekazała dotacje na realizację w/w inwestycji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu oraz zawarła stosowne porozumienia:

- Nr IR.3032.1.2016 z dn. 01.06.2016 r. na przekazanie w formie dotacji środki finansowe w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul. Poznańskiej.
- Nr IR.3032.2.2016 z dn. 01.2016 r. na przekazanie w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 205.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul. Świętojańska/ ul. Parkowa;

Gmina Rawicz do 31 grudnia 2016 roku poniosła wydatki łącznie z tego tytułu w kwocie 495.000 zł.

#### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan: 77.000 zł

Wykonanie: 76.789,90 zł

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł, wydano 76.789,90 zł (tj. ok. 100%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Dofinansowaniem objęto 20 wniosków.

#### **Budowa przyłącza energetycznego na targowisku miejskim**

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 42.096,11 zł

W oparciu o zapisy art. 4, pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie przyłącza wraz z pracami projektowymi na kwotę 39.967,68 zł. W dniu 22.03.2016 r. podpisano aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 31.08.2016 r. Z tytułu opłaty przyłączeniowej poniesiono wydatek w wysokości 968,01 zł, za sprawowanie nadzoru kwotę 422,42 zł oraz nadzoru archeologicznego kwotę 738 zł.

Gmina Rawicz do 31 grudnia 2016 roku poniosła wydatki w kwocie 42.096,11 zł.

#### **Naprawa kominów wraz z częściową naprawą dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim**

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 6.845,00 zł

Gmina Rawicz w dniu 13.12.2016 r. podpisała umowę Nr ON.2713.25.2016 z firmą Zakład Dekarsko-Blacharski Michał Krzyżosiak na roboty polegające na przemurowaniu kominów z cegieł, zdemontowaniu rynien i rur spustowych oraz wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej na dachu świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim. Termin realizacji umowy będzie obejmował okres od 23.12.2016 r. do 23.02.2017 r. Wartość robót ustalono na kwotę 6.845 zł.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku**

Plan: 262.252 zł

Wykonanie: 228.150,75 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

W drodze zapytania ofertowego zawarto umowę Nr BZPF.2713.15.2016 z dn. 11.05.2016 r. z firmą LOKUM NIERUCHOMOŚCI z Głogowa na prace projektowe świetlicy wiejskiej we wsi Łąkta za kwotę 29.520 zł. Aneksem Nr 1 przedłużono termin

wykonania umowy do 6 lutego 2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr BZPF.2710.18.3.2016 w dniu 4 stycznia 2017 r. z firmą Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego na roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Łącku za kwotę 195.763,22 zł. Termin realizacji zadania ustalono od dnia 04.01.2017 do 30.06.2017 r. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Zgodnie z zawartą umową Nr BZPF.2713.4.2016 z dn. 07.03.2016 r. (Aneks Nr 1 z dn. 19.12.2016 r.) inspektorem nadzoru został Pan Stanisław Kudak „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza za kwotę 2.812,85 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2016 roku to kwota 54,68 zł, za udostępnienie mapy ze Starostwa Powiatowego oraz opłata za wydanie warunków technicznych przez ZWiK.

#### **Wykonanie przyłącza do sieci ENEA dla budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach**

Plan: 5.780 zł

Wykonanie: 5.780 zł

W dniu 18 maja 2016 r. została podpisana Umowa o przyłączenie do sieci nr OD5/ZR8-1/1561/2015. Zgodnie z zapisami §4 pkt. 2 ENEA Operator zrealizował przyłącze w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i spełnienia innych wymogów wymaganych prawem za kwotę 5.780 zł.

#### **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej**

Plan: 91.000 zł

Wykonanie: 75.386,82 zł

W drodze zapytania ofertowego zawarto umowę Nr BZPF.2713.63.2016 z dn. 28.10.2016 r. z Zakładem Dekarsko-Blacharskim Michał Krzyżosiak z Rawicza na wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej. Termin realizacji zadania ustalono od 28.10.2016 r. do 14.12.2016 r. Aneksem Nr 1 z dn. 06.12.2016 r. zmieniono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres rzeczowy. W 2016 r. Gmina wydała kwotę 75.386,82 zł.

#### **Modernizacja świetlicy w Ugodzie**

Plan: 8.787,60 zł

Wykonanie: 2.832,68 zł

#### **Modernizacja świetlicy**

Plan: 8.586,68 zł

Wykonanie: 7.398,51 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Ugoda)

W drodze zapytania ofertowego zawarto umowę Nr BZPF.2713.50.3.2016 z dn. 07.10.2016 r. z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z Dębna Polskiego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Ugodzie. Termin wykonania zadania ustalono od 07.10.2016 r. do 14.12.2016 r. Łącznie poniesione wydatki do 31 grudnia 2016 roku to kwota 7.398,51 zł z funduszu sołectkiego wsi Ugoda oraz kwota 2.832,68 zł ze środków własnych gminy.



**Modernizacja opierzenia dachu oddziału „0” w Dąbrówce**

Plan: 5.881,16 zł

Wykonanie: 5.881,00 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Uaoda)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowę Nr ON.2713.15.2016 z dn. 08.11.2016 r. z firmą Jerzy Wawrzyniak Zakład Blacharsko-Dekarski z Bojanowa na wykonanie modernizacji opierzenia dachu oddziału „0” w Dąbrówce. Termin realizacja zadania ustalono od dn. 08.11.2016 r. do dn. 15.12.2016 r. W 2016 r. Gmina wydała kwotę 5.881 zł.

**Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej**

Plan: 3.976 zł

Wykonanie: 3.975,09 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Zawady)

W trybie zapytania ofertowego zawarto umowę Nr BZPF.2713.33.3.2016 z dn. 01.08.2016 r. z firmą SIMBA s.c. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z Lublina na dostawę i montaż karuzeli z siedziskami na plac zabaw do wsi Zawady. Termin wykonania zadania ustalono od dn. 01.08.2016 r. do 29.08.2016 r. W 2016 r. Gmina wydała kwotę 3.975,09 zł.

**Modernizacja świetlicy wiejskiej**

Plan: 21.000 zł

Wykonanie: 20.401,85 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Dębno Polskie))

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowę Nr BZPF.2713.50.2.2016 z dn. 12.09.2016 r. z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z Dębna Polskiego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 12.09.2016 r. do 24.11.2016 r. Za wykonane prace poniesiono wydatek w kwocie 17.215,55 zł.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowę ON.2713.22.2016 z dn. 14.11.2016 r. z Zakładem Instalatorstwa Energetycznego Piotr Jackowski z Rawicza na wykonanie mebli pod wymiar w pomieszczeniu kuchni w świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 14.11.2016 r. do 29.11.2016 r. Za wykonane prace poniesiono wydatek w kwocie 3.186,30 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 20.401,85 zł.

**Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej**

Plan: 5.550 zł

Wykonanie: 5.550 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Szymanowo)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowę Nr ON.2713.11.2016 z dn. 27.10.2016 r. z firmą Robert Kowalski na wykonanie i złożenie dokumentacji zgłoszeniowej altany do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wraz



z wrysowaniem altany w mapę do celów projektowych, wybudować drewnianą altanę na placu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie o konstrukcji drewnianej. Termin wykonania zadania ustalono od dn. 27.10.2016 r. do 14.12.2016 r. W 2016 r. Gmina wydała kwotę 5.550 zł.

#### **Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Ugodzie**

Plan: 4.300 zł

Wykonanie: 4.297,79 zł

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowę Nr BZPF.2713.58.1.2016 z dn. 17.10.2016 r. z firmą Piotr Zmuda PIO-BRUK z Zawad na wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z wykonaniem wyjazdu przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie w ramach środków własnych oraz dofinansowania z programu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś, zgodnie z zakresem rzeczowym”. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 17.10.2016 r. do 25.10.2016 r.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 4.297,79 zł.

#### **Budowa świetlicy we wsi Sarnówka i Załęczu**

Plan: 665.712,40 zł

Wykonanie: 566.257,10 zł

W drodze zapytania ofertowego zawarto z firmą LOKUM NIERUCHOMOŚCI z Głogowa:

- umowę Nr BZPF.2713.45.2.2016 na prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej we wsi Załęczu za kwotę 29.000 zł oraz aneks 1 przedłużający termin wykonania umowy do dn. 03.03.2017 r.
- Umowę Nr BZPF.2713.45.1.2016 na prace projektowe budowy świetlicy wiejskiej we wsi Sarnówka za kwotę 29.000 zł oraz aneks 1 przedłużający termin wykonania umowy do dn. 17.01.2017 r.

Wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W trybie przetargu nieograniczonego, zakończony w dniu 28 grudnia roku 2016 r. zawarto umowę Nr BZPF.2710.18.2.2016 z dn. 04.01.2017 r. z Zakładem Budowlanym „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego na roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Załęczu za kwotę 252.627,07 zł. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 04.01.2017 do 30.06.2017 r.

Wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr BZPF.2710.18.1.2016 z dn. 04.01.2017 r. z Firmą Handlowo-Usługową Marian Bzdęga z Pępowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Sarnówce za kwotę 248.739,67 zł. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 04.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W dniu 28.12.2016 r. zawarto umowę Nr IR.2713.32.2016 r. z firmą BIURO PROJEKTOWE Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 6.767,48 zł nad realizacją inwestycji:

- „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Załęczu – stan surowy”;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnówce – stan surowy”.

Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 122,88 zł za wykonane kopie map oraz za wydanie warunków technicznych przez ZWiK.

**Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy w Łaszczyń**

Plan: 558 zł

Wykonanie: 558 zł

*(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Łaszczyń)*

W ramach realizacji projektu pn." Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczyń" w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach udziału z funduszu sołectkiego wsi Łaszczyń zakupiono 5 sztuk ławek z podłokietnikami za kwotę 558 zł. Zakup sprzętów i urządzeń dla wyżej wskazanych zadań stanowiło pierwsze wyposażenie obiektów, co klasyfikowało wydatek jako majątkowy.

**W 2016 r. Gmina Rawicz dla Domu Kultury w Rawiczu przekazała dotację na cele inwestycyjne w kwocie łącznie 163.500 zł z przeznaczeniem na:**

**Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem**

Plan: 90.000 zł

Wykonanie: 90.000 zł

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych Dom Kultury w Rawiczu zawarł z firmą WAMAT sp. z o.o. z Mielec Umowę nr DK-03/230/2016 z dn. 28.06.2016 r. oraz Umowę z dn. 18.07.2016 r. na dostawę zadaszenia scenicznego, podestów scenicznych wraz z nogami teleskopowymi oraz schodami za kwotę 90.000 zł.

**Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłaśniającego**

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 6.000 zł

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych Dom Kultury w Rawiczu zakupił od Pana Roberta Głowacza Ślusarstwo z Rawicza przyczepkę do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłaśniającego za kwotę 6.000 zł.

**Zakup wyposażenia elektryczno-akustycznego**

Plan: 15.500 zł

Wykonanie: 15.500 zł

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych Dom Kultury w Rawiczu zlecił firmie F.H.U. „MIDI” Michał Brewczyński z Siedlec dostawę wyposażenia elektro-akustycznego za kwotę 15.500 zł.

**Montaż systemu klimatyzacji w kinie Promień w Rawicz**

Plan: 52.000 zł

Wykonanie: 52.000 zł

W trybie zapytania ofertowego Dom Kultury w Rawiczu zawarł Umowę Nr DK/09/230/2016 z dn. 31.07.2016 r. z firmą Rawbud Rawicz na wykonanie montażu klimatyzacji na Sali kinowej w Kinie „Promień” oraz Sali projektowej. Termin realizacji umowy ustalony został od dn. 16.11.2016 r. do dn. 27.12.2016 r.

Dotacje zostały wykorzystane w 100%, rozliczone w dniu 30.12.2016 r.

#### **Zakup szafy panczernej na przechowywanie broni**

Plan: 25.000 zł

Wykonanie: 25.000 zł

W 2016 r. Gmina Rawicz dla Muzeum Ziemi Rawickiej przekazała dotację na cele inwestycyjne w kwocie 25.000 zł na zakup szafy panczernej na przechowywanie broni. Dostawcą szafy panczernej była firma Hartman Tresore Polska sp. z o.o. z Warszawy. Zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona w dniu 30.12.2016 r.

#### **Montaż i dostawa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Szymanowie**

Plan: 33.000 zł

Wykonanie: 29.458,50 zł

W trybie zapytania ofertowego zawarto umowę Nr IR.2713.22.2016 z dn. 24.11.2016 r. z firmą PUH Nowak Henryk z Rawicza na montaż i dostawę ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Szymanowie. Termin wykonania zadania ustalono od dn. 24.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 29.458,50 zł.

#### **Modernizacja i wyposażenie placu rekreacyjnego**

Plan: 4.077,33 zł

Wykonanie: 4.031,00 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Zątecze)

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych zawarto umowę Nr BPKS.2713.7.2016 z dn. 01.04.2016 r. z firmą Fabryka Placów zabaw sp. z o.o. z Szczodre na wykonanie przesuwnej bramy wjazdowej wraz z montażem na plac rekreacyjny w Ząteczu z jednoczesnym przestawieniem jednego odcinka płatu za kwotę 3.813 zł. Za zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych placu zabaw przez architekta zapłacono kwotę 150 zł oraz decyzję SANEPID kwotę 68 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 4.031 zł.

#### **Zagospodarowanie terenu we wsi Konarzewo na potrzeby sołectwa**

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 29.400 zł

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych zawarto umowę Nr BZPF.2713.39.2016 z dn. 10.08.2016 r. z firmą PPHU Bemar z Jutrosina na zagospodarowanie terenu we wsi Konarzewo na potrzeby sołectwa za kwotę 29.400 zł.

#### **Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przyłącze energetyczne i kostka brukowa)**

Plan: 19.176,67 zł

Wykonanie: 19.061,88 zł

W dniu. 12.05.2016 r. zawarto Umowę do zlecenia nr BPKS.57.2016 z Panią Sylwią Jamróżą Robotech Investment z Rawicza na wykonanie projektu instalacji elektrycznej budynku magazynowego znajdującego się na boisku wiejskim w Maślowie wraz z mapą opiniodawczą, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 900 zł.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych zawarto umowę Nr BPKS.2713.17.2015 z dn. 04.07.2016 r. z Panem Przemysławem Szpurkiem z Rawicza na wykonanie instalacji wewnętrznej – zasilanie budynku gospodarczego na boisku wiejskim w Maślowie za kwotę 6.400 zł. Termin realizacji zadania ustalono od dn. 04.07.2016 r. do 11.08.2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z firmą Piotr Zmuda PLO-BRUK z Rawicza na wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z budową chodnika przy boisku wiejskim w Maślowie za kwotę 11.761,88 zł. Termin realizacji zadania ustalono od 17.10.2016 r. do 14.12.2016 r.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 19.061,88 zł.

#### **Modernizacja boisk sportowych w Słupi Kapitulnej**

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 6.298,93 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

W trybie zapytania ofertowego zawarto umowę Nr BZPF. 2713.54.2.2016 z dn. 27.09.2016 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Nowak Henryk z Rawicza na wykonanie piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Słupi kapitulnej. Termin realizacji umowy ustalono od dn. 27.09.2016 r. do 06.12.2016 r. Za wykonane piłkochwyty ze środków gminy wydatkowano kwotę 6.298,93 zł.

#### **Modernizacja boisk sportowych w Słupi Kapitulnej**

Plan: 7.000 zł

Wykonanie: 3.923,63 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

Zgodnie ze Zleceniem Nr BPKS.61.2016 z dn. 20.05.2016 r. zakupiono agregat prądotwórczy FH7000 z kwotę 3.923,63 zł. Dostawcą agregatu była firma Hurt-detal „Agro-Metal,, Jacek Domachowski z Ostrołęki.

#### **Rewitalizacja gór ek saneczkowych w Rawiczu**

Plan: 450.000 zł

Wykonanie: 387.071,01 zł

W dniu 27.12.2016 r. została zawarta umowa Nr 66/2016 z firmą „Mazur” Zakład Usług Ogólnobudowlanych z Rawicza na rewitalizację gór ek saneczkowych za kwotę 360.011,01 zł. Nadzór inwestorski zapewni zgodnie z Umową nr 67/2016 z dn. 28.12.2016 r. firma Robert Jamroży ROBOTECH z Rawicza za kwotę 9.840 zł. Powyższe wydatki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

Do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 17.220 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą była Pan Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA”.

#### **Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Poligonie**

Plan: 31.700 zł

Wykonanie: 31.662,56 zł

W dn. 20.06.2016 r. podpisano Umowę Nr 49/2016 z firmą Plytime Spółka z o.o. z/s w Satrych Babicach na dostawę i montaż na placu zabaw w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Sierakowie za kwotę 28.701,21 zł.

Za pozwolenia budowlane, pomiary sytuacyjne oraz inwentaryzację powykonawczą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wydał kwotę 2.961,35 zł.

W 2016 r. Gmina wydała kwotę 31.662,56 zł.

#### **Zakup wyposażenia dla kąpieliska miejskiego**

Plan: 38.600 zł

Wykonanie: 38.535,86 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji na potrzeby kąpieliska miejskiego zakupił zjeżdżalnię (za 16.190 zł), pomost (za 11.752,04 zł) oraz 2 rowery wodne (za 10.593,82 zł).

#### **Montaż klimatyzacji na krytej pływalni**

Plan: 12.010 zł

Wykonanie: 10.790,56 zł

W trybie zapytania ofertowego Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił i zamontował klimatyzację na krytej pływalni za kwotę 10.790,56 zł. Dostawcą klimatyzatora była firma Usługowo-Handlowa KLIMA-MYLKA Maciej Mylka z Bojanowa.

#### **Zakup bandy na stadion im. Floriana Kapały**

Plan: 175.000 zł

Wykonanie: 142.680 zł

W trybie przetargu nieograniczone podpisano umowę nr 68/2016 z dn. 28.12.2016 r. z firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „ADMAR” z Świętochłowic na prace polegające na dostawie wraz z montażem bandy pneumatycznej na stadion im. Floriana Kapały w Rawiczu za kwotę 142.680 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Funbox dla Skateparku w Rawiczu**

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.987,50 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

Dostawcą FUNBOX wraz z montażem funbox dla skateparku w Rawiczu była firma Piotr Nowak TECHRAMPS (umowa nr 44/2016 z dn. 05.05.2016 r.). Zadanie zostało zrealizowane w dn. 17.05.2016 r.

#### **Siłownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)**

Plan: 50.720 zł

Wykonanie: 50.720 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”)

W dniu 27.12.2016 r. zawarto Umowę Nr BZPF.2710.12.1.2016 z firmą Zakład Robót Ogrodniczych „SPIREA EA” Renata Przybyłksa z Leszna na „Rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na plantach Jana Pawła II w Rawiczu za kwotę 50.720 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

#### **Zakup maszyny czyszczącej do świetlicy wiejskiej w Masłowie**

Plan: 12.000 zł

Wykonanie: 7.916,50 zł

Na potrzeby świetlicy wiejskiej w Masłowie zakupiono automat myjąco-czyszczący firmy Numatic za kwotę 7.916,50 zł.

#### **Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które były realizowane w 2016 roku tj.:**

- Budowa ścieżek rowerowych



- Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową
- Budowa dróg we wsi Sierakowo
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej
- Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej
- Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej
- Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka – etap II
- Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo- II etap
- Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie
- Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu
- Przebudowa Przedszkola w Ugodzie
- Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim
- Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz
- Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem
- Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu
- Rewitalizacja Rynku i deptaków
- Rewitalizacja Plant Jana Pawła II
- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1

Zostały szczegółowo omówione przy informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2016-2023.

#### **Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok**

Na dzień 1 stycznia 2016 roku zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło 14.659.558 zł, w tym:

- w bankach komercyjnych – 12.919.040 zł;
- w WFOŚiGW w Poznaniu – 1.740.518 zł.

W 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami Gmina Rawicz spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 3.784.00 zł.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 328.875,16 zł.

W 2016 roku Gmina Rawicz nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek.

W dniu 04.01.2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 100.000 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu”. Z uwagi na to, że „zawieszona” zgodnie z umową spłata zobowiązania przypadająca na dzień 20.12.2016 r., na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW

w Poznaniu przekięgowano umorzoną kwotę pożyczki na konto 962 w dn. 31.12.2016 r. (art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Wniosek o umorzenie przez Gminę Rawicz został złożony do WFOŚiGW w dniu 27 września 2016 r., a odsetki zapłacone z tytułu w/w pożyczki do końca roku 2016.

Na koniec 2016 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **10.775.558 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 **3,88%**. (w stosunku do wykonania III kw. Roku poprzedzającego rok budżetowy – 9,48%, natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 11,16%).  
Gmina spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.
- Gmina posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, w kwocie 8.904.682,36 zł.

#### **Załącznik nr 7. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku**

Gmina Rawicz w 2016 roku, na zaplanowane 8.926.859,62 zł udzieliła dotacji w kwocie 8.861.825,33 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 99%. Dotacje przekazano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Strukturę przekazanych dotacji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5.536.752,00</b>	<b>5.510.997,65</b>	<b>100</b>
Dotacje przedmiotowe	350.000,00	350.000,00	100
Dotacje podmiotowe	2.898.980,00	2.898.980,00	100
Dotacje celowe	2.287.772,00	2.262.017,65	99
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>3.390.107,62</b>	<b>3.350.827,68</b>	<b>99</b>
Dotacje podmiotowe	2.314.007,62	2.281.107,07	99
Dotacje celowe	1.076.100,00	1.069.720,61	99
<b>RAZEM (I+II)</b>	<b>8.926.859,62</b>	<b>8.861.825,33</b>	<b>99</b>

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu.

#### **Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok**

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakłady budżetowe przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
------------------	-----------------	----------------------	-------------

			planu
Przychody ogółem, w tym m. innymi:	19.169.055,00	16.996.764,89	89
Dotacja przedmiotowa z budżetu	350.000,00	350.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	580.846,00	571.459,00	98
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	19.094.946,00	15.537.945,00	81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.849.700,00	4.883.234,68	83
Wydatki majątkowe	1.940.846,00	1.267.373,01	65
Wpłata do budżetu	495.000,00	379.648,00	77

### Zakład Usług Komunalnych

W roku 2016 Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 391.491 zł oraz przychody w kwocie 9.135.455 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 9.185.064,48 zł, która w stosunku do planu została wykonano w 101%.

Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 4.060.919,48 zł);
2. ze sprzedaży usług (kwota 4.438.796,82 zł) tj. m. in. sprzedaży ciepła (kwota 2.840.767,71 zł), zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 226.055,87 zł), poboru inkasa na targowisku miejskim (kwota 90.073,43 zł), przychody zieleni miejskiej (kwota 940.000 zł) oraz oczyszczania miasta (kwota 338.899,81 zł),
3. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat należności (kwota 117.486,73 zł),
4. różnych dochodów (kwotę 141.402,45 zł),
5. dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (kwota 350.000 zł) na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej,
6. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 76.459 zł). Dotacja została przeznaczona na zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna, urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI i zespołu koszącego COMBI.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 656.843,81 zł oraz zwiększył planowaną kwotę przychodów o 260.133,30 zł.

Na koniec 2016 roku Zakład wykazał należności netto w kwocie 736.065,04 w tym należności z tytułu świadczenia dóbr i usług w kwocie 482.388,35 zł.. Kwota wymagalnych należności wynosi 1.634.945,89 zł, z czego 1.632.701,08 zł to należności z czynszu najmu i dzierżawy. W ramach dochodzenia należności złożono 85 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne na łączną kwotę 157.100,11 zł, 1 pozew o zapłatę należności za zajmowany lokal użytkowy na kwotę 397,04 zł. Przekazano 7 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych i socjalnych, 2 pozwy o eksmisję z lokalu użytkowego, 2 pozew o zniszczenie rzeczy pozostawionych w dozór. Przekazano do sądu 4 skargi na czynności komornicze.

Złożono do Komornika Sądowego 75 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 5 wniosków o zapłatę należności za lokale użytkowe oraz 3 wnioski o eksmisję z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 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, ze względu na możliwości płatnicze z 6 lokatorami zawarto umowę na rozłożenie zaległości na raty w kwocie łącznej 6.835,47 zł, 8 dłużnikom umorzono częściowo dług ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz umorzono należności w kwocie łącznej 8.201,30 zł ze względu na zgon najemców.

Zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Uchwały oraz na podstawie zarządzenia Burmistrz Gminy Rawicz z 8 najemcami lokalu komunalnego zawarto umowę na rozłożenie zaległych należności na raty na łączną kwotę 107.027,86 zł. Ponadto umorzono należności w kwocie łącznej 22.334,13 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 343/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 w sprawie regulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących zasób mieszkalny Gminy Rawicz, w formie świadczenia rzeczowego skorzystało 3 dłużników. Odpracowali oni dług w wysokości 3.468,75 zł (w tym należność główną na kwotę 695,32 zł, koszty sądowe na kwotę 668,53 zł, z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w kwocie 2.104,90 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 r. m.in. saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1.697.849,45 zł zawiera należności objęte wyrokami sądowymi w kwocie 1.300.620,52 zł oraz koszty sądowe w kwocie 163.654,32 zł.

W 2016 roku, na zaplanowane 9.061.346 zł Zakład poniósł koszty w kwocie 8.792.672 zł (ok. 81% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 2.793.700 zł poniesiono koszty w kwocie 2.766.844,29 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono 280.703,53 zł. Wykonano prace remontowe oraz konserwatorskie za kwotę 1.326.667,49 zł. Zakupiono materiały, w tym opał za kwotę 1.504.323,80 zł. Zakład zajmował się utrzymaniem zieleni miejskiej oraz świadczył usługi oczyszczania miasta zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych z dotacji celowej z budżetu Gminy w kwocie 76.459 zł zakupiono:

- kosiarkę samojezdną Husqvarna – kwota 46.158 zł;
- urządzenie do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu – 14.760 zł;
- zespół koszący COMBI – kwota 15.541 zł;

Gmina nie wniosła zastrzeżeń do rozliczenia dotacji.

Ze środków własnych:

- wykonano przyłącza sieci ciepłej przy ul. Spokojnej – kwota 36.465,54 zł;
- wykonano węzeł cieplny do budynku przy ul. Spokojnej – kwota 48.776,80 zł;
- dokończono modernizację układu odpylania 2 kotłów na kotłowni ul. Fiołkowej – kwota 313.250,37 zł;
- zakupiono rusztowanie dla działu mieszkaniowego – kwota 19.737,81 zł;

Na koniec 2016 roku Zakład:

1. dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 656.843,81 zł
2. posiadał stan środków obrotowych netto na kwotę 465.600 zł.
3. wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 1.782.186,51 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 2016 roku Zakład zatrudniał 55 pracowników na 55 etatach.

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu**

W związku z przekształceniem zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego z dniem 1 października 2016 r. sprawozdanie obejmuje działalność za okres 9 miesięcy 2016 r. tj. od. 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu było:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług
- odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków

Obszarem działalności zakładu było miasto i gmina Rawicz, a swoją działalnością obejmował obiekty:

- ujęcia wody – Świniary i Borowno
- stacja uzdatniania wody – Załęczce
- hydrofornie – Łaszczyn, Izbice, Dębno Polskie, Zielona Wieś, Słupia Kapitulna. Rawicz ul. Sucharskiego i Grota Roweckiego
- oczyszczalnia ścieków – ul. Półwiejska
- przepompownie ścieków – Rawicz ul. Przyjemskiego, Nowowiejskiego, Kurpińskiego, Tysiąclecia, Grota Roweckiego, Sierakowo ul. Cechowa, ul. Poznańska, Masłowo, Szymnaowo, Dębno Polskie.

Infrastruktura obejmowała:

- sieci wodociągowe – 148,52 km,
- przyłącza wodociągowe – 86,28 km,
- sieci kanalizacyjne – 112,39 km,
- przyłącza kanalizacyjne – 50,7 km.

W 2016 roku, Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 461.537,81 zł. Zakład zaplanował uzyskać przychody w kwocie 10.033.600 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 7.811.700,41 zł, co stanowi 78% planu.

Zakład budżetowy uzyskał przychody z tytułu:

1. Naliczenia czynszu za lokal mieszkalny w kwocie 3.853,44 zł.
2. Działalności podstawowej tj.: sprzedaży wody (1.156.727 m<sup>3</sup> za 3.188.099,98 zł), odprowadzenia i czyszczenia ścieków (808.428 m<sup>3</sup> za 3.800.739,93 zł) oraz poboru opłat abonamentowych (kwota 243.089,64 zł), różnych usług (kwota 63.903,39 zł).
3. Sprzedaży złomu (kwota 1.727,65 zł).
4. Naliczonych odsetek (kwota 14.279,38 zł).
5. Innych przychodów (kwota 1.007,00 zł).

Z tytułu pokrycia amortyzacji naliczono przychody w kwocie 1.843.122,71 zł.

Na koniec 2016 roku z tytułu działalności statutowej Zakład wykazał należności netto w kwocie 658.019,98 zł, z czego z tytułu sprzedaży usług kwotę 615.487,81 zł, rozliczenia VAT z urzędem skarbowym kwotę 42.532,17 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 2016 roku zakład planował ponieść koszty w kwocie 10.033.600 zł. Za 2016 rok zakład poniósł koszty w kwocie 6.745.272,11 zł, które wykonał w ok. 67%.

Na działalność bieżącą poniesiono m. innymi koszty na:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.116.390,39 zł,
2. zużycie materiałów – 548.210,04 zł
3. zakup energii – 680.759,91 zł,
4. zakup usług – 501.777,11 zł,
5. podatki i opłaty – 1.118.847,21 zł,
6. wydatki majątkowe (środki własne) – 277.683,49 zł,
7. wydatki majątkowe z otrzymanych dotacji – 495.000 zł.

Zaplanowaną wpłatę do budżetu w kwocie 495.000 zł wpłacono w kwocie 379.648 zł, co stanowi 76,7% planu. Przyczyną nie wykonania planu wydatków była likwidacja zakładu budżetowego.

Na dzień 30.09.2016 r. utworzono bierne rozliczenia międzyokresowe na opłatę środowiskową za okres od I-IX. 2016 r. oraz na wypłatę 13-tego wynagrodzenia pracownikom za ten okres, które zapłacone zostaną po zakończeniu roku 2016 r. przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.

W zakresie wykonanych wydatków majątkowych:

I. ze środków własnych:

1. wybudowano studnię III C w Borownie – kwota 7.737 zł;
2. wybudowano sieci wodociągowo-kanalizacyjne – kwota 253.976,49 zł;
3. zakupy inwestycyjne – kwota 15.970 zł;

II. z otrzymanych dotacji:

1. zrealizowano zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sierakowie ul. Świętojańska – Parkowa" – kwota 205.000 zł;
2. zrealizowano zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sierakowie ul. Poznańska” – kwota 290.000 zł;

Na koniec roku Zakład nie wykazał żadnych wymagalnych zobowiązań.

Mienie zakładu budżetowego z dniem 01.10.2016 r. zostało wniesione do nowopowstałej spółki z o.o. w związku z czym majątek spółki wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną.

### **Załącznik nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 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 2016 roku z tego tytułu uzyskanych wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 706.714,16 zł. Na koniec 2015 roku nie wydała na realizację Programu kwoty 29.508,37 zł. Na realizację Programu Gmina oraz Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 735.000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie:

2. Zwalczania narkomanii – kwotę 5.250 zł,
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 662.146 zł,
4. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 67.604 zł.

Na realizację zadań statutowych Ośrodek wydał kwotę 701.025,71 zł (wydatki bieżące) w następujący sposób:

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **4.812,50 zł** tj. 92% realizacji planu. Głównym celem działania było umożliwienie funkcjonowania punktu konsultacyjnego, w którym psychologowie współpracują z osobami uzależnionymi od substancji psychotropowych, wspierają osoby potrzebujące pomocy. Z tego tytułu Ośrodek wypłacił wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.145 zł, na zaplanowane 2.250 zł. Pozostałe wydatki, na zaplanowane 3.000 zł, wykorzystano w kwocie 2.667,50 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań w tym rozdziale, na zaplanowane **662.146 zł** Ośrodek oraz Gmina wydał kwotę **628.982,52 zł** (ok. 95% planu).

Ośrodek poniósł największe wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zaplanowane 430.823 zł wypłacono kwotę 425.005,84 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 – 65 osób w tym m.in.: 12 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 „Poznaję siebie i swoje środowisko” dla uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 6 (dwóch nauczycieli); na przeprowadzenie „Zimowska” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5, , na organizację „Spotkania Mikołajkowe” na Rawickim Rynku i inne.

Pozostałe wydatki, na zaplanowane 211.323 zł wykorzystano w kwocie 196.126,68 zł (ok. 89% 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 Chorałowi Wielkopolskiej Hufcowi w Rawiczu w kwocie **850 zł** . Sposób wykorzystania otrzymanych dotacji przedstawiono przy sprawozdaniu z wydatków. Planowano organizacjom pozarządowym przekazać kwotę 10.000 zł.

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

Na zaplanowane 67.604 zł, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydano kwotę 67.230,69 zł (ok. 99% planu). Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydał kwotę 24.800 zł, na zaplanowane 24.880 zł. Pozostałe wydatki, na zaplanowane 42.724 zł wykorzystano w kwocie 42.430,69 zł (ok. 99% planu). Ośrodek zorganizował:

- spotkania zimowe w okresie od 18- 22.01.2016 r. oraz 25- 29.01.2016 r. W turnusach uczestniczyło 91 dzieci. Dla dzieci biorących udział w Spotkaniach zimowych zorganizowano wycieczki: wyjazd na lodowisko w Gostyniu, basen w Rawiczu, warsztaty chemiczne na miejscu, zajęcia sportowe w Sali Kopernik.
- spotkania letnie w okresie od 27.06. - 01.07.2016 r. od 04-08.07.2016 r., od 18-22.07.2016 r., od 01.08.- 05.08.2016 r. i od 08-12.08.2016 r. W obozie uczestniczyło 94 dzieci z miasta i 24 dzieci z pobliskich wiosek Gminy.
- obóz w Zielonej Wsi w dniach od 03-31.07.2016 r. 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 2016 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie **34.688,45 zł**.

#### **Załącznik nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2016 rok**

W 2016 roku, na zaplanowane 196.000 zł uzyskano dochody w kwocie 195.392,56 zł. W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 100%. 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 220.694 zł. W 2016 roku zapłacono m.in. za:

- prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (udrażnianie rowów) kwotę 44.545,52 zgodnie z zawartymi umowami:

- ✓ z Gminnym Związkiem Spótek Wodnych w Rawiczu (Umowy od Nr IR. 632.2.2016 do Nr IR. 632.6.2016 oraz Umowa Nr IR. 632.8.2016, Umowa Nr IR. 632.10.2016);
- ✓ z Gospodarstwem Rolno-Rybnym Usługi i Handel Andrzej Zalewski (Umowa Nr IR.632.7.2016 z dn. 14.09.2016 r.) na roboty konserwacyjne pod nazwą: Utrzymanie cieku Orla w km 21+282-21+500 gm. Rawicz.
- utrzymanie upraw leśnych kwotę 4.500 zł (Umowa o dzieło Nr 6160.1.2016 z dn. 05.10.2016 r.);
- nasadzenia zastępcze drzew za kwotę 18.100,60 zł. Zakupiony materiał szkółkarski został wysadzony na terenie miasta i gminy Rawicz w ramach uzupełnień oraz nasadzeń zastępczych. Zakupu dokonano przede wszystkim w firmie „ANLAS” z/s w Korzeńsku oraz Szkółce Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak (zgodnie z art. 4 pkt.8 u PZP);
- odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej kwotę 13.468 zł. W dniu 30.08.2016 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr IR. 632.7.2016 z Gminnym Związkiem Spótek Wodnych w Rawiczu na wykonanie usługi polegającej na mechanicznym odmuleniu odcinka 1400 mb rowu melioracyjnego M-I (II etap) na terenie obrębu Folwark oraz Maśtowo gm. Rawicz.
- usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz kwotę 19.126,50 zł. Usuwano drzewa i krzewy (głównie samosiewy) przeznaczone do usunięcia z uwagi na zarastanie terenów stanowiących własność gminy w tym dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych zgodnie z zawartą:
  - ✓ Umową Nr IR.7021.22.2016 z dn. 21.09.2016 r. z Zakładem Usług Leśnych na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym uporządkowaniu powierzchni 2,5 ha poprzez mechaniczne usunięcie odrostów dziko rosnących drzew i krzewów na terenie części działek nr 66/2, 66/3 i 66/4 w obrębie Dębno Polskie gm. Rawicz stanowiących część Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.
  - ✓ Zleceniem Nr IR.7/14/16 z dn. 21.03.2016 r. z firmą Z.P.H.U. „TER-BYD” na uporządkowanie terenu Dębno Polskie (Dz. Nr 1076 i 533/2) oraz Wydawy (Dz. Nr 471/2, 52/3, 52/2);
  - ✓ Zleceniem Nr IR/Z/43/16 z dn. 23.11.2016 r. z firmą Z.P.H.U. „TER-BYD” na kompleksowe usunięcie 186 szt drzew rosnących na terenie działek : nr ewid. 258/26 oraz nr ewid. 304obrub Dębno Polskie.
- likwidację dzikich wysypisk śmieci kwotę 391,14 zł. Oparto na wykonanie tablicy informacyjnej. Nie zachodziła potrzeba na bieżące usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
- bieżącą konserwację rowów melioracyjnych kwotę 11.850,93 zł (Umowa Nr IR. 632.9.2016 z Gminnym Związkiem Spótek Wodnych w Rawiczu).

W 2016 roku Gmina uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z warunków umożliwiających uchwalenie planu było uzyskanie pozytywnej opinii o planie z WFOŚiGW w Poznaniu. Lista sprawdzająca, która została przedłożona do uzyskania opinii w poz. 3.6.3 wskazała działania informacyjno-edukacyjne m. innymi w zakresie: promowania działań przyjaznych środowisku zmiany postaw konsumenckich, zmniejszenia niskiej emisji w domach jednorodzinnych, zmniejszenia emisyjności transportu, zwiększenia efektywności energetycznej. Działania zostały zaplanowane do wykonania w latach 2016-2020 oraz omówione przy wykazie Przedsięwzięć do WPF (plan: 2.000 zł).

Gmina wypłaciła 16 osobom fizycznym dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe) , na kwotę 58.000 zł, w oparciu o zgłoszenia przez te osoby zakończenia realizacji inwestycji.

#### **Załącznik nr 11 – Fundusz sołecki za 2016 rok**

Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć w 2016 roku posiadały środki finansowe w kwocie **309.865 zł**. Na ich wykonanie wydały kwotę **302.015,50 zł**. Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 97%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	222.627,99	216.728,83	97
Wydatki majątkowe	87.237,01	85.286,67	97

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach. Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego – kwota 500 zł,
2. bieżącego utrzymania dróg gminnych – kwota 48.859,22 zł,
3. prowadzenia strony internetowej wsi Sierakowo- kwota 80,66 zł,
4. Wsparcia działalności OSP i tanecznego zespołu dziecięcego w Szymanowie – 990 zł,
5. Utrzymania zieleni - kwota 9.783,97 zł.
6. organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz bieżącego utrzymania świetlic wiejskich i urządzania placów - kwota 156.514,98 zł.

Rady Sołeckie podejmowały także uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe):

1. W ramach realizacji projektu pn." Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczyń" - VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (udział własny gminy – rad sołeckich w projekcie).
  - ✓ Zakup ławo stołów – dla wsi Łaszczyń (kwota 1.000 zł);
  - ✓ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy – dla wsi Łaszczyń (kwota 1.012 zł);
  - ✓ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy – dla wsi Łaszczyń (kwota 558 zł);
  - ✓ Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego – dla wsi Załęcze (kwota 1.040 zł);
  - ✓ Modernizacja boiska sportowego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – dla wsi Szymanowo (kwota 2.208 zł);
2. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej – wsi Stwolno (kwota 8.451,17 zł);
3. Budowa części chodnika we wsi Konarzewo (kwota 4.718,17 zł);
4. Modernizacja świetlicy we wsi Ugoda (kwota 7.398,51 zł);



5. Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Szymanowo (kwota 5.550 zł);
6. Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej – dla wsi Zawady (kwota 3.975,09 zł);
7. Modernizacja opierzenia dachu oddziału „0” w Dąbrówce (kwota 5.881 zł);
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej prace remontowo – budowlane w kuchni świetlicy wiejskiej wsi Dębno Polskie (kwota 20.401,85 zł);
9. Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego – dla wsi Załęczce (kwota 4.031 zł);
10. Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przyłącze energetyczne i kostka brukowa) – dla wsi Maśtowo (kwota 19.061,88 zł).

Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie zostały zrealizowane, a szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć określa załącznik.

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2016 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 277,67</b>	<b>638 277,67</b>	<b>100</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	63 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	575 277,67	575 277,67	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 639,67	559 639,67	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 638,00	15 638,00	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 182,05</b>	<b>96</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 450,00	6 182,05	96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150,00	4 124,78	99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 300,00	2 057,27	89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>271 443,66</b>	<b>271 078,83</b>	<b>100</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	43 039,42	95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 169,92	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	45 313,00	41 869,50	92
	60016		Drogi publiczne gminne	226 130,66	228 039,41	101
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 153,00	33 307,95	100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 900,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	57,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 431,66	14 431,66	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	795,85	80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 546,00	177 546,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 663 014,19</b>	<b>4 837 191,51</b>	<b>104</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	6,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,35	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 663 014,19	4 836 976,79	104
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	166 000,00	166 853,57	101
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00	351 782,89	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	80,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406 500,00	368 059,22	91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	84 150,30	104
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 677 000,00	2 884 951,73	108
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	974 514,19	974 559,41	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 808,27	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 730,90	93
	70095		Pozostała działalność	-	208,37	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	208,37	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 879,86</b>	<b>112</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	3 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 800,00	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 079,86	96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	24 079,86	96
720			<b>Informatyka</b>	<b>888 430,09</b>	<b>888 739,78</b>	<b>100</b>
	72095		Pozostała działalność	888 430,09	888 739,78	100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 118,00	2 117,69	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 458,49	1 458,49	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257,36	257,36	100
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	751 906,80	751 906,80	100
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 689,44	132 689,44	100
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>720 592,00</b>	<b>725 750,40</b>	<b>101</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 942,00	413 992,35	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	413 842,00	413 842,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	150,35	150
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 400,00	208 897,03	103
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 700,00	6 851,00	102
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 139,24	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 860,00	146 063,86	104
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 632,00	2 632,00	100
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 208,00	18 208,07	100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	88 447,53	97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 968,47	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 097,56	152
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 400,00	80 381,50	94
		75095	Pozostała działalność	12 850,00	14 413,49	112
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 588,58	113
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	824,91	97
		751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 848,00</b>	<b>27 117,87</b>	<b>94</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 848,00	27 117,87	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 848,00	27 117,87	94
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 696 304,97</b>	<b>41 579 046,87</b>	<b>102</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	39 562,04	67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	37 349,95	66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 212,09	111
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 393 486,00	9 555 264,22	102
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 553 626,93	101
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 205,00	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 145,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 482,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	64 930,03	116
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 064,40	106

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	57 324,86	637
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 486,00	178 486,00	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	6 997 433,97	7 237 664,18	103
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 102 000,00	5 214 294,71	102
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	300 804,56	102
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 198,00	105
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	406 721,18	102
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	83 613,00	93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	178 293,00	99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	876 433,97	988 102,15	113
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 800,26	109
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 837,32	133
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 849 788,00	1 895 798,86	102
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	357 634,49	94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 488,00	55 076,18	98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 000,00	706 714,16	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	732 310,88	110
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	633,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 300,00	43 187,83	110
		0920	Pozostałe odsetki	-	213,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,02	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 376 997,00	22 831 111,81	102
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 519 997,00	20 868 430,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 857 000,00	1 962 681,81	106
		75653	Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	19 600,00	19 645,76	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 329,76	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 316,00	100
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 753 052,52</b>	<b>23 769 417,79</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 808 928,00	19 808 928,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 808 928,00	19 808 928,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 785 914,00	2 785 914,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 914,00	2 785 914,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 594,78	623 960,05	103
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	203 505,67	217 559,15	107
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 411,79	175
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 758,80	93 758,80	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	204 792,11	204 792,11	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 728,19	21 728,19	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 710,01	80 710,01	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	496 790,00	496 790,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 790,00	496 790,00	100
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	53 825,74	53 825,74	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 820,47	10 820,47	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 005,27	43 005,27	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 818 402,90</b>	<b>2 750 232,37</b>	<b>98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	316 442,85	305 986,79	97
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	714,57	92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 435,00	62 087,91	96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 860,00	5 853,66	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 490,00	13 027,53	74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 114,00	8 114,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 884,00	74 791,66	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 879,85	141 397,46	99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 119,20	392 997,37	100
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 312,20	22 249,80	100
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 527,00	51 519,55	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 780,00	303 780,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 448,02	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
	80104		Przedszkola	1 785 564,90	1 726 439,37	97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 681,80	202 402,00	90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422 032,00	416 352,00	99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 931,00	20 261,10	97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 140,00	3 537,81	69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 665,00	23 941,26	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 980,00	908 980,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 135,10	150 965,20	84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 491,00	4 734,98	63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 491,00	4 734,98	63
	80110		Gimnazja	194 164,95	198 453,86	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	301,00	65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 552,00	44 084,22	104
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	6 902,29	81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 981,00	57 701,83	125
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 671,95	89 464,52	93
	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	121 620,00	121 620,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 620,00	121 620,00	100
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 860,00</b>	<b>5 889,35</b>	<b>50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 510,00	5 539,35	48
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	768,84	101
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 035,51	40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	735,00	98
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	350,00	350,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 906 239,19</b>	<b>28 501 145,85</b>	<b>99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	4 367,41	125
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 367,41	125
	85203		Ośrodki wsparcia	555 148,60	554 390,38	100
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 696,04	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 773,60	540 345,03	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	349,31	93
	85206		Wspieranie rodziny	30 517,00	28 575,33	94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,34	3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 517,00	28 547,99	97
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 391 200,00	15 295 612,11	99
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,91	4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 359 649,00	15 264 253,17	99
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 351,00	31 350,03	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 857 562,33	10 567 486,07	97
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	78,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	5 654,02	58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 042,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 750 729,00	10 458 041,97	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 033,33	54 669,68	116
	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.	106 111,00	101 852,65	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	267,03	27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	65 000,00	63 063,00	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 111,00	38 522,62	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	351 380,09	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 508,50	42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	341 862,79	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	19 095,95	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 095,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	515 000,00	501 051,69	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 261,82	62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	491 789,87	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 162,26	294 030,72	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 400,00	34 361,17	117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,26	589,68	146
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 313,00	10 312,40	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 046,00	248 767,47	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 557,00	548 231,16	101
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	140 327,57	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	43,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 267,00	405 703,20	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 290,00	2 157,19	167
	85295		Pozostała działalność	239 381,00	235 072,29	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 773,81	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,00	498,48	86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	208 800,00	100
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 711,31</b>	<b>39 336,93</b>	<b>88</b>
	85307		Dzienni opiekunowie	33 843,80	29 734,14	88
		0830	Wpływy z usług	21 890,00	20 743,85	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 953,80	8 689,67	73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 670,00	73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 670,00	73
	85395		Pozostała działalność	5 867,51	5 932,79	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,28	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 179,53	1 179,53	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 687,98	4 687,98	100
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 402,00</b>	<b>248 904,39</b>	<b>94</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 320,00	17 450,00	101
		0830	Wpływy z usług	17 320,00	17 450,00	101
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 082,00	231 454,39	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 291,00	225 094,39	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	19 791,00	6 360,00	32
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 462,50</b>	<b>838 890,56</b>	<b>88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00	33 790,42	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 800,00	33 790,42	100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175 312,50	175 312,50	100
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	175 312,50	175 312,50	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 350,00	24 983,08	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,00	24 983,08	103
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	495 000,00	379 648,00	77
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	495 000,00	379 648,00	77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000,00	225 156,56	100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17 764,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00	195 392,56	91
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 425,00</b>	<b>97 426,15</b>	<b>98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 825,00	45 875,34	96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 814,66	103
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 125,00	13 375,76	83
		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	4 700,00	4 675,62	99
	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	1 600,00	1 550,81	97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	250,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 300,81	81
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>828 100,00</b>	<b>844 144,70</b>	<b>102</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815 100,00	830 957,32	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 635,25	104
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 100,00	62 902,02	98
		0830	Wpływy z usług	708 800,00	725 026,82	102
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 674,90	82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	35 718,33	104
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 412,42	94
		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	1 500,00	1 412,42	94
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 774,96	102
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	5 500,00	5 697,50	104

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% wykonania planu
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 075,46	101
<b>RAZEM</b>				<b>105 618 016,00</b>	<b>106 096 652,93</b>	<b>100</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

# SPRAWOZADNIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2016 ROK

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 931,67</b>	<b>722 425,43</b>	<b>91</b>
	01008		Melioracje wodne	45 194,00	45 045,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 194,00	45 045,52	100
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 032,78	98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 032,78	98
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	25 000,00	8 610,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 610,00	34
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	63 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100
			<u>Zadania</u>			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap	63 000,00	63 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	651 537,67	596 737,13	92
		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	1 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213,83	5 213,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,51	1 309,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,67	165,67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 404,00	10 404,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,32	1 880,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 435,40	4
		4430	Różne opłaty i składki	548 666,34	548 666,34	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 898,00	24 662,06	95
			<u>Zadania</u>			
			Modernizacja boiska sportowego - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 208,00	2 208,00	100
			Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	1 040,00	1 040,00	100
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczyźnie	21 638,00	20 402,06	94
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i doposażenie świetlicy	1 012,00	1 012,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100
			<u>Zadania</u>			
			Zakup ławo-stołów	1 000,00	1 000,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 319 682,47</b>	<b>5 917 072,41</b>	<b>94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 000,00	126 401,10	98
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	126 401,10	98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 733,00	343 004,96	98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00	41 125,50	91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie <u>własnych</u> zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 420,00	301 879,46	99
			<u>Zadania</u>			
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki	127 000,00	125 460,00	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego			
			Przebudowa drogi 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m	39 000,00	39 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odpowiedzialności w miejscowości Wydawy	137 420,00	137 419,46	100
	60016		Drogi publiczne gminne	5 841 949,47	5 447 666,35	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 713,04	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 600,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,61	20 113,92	82
		4260	Zakup energii	5 000,00	947,83	19
		4270	Zakup usług remontowych	934 912,50	912 251,94	98
		4300	Zakup usług pozostałych	438 751,04	386 844,28	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 435,32	3 090 195,34	91
			Zadania			
			"Utwardzenie drogi gruntowej betonowymi płytami drogowymi we wsi Kąty"	187 748,00	187 356,97	100
			Budowa chodnika przy ul. Drzymaly w Dębnie Polskim	20 000,00	19 524,50	98
			Budowa chodnika w Izbicach	72 000,00	71 973,46	100
			Budowa chodnika we wsi Kąty	40 000,00	39 909,17	100
			Budowa chodnika we wsi Słupia Kapitulna	38 000,00	34 492,20	91
			Budowa chodników na ul. Saperskiej	155 409,00	132 233,70	85
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Młyńskiej	20 000,00	19 952,17	100
			Budowa części chodnika	4 720,00	4 718,17	100
			Budowa dróg we wsi Sierakowo	32 152,95	32 152,95	100
			Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	23 000,00	14 760,00	64
			Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)	300 000,00	264 273,27	88
			Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna	27 790,00	27 789,05	100
			Budowa drogi w Żołędnicy za stawem	132 000,00	130 296,08	99
			Budowa ścieżek rowerowych	1 300,00	1 230,00	95
			Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej	8 451,17	8 451,17	100
			Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej we wsi Stworno	20 000,00	19 039,33	95
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu.	80 000,00	73 800,00	92
			Przebudowa chodników na ul. Strazackiej i Zeromskiego	140 000,00	137 223,60	98
			Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap	292 000,00	266 412,54	91
			Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka - etap II	362 000,00	358 845,95	99
			Przebudowa nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu	180 000,88	153 248,48	85
			Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem	114 000,00	70 951,66	62
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej	25 000,00	24 999,75	100
			Przebudowa ul. Piotra Skargi	622 000,00	495 790,62	80
			Przebudowa ulicy Mikołajewicza	384 000,00	383 907,23	100
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	88 000,00	88 000,00	100
			Utwardzanie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)	14 431,66	14 431,66	100
			Utwardzanie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)-inicjatywa lokalna	14 431,66	14 431,66	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 644,00	442 644,00	100
			Zadania			
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budowa infrastruktury technicznej	442 644,00	442 644,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 356,00	561 356,00	100
			Zadania			
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budowa infrastruktury technicznej	561 356,00	561 356,00	100
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 269 846,00</b>	<b>1 189 749,16</b>	<b>94</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	458 646,00	444 330,76	97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 496,76	89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 375,00	77
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 846,00	76 459,00	89
			Zadania			
			Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524	53 290,00	46 158,00	87
			Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18	14 760,00	14 760,00	100
			Zakup zespołów koszących Combi 122	17 796,00	15 541,00	87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 200,00	745 418,40	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 200,00	235 815,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 825,00	66 872,33	89
		4430	Różne opłaty i składki	20 175,00	12 847,84	64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	429 883,03	90
			Zadania			
			Wykupy	480 000,00	429 883,03	90
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 100,00</b>	<b>183 030,56</b>	<b>62</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 600,00	116 678,70	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 200,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	111 478,70	56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 500,00	42 272,00	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	38 272,00	66
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 079,86	96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 079,86	96
720			<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 345,90</b>	<b>63</b>
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	31 345,90	63
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 101,96	76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 113,72	41
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 130,22	61
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 391 614,76</b>	<b>9 411 712,87</b>	<b>91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 487,25	615 487,25	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 414,40	464 414,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 275,00	31 275,00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 201,64	85 201,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,21	5 951,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	3 142,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 800,00	252 801,74	83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	231 849,50	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	9 093,14	57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	125,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 734,10	69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 529,89	7 609 344,83	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 215,56	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 644,00	4 061 244,10	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 893,00	305 390,29	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 124,00	720 395,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 520,00	82 888,79	98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 951,00	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	93 576,40	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 746,20	275 647,99	90
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 497,70	83
		4260	Zakup energii	235 000,00	187 547,51	80
		4270	Zakup usług remontowych	222 704,11	219 763,46	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 470,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	434 238,59	401 571,76	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00	25 637,69	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	40 967,35	77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	0
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	82 351,19	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	110 778,00	89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 079,12	28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 265,27	62 873,76	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 361,72	652 770,98	63
		Zadania				
		Budowa kanalizacji kablowej do zasilania budynku nr 19 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz		16 100,00	16 099,99	100
		Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie		937 261,72	636 670,99	68
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku UMG pod potrzeby osób niepełnosprawnych		80 000,00	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 233,00	268 727,18	94
		Zadania				
		Zakup mebli do gabinetów Burmistrzów, sekretariatu i sali sesyjnej		62 733,00	62 733,00	100
		Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz		19 000,00	17 331,52	91
		Zakup samochodu służbowego		130 000,00	122 106,87	94
		Zakup urządzenia UTM do urzędu		21 000,00	15 589,02	74
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu		13 000,00	12 783,14	98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			serwerowni umg			
			Zakup wyposażenia systemu audio wizualnego do sali sesyjnej UMG	39 500,00	38 183,63	97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 460,81	417 669,73	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,29	469,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,89	66,89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 683,82	47 292,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,81	28 825,07	95
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 504,71	38
		4300	Zakup usług pozostałych	379 640,00	315 546,45	83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 107,00	74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 858,32	99
			Zadania			
			Wykonanie modułów podestów scenicznych	23 000,00	22 858,32	99
	75095		Pozostała działalność	611 336,81	516 409,32	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	-	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	144 232,00	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 479,72	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	492,73	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,81	54 556,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 150,55	42
		4300	Zakup usług pozostałych	167 884,00	145 066,30	86
		4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	154 432,02	89
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 848,00</b>	<b>27 117,87</b>	<b>94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 848,00	27 117,87	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 848,00	21 117,87	92
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572 604,00</b>	<b>379 870,44</b>	<b>66</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 190,00	311 744,58	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 600,00	143 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 951,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 940,08	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	61 260,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 230,00	32 874,04	99
		4260	Zakup energii	14 300,00	9 692,70	68
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 062,36	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 210,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 548,87	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	322,13	92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	329,50	82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 953,73	99
			Zadania			
			Wykonanie bramy do garażu Remizy OSP Zielona Wieś	7 000,00	6 953,73	99
	75414		Obrona cywila	11 040,00	10 711,84	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	556,86	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 240,00	93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 414,98	98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	-	0
		4810	Rezerwy	175 000,00	-	0
	75495		Pozostała działalność	49 374,00	37 414,02	76
		4300	Zakup usług pozostałych	49 374,00	37 414,02	76
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>525 000,00</b>	<b>328 875,16</b>	<b>63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	328 875,16	63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 000,00	328 875,16	63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	50 000,00	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 100,00	-	0
		4810	Rezerwy	22 100,00	-	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 733 004,54</b>	<b>34 156 966,75</b>	<b>98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 734 744,80	15 583 398,34	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 634,88	151 665,71	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210 046,00	10 145 416,35	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 136,00	767 998,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841 856,00	1 826 502,43	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 234,00	210 500,37	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 276,00	50 100,34	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 815,97	386 328,85	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 771,95	228 700,90	97
		4260	Zakup energii	488 384,00	456 180,08	93
		4270	Zakup usług remontowych	298 013,00	295 691,37	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 781,00	13 157,57	95
		4300	Zakup usług pozostałych	199 122,00	192 040,17	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 791,00	21 014,02	92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	1 914,15	84
		4430	Różne opłaty i składki	10 803,00	10 609,84	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 708,00	594 670,30	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 524,00	3 492,76	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 124,00	19 659,99	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,00	2 465,98	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 140,00	122 140,00	100
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	122 140,00	122 140,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 450,00	75 149,00	100
			Zadania			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			Budowa placu rekreacyjno-edukacyjnego "Tęczowa kraina" w Masłowie	41 820,00	41 820,00	100
			Zakup bandy do unihokeja	8 114,00	8 114,00	100
			Zakup elementów bandy do unihokeja i mini piłkę nożną oraz wózków transportowych	17 016,00	17 016,00	100
			Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej	8 500,00	8 199,00	96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 724,79	1 338 450,63	99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975,00	1 699,72	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 287,83	26 082,54	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 721,78	826 074,07	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 727,00	95 150,73	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 519,26	157 487,24	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 582,19	17 808,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 949,47	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 295,72	18 292,71	100
		4220	Zakup środków żywności	16 182,00	16 099,33	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 725,00	8 723,59	100
		4260	Zakup energii	38 361,01	38 280,92	100
		4270	Zakup usług remontowych	14 721,00	14 697,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 321,00	51 295,60	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,00	1 329,25	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,00	54 745,16	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 346,00	2 336,03	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 119,27	90
			Zadania			
			Zakup zmywarki z wyparaczem dla SP Nr 1 w Rawiczu	4 600,00	4 119,27	90
	80104		Przedszkola	7 842 017,01	7 738 401,74	99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 711,00	34 627,16	92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 403,62	2 094 745,12	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 184,80	34 232,90	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 055,89	3 348 227,42	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 605,00	210 324,85	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 985,34	595 868,02	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 298,09	63 063,83	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 354,00	11 939,35	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 681,28	161 239,76	100
		4220	Zakup środków żywności	366 302,00	360 777,47	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 737,00	15 578,74	99
		4260	Zakup energii	188 253,99	180 434,85	96
		4270	Zakup usług remontowych	124 749,00	124 482,27	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 733,00	4 323,48	91
		4300	Zakup usług pozostałych	151 027,00	149 051,80	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 355,00	7 484,52	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	1 529,31	79
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 807,25	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 498,00	174 397,88	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 247,76	88



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 186,00	6 922,18	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,00	5 201,82	92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	149 894,00	97
			Zadania			
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu	40 000,00	39 852,00	100
			Modernizacja Przedszkola Nr 6 - oddziału zamiejscowego w Szymanowie	80 000,00	80 000,00	100
	80106		Przebudowa Przedszkola w Ugodzie	35 000,00	30 042,00	86
			Inne formy wychowania przedszkolnego	82 124,00	78 424,72	95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00	3 812,13	90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 904,00	74 612,59	96
	80110		Gimnazja	7 379 613,49	7 272 634,18	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 159,00	226 709,73	100
		3241	Stypendia dla uczniów	5 644,35	5 644,35	100
		3251	Stypendia różne	12 315,00	12 315,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 650,15	4 529 653,51	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 906,14	361 903,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 822,00	850 578,41	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 440,00	101 447,83	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 142,00	52 042,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,89	78 704,09	96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 053,24	72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 477,06	116 629,13	94
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 508,99	-	0
		4260	Zakup energii	288 702,00	274 931,61	95
		4270	Zakup usług remontowych	185 684,00	180 591,71	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 753,26	3 299,26	88
		4300	Zakup usług pozostałych	81 975,00	78 990,05	96
		4301	Zakup usług pozostałych	4 911,39	3 558,35	72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	6 714,75	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 094,74	57
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 084,00	6 888,31	13
		4430	Różne opłaty i składki	7 281,00	6 883,00	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 204,00	267 023,02	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 745,00	4 637,51	98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 166,00	8 674,50	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 116,05	1 014,67	48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 135,90	98
			Zadania			
			"Modernizacja "Galerii na piętrze" (Gimnazjum w Sierakowie)	19 000,00	18 163,26	96
			Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Sierakowie	30 000,00	29 972,64	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 516,21	39 516,21	100
			Zadania			
			Zakup radiowęzła w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu	39 516,21	39 516,21	100
80113			Dowożenie uczniów do szkół	408 055,00	373 761,72	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	7 771,55	94



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	435,14	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 439,00	45 820,65	99
		4300	Zakup usług pozostałych	352 884,00	319 734,38	91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 639,00	82 904,72	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468,00	6 360,05	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 103,11	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	59,76	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 883,44	18 113,44	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	1 598,21	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 107,56	55 371,15	94
	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	588 464,00	581 451,56	99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 700,00	111 749,36	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,00	6 359,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 589,00	293 950,70	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 058,00	19 972,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 801,00	53 419,15	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	6 264,95	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	56,53	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 637,00	15 594,09	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 154,00	23 381,30	97
		4260	Zakup energii	15 218,00	15 018,68	99
		4270	Zakup usług remontowych	12 097,00	12 004,91	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	195,96	89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	8 448,49	98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	134,18	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	3,94	44
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	7,73	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 317,00	14 303,46	100
		4480	Podatek od nieruchomości	351,00	247,21	70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	125,06	64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	214,31	95
	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	603 827,45	590 383,91	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717,00	6 464,45	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 082,05	423 802,76	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,40	18 928,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 585,00	75 716,84	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 702,00	8 034,37	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	879,90	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 291,30	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 879,00	11 389,95	96
		4260	Zakup energii	11 449,00	10 283,40	90
		4270	Zakup usług remontowych	5 673,00	5 495,34	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	175,75	71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	3 814,08	84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	367,38	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	589,89	72
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	203,04	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 031,00	18 380,12	97
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	83,53	88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	423,74	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	59,70	41
	80195		Pozostała działalność	657 795,00	517 155,23	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 407,00	140 376,72	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 108,00	24 705,61	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	3 024,11	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	5 250,00	76
		4190	Nagrody motywacyjne	32 930,00	26 221,05	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 055,00	16 044,04	84
		4300	Zakup usług pozostałych	108 421,00	103 661,21	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 209,00	197 872,49	96
		4810	Rezerwy	86 634,00	-	0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 036,00</b>	<b>923 657,58</b>	<b>91</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	7 793,36	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 793,36	96
	85153		Żwalczenie narkomanii	5 250,00	4 812,50	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 145,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 667,50	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 146,00	635 271,35	95
		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	7 850,00	79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	212,00	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00	149 763,94	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00	11 484,85	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00	36 598,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 864,30	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 010,00	223 294,75	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 144,70	99
		4220	Zakup środków żywności	33 350,00	28 707,92	86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	931,05	93
		4260	Zakup energii	17 600,00	13 798,71	78
		4270	Zakup usług remontowych	11 408,00	11 369,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 310,00	108 226,90	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 659,58	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	115,20	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 652,00	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 554,00	98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,00	90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	4 725,69	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	1 310,00	66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			służby cywilnej			
	85195		Pozostała działalność	332 540,00	275 780,37	83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	292,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,62	100
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	157 585,75	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 690,00	114 845,00	91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 686 930,60</b>	<b>32 911 818,10</b>	<b>98</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 400,00	68 357,36	85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	68 357,36	85
	85202		Domy pomocy społecznej	532 500,00	532 314,26	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 500,00	532 314,26	100
	85203		Ośrodki wsparcia	817 473,60	789 615,03	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	427,27	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 180,00	461 974,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 933,00	32 518,43	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 061,00	83 453,64	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 689,00	8 865,30	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 540,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 614,60	46 621,21	96
		4220	Zakup środków żywności	14 263,00	13 231,09	93
		4260	Zakup energii	39 050,00	37 427,35	96
		4270	Zakup usług remontowych	30 489,00	27 889,44	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	856,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	56 282,00	54 346,99	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	1 361,52	64
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	581,57	63
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 335,00	14 334,12	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 573,00	1 570,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	2 096,60	87
	85204		Rodziny zastępcze	123 000,00	100 720,63	82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	100 720,63	82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 800,00	22 403,11	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	14 805,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 570,34	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	362,60	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	882,34	61
		4220	Zakup środków żywności	600,00	481,10	80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 457,76	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	297,00	59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
	85206		Wspieranie rodziny	122 117,00	108 756,77	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	28,74	3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 726,00	79 146,74	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	5 535,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 354,00	14 677,11	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	2 070,20	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	-	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	418,00	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 947,20	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00	2 833,28	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 391 200,00	15 295 612,11	99
		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	200,00	8,91	4
		3110	Świadczenia społeczne	15 083 180,00	14 993 939,60	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 251,00	176 214,63	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	30 333,32	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 152,88	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	39 699,35	100
		4260	Zakup energii	2 620,00	2 620,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	9 344,30	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	710,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	3 992,84	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 017,00	4 016,25	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 850,00	100
			Zadania			
			Modernizacja pomieszczeń w MGOPS w Rawiczu	9 850,00	9 850,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 501,00	21 500,03	100
			Zadania			
			Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu	21 501,00	21 500,03	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 872 629,00	10 561 169,59	97
		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	59 800,00	54 776,87	92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 961 299,00	9 676 984,01	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 783,00	212 984,55	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	14 350,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 200,00	523 713,44	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	3 851,35	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 669,00	22 381,14	87
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 709,86	91
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	541,20	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	292,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00	26 564,38	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	399,69	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 136,95	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	3 634,00	79
	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	115 111,00	110 061,01	96
		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	267,03	27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 111,00	109 793,98	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 349,00	716 687,90	92
		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	81,00	2
		3110	Świadczenia społeczne	765 349,00	710 606,90	93
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723 800,00	704 247,81	97
		3110	Świadczenia społeczne	672 746,20	659 578,20	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 396,91	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 530,92	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 137,34	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	724,84	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	1 603,78	67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,80	3 181,89	85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00	502 863,69	96
		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	9 261,82	62
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	493 601,87	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 869 903,00	1 767 792,48	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 086,05	90
		3110	Świadczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 590,00	1 227 874,11	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	98 495,58	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	221 662,22	97



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	21 431,54	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 100,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 804,00	42 511,86	97
		4260	Zakup energii	41 800,00	30 358,71	73
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 099,86	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 792,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 624,48	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 315,00	7 456,38	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 804,26	73
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 463,75	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 849,00	34 848,96	100
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	243,00	81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 185,00	5 179,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 600,22	95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 267,00	1 175 523,40	96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 267,00	1 175 523,40	96
	85295		Pozostała działalność	494 381,00	455 692,95	92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 000,00	90
		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		0
		3110	Świadczenia społeczne	441 800,00	408 254,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	416,13	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	72,15	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,20	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099,00	1 099,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	1 088,00	100
		4220	Zakup środków żywności	813,00	753,47	93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 216,25	198 081,55	68
	85307		Dzienni opiekunowie	114 823,00	63 084,83	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 742,00	5 462,96	24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	550,96	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	31 779,85	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	11 310,26	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 120,80	82
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 800,00	61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0
			Zadania			
			Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna	4 000,00		0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	17 639,28	59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 670,00	73
			Zadania			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			Zakup szafy mroźniczej na warsztaty gastronomiczne Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu	5 000,00	3 670,00	73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie <u>własnych zadań</u> inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	25 000,00	13 969,28	56
			Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	25 000,00	13 969,28	56
	85395		Pozostała działalność	145 393,25	117 357,44	81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w §205	10 820,46	10 614,47	98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w §205	1 179,54	1 179,53	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 190,03	16 237,28	94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,86	1 873,86	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,77	2 815,59	94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,91	324,91	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,17	382,93	91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,91	45,91	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 941,00	1 255,84	43
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320,60	320,60	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,90	3 111,90	85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,10	398,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 022,40	15 306,97	96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,65	4 056,71	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	442,35	442,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 477,60	8 630,10	49
		4307	Zakup usług pozostałych	11 762,75	9 931,86	84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 282,25	1 282,25	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zadania</u>	13 000,00	9 146,28	70
			Zakup drukarek do wydruku Karty Mieszkańca	13 000,00	9 146,28	70
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 125 062,00</b>	<b>1 080 455,89</b>	<b>96</b>
	85401		Swietlice szkolne	718 433,00	704 348,19	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 081,00	13 361,85	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 980,00	515 785,32	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 278,00	34 486,53	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 356,00	94 431,64	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 645,00	13 192,68	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 093,00	33 090,17	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 124,00	80 960,71	97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 306,69	96
		4220	Zakup środków żywności	8 058,00	6 533,19	81
		4300	Zakup usług pozostałych	43 586,00	43 320,83	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 505,00	295 146,99	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	-	0
		3240	Stypendia dla uczniów	302 714,00	288 786,99	95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 791,00	6 360,00	32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 315 683,60</b>	<b>4 320 866,19</b>	<b>81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 597,00	90 597,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 777,00	1 777,00	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 820,00	88 820,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 800,00	285 215,36	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 612,40	97
		4300	Zakup usług pozostałych	350 800,00	270 602,96	77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 202,60	870 654,15	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,60	8 855,45	99
		4300	Zakup usług pozostałych	941 230,00	861 798,70	92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 871,00	79 135,25	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	10 370,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 300,00	33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 465,25	100
			Zadania			
			Zakup tablic dydaktycznych i inter-aktywnych w ramach projektu EKOPIĄTKA	50 500,00	50 465,25	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 100,00	100 778,58	91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 100,00	72 070,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 800,72	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 324,20	15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 582,76	98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 618 960,00	1 983 339,50	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	510,02	5
		4260	Zakup energii	996 610,00	778 481,58	78
		4270	Zakup usług remontowych	488 000,00	417 690,23	86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	4 810,75	46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	664 504,92	67
			Zadania			
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	990 000,00	664 504,92	67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	117 342,00	95
			Zadania			
			Zakup oświetlenia świetlnego	124 000,00	117 342,00	95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	495 000,00	495 000,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	495 000,00	495 000,00	100
			Zadania			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon	290 000,00	290 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			ul. Poznańskiej			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul. Świętojańska/ul. Parkowa	205 000,00	205 000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 600,00	230 879,44	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	42 155,60	63
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 868,94	60
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	62 565,00	50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	76 789,90	100
			Zadania			
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	77 000,00	76 789,90	100
	90095		Pozostała działalność	218 553,00	185 266,91	85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 553,00	113 170,80	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 096,11	94
			Zadania			
			Budowa przyłącza energetycznego na targowisku miejskim	45 000,00	42 096,11	94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 778 418,44</b>	<b>6 180 808,41</b>	<b>91</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 980,71	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 980,71	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 947 959,78	3 758 820,05	95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 350,00	1 420 350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	5 420,54	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 697,00	45 456,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 438,97	64 562,16	88
		4260	Zakup energii	46 400,00	37 440,29	81
		4300	Zakup usług pozostałych	49 837,97	38 350,47	77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459,00	1 426,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 825,84	932 756,59	86
			Zadania			
			"Budowa świetlicy wiejskiej w Łąckie"	262 252,00	228 150,75	87
			Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej	5 550,00	5 550,00	100
			Budowa świetlicy we wsi Samówka i Załęcze	665 712,40	566 257,10	85
			Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej	3 976,00	3 975,09	100
			Modernizacja opierzenia dachu oddziału "O" w Dąbrówce	5 881,16	5 881,00	100
			Modernizacja świetlicy	8 586,68	7 398,51	86
			Modernizacja świetlicy w Ugodzie	8 787,60	2 832,68	32
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 401,85	97
			Naprawa kominów wraz z częściową naprawą dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	7 000,00	6 845,00	98
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	91 000,00	75 386,82	83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			Wykonanie przyłącza do sieci ENEA dla budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach	5 780,00	5 780,00	100
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Ugodzie	4 300,00	4 297,79	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558,00	558,00	100
			Zadania			
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy w Łaszczynie	558,00	558,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 212 500,00	1 212 500,00	100
			Zadania			
			Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	1 049 000,00	1 049 000,00	100
			Montaż systemu klimatyzacji w kinie Promień w Rawiczu	52 000,00	52 000,00	100
			Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	6 000,00	100
			Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem	90 000,00	90 000,00	100
			Zakup wyposażenia elektro-akustycznego	15 500,00	15 500,00	100
92116			Biblioteki	1 087 480,00	1 087 480,00	100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 480,00	1 087 480,00	100
92118			Muzea	441 150,00	441 150,00	100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 150,00	391 150,00	100
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
			Zadania			
			Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	25 000,00	25 000,00	100
			Zakup szafy pancерnej na przechowywanie broni	25 000,00	25 000,00	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
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 250,00	11 506,71	75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,55	41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,43	100
	4260		Zakup energii	250,00	213,67	85
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 482,06	91
92195			Pozostała działalność	1 161 578,66	756 870,94	65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 605,00	4 605,00	82
	4190		Nagrody motywacyjne	41 600,00	41 600,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 716,58	104 699,88	93
	4260		Zakup energii	3 490,00	2 303,26	66
	4300		Zakup usług pozostałych	88 742,35	80 532,03	91
	4307		Zakup usług pozostałych	2 067,05	1 734,54	84
	4309		Zakup usług pozostałych	1 106,35	1 106,35	100
	4430		Różne opłaty i składki	331,00	-	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	102,00	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 767,33	520 167,88	57
			Zadania			
			Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	4 077,33	4 031,00	99
			Montaż i dostawa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Szymanowie	33 000,00	29 458,50	89
			Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	450 000,00	423 943,48	94
			Rewitalizacja Rynku i deptaków	388 690,00	33 354,90	9
			Zagospodarowanie terenu we wsi Konarzewo na potrzeby sołectwa	30 000,00	29 400,00	98
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 663 614,67</b>	<b>4 515 472,38</b>	<b>97</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 176,67	29 284,44	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 176,67	25 360,81	97
			Zadania			
			"Modernizacja boisk sportowych w Stupii Kapitulnej"	7 000,00	6 298,93	90
			Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przyłącze energetyczne i kostka brukowa)	19 176,67	19 061,88	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 923,63	56
			Zadania			
			"Modernizacja boisk sportowych w Stupii Kapitulnej"	7 000,00	3 923,63	56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 679 263,00	3 560 512,34	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 442,62	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 936,00	1 187 267,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 215,00	89 119,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 937,00	207 129,26	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 367,00	24 076,53	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 800,00	206 681,36	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 650,00	305 190,27	100
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 623,71	96
		4260	Zakup energii	476 000,00	471 256,52	99
		4270	Zakup usług remontowych	65 750,00	63 948,49	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 470,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	147 350,00	143 597,68	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 891,86	94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	12 778,72	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	528,78	59
		4430	Różne opłaty i składki	6 915,00	6 629,62	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 313,00	38 284,34	100
		4480	Podatek od nieruchomości	89 990,00	89 901,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 290,00	52 210,33	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 890,00	247,82	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 508,70	84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 710,00	449 511,63	88
			Zadania			
			"Funbox dla Skateparku w Rawiczu"	20 000,00	19 987,50	100
			Montaż klimatyzacji na krytej pływalni	12 010,00	10 790,56	90
			Rewitalizacja górek saneczkowych w Rawiczu	450 000,00	387 071,01	86
			Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Poligonie	31 700,00	31 662,56	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	181 215,86	85
			Zadania			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			Zakup bandy na stadion im Floriana Kapęły	175 000,00	142 680,00	82
			Zakup wyposażenia dla kąpieliska miejskiego	38 600,00	38 535,86	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 000,00	637 050,24	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	614 000,00	614 000,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 280,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,24	92
	92695		Pozostała działalność	313 175,00	288 625,36	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	972,07	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 761,00	15 654,88	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	35 154,35	98
		4260	Zakup energii	49 766,00	34 399,29	69
		4300	Zakup usług pozostałych	52 979,00	50 726,27	96
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	840,00	56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 720,00	92 490,00	99
			<u>Zadania</u>			
			"Siłownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)"	50 720,00	50 720,00	100
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1	43 000,00	41 770,00	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 916,50	66
			<u>Zadania</u>			
			Zakup maszyny czyszczącej do świetlicy wiejskiej w Masłowie	12 000,00	7 916,50	66
<b>OGÓŁEM</b>				<b>107 933 693,00</b>	<b>102 533 326,65</b>	<b>95</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
i innych zadań zleconych ustawami za 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Leśnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 639,67</b>	<b>559 639,67</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	559 639,67	559 639,67	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 639,67	559 639,67	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 842,00</b>	<b>413 842,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 842,00	413 842,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 842,00	413 842,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 848,00</b>	<b>27 117,87</b>	<b>94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 848,00	27 117,87	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 848,00	27 117,87	94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 551,80</b>	<b>230 861,98</b>	<b>96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	142 879,85	141 397,46	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 879,85	141 397,46	99
	80110		Gimnazja	96 671,95	89 464,52	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 671,95	89 464,52	93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 188 663,60</b>	<b>26 791 567,28</b>	<b>99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	540 773,60	540 345,03	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 773,60	540 345,03	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 391 000,00	15 295 603,20	99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	15 359 649,00	15 264 253,17	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych	31 351,00	31 350,03	100
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 750 729,00	10 458 041,97	97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 750 729,00	10 458 041,97	97
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.	65 000,00	63 063,00	97
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	63 063,00	97
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 313,00	10 312,40	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 313,00	10 312,40	100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 267,00	405 703,20	98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 267,00	405 703,20	98
85295			Pozostała działalność	581,00	498,48	86
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,00	498,48	86
<b>OGÓŁM</b>				<b>28 430 895,07</b>	<b>28 023 378,80</b>	<b>99</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

### 3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>559 639,67</b>	<b>559 639,67</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	559 639,67	559 639,67	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213,83	5 213,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,51	1 309,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,67	165,67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,00	2 404,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,32	1 880,32	100
		4430	Różne opłaty i składki	548 666,34	548 666,34	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 842,00</b>	<b>413 842,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 842,00	413 842,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 979,25	405 979,25	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 862,75	7 862,75	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 848,00</b>	<b>27 117,87</b>	<b>94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 848,00	27 117,87	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 848,00	21 117,87	92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 551,80</b>	<b>230 861,97</b>	<b>96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	142 879,85	141 397,45	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,97	1 399,97	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 479,88	139 997,48	99
	80110		Gimnazja	96 671,95	89 464,52	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,89	885,79	90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 690,06	88 578,73	93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	292,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 188 663,60</b>	<b>26 791 567,28</b>	<b>99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	540 773,60	540 345,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 280,00	323 277,51	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	22 032,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,00	58 059,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00	6 684,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,60	35 670,60	100
		4220	Zakup środków żywności	8 763,00	8 761,74	100
		4260	Zakup energii	20 550,00	20 550,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	27 989,00	27 578,82	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,00	23 402,57	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	1 127,29	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 412,00	9 411,44	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	648,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	2 096,60	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 391 000,00	15 295 603,20	99
		3110	Świadczenia społeczne	15 083 180,00	14 993 939,60	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 251,00	176 214,63	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 921,00	30 333,32	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 152,88	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	39 699,35	100
		4260	Zakup energii	2 620,00	2 620,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	9 344,30	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	710,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	3 992,84	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 017,00	4 016,25	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 850,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 501,00	21 500,03	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 750 729,00	10 458 041,97	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 961 299,00	9 676 984,01	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 483,00	181 389,43	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 101,00	11 099,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 900,00	517 908,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 199,84	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	20 517,62	90
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 445,78	99
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	541,20	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	292,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 651,00	23 801,06	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	335,39	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043,00	5 042,97	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	3 634,00	88
	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.	65 000,00	63 063,00	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	63 063,00	97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
		3110	Świadczenia społeczne	17 746,20	17 746,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	253,80	253,80	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 313,00	10 312,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	10 160,00	10 160,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,40	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 267,00	405 703,20	98
		4300	Zakup usług pozostałych	412 267,00	405 703,20	98
	85295		Pozostała działalność	581,00	498,48	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	416,13	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	72,15	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,20	85
OGÓŁEM				28 430 895,07	28 023 378,79	99

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

### 3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>3 007,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3 007,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 007,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 600,00</b>	<b>294 034,71</b>	<b>182</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	6 986,19	93
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 986,19	93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	243 904,64	173
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	440,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	112 122,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 908,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	109 233,56	77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	43 143,88	332
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	43 143,88	332
<b>OGÓŁEM</b>				<b>161 600,00</b>	<b>297 041,71</b>	<b>184</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji  
rządowej za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 079,86	96
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 079,86	96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	24 079,86	96
750			Administracja publiczna	85 400,00	80 381,50	94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	80 381,50	94
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 400,00	80 381,50	94
<b>OGÓŁEM</b>				<b>110 400,00</b>	<b>104 461,36</b>	<b>95</b>

  
~~Burmistrz~~  
Grzegorz Kubik

**3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji  
rządowej za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 079,86	96
	71035		Opłaty	25 000,00	24 079,86	96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 079,86	96
750			Administracja publiczna	85 400,00	80 381,50	94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	80 381,50	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,50	443,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,21	63,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 413,29	38 413,29	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	35 561,50	90
<b>OGÓŁEM</b>				<b>110 400,00</b>	<b>104 461,36</b>	<b>95</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik



**4.1. Dochody za 2016 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 638,00</b>	<b>78 638,00</b>	<b>100</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	63 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	15 638,00	15 638,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 638,00	15 638,00	100
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 313,00</b>	<b>41 869,50</b>	<b>92</b>
	80014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	41 869,50	92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 313,00	41 869,50	92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 126,10</b>	<b>171 148,20</b>	<b>84</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500,00	15 448,02	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 448,02	100
	80104		Przedszkola	180 135,10	150 965,20	84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 135,10	150 965,20	84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 491,00	4 734,98	63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 491,00	4 734,98	63
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>73</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 670,00	73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 670,00	73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>382 077,10</b>	<b>345 325,70</b>	<b>90</b>

**4.2. Wydatki za 2016 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 638,00</b>	<b>78 638,00</b>	<b>100</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	63 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	15 638,00	15 638,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 638,00	15 638,00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 313,00</b>	<b>41 125,50</b>	<b>91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 313,00	41 125,50	91
		4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00	41 125,50	91
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 126,10</b>	<b>171 148,20</b>	<b>84</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500,00	15 448,02	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 448,02	100
	80104		Przedszkola	180 135,10	150 965,20	84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 057,72	115 905,76	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 077,38	35 059,44	64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 491,00	4 734,98	63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 491,00	4 734,98	63
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>73</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 670,00	73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 670,00	73
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>382 077,10</b>	<b>344 581,70</b>	<b>90</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

## Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>							<b>7 382 385,42</b>	<b>59 321,00</b>	<b>7 323 064,42</b>	<b>6 595 270,67</b>	<b>90</b>
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap	Budowa (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	63 000,00	-	63 000,00	63 000,00	100
010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczyźnie	Udział własny Gminy Rawicz - konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	21 638,00	-	21 638,00	20 402,06	94
010	01095	6050	Modernizacja boiska sportowego - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - wsi Szymanowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	2 208,00	-	2 208,00	2 208,00	100
010	01095	6050	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	Fundusz sołecki - wsi Załęcz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	1 040,00	-	1 040,00	1 040,00	100
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i doposażenie świetlicy	Fundusz sołecki - wsi Łaszczyń	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	1 012,00	-	1 012,00	1 012,00	100
010	01095	6060	Zakup ławo-stołów	Fundusz sołecki - wsi Łaszczyń	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	39 000,00	-	39 000,00	39 000,00	100
600	60014	6300	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	127 000,00	-	127 000,00	125 460,00	99
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	137 420,00	-	137 420,00	137 419,46	100
600	60016	6050	Utworzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy Lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	14 431,66	-	14 431,66	14 431,66	100
600	60016	6050	Utworzenie ul. Miodowej w Rawiczu/Folwark (od strony Kątów)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	14 431,66	-	14 431,66	14 431,66	100
600	60016	6050	Budowa chodnika w Izbicach	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	72 000,00	-	72 000,00	71 973,46	100
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Słupia Kapitulna	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	38 000,00	-	38 000,00	34 492,20	91
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	80 000,00	-	80 000,00	73 800,00	92
600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Saperskiej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	155 409,00	-	155 409,00	132 233,70	85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młyńskiej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	20 000,00	-	20 000,00	19 952,17	100
600	60016	6050	Budowa drogi w Żołędnicy w kierunku Łaszczyna	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Żołędnica	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	87 111,00	59 321,00	27 790,00	27 789,05	100
600	60016	6050	Budowa drogi w Żołędnicy za stawem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	132 000,00	-	132 000,00	130 296,08	99
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Dębnie Polskim	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	20 000,00	-	20 000,00	19 524,50	98
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąły	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	40 000,00	-	40 000,00	39 909,17	100
600	60016	6050	Budowa części chodnika	Fundusz sołecki - wsi Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	4 720,00	-	4 720,00	4 718,17	100
600	60016	6050	Utwierdzenie drogi gruntowej betonowymi płytami drogowymi we wsi Kąły	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	187 748,00	-	187 748,00	187 356,97	100
600	60016	6050	Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul. Zapłocie)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	300 000,00	-	300 000,00	264 273,27	88
600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej	Fundusz sołecki - wsi Stworno	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	8 451,17	-	8 451,17	8 451,17	100
600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Rzecznej we wsi Stworno	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	20 000,00	-	20 000,00	19 039,33	95
600	60016	6050	Przebudowa chodników na ul. Strażackiej i Żeromskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	140 000,00	-	140 000,00	137 223,60	98
600	60016	6050	Przebudowa nieutwardzonego odcinka ul. Glinki w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	180 000,88	-	180 000,88	153 248,48	85
600	60016	6050	Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	114 000,00	-	114 000,00	70 951,66	62
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	622 000,00	-	622 000,00	495 790,62	80
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mikołajewicza	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	384 000,00	-	384 000,00	383 907,23	100
700	70004	6210	Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2016-2016	53 290,00	-	53 290,00	46 158,00	87
700	70004	6210	Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2016-2016	14 760,00	-	14 760,00	14 760,00	100
700	70004	6210	Zakup zespołów koszących Combi 122	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2016-2016	17 796,00	-	17 796,00	15 541,00	87
700	70005	6060	Wykupy	Wykupy na poszerzenie zasobów gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	480 000,00	-	480 000,00	429 883,83	90
750	75023	6060	Zakup mebli do gabinetów Burmistrzów, sekretariatu i sali sesyjnej	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	62 733,00	-	62 733,00	62 733,00	100
750	75023	6050	Budowa kanalizacji kablowej do zasilania budynku nr 19 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	16 100,00	-	16 100,00	16 099,99	100
750	75023	6060	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	19 000,00	-	19 000,00	17 331,52	91

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku UMG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób sprawnych inaczej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	80 000,00	-	80 000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni umg	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	13 000,00	-	13 000,00	12 783,14	98
750	75023	6060	Zakup wyposażenia systemu audio wizualnego do sali sesyjnej UMG	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	39 500,00	-	39 500,00	38 183,63	97
750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do urzędu	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	21 000,00	-	21 000,00	15 589,02	74
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	130 000,00	-	130 000,00	122 106,87	94
750	75075	6050	Wykonanie modułów podestów scenicznych		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	23 000,00		23 000,00	22 858,32	99
754	75412	6050	Wykonanie bramy do garażu Remizy OSP Zielona Wieś	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	7 000,00	-	7 000,00	6 953,73	99
758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej	Poprawa warunków pracy	Szkola Podstawowa w Słupi Kapitulnej	2016-2016	8 500,00	-	8 500,00	8 199,00	96
801	80101	6060	Budowa placu rekreacyjno-edukacyjnego "Tęczowa kraina" w Masłowie	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy Lokalnej"	Szkola Podstawowa w Masłowie	2016-2016	41 820,00	-	41 820,00	41 820,00	100
801	80101	6060	Zakup elementów bandy do unihokeja i mini piłkę nożną oraz wózków transportowych	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy Lokalnej"	Szkola Podstawowa Nr 5	2016-2016	17 016,00		17 016,00	17 016,00	100
801	80101	6060	Zakup bandy do unihokeja		Szkola Podstawowa Nr 5	2016-2016	8 114,00		8 114,00	8 114,00	100
801	80103	6060	Zakup zmywarki z wyperzaczem dla SP Nr 1 w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Szkola Podstawowa Nr 1	2016-2016	4 600,00	-	4 600,00	4 119,27	90
801	80104	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Przedszkole Nr 6 w Rawiczu	2016-2016	40 000,00		40 000,00	39 852,00	100
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Nr 6 - oddziału zamiejscowego w Szymanowie	Poprawa warunków pracy	Przedszkole Nr 6 w Rawiczu	2016-2016	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100
801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Sierakowie		Gimnazjum w Sierakowie	2016-2016	30 000,00		30 000,00	29 972,64	100
801	80110	6050	Modernizacja "Galerii na piętrze" (Gimnazjum w Sierakowie)	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Gimnazjum w Sierakowie	2016-2016	19 000,00	-	19 000,00	18 163,26	96
801	80110	6060	Zakup radiowęzła w Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy Lokalnej"	Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu	2016-2016	39 516,21	-	39 516,21	39 516,21	100
852	85211	6050	Modernizacja pomieszczeń w MGOPS w Rawiczu	Przystosowanie pomieszczeń na biura obsługi	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2016-2016	9 850,00	-	9 850,00	9 850,00	100
852	85211	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MGOPS w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2016-2016	21 501,00	-	21 501,00	21 500,03	100
853	85307	6060	Zakup wieloosobowego wózka spacerowego do przewozu dzieci dla dziennego opiekuna	Poprawa warunków pracy dziennego opiekuna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	4 000,00		4 000,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311	6060	Zakup szaty mroźniczej na warsztaty gastronomiczne Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu	Nagroda w konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	5 000,00	-	5 000,00	3 670,00	73
853	85311	6300	Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	25 000,00	-	25 000,00	13 969,28	56
853	85395	6060	Zakup drukarek do wydruku Karty Mieszkańca		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	13 000,00	-	13 000,00	9 146,28	70
900	90005	6060	Zakup lablic dydaktycznych i inter-aktywnych w ramach projektu EKOPIĄTKA	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	50 500,00	-	50 500,00	50 465,25	100
900	90015	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	124 000,00	-	124 000,00	117 342,00	95
900	90017	6210	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul.Poznańskiej	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sierakowo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu	2016-2016	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	100
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul.Świętojańska/ul. Parkowa	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sierakowo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu	2016-2016	205 000,00	-	205 000,00	205 000,00	100
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	77 000,00	-	77 000,00	76 789,90	100
900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego na targowisku miejskim	Poprawa warunków technicznych obsługi targowiska miejskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	45 000,00	-	45 000,00	42 096,11	94
921	92109	6050	Naprawa kominów wraz z częściową naprawą dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	7 000,00	-	7 000,00	6 845,00	98
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	262 252,00	-	262 252,00	228 150,75	87
921	92109	6050	Wykonanie przyłącza do sieci ENEA dla budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zawady	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	5 780,00	-	5 780,00	5 780,00	100
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Słupia Kapitulna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	91 000,00	-	91 000,00	75 386,82	83
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ugodzie	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ugoda	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	8 787,60	-	8 787,60	2 832,68	32
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy	Fundusz sołecki - wsi Ugoda	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	8 586,68	-	8 586,68	7 398,51	86
921	92109	6050	Modernizacja opierzenia dachu oddziału "O" w Dąbrowce	Fundusz sołecki - wsi Dąbrowka	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	5 881,16	-	5 881,16	5 881,00	100
921	92109	6050	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - wsi Zawady	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	3 976,00	-	3 976,00	3 975,09	100
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	21 000,00	-	21 000,00	20 401,85	97
921	92109	6050	Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej	Fundusz sołecki - wsi Szymanowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	5 550,00	-	5 550,00	5 550,00	100
921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Ugodzie	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	4 300,00	-	4 300,00	4 297,79	100
921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Samówka i Załęczu	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	665 712,40	-	665 712,40	566 257,10	85
921	92109	6060	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy w Łaszczynie	Fundusz sołecki - wsi Łaszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	558,00	-	558,00	558,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	6220	Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem	Zwiększenie atrakcyjności artystyczno-kulturalnej	Dom Kultury	2016-2016	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100
921	92109	6220	Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłaśniającego	Zwiększenie atrakcyjności artystyczno-kulturalnej	Dom Kultury	2016-2016	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100
921	92109	6220	Zakup wyposażenia elektro-akustycznego	Zwiększenie atrakcyjności artystyczno-kulturalnej	Dom Kultury	2016-2016	15 500,00		15 500,00	15 500,00	100
921	92109	6220	Montaż systemu klimatyzacji w kinie Promień w Rawiczu	Zwiększenie atrakcyjności artystyczno-kulturalnej	Dom Kultury	2016-2016	52 000,00		52 000,00	52 000,00	100
921	92118	6220	Zakup szafy pancerniej na przechowywanie broni		Muzeum Ziemi Rawickiej	2016-2016	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100
921	92195	6050	Montaż i dostawa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw w Szymanowie	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	33 000,00	-	33 000,00	29 458,50	89
921	92195	6050	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	Fundusz sołecki - wsi Załęcze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	4 077,33		4 077,33	4 031,00	99
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu we wsi Konarzewo na potrzeby sołectwa	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	30 000,00		30 000,00	29 400,00	98
926	92601	6050	Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przyłącze energetyczne i kostka brukowa)	Fundusz sołecki - wsi Masłwo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	19 176,67	-	19 176,67	19 061,88	99
926	92601	6050	Modernizacja boisk sportowych w Słupii Kapitulnej	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	7 000,00	-	7 000,00	6 298,93	90
926	92601	6060	Modernizacja boisk sportowych w Słupii Kapitulnej	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	7 000,00	-	7 000,00	3 923,63	56
926	92604	6050	Rewitalizacja górek saneczkowych w Rawiczu	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	450 000,00		450 000,00	387 071,01	86
926	92604	6050	Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpielii na Polgonie	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	31 700,00	-	31 700,00	31 662,56	100
926	92604	6060	Zakup wyposażenia dla kąpieliska miejskiego	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	38 600,00	-	38 600,00	38 535,86	100
926	92604	6050	Montaż klimatyzacji na krytej pływalni	Zwiększenie atrakcyjności sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	12 010,00		12 010,00	10 790,56	90
926	92604	6060	Zakup bandy na stadion im. Floriana Kapaty	Zwiększenie atrakcyjności sportowej dla mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	175 000,00		175 000,00	142 680,00	82
926	92604	6050	Funbox dla Skateparku w Rawiczu	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016-2016	20 000,00		20 000,00	19 987,50	100
926	92695	6050	Silownia plenerowa dla młodzieży i nie tylko (Planty w Rawiczu)	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	50 720,00		50 720,00	50 720,00	100
926	92695	6060	Zakup maszyny czyszczącej do świetlicy wiejskiej w Masłowie	Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i sportowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2016	12 000,00		12 000,00	7 916,50	66
<b>II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2016 roku:</b>							<b>38 398 842,94</b>	<b>6 294 525,65</b>	<b>5 867 544,67</b>	<b>4 816 827,48</b>	<b>82</b>
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011-2017	1 689 858,00	22 140,00	1 300,00	1 230,00	95
600	60016	6050	Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	223 000,00		23 000,00	14 760,00	64
600	60016	6050	Budowa dróg we wsi Sierakowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2023	11 076 833,74	4 476 833,74	32 152,95	32 152,95	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub kordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	188 164,34	-	88 000,00	88 000,00	100
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	1 329 330,00	-	442 644,00	442 644,00	100
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	1 323 900,95	-	561 356,00	561 356,00	100
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2017	757 933,50	7 933,50	25 000,00	24 999,75	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka - etap II	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2016	488 301,41	126 301,41	362 000,00	358 845,95	99
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	293 000,00	1 000,00	292 000,00	266 412,54	91
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	1 093 858,00	194 858,00	937 261,72	636 670,99	68
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków pracy oraz zwiększenie jakości i efektywności nauczania dzieci	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	5 863 640,00	-	122 140,00	122 140,00	100
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Ugodzie	Poprawa warunków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	535 000,00	-	35 000,00	30 042,00	86
851	85141	6300	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	52 548,00	-	-	-	-
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2016	1 082 511,00	92 511,00	990 000,00	664 504,92	67
921	92109	6220	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2017	1 575 000,00	26 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	100
921	92118	6220	Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	Poprawa estetyki miejsca pamięci poprzez odbudowę i wymianę mogił ofiar oraz budowę przyłącza energetycznego	Muzeum Ziemi Rawickiej	2016-2017	57 326,00	-	25 000,00	25 000,00	100
921	92195	6050	Rewitalizacja Rynku i deptaków	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	3 868 690,00	-	388 690,00	33 354,90	9
921	92195	6050	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2021	6 356 948,00	1 346 948,00	450 000,00	423 943,48	94
926	92695	6050	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1	Poprawa jakości i warunków uprawiania sportu oraz rekreacji w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2017	543 000,00	-	43 000,00	41 770,00	97
<b>Ogółem:</b>							<b>45 781 228,36</b>	<b>6 353 846,65</b>	<b>13 190 609,09</b>	<b>11 412 098,15</b>	<b>87</b>

## Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 099 677,00</b>	<b>9 125 508,01</b>	<b>150</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	950	6 099 677,00	9 125 508,01	150
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 784 000,00</b>	<b>3 784 000,00</b>	<b>100</b>
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 784 000,00	3 784 000,00	100
1	Pożyczki:		616 000,00	616 000,00	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		40 000,00	40 000,00	100
1.2	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu		240 000,00	240 000,00	100
1.3	WFOŚiGW Poznań - Termomodernizacja budynku Ratusza w Rawiczu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej		120 000,00	120 000,00	100
1.4	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		216 000,00	216 000,00	100
			-		
2	Kredyty:		3 168 000,00	3 168 000,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 434 000,00	1 434 000,00	100
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		1 734 000,00	1 734 000,00	100

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielanych  
z budżetu gminy za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 536 752,00</b>	<b>5 510 997,65</b>	<b>100</b>
		<b>Dotacje przedmiotowe:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100</b>
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 XXII/229/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	350 000,00	350 000,00	100
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>2 898 980,00</b>	<b>2 898 980,00</b>	<b>100</b>
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)	1 420 350,00	1 420 350,00	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)	1 087 480,00	1 087 480,00	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)	391 150,00	391 150,00	100
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>2 287 772,00</b>	<b>2 262 017,65</b>	<b>99</b>
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XXII/230/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu	127 000,00	125 460,00	99
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r.	137 420,00	137 419,46	100
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XXVII/267/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r.	39 000,00	39 000,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524 (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.)	53 290,00	46 158,00	87
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18 (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.)	14 760,00	14 760,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup zespołów koszących Combi 122 (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.)	17 796,00	15 541,00	87
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975,00	1 699,72	86
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 711,00	34 627,16	92
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00	3 812,13	90



Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
853	85311	Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie Uchwały Nr XXII/232/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r.	25 000,00	13 969,28	56
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 100,00	72 070,90	100
900	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul.Poznańskiej	290 000,00	290 000,00	100
900	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul.Świętojańska/ul. Parkowa	205 000,00	205 000,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem dla Domu Kultury	90 000,00	90 000,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu nagłośniawczego dla Domu Kultury	6 000,00	6 000,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Montaż systemu klimatyzacji w kinie Promień w Rawiczu	52 000,00	52 000,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wyposażenia elektro-akustycznego dla Domu Kultury	15 500,00	15 500,00	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 wraz z parkiem	1 049 000,00	1 049 000,00	100
921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup szafy pancерnej na przechowywanie broni	25 000,00	25 000,00	100
921	92118	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu	25 000,00	25 000,00	100
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>			<b>3 390 107,62</b>	<b>3 350 827,68</b>	<b>99</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>2 314 007,62</b>	<b>2 281 107,07</b>	<b>99</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	2 121 403,62	2 094 745,12	99
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 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	77 904,00	74 612,59	96
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	114 700,00	111 749,36	97
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 076 100,00</b>	<b>1 069 720,61</b>	<b>99</b>
010	01095	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	1 000,00	1 000,00	100

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
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 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zmianami)	143 600,00	143 600,00	100
851	85154	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	10 000,00	7 850,00	79
851	85195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	1 500,00	1 500,00	100
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	40 000,00	36 000,00	90
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	30 000,00	30 000,00	100
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	76 789,90	100
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NrXXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016	30 000,00	30 000,00	100
921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	25 000,00	24 980,71	100
		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.			
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków na podstawie Uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia 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
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.	614 000,00	614 000,00	100
		Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 r.			
<b>Ogółem:</b>			<b>8 926 859,62</b>	<b>8 861 825,23</b>	<b>99</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			
		Ogółem:	w tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Ogółem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 135 455,00	350 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 061 346,00	2 793 700,00	510 846,00	-
			53 290,00	Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524				
			14 760,00	Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18				
			17 796,00	Zakup zespołów koszących Combi 122				
	Wykonanie za 2016 rok	9 185 064,48	350 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	8 792 672,89	2 766 844,29	494 689,52	-
			46 158,00	Zakup kosiarki samojezdnej Husqvarna P524				
			14 760,00	Zakup urządzenia do zbierania liści oraz ich załadunku na środek transportu LASKI VD440/18				
			15 541,00	Zakup zespołów koszących Combi 122				
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu	10 033 600,00	290 000,00	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul. Poznańskiej	10 033 600,00	3 056 000,00	1 430 000,00	495 000,00
			205 000,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul.Świętojańska/ul.Parkowa				
	Wykonanie za 2016 rok	7 811 700,41	290 000,00	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sierakowie rejon ul. Poznańskiej	6 745 272,11	2 116 390,39	772 683,49	379 648,00
			205 000,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sierakowo ul.Świętojańska/ul.Parkowa				
Razem:		19 169 055,00	930 846,00	x	19 094 946,00	5 849 700,00	1 940 846,00	495 000,00
Wykonanie za 2016 rok		16 996 764,89	921 459,00		15 537 945,00	4 883 234,68	1 267 373,01	379 648,00
% wykonania planu		89	99		81	83	65	77





**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ  
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	za	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>				<b>706 000,00</b>	<b>706 714,16</b>		<b>100</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 714,16</b>		<b>100</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 000,00	706 714,16		100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 000,00	706 714,16		100
<b>WYDATKI</b>				<b>735 000,00</b>	<b>701 025,71</b>		<b>95</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>667 396,00</b>	<b>633 795,02</b>		<b>95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 250,00	4 812,50		92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 145,00		95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 667,50		89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 146,00	628 982,52		95
		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	7 850,00		79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	212,00		56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 783,00	149 763,94		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00	11 484,85		99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00	36 598,00		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 864,30		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 010,00	223 294,75		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 144,70		99
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	22 461,09		96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	931,05		93
		4260	Zakup energii	17 600,00	13 798,71		78
		4270	Zakup usług remontowych	11 408,00	11 369,00		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 260,00	108 184,90		86
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 659,58		87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	115,20		7
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 652,00		92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76		100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 554,00		98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,00		90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	4 725,69		99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 310,00		66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 604,00</b>	<b>67 230,69</b>		<b>99</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 604,00	67 230,69		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 800,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 306,69		96
		4300	Zakup usług pozostałych	36 124,00	36 124,00		100

Burmistrz  
Grzegorz Kubik





**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE  
ZA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu
			<b>DOCHODY</b>	<b>196 000,00</b>	<b>195 392,56</b>	<b>100</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 000,00</b>	<b>195 392,56</b>	<b>100</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	195 392,56	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	195 392,56	100
			<b>WYDATKI</b>	<b>220 694,00</b>	<b>170 037,69</b>	<b>77</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 694,00</b>	<b>44 545,52</b>	<b>109</b>
	01008		Melioracje wodne	44 694,00	44 545,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,00	44 545,52	100
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	44 694,00	44 545,52	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 000,00</b>	<b>125 492,17</b>	<b>71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	125 492,17	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90
			w tym:			
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00	4 500,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 155,60	47
			w tym:			
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	35 000,00	18 100,60	52
			2. Edukacja ekologiczna	4 000,00	55,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	44 836,57	61
			w tym:			
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	28 000,00	13 468,00	48
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	24 000,00	19 126,50	80
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	391,14	8
			4. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	15 000,00	11 850,93	79
			5. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	58 000,00	58 000,00	100

Burmistrz  
Grzegorz Kubik





## FUNDUSZ SOLECKI ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	Nazwa przedsięwzięcia
1	2	3	4			5
1	Kąty	Razem:	7 328,97	7 328,00	100	
		60016/4270	7 000,00	7 000,00	100	Zakup i ułożenie drogowych płyt betonowych na gruntowej drodze gminnej we ws
		92195/4300	328,97	328,00	100	Organizacja wydarzeń kulturalnych na wsi
2	Wydawy	Razem:	14 115,06	14 051,48	100	
		60016/4210	1 015,06	997,84	98	Zakup materiału na utwardzenie dróg
		60016/4300	1 000,00	999,99	100	
		92109/4210	3 339,04	3 339,04	100	Zakup namiotów i ławo – stołów
		92195/4210	799,00	799,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-kulturalnych oraz dożynek wiejskich
		92195/4300	4 500,00	4 500,00	100	
		92109/4210	3 461,96	3 415,61	99	Adaptacja pomieszczenia OSP na potrzeby sołectwa
3	Zawady	Razem:	10 635,65	10 603,37	100	
		92109/4210	1 649,04	1 633,04	99	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej
		92109/4300	2 674,96	2 674,00	100	
		92109/6050	3 976,00	3 975,09	100	
		92195/4300	1 935,65	1 935,00	100	Organizacja uroczystości wiejskich
		90004/4210	320,00	306,24	96	Paliwo i serwisowanie kosiarek
		90004/4300	80,00	80,00	100	
4	Zielona Wieś	Razem:	17 471,09	17 467,11	100	
		60016/4210	5 635,55	5 632,48	100	Utwardzenie i utrzymanie gruntowych dróg gminnych
		60016/4300	5 635,54	5 634,63	100	
		92195/4300	6 200,00	6 200,00	100	Organizacja wiejskich uroczystości, w tym dożynek gminnych
5	Sikorzyn	Razem:	6 095,14	6 007,42	99	
		92195/4210	2 339,24	2 309,24	99	Założenie placu zabaw dla dzieci
		92195/4300	1 955,90	1 898,66	97	
		90004/4210	300,00	300,00	100	Paliwo do kosi
		92195/4210	300,00	299,52	100	Spotkania kulturalno – rekreacyjne dla mieszkańców
		92195/4300	1 200,00	1 200,00	100	
6	Łaszczyn	Razem:	15 126,80	14 749,86	98	
		01095/6060	1 000,00	1 000,00	100	Zakup ławo-stołów
		92109/4210	1 000,00	1 000,00	100	
		01095/6050	1 012,00	1 012,00	100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy
		92195/4210	968,89	966,04	100	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo – rekreacyjnych
		92195/4300	2 800,00	2 800,00	100	
		92109/4210	4 076,11	3 798,40	93	Zakup ławo - stołów
		92109/4210	3 430,00	3 345,07	98	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy
		92109/6060	558,00	558,00	100	
		90004/4210	281,80	270,35	96	Utrzymanie terenu zielonego (paliwo, żyłki, oleju, środków ochrony roślin, serwisowanie)
7	Sierakowo	Razem:	24 676,67	24 604,70	100	
		60016/4270	2 244,00	2 192,57	98	Utwardzenie drogi gruntowej gminnej tłucznem (ul Parkowa)
		92195/4210	299,33	299,33	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych
		92195/4300	3 700,67	3 700,00	100	
		92195/4210	659,00	659,00	100	Urządzenie placu zabaw
		92195/4300	17 673,67	17 673,14	100	Urządzenie placu zabaw
		75095/4300	100,00	80,66	81	Prowadzenie strony internetowej sołectwa (domena)
8	Załęcze	Razem:	8 217,33	8 166,47	99	
		01095/6050	1 040,00	1 040,00	100	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego
		90004/4210	200,00	196,47	98	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki
		90004/4300	300,00	299,00	100	Serwisowanie kosiarek
		92195/4210	1 600,00	1 600,00	100	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego
		92195/4300	1 000,00	1 000,00	100	Organizacja wiejskich uroczystości, w tym dożynek wiejskich (łączonych)
		92195/6050	4 077,33	4 031,00	99	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego
9	Stwołno	Razem:	9 451,17	9 451,17	100	
		60016/6050	8 451,17	8 451,17	100	Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Rzecznej
		92195/4300	1 000,00	1 000,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
10	Sarnówka	Razem:	11 375,95	9 433,92	83	
		92195/4210	709,37	709,37	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
		92195/4300	2 000,00	1 999,34	100	
		90004/4210	375,95	366,88	98	Zakup paliwa + oleju + filtra
		92195/4210	5 790,63	5 781,77	100	Urządzenie placu Sarnówka Park
		92195/4300	2 500,00	576,56	23	
11	Słupia Kapitulna	Razem:	24 676,67	23 349,80	95	
		60016/4270	11 000,00	10 802,82	98	Utwardzenie drogi wraz z korytowaniem
		92109/4210	2 000,00	2 000,00	100	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej
		92109/4210	2 637,15	2 078,20	79	
		92109/4300	3 526,67	2 955,93	84	Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej
		92195/4300	3 800,00	3 800,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych w tym dożynek
		90004/4300	200,00	200,00	100	Koszty utrzymania zieleni
		90004/4210	512,85	512,85	100	
		90004/4210	1 000,00	1 000,00	100	
12	Konarzewo	Razem:	7 082,21	7 062,44	100	
		60016/6050	4 720,00	4 718,17	100	Budowa części chodnika
		92195/4300	1 990,21	1 990,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
		90004/4210	220,00	213,19	97	Zakup paliwa i żyłki do utrzymania terenów zielonych
		92109/4210	52,00	52,00	100	Utrzymanie świetlicy
		92109/4260	100,00	89,08	89	
13	Ugoda	Razem:	10 709,68	9 433,80	88	
		92195/4210	500,00	498,50	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
		92195/4300	1 000,00	1 000,00	100	
		92109/4300	623,00	536,79	86	Modernizacja świetlicy
		92109/6050	8 586,68	7 398,51	86	
14	Szymanowo	Razem:	24 676,67	24 548,85	99	
		01095/6050	2 208,00	2 208,00	100	Modernizacja boiska sportowego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
		92109/4210	550,00	550,00	100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie
		92195/4300	986,00	984,00	100	Montaż tablic ogłoszeniowych i tablicy pamiątkowej
		92195/4210	2 214,00	2 214,00	100	
		92195/4210	1 300,00	1 299,79	100	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - kulturalnych
		92195/4300	3 600,00	3 600,00	100	
		75412/4210	1 050,00	990,00	94	Wsparcie działalności OSP i tanecznego zespołu dziecięcego w Szymanowie
		92109/4210	1 350,00	1 348,72	100	
		90004/4210	3 942,00	3 884,34	99	Utrzymanie terenów zielonych
		90004/4300	150,00	150,00	100	
		92109/6050	5 550,00	5 550,00	100	Budowa drewnianej altany przy świetlicy wiejskiej



Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	Nazwa przedsięwzięcia
1	2	3	4			5
		92109/6050	-	-	-	Modernizacja boiska sportowego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
		92109/4300	1 776,67	1 770,00	100	
15.	Folwark	<b>Razem:</b>	<b>9 105,69</b>	<b>9 082,03</b>	<b>100</b>	
		60016/4270	7 105,69	7 083,69	100	Utrzymanie dróg gminnych
		92195/4300	2 000,00	1 998,34	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych w tym dożynek
16.	Zołędzica	<b>Razem:</b>	<b>15 793,07</b>	<b>15 165,41</b>	<b>96</b>	
		92109/4210	2 200,00	1 998,40	91	Zakup ławo – stołów (komplety)
		92109/4210	3 000,00	3 000,00	100	Zakup parasoli
		90004/4210	200,00	192,04	96	Paliwo i serwis kosiarzki
		90004/4300	300,00	-	-	
		92195/4300	2 000,00	2 000,00	100	Organizacja uroczystości wiejskich
		92109/4210	5 959,00	5 841,31	98	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		92109/4300	2 134,07	2 133,66	100	
17.	Łąka	<b>Razem:</b>	<b>8 562,81</b>	<b>8 515,35</b>	<b>99</b>	
		60016/4270	7 562,81	7 515,35	99	Utworzenie drogi
		92195/4300	1 000,00	1 000,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
18.	Żyłice	<b>Razem:</b>	<b>9 845,99</b>	<b>9 804,58</b>	<b>100</b>	
		92109/4210	3 000,00	3 000,00	100	Doposażenie świetlicy
		92109/4300	3 945,00	3 945,00	100	Zagospodarowanie boiska
		92109/4210	355,00	320,00	90	Zagospodarowanie boiska
		92109/4210	1 500,00	1 500,00	100	Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego - kontynuacja
		90004/4210	400,00	398,91	100	Serwisowanie kosiarzki
		90004/4300	200,00	199,52	100	
		90004/4210	200,00	199,35	100	Zakup paliwa do kosiarzki
		92195/4210	245,99	241,80	98	Organizowanie wydarzeń kulturalnych
19.	Izbice	<b>Razem:</b>	<b>15 472,28</b>	<b>15 466,65</b>	<b>100</b>	
		92195/4210	10 000,00	9 996,80	100	Zakup namiotów oraz wyposażenia dla sołectwa
		60016/4210	1 000,00	999,85	100	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych
		92195/4300	3 972,28	3 970,00	100	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa
		01008/4300	500,00	500,00	100	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego
20.	Masłowo	<b>Razem:</b>	<b>24 676,67</b>	<b>23 558,92</b>	<b>95</b>	
		92601/6050	19 176,67	19 061,88	99	Uzbrojenie i zagospodarowanie boiska wiejskiego (przyłącze energetyczne i kostka brukowa)
		92195/4170	1 000,00	-	-	
		92195/4300	3 000,00	3 000,00	100	Organizacja uroczystości kulturalno-sportowych oraz dożynek sołectwa Masłowo
		92195/4210	1 500,00	1 497,04	100	
21.	Dąbrówka	<b>Razem:</b>	<b>10 092,76</b>	<b>10 086,34</b>	<b>100</b>	
		92195/4300	1 200,00	1 200,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
		92195/4210	200,00	198,91	99	
		90004/4210	800,00	794,83	99	Zakup paliwa, oleju i części do traktora i wykaszarki
		92109/4300	2 011,60	2 011,60	100	Doposażenie placu zabaw
		92109/6050	5 881,16	5 881,00	100	Modernizacja opierzenia dachu oddziału "O" w Dąbrówce
22.	Dębno Polskie	<b>Razem:</b>	<b>24 676,67</b>	<b>24 077,83</b>	<b>98</b>	
		92195/4170	1 100,00	1 100,00	100	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych
		92195/4210	1 900,00	1 899,98	100	
		90004/4210	220,00	220,00	100	Zakup paliwa, zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych na terenie sołectwa oraz naprawa sprzętu, zakup krzewów i kwiatów, nasion
		92109/4210	456,67	456,00	100	
		92109/6050	21 000,00	20 401,85	97	Modernizacja świetlicy wiejskiej
<b>Ogółem:</b>		<b>X</b>	<b>309 865,00</b>	<b>302 015,50</b>	<b>97</b>	

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 roku**

**1. Wydatki bieżące:**

**1.1. „Postaw na Tak”**

Na początku roku na wykonanie zadania nie ustalono planu finansowego. W trakcie roku zmieniano i zwiększono plan do kwoty **65.693,25 zł** w dniach: 7 września, 23 i 30 listopada i 12 grudnia.

**1.2. „Erasmus+”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 28.117 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 91.463,73 zł w dniach: 24 lutego, 31 maja, 30 września oraz 30 grudnia.

**1.3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020.**

Na początku roku nie ustalono planu finansowego na realizację tego zadania. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan finansowy do kwoty **3.173,40 zł** w dniach: 28 września oraz 26 października.

**2. Wydatki majątkowe:**

**2.1. Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.**

Na początku roku nie ustalono planu finansowego na wykonanie tego zadania. W trakcie roku zwiększono plany do kwoty **1.004.000 zł** w dniu 7 września.

**III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2016-2023**

W 2016 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **7.003.084,05 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **1.135.539,38 zł**, a na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę **5.867.544,67 zł**.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań finansowych na koniec 2016 roku realizując przedsięwzięcia wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wydano łącznie kwotę **5.691.028,66 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **874.201,18 zł**, natomiast na realizację zadań majątkowych kwotę **4.816.827,48 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na rok 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	1.164.330,38	1.100.574,23	95
Wydatki bieżące	160.330,38	96.574,23	60
Wydatki majątkowe	1.004.000,00	1.004.000,00	100
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z czego:	5.838.753,67	4.590.454,43	79
Wydatki bieżące	975.209,00	777.626,95	80
Wydatki majątkowe	4.863.544,67	3.812.827,48	78

Tak jak w latach ubiegłych Gmina Rawicz nie realizowała przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Stopień zaawansowania realizowanych przedsięwzięć do końca 2016 roku przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji (od-do)	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych (w %)
<b>1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)</b>		
<b>1.1.1. Wydatki bieżące</b>		
1.1.1.1. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	0
1.1.1.2. Postaw na Tak.	2016-2018	14
1.1.1.3. Razem przeciw wykluczeniu.	2017-2018	0
1.1.1.4. Erasmus+ - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.	2014-2017	62
1.1.1.5. MUZG – Model Usług Zleconych w Gminie.	2017-2019	0
1.1.1.6. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020.	2016-2017	5

<b>1.1.2. Wydatki majątkowe</b>		
1.1.2.1. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2017	0
1.1.2.2. Razem przeciw wykluczeniu.	2017-2017	0
1.1.2.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.	2014-2020	1
1.1.2.4. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.	2016-2017	38
1.1.2.5. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole.	2015-2017	2
1.1.2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola).	2015-2017	1
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>		
<b>1.3.1. wydatki bieżące</b>		
1.3.1.1. „350 lat młodości – Osiedla z historią ludzkie z przeszłością” w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.	2015-2016	98
1.3.1.2. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.	2016-2020	0
1.3.1.3. Konserwacja oświetlenia ulicznego.	2016-2017	65
1.3.1.4. Monitoring miasta.	2015-2016	76
1.3.1.5. Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.	2011-2023	29
1.3.1.6. Program „Pajacyk”. Program dożywiania w Polsce „Pajacyk” Fundacja Polska Akcja Humanitarna.	2015-2016	75
1.3.1.7. Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.	2014-2020	28
1.3.1.8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – sieci komórkowej.	2016-2018	2
1.3.1.9. Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej.	2016-2019	11
1.3.1.10. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Święciechowa.	2011-2016	100
1.3.1.11. Wydatki na kontynuację projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy.	2015-2020	14
<b>1.3.2. wydatki majątkowe</b>		
1.3.2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz.	2017-2018	0
1.3.2.2. Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz.	2015-2016	70
1.3.2.3. Budowa drogi od ul. Rolniczej do przedszkola gminnego.	2020-2021	0
1.3.2.4. Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową.	2016-2017	7

1.3.2.5. Budowa dróg we wsi Sierakowo.	2006-2023	40
1.3.2.6. Budowa promenady na terenach rekreacyjnych.	2010-2023	3
1.3.2.7. Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu.	2016-2018	2
1.3.2.8. Budowa ścieżek rowerowych.	2011-2017	1
1.3.2.9. Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie.	2020-2021	0
1.3.2.10. Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem.	2015-2017	100
1.3.2.11. Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.	2015-2016	76
1.3.2.12. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSIR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1.	2016-2017	8
1.3.2.13. Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo-II etap.	2015-2016	91
1.3.2.14. Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka – etap II.	2012-2016	99
1.3.2.15. Przebudowa drogi we wsi Żylisce.	2017-2019	0
1.3.2.16. Przebudowa dróg gminnych we wsi Małowo.	2006-2023	32
1.3.2.17. Przebudowa Przedszkola w Ugodzie.	2016-2017	6
1.3.2.18. Przebudowa ul. Broniewskiego.	2020-2021	0
1.3.2.19. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.	2019-2021	0
1.3.2.20. Przebudowa ul. Nowiaszaka.	2020-2021	0
1.3.2.21. Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej.	2013-2017	1
1.3.2.22. Przebudowa ul. Szwedzkiej.	2019-2020	0
1.3.2.23. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.	2016-2017	47
1.3.2.24. Rewitalizacja Miejsc Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu.	2016-2017	44
1.3.2.25. Rewitalizacja Plant Jana Pawła II.	2013-2021	28
1.3.2.26. Rewitalizacja Rynku i deptaków.	2015-2018	0,8
1.3.2.27. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.	2019-2020	0
1.3.2.28. Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim.	2017-2018	0
1.3.2.29. Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.	2016-2017	0
1.3.2.30. Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn.	2018-2019	0
1.3.2.31. Wykonanie kładki na moście między Stwólnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.	2018-2019	0
1.3.2.32. Zagospodarowanie „Poligonu”.	2017-2020	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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)**

1.1.1 Wydatki bieżące:

**1.1.1.1. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.**

Celem głównym projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy. Wartość projektu wyniesie ok. 561.068 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu uzyskał dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w kwocie 475.061 zł. Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 podpisano w dniu 09.11.2016 r. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017-2018.

Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

**1.1.1.2. Postaw na Tak.**

Plan: 60.693,25 zł

Wykonanie: 60.274,09 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.01.02-3021/15-00 z dn. 19 września 2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. 418.541,60 zł. Na jego wykonanie gmina uzyska dofinansowanie z budżetu UE – 355.760,36 zł, Budżetu Państwa - 38.781,24 zł oraz wniesie wkład własny w kwocie 24.000 zł

W 2016 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **60.274,09 zł** (rozdział 85395 i 85214). W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **418.541,60 zł**, poniesione wydatki do końca 2016 roku zostały wykonane w ok. **14%**.

**1.1.1.3. Razem przeciw wykluczeniu.**

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności dla 210 osób z Powiatu rawickiego do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.02.01-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. **270.975,06 zł**,

z czego dofinansowanie z budżetu UE – 262.475,06 zł, Budżetu Państwa – 38.781,24 zł natomiast gmina wniesie wkład własny w kwocie 8.500 zł.

Planuje się, że projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2018. Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

**1.1.1.4. Erasmus+ - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.**

Plan: 91.463,73 zł

Wykonanie: 33.459,25 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 zostanie realizowany w latach 2014-2017, na podstawie podpisanej umowy nr 2014-1-NL.01-KA201-001069\_6 w dniu 07.11.2014 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+”, za kwotę ok. **176.378 zł**.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu, w 2016 roku nauczyciele i uczniowie gimnazjum przebywali:

1. w dniach 07-12.02.2016 r. w Hiszpanii w m. Coin;
2. w dniach 03-09.04.2016 r. w Norwegii m. Oslo,
3. w dniach 29.05-04.06.2016 r. w Czechach w m. Breclav.

W ramach realizowanego projektu zakupiono m.in. flagi, plecaki z nadrukami, płyty, tablicę z nadrukiem ERASMUS+. Zlecono wykonanie usług fotograficznych, a także zapłacono za usługi przewozowe. Zakupiono bilety lotnicze i wypłacono diety.

Zaplanowano realizację tego zadania w latach 2014-2017. Do końca 2016 roku Gimnazjum na realizację projektu wydało kwotę **109.514,32 zł**.

W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **176.378 zł** projekt został wykonany w ok. **62%**.

**1.1.1.5. MUZG - Model Usług Zleconych w Gminie.**

Celem projektu jest zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej dostarczających usługi publiczne w zakresie zadań własnych na szczeblu gminy poprzez wypracowanie jednego modelu usług społecznych zleconych gminie. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, i jest na etapie oceny merytorycznej. Planuje się, że projekt zostanie wykonany w latach 2017-2019, a udział własny Gminy w jego realizacji wyniesie ok. 30.000 zł.

W 2016 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie projektu.

#### **1.1.1.6. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020.**

Plan: 3.173,40 zł

Wykonanie: 2.840,89 zł

Zakupiono materiały promocyjne tj. roll up – 2 szt., potykacze – 5 szt. oraz banery jednostronne – 6 szt. Wykonawcę materiałów wybrano w drodze zapytania ofertowego. Umowę zlecenia zawarto w dniu 20 grudnia 2016 r. z firmą AIDA Agencja Reklamowa z/s w Miejskiej Górcie, na kwotę 2.840,89 zł. Wykonane materiały są częścią projektu realizowanego w ramach konkursu organizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju – środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (umowa Nr DPR.U.127/2016 z dn. 17.11.2016 r.)

Planuje się, że projekt zostanie wykonany w latach 2016-2017. Do końca 2016 r. na jego wykonanie wydano kwotę **2.840,89 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – **57.228,40 zł** projekt został wykonany w ok. **5%**.

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe:**

##### **1.1.2.1. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.**

Cel realizowanego projektu opisano w pkt 1.1.1.1. Na realizację wydatków majątkowych tj. zakupu urządzenia Biofeedback zaplanowano dopiero w 2017 roku wydać kwotę 12.312 zł. Urządzenie będzie służyło do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w kwocie 12.312 zł. Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 podpisano w dniu 09 listopada 2016 r.

Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na wykonanie tego projektu.

##### **1.1.2.2. Razem przeciw wykluczeniu.**

Cel opisywanego projektu opisano w pkt. 1.1.1.3. wyżej. Na realizację wydatków majątkowych tego projektu zaplanowano kwotę 25.200 zł dopiero w roku 2017.

Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

##### **1.1.2.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu**

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę Nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Całkowita wartość projektu ma wynieść 29.707.653,67 zł. Z uwagi na to, że podatek VAT nie stanowi kosztu

tego projektu z tego powodu wartość projektu należy wskazać w kwocie netto tj. w kwocie **24.152.563,96 zł**. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 18.114.422,97 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wykonawcą zadania będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu.

Realizacja projektu została zaplanowana do wykonania na lata 2014-2020. Do końca 2016 roku na realizację projektu Gmina wydatła kwotę **233.750 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych **24.386.313,96 zł** poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 1%.

#### **1.1.2.4. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim Wraz z budową infrastruktury.**

Plan: 1.004.000,00 zł

Wykonanie: 1.004.000,00 zł.

Gmina Rawicz w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę nr 00130-65151-UM1500353/16 o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej”. Pomoc finansowa została udzielona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 2.653.230,95 zł, w tym koszty kwalifikowane 2.089.156,20 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych na roboty budowlane w pasie drogi gminnej administrowanej przez Gminę Rawicz (tj. kwota 1.329.330 zł).

Część kosztów niekwalifikowanych wykazanych we wniosku o dofinansowanie pokrywają partnerzy projektu tj. Powiat Rawicki pokrywa koszty przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w pasie drogi powiatowej, a Gmina Żmigród w części ul. Wrocławskiej w Przywsiu leżącej w pasie drogi należącej do Gminy Żmigród.

W dniu 29 grudnia 2016 r. podpisano umowę z firmą „STRABAG” Sp. z o.o. z/s w Pruszkowie na roboty budowlane w kwocie 2.077.233,90 zł. Funkcję inspektora nadzoru wykonywać będzie firma „STANBUD” z Rawicz, na podstawie umowy podpisanej w dn. 07 marca 2016 r., za kwotę 21.954,50 zł.

W 2016 roku wykonano wydatki w kwocie 1.004.000,00 zł. Zadanie zostało zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016r.).

Planuje się, że zadanie zostanie wykonane w latach 2016-2017, za kwotę ok. **2.653.230,95 zł**. Do końca 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **1.004.000 zł**. W stosunku do planu przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **38%**.

**1.1.2.5. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole.**

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 999.815,89 zł. Umowę Nr RPWP.09.03.01.30-0005/16-00 podpisano w dn. 25 stycznia 2017 r. Planuje się, że całkowita wartość projektu wyniesie **4.733.839,15 zł.**, i zostanie wykonany w latach 2015-2017. Na wykonanie przedsięwzięcia do końca 2016 r. wydano kwotę **88.274 zł.** W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **2%.**

**1.1.2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)**

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 3.908.877,87 zł. Umowę Nr RPWP.03.02.01.30-0023/15-00 podpisano w dn. 31 stycznia 2017 r. Planuje się, że całkowita wartość projektu wyniesie **4.832.506,55 zł.**, i zostanie wykonany w latach 2015-2017. Do końca 2016 roku wydano kwotę **70.725 zł.** W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **1%.**

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

W 2016 roku Gmina Rawicz nie planuje realizacji żadnych projektów w ramach 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:**

**1.3.1.1. „350 lat młodości – Osiedla z historią ludzi z przeszłością”  
w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”**

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 6.348,07 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A im. Stefana Baryły otrzymał 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.

W 2016 roku, za kwotę **6.348,07 zł** wykonano murale, zorganizowano spotkania z mieszkańcami Osiedla Nr 3 – 350 Lecia Rawicza, przeprowadzono grę plenerową. Realizację projektu zakończono w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwrócono Fundacji niewykorzystane środki w kwocie 151,93 zł. W miesiącu



lipcu przestano Fundacji rozliczenie finansowo-rzeczowe zrealizowanego projektu.

W latach 2015-2016 projekt został zrealizowany za kwotę **6.848,07 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **7.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

#### **1.3.1.2. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjne.**

Gmina posiada uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z warunków umożliwiających uchwalenie planu było uzyskanie pozytywnej opinii o planie z WFOŚiGW w Poznaniu. Lista sprawdzająca, która została przedłożona do uzyskania opinii w poz. 3.6.3 wskazała działania informacyjno-edukacyjne m. innymi w zakresie: promowania działań przyjaznych środowisku zmiany postaw konsumenckich, zmniejszenia niskiej emisji w domach jednorodzinnych, zmniejszenia emisyjności transportu, zwiększenia efektywności energetycznej.

Działania w ramach tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane do wykonania w latach 2016-2020. Pierwsze działania w tym zakresie zostaną podjęte w 2017 roku.

Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

#### **1.3.1.3. Konserwacja oświetlenia ulicznego**

Plan: 480.000,00 zł

Wykonanie: 409.962,71 zł

W dniu 28 grudnia 2015 r. podpisano umowę BZFP.2710.11.2015 z firmą Serwis Drogowy Sp. z o.o. z/s w Suchym Lesie na konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz. W 2016 r. za wykonane czynności konserwacyjne zapłacono kwotę **29.902,79 zł**.

Negocjacje z właścicielem urządzeń, tj Spółką „ENEA” S.A z/s w Poznaniu rozpoczęto w miesiącu październiku 2015 r., a zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku. Ostatecznie w dniu 31 grudnia 2015 r. podpisano umowę Nr BZPF.2712.3.2015 na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rawicz. Umowę zawarto na okres jednego roku uzasadniając podjęcie takiej decyzji jako najbardziej racjonalną z uwagi na brak stabilności cen w dłuższym okresie. W 2016 r. za wykonane prace konserwacyjne wydano kwotę **380.059,92 zł**.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2016-2017. Do końca 2016 roku na realizację przedsięwzięcia wydano łącznie kwotę **409.962,71 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **630.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **65%**.

#### **1.3.1.4. Monitoring miasta**

Plan: 49.374,00 zł

Wykonanie: 37.414,02 zł

W dniu 28 grudnia 2015 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicza. Powodem unieważnienia było wystąpienie istotnych okoliczności, które mogłoby spowodować że jego rozstrzygnięcie nie leżałoby w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Pojawienie się możliwości uzyskania dofinansowania z środków UE spowodowało, że w 2016 r. przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicza wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia. Wykonawcą prac projektowych został firma CON STAR Bilewski Marcin z/s w Jutrosinie. Prace zostały wykonane za kwotę 37.414,02 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Do końca 2016 r na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano kwotę **37.414,02 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **49.374 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **76%**.

#### **1.3.1.5. Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.**

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 111.478,70 zł

W 2016 r. w ramach realizowanego przedsięwzięcia:

- przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kwota 54.501,30 zł),
- wykonano kopie map dla postępowań związanych z wydawaniem w/w decyzji (kwota 3.141,50 zł),
- sporządzono plany miejscowe (kwota 12.746,90 zł),
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego (konkurs SARP – kwota 3.444 zł),
- sporządzono etap III b i IV prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz (kwota 14.145 zł),
- sporządzono analizy określające potrzeby i możliwości rozwoju Gminy Rawicz, związane ze sporządzeniem w w/w studium (kwota 12.300 zł),
- wykonano usługi doradztwa i opracowania recenzji części diagnostycznej i wdrożeniowej Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2015-2020. Wykonawcą niniejszego zadania był Instytut Rozwoju Miast z/s w Krakowie, zgodnie z zawartą Umową Nr BZPF.2713.7.2015 w dniu 18.06. 2015 ( kwota 11.200 zł).

Niewykorzystanie zaplanowanych na 2016 rok środków finansowych wynika z treści zawartych z wykonawcami umów. Płatności za sporządzenie planów miejscowych oraz kolejne płatności za przygotowanie projektów decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zaplanowane są w 2017 roku.

Od początku realizacji do końca 2016 roku na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę **478.069,49 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych **1.666.591 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **29%**

**1.3.1.6. Program „Pajacyk”. Program dożywiania w Polsce „Pajacyk”  
Fundacja Polska Akcja Humanitarna (Umowa Nr 108/PAJ/2015 z dn.  
14.09.2015)**

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 6.288,83 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/świetlicach w roku szkolnym 2015/2016. Fundacja ustaliła stawkę żywieniową dla jednego dziecka w kwocie 4 zł przez 170 dni. Ponadto Ośrodek mógł ponosić wydatki na korespondencję z Fundacją w zakresie realizowanego programu.

W 2016 roku Ośrodek zgodnie z podpisaną umową zapłacił za wyżywienie dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej (kwotę 6.246,83 zł) oraz za zakup znaczków pocztowych (kwotę 42,00 zł).

W latach 2015-2016 na realizację programu Ośrodek zaplanował wydatki w kwocie **14.825 zł**. Do końca 2016 r. na wykonanie programu wydano kwotę **11.113,21 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych program został wykonany w ok. **75%**.

**1.3.1.7. Remont Domu Kultury w Rawiczu.**

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

Gmina Rawicz przekazała dotację celową dla Domu Kultury w Rawiczu w kwocie **100.000 zł**. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Dom Kultury w Rawiczu (samorządową instytucję kultury).

W 2016 roku wykonano następujące prace remontowe:

1. Wykonano remont toalet w pomieszczeniu kawiarni „Starego Kina”. Prace wykonała firma „MBUD” Pan Maciej Stam Kompleksowa Obsługa Budownictwa z Masłowa. Wykonawcę wybrano w trybie zapytania ofertowego. Za wykonane prace zapłacono kwotę 36.358,30 zł (netto). Funkcję inspektora nadzoru pełnił pan Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji z Rawicza, za kwotę 1.200 zł. Prace zostały odebrane w miesiącu maju 2016 roku.
2. Wymieniono stolarkę okienną zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową łącznie za kwotę 62.441,70 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. Dom Kultury wystąpił do Urzędy Marszałkowskiego w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie wymiany okien. Wniosek został rozpatrzony odmownie. Z tego powodu wystąpiono do Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków o uaktualnienie zezwolenia na prace remontowe w zakresie wymiany okien, zgodnie z posiadaną dokumentacją. Wymianę stolarki okiennej wykonała firma Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” Sp.J. z/s w Szymanowie. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Ogólnie wymieniono 20 sztuk okien skrzynkowych o różnych wymiarach.

Obiekt Domu Kultury wraz z parkiem jest objęty całkowitą ochroną konserwatora zabytków, i jest wpisany do rejestru zabytków. Szacuje się, że w latach 2014-2020 na wykonanie prac remontowych Dom Kultury w Rawiczu wyda ok. **2.493.000 zł**. Od początku realizacji tego zadania do końca 2016 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane w kwocie **700.000 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **28%**.

#### **1.3.1.8. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – sieci komórkowej.**

Plan: 3.435,00 zł

Wykonanie: 1.298,30 zł

W dniu 30 listopada 2016 roku po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą „Orange Polska S.A. z/s w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej. Umowę zawarto na lata 2016-2018. W 2016 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę **1.298,30 zł**.

Planuje się, że w trakcie trwania umowy za wykonane usługi poniesione zostaną wydatki w kwocie ok. **58.498 zł**. Do końca 2016 roku wydano kwotę **1.298,30 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **2%**.

#### **1.3.1.9. Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej**

Plan: 1.800,00 zł

Wykonanie : 1.419,52 zł

Gmina Rawicz w dniu 27 czerwca 2016 r. podpisała umowę Nr BIZ9277/2016/30 na dostarczanie usługi dostępu do sieci internetowej o przepustowości 250/50Mbps. Umowa zapewnia dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Miesięczny koszt usługi wyniesie 356,70 zł, i jest dostępna od miesiąca sierpnia 2016 r.

Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2016-2019. Do końca 2016 roku na jego wykonanie wydano kwotę **1.419,52 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **12.900 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **11%**.

#### **1.3.1.10. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa**

Plan: 72.100,00 zł

Wykonanie: 72.070,90 zł

Jest to przedsięwzięcie, które Gmina realizuje od 2011 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia Miasto Leszno zapewni 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). Porozumienie zostanie automatycznie przedłużone do czasu wybudowania przez Gminę schroniska dla zwierząt w Rawicz. Z tego powodu w WPF na lata 2017-2024 zostanie wydłużony okres realizacji tego przedsięwzięcia o kolejny rok budżetowy.

Do końca 2016 roku Gmina przekazała Miastu Leszno dotację w kwocie **352.967,25 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **352.997 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w **100%**.

#### **1.3.1.11. Wydatki na kontynuację projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”.**

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 31.345,90 zł

Gmina Rawicz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu pn. „e Rawicz szansą rozwoju Gminy” zobowiązana jest kontynuować jego realizację przez okres 5 lat licząc od daty jego zakończenia tj. od grudnia 2015 roku.

W roku 2016 Gmina za dostarczony prąd do serwerowni w Rawiczu ul. Piłsudskiego oraz serwerowni znajdującej się we wsi Wydawy zapłaciła firmie ENEA oraz ZWIK w Rawiczu. Ponadto zapłacono Firmie ORANGE za dzierżawę kanalizacji kablowej, oraz ubezpieczenie za dostarczony sprzęt – łącznie **31.345,90 zł**.

W 2015 roku gmina podpisała na okres pięciu lat umowę z Firmą ORANGE na dzierżawę kanalizacji kablowej. Roczny wydatek z tego tytułu wyniesie ok. 10.324,68 zł. Gmina jest zobowiązana na podstawie decyzji administracyjnej uiszczanie co kwartał opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Opłata roczna wynosi ok. 525 zł.

Planuje się, że w latach 2015-2020 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniesie wydatki w kwocie **254.402 zł**. Do końca 2016 r. wydano kwotę **35.747,13 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **14%**.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz.**

W dniu 7 grudnia 2016 roku Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na wykonanie zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz”. Wykonanie tego przedsięwzięcia umożliwi wdrożenie narzędzi teleinformatycznych umożliwiających współpracę wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miejskiego oraz komunikację i załatwianie spraw przez obywateli



i przedsiębiorców. Te działania mają doprowadzić do budowy rozwiązania e-administracji w Urzędzie Miejskim.

Planuje się, że projekt zostanie wykonany za kwotę ok. 1.298.137,31 zł w tym dofinansowanie winno wynieść ok. 1.103.416,70 zł. Przewiduje się wykonanie zadania w latach 2017-2018. Wkład własny gminy ustalono w kwocie 210.000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku 2017.

Do końca 2016 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych.

### **1.3.2.2. Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz**

Plan: 990.000,00 zł

Wykonanie: 664.504,92 zł

Wybudowanie oświetlenia ulicznego w Żylicach, Łaszczyń, droga w kierunku Konarzewo, ul. Paderewskiego w Sarnowie powierzono firmie PHU WAT z/s w Garzynie, za kwotę **108.100,27 zł**. Prace zostaną wykonane do dnia 29 lipca 2016 roku. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zapłacono za wykonanie przyłączy do sieci ENEA Operator kwotę **1.193,53 zł**. Funkcję inspektora nadzoru wykonywała firma STANBUD, za które zapłacono **1.142,52 zł**.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawców na zaprojektowanie brakującego oświetlenia ulicznego w następujących wsiach: Folwark, Sarnówka, Zielona Wieś, Żołędnica, Sierakowo, Słupia Kapitulna, Szymanowo, Maśtowo – ul. Kołtątaja, Sarnowa przy ul. Wąskiej oraz w Rawiczu ul. Kosynierów Gdyńskich. Prace projektowe wykonała firma Robotach Inwestment z Rawicza oraz Studium Projektów z Leszna łącznie za kwotę **80.770 zł**.

W dniu 29 grudnia podpisano:

1. umowę Nr BZPF.2710.11.1.2016 oraz Umowę Nr BZPF.2710.11.2.2016 z firmą Julmartech z/s w Rawiczu na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Folwark, Sierakowo, Rawicz ul. Kosynierów Gdyńskich (kwota 184.318,53 zł) oraz we wsi Sarnówka, Zielona Wieś, Żołędnica, Słupia Kapitulna, Szymanowo, Maśtowo ul. Kołtątaja, Rawicz ul. Wąska (kwota 183.108,02 zł);
2. Umowę Nr IR. 2713.27.2016 z firmą ROBOTECH INVESTMEN z/s w Rawiczu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego (kwota 11.000 zł);
3. Umowę Nr 258/ENEA Oświetlenie/OP/R3/2016 z dn. 22.12.2016 r. z firmą ENES Oświetlenie Szczecin na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, demontaż opraw sodowych i montaż opraw ze źródeł LED wraz z uzupełnieniem miejsc w Łaszczyń oraz montaż dodatkowych opraw na słupach w Ugodzie, Słupi Kapitulnej, i ul. Ogrodniczej, Rawicz-Sarnowa ul. Paderewskiego (kwota 89.773,92 zł);
4. Umowę przyłączenia z ENEA Operator z dnia 17.06.2016 r. oraz z dn. 30.06.2016 r. (kwota 5.098,13 zł).

Wydatki w kwocie **473.298,60 zł** zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Wykonane wydatki w stosunku do planu były niższe z uwagi na to, że ceny na wykonanie tego zadania w złożonych przez firmy ofertach w przetargu nieograniczonym były niższe od wartości ustalonych przez zamawiającego w kosztorysach inwestorskich.

Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2015-2016. Do końca 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **757.015 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych - **1.082.511 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **70%**.

#### **1.3.2.3. Budowa drogi od ul. Rolniczej do przedszkola gminnego.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2020-2021. Planowany koszt wykonania prac wyniesie ok. 400.000 zł. W latach 2016-2017 Gmina zaplanowała wykonać termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Przedszkola Nr 5 przy ul. Sarnowskiej 9a. Budowa drogi od ul. Rolniczej będzie ostatnim elementem kończącym zagospodarowanie terenu przylegającego do nowego przedszkola.

Do końca 2016 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na wykonanie tego zadania.

#### **1.3.2.4. Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową.**

Plan: 23.000,00 zł

Wykonanie: 14.760,00 zł

W wyniku postępowania ofertowego oraz negocjacji z oferentem w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę Nr IR.2713.26.2016 na wykonanie prac projektowych przebudowy drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową. Prace projektowe wykona Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza, za kwotę **14.760 zł**. Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2016-2017. Do końca 2016 roku na jego realizację wykonano wydatki w kwocie **14.760 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **223.000 zł** wydatki wykonano w ok. **7%**.

#### **1.3.2.5. Budowa dróg we wsi Sierakowo**

Plan: 32.152,95 zł

Wykonanie: 32.152,95 zł

##### Ul. Świętojańska

Pracownia Projektowo-Usługowa 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 Wykonawca złożył 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 blokady przez PKP działki nr 363/1 (modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań-Wrocław), która uniemożliwiła wydanie decyzji ZRID na ul. Świętojańskiej, aneksem Nr 5 do umowy zmieniono zapisy umowy, które polegają na tym że wykreślono decyzję ZRID na pozwolenie na przebudowę drogi z wyłączeniem działki nr 363/1 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zmieniono termin wykonania umowy na koniec miesiąca października 2014 roku. Na podstawie aneksu Nr 5 do umowy anulowano kary umowne do dnia 30 października 2013 r. tj. do momentu uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę, jednak nie później niż do dnia 31 października 2014 r. Z powodu niedostarczenia przez projektanta dokumentacji projektowej od dnia 1 listopada 2014 r. naliczane są ponownie kary umowne w ramach podpisanej umowy w kwocie **28.652,95 zł**.

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. Projektant w dniu 31 grudnia 2015 roku złożył w Starostwie Powiatowym w Rawiczu wniosek o wydanie decyzji ZRID. Projektant w miesiącu kwietniu 2016 roku uzyskał prawomocną decyzję ZRID. Do dnia 30 czerwca 2016 roku projektant nie dostarczył gminie pełnej dokumentacji projektowej. Z powodu braku możliwości rozliczenia finansowego oba wydatki niewygasające z upływem roku 2015 zwrócono do budżetu Gminy i ponownie przeznaczono na dokończenie realizacji przedsięwzięcia. Zakończenie prac projektowych po terminie skutkowało naliczeniem wykonawcy odsetek w kwocie **3.500 zł**.

Planuje się, że w latach 2022-2023 zostaną wybudowane ul. Świętojańska i Czeladnicza łącznie za kwotę ok. 6.600.000 zł. Założono, że łączne planowane nakłady na wykonanie przedsięwzięcia wyniosą ok. **11.076.833,74 zł**. Do końca 2016 roku w kwocie **4.476.833,74 zł**. Przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **40%**.

#### **1.3.2.6. Budowa promenady na terenach rekreacyjnych**

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w momencie uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych na rewitalizację terenu poligonu po byłej jednostce wojskowej.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2010-2023, za kwotę **1.025.286 zł**. Do końca 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **26.269,58 zł**. Zaawansowanie realizowane inwestycji w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych wynosi ok. **3%**.

#### **1.3.2.7. Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu.**

Plan: 122.140,00 zł

Wykonanie: 122.140,00 zł

W dniu 29 grudnia 2015 roku Gmina podpisała z firmą AZYMUT Koteczko&Węcaś z/s w Rawiczu umowę Nr BZPF.2713.31.2015 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej oraz rozbudowę o łącznik przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. Zamówienia udzielono w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). Protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 30 maja 2016 r. przyjęto pełną dokumentację projektową, za którą zapłacono wykonawcy kwotę **100.000 zł**.

Zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy sali gimnastycznej. Studium jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jakie, Gmina Rawicz złożyła w dniu 29 lipca 2016 r. w konkursie w ramach WRPO 2014-2020, poddziale 9.9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Wykonawcę zadania wybrano w drodze postępowania ofertowego. Umowę Nr BZPF.2713.28.2016 podpisano w dniu 29 czerwca 2016 r. z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z/s w Poznaniu, za kwotę **22.140 zł**. Prace zostały wykonane do dnia 22 lipca 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 ze środków własnych gmina zaplanowała wydatki w kwocie **5.863.640 zł**. Do końca 2016 roku wydano kwotę **122.140 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **2%**.

#### **1.3.2.8. Budowa ścieżek rowerowych**

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.230,00 zł

Gmina Rawicz będzie partnerem Starostwa powiatowego w Rawiczu przy budowie infrastruktury rowerowej jako alternatywnego sposobu komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego". Starostwo powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Energia, Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej, Poddziałaniu 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Warunkiem wymaganym przy składaniu wniosku było przedstawienie w budżecie Gminy Rawicz - partnera projektu środków finansowych, jakie zamierza partner przeznaczyć na zrealizowanie projektu. Z tego powodu w budżecie roku 2017 wskazano kwotę 1.666.418 zł, którą Gmina Rawicz planuje przeznaczyć na wykonanie tego zadania w przypadku uzyskania dofinansowania przez Starostwo Powiatowe.

Ponadto w budżecie roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rawicz. Gmina posiada koncepcję budowy ścieżki rowerowej od Sarnowy wzdłuż ogrodów działkowych do „Baru Pod Topolami”. Z uwagi na to, że Starostwo Powiatowe wykonuje projekt ścieżki od Ronda J. Zelka do ul. Orzeszkowej w Sarnowie, GDDKiA zaplanował do wykonania w 2016 roku projekt budowlany ścieżki wzdłuż drogi krajowej od Ronda J. Zelka do m. Karolinki. Z tego powodu Gmina odstąpiła od zamiaru budowy ścieżki na podstawie posiadanej koncepcji.

W 2016 roku wydano kwotę **1.230 zł** na za wykonanie audytu oświetleniowego alejki dworcowej w Rawiczu w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej. Audyt wykonała firma Robotach Robert Jamrozy z/s w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011-2017. Łączne planowane nakłady wyniosą ok. **1.689.858 zł**. Do końca 2016 roku na wykonanie przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **23.370 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **1%**.

#### **1.3.2.9. Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne planowane nakłady wyniosą ok. 1.357.000 zł.

#### **1.3.2.10. Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem**

Plan: 1.049.000,00 zł

Wykonanie: 1.049.000,00 zł

Zadanie realizowane jest przez instytucję kultury – Dom Kultury w Rawiczu. W 2016 roku Gmina na realizację zadania przekazała dotację w kwocie 1.049.000 zł.

W dniu 3 marca 2016 r. w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) Dom Kultury podpisał z firmą Pracownia Architektury i Krajobrazu panem Łukaszem Głowaczem umowę Nr 03/03/2016 na wykonanie dokumentacji budowlanej zamiennej przebudowy parku przy Domu Kultury. Prace wykonano do dnia 17 marca br., za które zapłacono kwotę **11.000 zł**.

Obiekt Domu Kultury wraz z parkiem jest objęty całkowitym nadzorem konserwatora zabytków. Z tego powodu zlecono tej samej firmie sprawdzenie kart katalogowych planowanych do zamontowania urządzeń zabawowych, za, co zapłacono kwotę **1.694 zł**. Zapłacono ZWiK w Rawiczu kwotę **40,28 zł** za uzgodnienie warunków technicznych realizowanej inwestycji.

W dniu 24 sierpnia 2016 roku podpisano Umowę Nr DK-03/213/2016 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury wraz z przebudową nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury – etap I część A. Umowę podpisano z firmą Saternus Serwis



Sp. z o.o. z Chorzowa. Wartość wykonanych prac zgodnie z umową miała wynieść 896.577,43 zł. Za wykonane prace zapłacono **804.036,43 zł** (wartość netto inwestycji). Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

W dniu 18 lipca 2016 r., w trybie zapytania ofertowego zawarto Umowę Nr DK/04/230/2016 z Panem H. Ciesielskim w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad całością prac związanych z zawartą umową w dniu 24 sierpnia na kwotę **4.518 zł**.

W dniu 3 listopada z firmą PHU ELMUS M.Lisiecki z Miejskiej Górki zawarto umowę na wykonanie instalacji do montażu kamer na placu zabaw w parku Domu Kultury. Za wykonane prace zapłacono **24.287,69 zł**.

W dniu 7 marca 2016 r. Dom Kultury podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i rewaloryzacji wiat drewnianych w parku Domu Kultury. Prace projektowe wykonała firma Pracownia Projektowa z Kościana za kwotę **28.237 zł**.

Zlecono ZWiK w Rawiczu (zakład budżetowy) wykonanie przycisku pod drogą sieci wodociągowej oraz przyłącza zgodnie z projektem, a łączny poniesiony koszt wykonanych prac wyniósł **4.439,09 zł**.

Poza tym wykonano badania archeologiczne, przygotowano tabelę z parametrami urządzeń placu zabaw za które zapłacono **2.484 zł**.

W drugiej połowie roku Dom Kultury ogłosił przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej w budynku. Z uwagi na to, że firmy które zgłosiły się do przetargu przedstawiły koszty wykonania tego zadania powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na jego wykonanie przetarg unieważniono. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w 2017 roku.

W dniu 30 stycznia Dom Kultury przedłożył Gminie rozliczenie wykorzystania przekazanej przez dotacji celowej na wykonanie tego zadania w kwocie **880.736,49 zł**. Dom Kultury w dniu 30 stycznia 2017 roku zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 168.263,51 zł (w tym zwrot podatku VAT – 71.549 zł).

Zakres prac jaki pozostał do wykonania w Domu Kultury jest bardzo duży (np. modernizacja instalacji elektrycznej, wiat, muszli koncertowej, zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury itp.) Gmina Rawicz wraz z Domem Kultury w Rawiczu w roku 2017 wystąpi z wnioskiem o możliwość dofinansowania tego zadania ze środków UE. Całkowita wartość projektu dla Domu Kultury wyniesie 2.456.032,26 zł.

Planuje się, że łączne nakłady finansowe na wykonanie tego zadania wyniosą ok. **1.575.000 zł**. Do końca 2016 r. wydano kwotę **1.575.000 zł (100% planu)**.

#### **1.3.2.11. Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie**

Plan: 937.261,72 zł

Wykonanie: 636.670,99 zł

W 2016 roku Gmina podpisała umowę Nr BZPF.2710.5.2016 na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, rozbudowę wewnętrznego systemu sygnalizacji pożaru oraz wymalowanie pomieszczeń. Prace wykona firma ELEKTROMAR Marcin Korbik z/s w Luboniu. Prace miały zostać wykonane w terminie od 2 czerwca do 11 sierpnia 2016 r., za kwotę 609.581,25 zł. W dniu 11 sierpnia, 15 września oraz 16 listopada podpisano aneksy nr 1, nr 2 oraz nr 3 przedłużające termin wykonania zadania oraz zmieniający wartość zadania na ostatecznie kwotę **669.948,74 zł.**

W dniu 29 lipca 2016 r. podpisano umowę o roboty uzupełniające do umowy podstawowej nr BZPF.2710.38.2016 na kwotę **38.694,88 zł.**

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej i energetycznej wypłacono kwotę **6.845,46 zł.**

W dniu 16 sierpnia 2016 r. podpisano umowę Nr IR Z/31/2016 na wykonanie odkrywek malarskich w pomieszczeniach ratusza w Rawiczu (tj. sala portretowa i gabinet burmistrza) na pierwszym piętrze wraz z analizą konserwatorską. Prace wykonał Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych za kwotę **1.845 zł.** Ostatecznie prace zostały zakończone w dniu 16 listopada 2016 r.

Gmina przystąpi do prac modernizacyjnych w Ratuszu w Sarnowie. Wykonano przebudowę ścian w pomieszczeniach wewnątrz budynku, w celu lepszego ich wykorzystania przez mieszkańców Sarnowy. Za wykonane prace na podstawie umowy BZPF.273.76.2016 z dnia 5 grudnia 2016 firmie TOMEX zapłacono **11.183,05 zł.**

Została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę źródeł ciepła. Prace wykonała firma Biuro Usług Projektowych z Rawicza, (Um. Nr ON.2512.5.2016 z dn. 7.09.2016 r.), za kwotę **4.920 zł.**

Poza tym zapłacono za opłatę przyłączeniową na rzecz PGNiG oraz zakupiono kopię map dla rynku Sarnowskiego w celu wykonania prac projektowych przebudowy źródeł ogrzewania (kwota **2.616,81 zł.**).

Realizując tę inwestycję Gmina odzyskała naliczony podatek VAT w kwocie 99.382,95 zł.

Planuje się, że łączne nakłady finansowe na wykonanie tego przedsięwzięcia wyniosą ok. **1.093.858 zł**, a zadanie zostanie realizowane w latach 2015-2016. Do końca 2016 roku na wykonanie przedsięwzięcia wydano kwotę **831.528,29 zł.** W stosunku planowanych łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcie jest wykonane w ok. **76%.**

#### **1.3.2.12. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1**

Plan: 43.000,00 zł

Wykonanie: 41.770,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania. Dokumentacja posłuży przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na dofinansowanie wykonania przedsięwzięcia. Wykonawcę

dokumentacji wybrano w trybie zapytania ofertowego. Umowę Nr BZPF.2713.5.2016 w dniu 04 marca 2016 r. podpisano z firmą AMIBUD z/s w Pieńsku. Aneksem nr 1 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniono wartość przedmiotu zamówienia na kwotę **41.770 zł**. W miesiącu kwietniu 2017 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie kosztów budowy bieżni.

Na wykonanie przedsięwzięcia zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **543.000 zł**. Do końca 2016 roku na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie **41.770 zł**. W stosunku do zaplanowanych łączych nakładów finansowych zadanie zostało wykonane w ok. **8%**.

#### **1.3.2.13. Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo-II etap**

Plan: 292.000,00 zł

Wykonanie: 266.412,54 zł

Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania odbył się w dniu 23 marca 2016 r. Wykonawcą robót została firma PUB „BRUKPOL” z/s w Strzelcach Wielkich. Na podstawie podpisanej umowy Nr BZPF.2710.2.2016 z dnia 21 kwietnia br. Ustalono termin wykonania prac na okres od 21 kwietnia do 21 lipca br., ostatecznie po podpisanych aneksach na kwotę **325.967,36 zł**. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z/s w Rawiczu, której wypłacono kwotę **3.445,18 zł**.

Województwo Wielkopolskie udzieliło Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie tego zadania w kwocie **63.000 zł** (umowa nr 133/2016). Dotacja została przeznaczona na wybudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Do końca 2016 roku na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie **266.412,54 zł**. W stosunku do łączych planowanych nakładów finansowych – **293.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **91%**

#### **1.3.2.14. Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka – etap II**

Plan: 362.000,00 zł

Wykonanie: 358.845,95 zł

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane odbył się w dniu 30 marca 2016 r. Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o z/s w Grabonogu. Zgodnie z podpisaną umową Nr BZPF.2710.3.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. prace zostały zakończone do dnia 25 lipca 2016 r., za które zapłacono **355.092,94 zł**.

Funkcję inspektora nadzoru wykonała firma „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z/s w Rawiczu, której wypłacono kwotę **3.753,01 zł**.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, w kwocie 177.546,00 zł.

Łącznie planowane nakłady finansowe na wykonanie przedsięwzięcia miały wynieść ok. **488.301,41 zł**. Do końca 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **485.147,36 zł**. W stosunku do planu inwestycja została wykonana w ok. **99%**.

#### **1.3.2.15. Przebudowa drogi we wsi Żylce**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017-2019. W przypadku możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II, w roku 2017 Gmina zabezpieczy środki finansowe na wykonanie prac projektowych.

Planuje się, że łączne nakłady finansowe wyniosą ok. 590.000 zł. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.16. Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2006-2023, za kwotę ok. 7.808.160,49 zł. W 2016 roku nie planuje się realizacji tej inwestycji. Od roku 2017 PKP planują wybudować tunel po torami kolejowymi, który połączy miasto Rawicz z Masłowem (inwestycja PKP dofinansowana ze środków UE). Inwestycja spowoduje zmianę organizacji ruchu we wsi Masłowo i może spowodować uszkodzenie istniejących dróg lokalnych. Z tego powodu budowę kolejnych ulic zaplanowano od roku 2021 tj. po zakończeniu tak dużej inwestycji kolejowej.

Do końca 2016 roku Gmina na wykonanie przedsięwzięcia wydała kwotę **2.513.308,34 zł**. W stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty ok. **7.808.160,49 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **32%**.

#### **1.3.2.17. Przebudowa przedszkola w Ugodzie.**

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 30.042,00 zł

Firma „HORYZONT” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Spółka Cywilna z/s w Rawicza wykonała projekt przebudowy przedszkola w Ugodzie, za kwotę **30.000 zł**. Gmina kupiła mapy geodezyjne do celów opiniotwórczych za **42 zł**.

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Planuje się, że łączne nakłady finansowe na wykonanie zadania wyniosą ok. **535.000 zł**. Do końca 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **30.042 zł**. W stosunku do planu przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **6%**.

#### **1.3.2.18. Przebudowa ul. Broniewskiego.**

Przebudowę ul. Broniewskiego planuje się na lata 2020-2021, za kwotę ok. 200.000 zł. Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.19. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.**

Przebudowę ul. Królowej Jadwigi planuje się na lata 2019-2021, za kwotę ok. 466.000 zł. Realizację tego przedsięwzięcia w tych latach wynika z planowanego zakończenia rewitalizacji Rynku i deptaków. Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.20. Przebudowa ul. Nowiaszaka.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 za kwotę ok. 400.000 zł. Do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.21. Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej.**

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.999,75 zł

W dniu 19 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem oraz budowę miejsc postojowych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Prace projektowe wykona Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z/s w Rawiczu. Planuje się, że prace projektowe zostaną wykonane do dnia 15 września 2016 r., za kwotę **24.999,75 zł**.

Do końca 2016 roku na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę **7.933,50 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – kwoty **757.933,50 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **1%**.

#### **1.3.2.22. Przebudowa ul. Szwedzkiej**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020, za kwotę ok. 270.000 zł. Do końca 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na jego realizację.

#### **1.3.2.23. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej.**

Plan: 88.000,00 zł

Wykonanie: 88.000,00 zł

Zakres realizowanego przedsięwzięcia przedstawiono w poz. 1.1.2.4. sprawozdania. W ramach podpisanej umowy na wykonawstwo tego zadania wykonano wydatki w kwocie 88.000,00 zł, które zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r.).

Zaplanowano zrealizować to przedsięwzięcie w latach 2016-2017. Do końca 2016 r. wykonano wydatki w kwocie **88.000 zł**, które w stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **188.164,34 zł** zostały wykonane w ok. **47%**.



#### **1.3.2.24. Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu.**

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 25.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowało Muzeum Ziemi Rawickiej.

MZR podpisało w dniu 10 czerwca 2016 roku z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie umowę Nr 04364/16/FPK /DDK na dofinansowanie zadań w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe/Miejsca Pamięci Narodowej, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”. Całkowita wartość projektu wyniesie 250.000 zł, z czego udział własny MZR to kwota **57.326 zł**, z czego w roku 2016 – kwota 25.000 zł natomiast w roku 2017- kwota 32.326 zł.

W 2016 roku wykonano ścieżki prowadzące do miejsc pamięci oraz częściowo zamontowano nowe i zdemontowano stare nagrobki. Wartość wykonanych prac wyniosła 165.322,13 zł, w tym za wykonanie nawierzchni ścieżek zapłacono 38.902,88 zł natomiast za montaż i demontaż nagrobków 126.419,25 zł. Z dotacji celowej przekazanej przez Gminę w kwocie **25.000 zł** dofinansowano koszty częściowego demontażu i montażu nagrobków. Przebudowę ścieżek wykonała firma Handlowo-Uslugowa Marian Bzdęga z Pępowa natomiast częściowy demontaż i montaż nagrobków firma Usługowo-Handlową Piotr Kukawka z Rawicz. Wykonawców wybrano w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Rawicz na wniosek Dyrektora MZR.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2016-2017, za kwotę ok. **57.326 zł**. Do końca 2016 roku na jego wykonanie wydano **25.000 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zadanie zostało wykonane w ok. **44%**.

#### **1.3.2.25. Rewitalizacja Plant Jana Pawła II**

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 423.943,48 zł

Do końca miesiąca czerwca została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rewitalizację Plant Jana Pawła II. Prace projektowe do dnia 30 czerwca br wykonała firma LINEA Anna Mordasiewicz z/s we Wrocławiu. Za wykonane prace i ustalono ostateczną wartość tego zadania na **30.750 zł**. Ponadto 2016 roku Gmina zapłaciła przede wszystkim za wykonanie mapy, mapy do celów projektowych oraz za wykonanie pomiarów na Plantach – łącznie kwotę **7.857,90 zł**.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym firmy „Kowalewski” z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowej

przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kopernika do Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Dąbrowskiego w Rawiczu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków (planty JP II są wpisane do rejestru zabytków i z tego powodu przebieg kanalizacji należało uzgodnić z konserwatorem zabytków). Za wykonany projekt zapłacono **3.997,50 zł**.

Umową Nr BZPF.2710.12.1.2016 z dnia 27 grudnia z firmą Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAES” z Leszna zlecono wykonanie rozmieszczenia urządzeń fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach PJ II. Za kwotę **128.159,81 zł**.

Umową Nr BZPF.2710.12.2.2016 w dniu 27 grudnia firmie Edukarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy zlecono rozmieszczenie urządzeń, o których mowa wyżej na Plantach JP II za kwotę **207.791,27 zł**.

Na podstawie Umowy Nr BZPF.2713.3.2016 Autorskiej Pracowni „LINEA” z/s we Wrocławiu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie małej architektury za kwotę **41.082 zł**.

W dniu 30 listopada 2016 r. zleceniem Nr IR Z/44/2016 zlecono firmie Pracownia Projektowo Budowlana z Rawicz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji” rozmieszczenie urządzeń do ćwiczeń plenerowych fitness, plenerowych urządzeń muzycznych i zjeżdżalni na Plantach JP II w Rawiczu (kwota **4.305 zł**).

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013-2021. Planty są objęte całkowitym nadzorem konserwatora zabytków. Do końca 2016 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **1.770.890,72 zł**. W stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **6.356.948 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **28%**.

#### **1.3.2.26. Rewitalizacja Rynku i deptaków.**

Plan: 388.690,00 zł

Wykonanie: 33.354,90 zł

Konkurs przeprowadził Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Architektów Polskich na podstawie podpisanej w dniu 22 marca 2016 r. umowy Nr BZP 2713.9.2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U., z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). W dniu 2 sierpnia zaplanowano dyskusję pokonkursową wraz z przyznaniem trzech nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda - 23.000 zł, II nagroda – 12.000 zł, III nagroda - 5.000 zł. W dniu 15 kwietnia 2016 roku Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził regulamin konkursu pn. SARP 967 – Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu. Za wykonane czynności konkursowe zapłacono **33.210,00 zł**. Poza tym zakupiono mapy geodezyjne do celów opiniotwórczych.

Gmina zamierza zawrzeć umowę na wykonanie kompleksowego projektu na rewitalizację rynku i deptaków z firmą Jan Rutkowski Architekci z/s we Wrocławiu. Prace projektowe mają zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2017 roku za kwotę 260.000 zł.

Na wykonanie przedsięwzięcia w latach 2015-2018 zaplanowano wydatki w kwocie **3.988.690 zł**. Do końca 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **33.354,90 zł**. w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcie wykonano w ok. **0,8%**.

#### **1.3.2.27. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2020, za kwotę ok. 2.400.000 zł. Do końca 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wykonanie tego zadania.

#### **1.3.2.28. Przebudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018, a planowane łączne nakłady finansowe wyniosą ok. 250.000 zł. Do końca 2016 roku na wykonanie przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **1.3.2.29. Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”**

Uchwałą Nr XIV/136/15 z dnia 25 listopada 2015 roku Rada Miejska Gminy Rawicz postanowiła udzielić Województwu Wielkopolskiemu w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Do końca 2016 roku Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

#### **1.3.2.30. Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyńce.**

Przedsięwzięcie została zaplanowane do wykonania w latach 2018-2019, za kwotę ok. 120.000 zł. Do końca 2016 r. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

#### **1.3.2.31. Wykonanie kładki na moście między Stawem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. 150.000 zł. Do końca 2016 r. Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

### 1.3.2.32. Zagospodarowanie „Poligonu”

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020 w kwocie 600.000 zł. Do końca 2016 r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie.

Na koniec 2016 roku Gmina Rawicz wykonała **dochody bieżące** w kwocie **100.693.586,86 zł**, oraz **wydatki bieżące** w kwocie **91.121.228,50 zł**. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi **+ 9.572.358,36 zł**.

Na koniec 2016 roku wysokość zadłużenia Gminy wynosi **10. 775.558 zł**, w tym w WFOŚiGW w Poznaniu 1.024.518 zł oraz bankach komercyjnych 9.751.040 zł.

Na koniec 2016 roku Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o fp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( poz. 9.6 WPF) wynosi **9,48 %**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz. 9.4 WPF) wynosi **3,88%**.

W 2016 roku na podstawie § 3, pkt 2 Uchwały Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2016-2023 Burmistrz Gminy Rawicz przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 WPF, a przede wszystkim:
  - a) dyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „Postaw na Tak”;
  - b) dyrektorowi i wicedyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „ Razem przeciw wykluczeniu”,
  - c) dyrektorowi Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego na realizację programu pn." ERASMUS+".
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy na podstawie Zarządzenia Nr 265/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz uprawnień wynikających z Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wykonanie za 2016 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2016	105 618 016,00	100 424 759,87	20 519 997,00	1 857 000,00	19 549 514,97	13 552 000,00	23 091 632,00	31 973 872,87	5 193 256,13	3 657 374,19	1 374 171,93
Wykonanie za 2016 rok	106 096 652,93	100 693 586,86	20 868 430,00	1 962 681,81	19 876 481,65	13 767 921,64	23 091 632,00	31 495 912,95	5 403 066,07	3 865 364,80	1 372 840,96
% wykonania planu	100	100	102	106	102	102	100	99	104	106	100
2017	89 107 551,74	79 704 527,98	20 673 000,00	1 700 000,00	18 864 941,00	13 543 000,00	22 738 898,00	11 562 447,20	9 403 023,76	975 000,00	7 621 398,76
2018	89 557 606,00	80 842 106,00	20 892 000,00	1 800 000,00	19 286 649,00	13 896 400,00	22 980 060,00	11 683 828,00	8 715 500,00	2 825 000,00	5 227 500,00
2019	89 702 748,00	82 089 248,00	21 178 806,00	1 800 000,00	19 691 906,00	14 297 800,00	23 334 270,00	11 822 968,00	7 613 500,00	830 000,00	5 227 500,00
2020	88 994 370,96	83 516 745,44	-	-	-	-	-	-	5 477 625,52	200 000,00	3 558 884,52
2021	84 832 213,00	84 118 213,00	-	-	-	-	-	-	714 000,00	400 000,00	-
2022	86 824 141,00	85 319 141,00	-	-	-	-	-	-	1 505 000,00	1 200 000,00	-
2023	87 624 621,80	86 134 621,80	-	-	-	-	-	-	1 490 000,00	1 200 000,00	-
2024	89 182 371,80	86 124 371,80	-	-	-	-	-	-	3 058 000,00	1 200 000,00	-
2025	89 182 371,80	86 124 371,80	-	-	-	-	-	-	3 058 000,00	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
		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 dołączą 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:		
								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 krajowy)	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]									
2016	107 933 693,00	94 743 083,91	-	-	-	525 000,00	525 000,00	-	-	13 190 609,09
Wykonanie za 2016 rok	102 533 326,65	91 121 228,50	-	-	-	328 875,16	328 875,16	-	-	11 412 098,15
% wykonania planu	95	96	-	-	-	63	63	-	-	87
2017	94 217 301,74	72 708 423,75	-	-	-	423 774,00	423 774,00	-	-	21 508 877,99
2018	90 494 882,00	73 548 609,00	-	-	-	690 032,00	690 032,00	-	-	16 946 273,00
2019	86 286 204,00	75 082 906,00	-	-	x	479 252,00	479 252,00	-	-	11 203 298,00
2020	87 963 330,96	76 423 772,00	-	-	x	399 675,00	399 675,00	-	-	11 539 558,96
2021	81 829 213,00	77 341 313,00	-	-	x	275 046,00	275 046,00	-	-	4 487 900,00
2022	85 830 141,00	79 263 446,00	-	-	x	219 516,00	219 516,00	-	-	6 566 695,00
2023	86 624 621,80	80 634 316,80	-	-	x	180 511,00	180 511,00	-	-	5 990 305,00
2024	86 153 371,80	80 163 066,80	-	-	x	141 879,00	141 879,00	-	-	5 990 305,00
2025	84 833 371,80	80 229 871,80	-	-	x	12 719,00	12 719,00	-	-	4 603 500,00

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}								
2016	-2 315 677,00	6 099 677,00	-	-	6 099 677,00	2 315 677,00	-	-	-	-
Wykonanie za 2018 rok	3 563 326,28	9 125 508,01	-	-	9 125 508,01	-	-	-	-	-
% wykonania planu	x	150	-	-	150	-	-	-	-	-
2017	-5 109 750,00	6 367 750,00	-	-	-	-	6 367 750,00	5 109 750,00	-	-
2018	-937 276,00	5 585 250,00	-	-	-	-	5 585 250,00	937 276,00	-	-
2019	3 416 544,00	1 436 500,00	-	-	-	-	1 436 500,00	-	-	-
2020	1 031 040,00	2 695 000,00	-	-	-	-	2 695 000,00	-	-	-
2021	3 003 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	994 000,00	706 000,00	-	-	-	-	706 000,00	-	-	-
2023	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3 029 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	1 370 000,00	-	-	-
2025	4 349 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 784 000,00	3 784 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2016 rok	3 784 000,00	3 784 000,00	-	-	-	-	-
% wykonania planu	100	100	-	-	-	-	-
2017	1 258 000,00	1 258 000,00	-	-	-	-	-
2018	4 647 974,00	4 647 974,00	-	-	-	-	-
2019	4 853 044,00	4 853 044,00	-	-	-	-	-
2020	3 726 040,00	3 726 040,00	-	-	-	-	-
2021	3 003 000,00	3 003 000,00	-	-	-	-	-
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	4 399 000,00	4 399 000,00	-	-	-	-	-
2025	4 349 000,00	4 349 000,00	-	-	-	-	-

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	10 775 558,00	-	5 681 675,96	11 781 352,96
Wykonanie za 2016 rok	10 775 558,00	-	9 572 358,36	18 697 866,37
% wykonania planu	100	-	168	159
2017	15 885 308,00	-	6 996 104,23	6 996 104,23
2018	16 822 584,00	-	7 293 497,00	7 293 497,00
2019	13 406 040,00	-	7 006 342,00	7 006 342,00
2020	12 375 000,00	-	7 092 973,44	7 092 973,44
2021	9 372 000,00	-	6 776 900,00	6 776 900,00
2022	8 378 000,00	-	6 055 695,00	6 055 695,00
2023	7 378 000,00	-	5 500 305,00	5 500 305,00
2024	4 349 000,00	-	5 961 305,00	5 961 305,00
2025	-	-	5 894 500,00	5 894 500,00

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	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}					
2016	-	-	38 278 990,01	8 675 329,89	7 003 084,05	1 135 539,38	5 867 544,67	3 478 404,67	7 413 438,42	2 248 766,00
Wykonanie za 2016 rok	-	-	37 718 512,18	7 862 146,57	5 691 028,66	874 201,18	4 816 827,48	2 442 115,48	6 693 385,03	2 226 597,64
% wykonania planu			99	91	81	77	82	70	90	99
2017	-	-	36 326 444,00	7 395 543,00	22 806 341,59	1 297 463,60	21 508 877,99	18 754 003,99	-	2 754 874,00
2018	-	-	36 960 481,00	7 487 559,00	18 058 278,01	1 452 005,01	16 606 273,00	8 406 273,00	-	8 200 000,00
2019	3 416 544,00	3 416 544,00	37 778 195,00	7 690 332,00	11 560 500,00	1 128 500,00	10 432 000,00	2 232 000,00	321 298,00	8 200 000,00
2020	1 031 040,00	1 031 040,00	-	-	10 676 558,96	317 000,00	10 359 558,96	-	-	-
2021	3 003 000,00	3 003 000,00	-	-	3 860 900,00	150 000,00	3 710 900,00	-	-	-
2022	994 000,00	994 000,00	-	-	5 986 695,00	150 000,00	5 836 695,00	-	-	-
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	5 360 305,00	100 000,00	5 260 305,00	-	-	-
2024	3 029 000,00	3 029 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	4 349 000,00	4 349 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2016	61 409,10	55 284,23	55 284,23	1 059 908,74	927 219,30	927 219,30	160 330,38	147 356,52	145 289,47
Wykonanie za 2016 rok	61 409,10	55 284,23	55 284,23	1 059 908,74	927 219,30	927 219,30	96 574,23	83 600,37	81 865,83
% wykonania planu	100	100	100	100	100	100	60	57	56
2017	8 859,20	8 859,20	8 859,20	7 621 398,76	7 621 398,76	2 712 705,00	711 878,60	616 809,84	567 422,84
2018	-	-	-	5 227 500,00	5 227 500,00	5 227 500,00	554 927,01	453 278,08	453 278,08
2019	-	-	-	5 227 500,00	5 227 500,00	5 227 500,00	11 000,00	-	-
2020	-	-	-	3 558 884,52	3 558 884,52	3 558 884,52	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							
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									
2016	1 004 000,00	442 644,00	442 644,00	574 329,86	573 223,51	573 223,51	573 223,51	-	-
Wykonanie za 2016 rok	1 004 000,00	442 644,00	442 644,00	574 329,86	573 223,51	573 223,51	573 223,51	-	-
% wykonania planu	100	100	100	100	100	100	100	-	-
2017	13 037 530,48	7 213 614,13	2 293 920,37	5 918 985,11	1 633 223,34	1 633 223,34	1 633 223,34	-	-
2018	8 200 000,00	5 227 500,00	5 227 500,00	3 074 148,93	3 064 148,93	3 064 148,93	3 064 148,93	2 329 500,00	-
2019	8 200 000,00	5 227 500,00	5 227 500,00	2 983 500,00	2 972 500,00	2 972 500,00	2 972 500,00	1 436 500,00	-
2020	5 582 563,96	3 558 884,52	3 558 884,52	2 023 679,44	2 023 679,44	2 023 679,44	2 023 679,44	795 000,00	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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									
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2016 rok									
% wykonania planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							
2016	3 784 000,00	-	-	-	-	-	-100 000,00
Wykonanie za 2016 rok	3 784 000,00	-	-	-	-	-	-100 000,00
% wykonania planu	100	-	-	-	-	-	100
2017	1 258 000,00	-	-	-	-	-	-
2018	4 347 974,00	-	-	-	-	-	-
2019	3 506 544,00	-	-	-	-	-	-
2020	560 040,00	-	-	-	-	-	-
2021	1 103 000,00	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-

\* 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 wyciszenia 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

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Wykonanie za 2016 rok**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	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)				95 819 239,15	7 003 084,05	5 691 028,66	81	22 806 341,59	18 058 278,01	11 560 500,00	10 676 558,96	3 860 900,00	5 986 695,00	5 360 305,00	85 312 662,61
1.a	- wydatki bieżące				7 063 778,06	1 135 539,38	874 201,18	77	1 297 463,60	1 452 005,01	1 128 500,00	317 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	5 730 507,99
1.b	- wydatki majątkowe				88 755 461,09	5 867 544,67	4 816 827,48	82	21 508 877,99	16 606 273,00	10 432 000,00	10 359 558,96	3 710 900,00	5 836 695,00	5 260 305,00	79 582 154,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				38 157 593,67	1 164 330,38	1 100 574,23	95	13 975 968,25	8 754 927,01	8 211 000,00	5 582 563,96	-	-	-	37 688 789,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 514 191,06	160 330,38	96 574,23	60	711 878,60	554 927,01	11 000,00	-	-	-	-	1 438 135,99
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 09.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	561 068,00	-	-	-	263 103,80	297 964,20	-	-	-	-	-	561 068,00
1.1.1.2	"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	418 541,60	65 693,25	60 274,09	92	219 194,90	133 653,45	-	-	-	-	-	418 541,60
1.1.1.3	"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	270 975,06	-	-	-	157 665,70	113 309,36	-	-	-	-	-	270 975,06
1.1.1.4	Erasmus+ - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy ( Umowa Nr 2014-1-NL01-KA201-001069_6 z dn. 07.11.2014 r.)	Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego	2014	2017	176 378,00	91 463,73	33 459,25	37	8 859,20	-	-	-	-	-	-	100 322,93
1.1.1.5	MUZG- Model Usług Zleczanych w Gminie - Celem projektu jest zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej dostarczających usługi publiczne w zakresie zadań własnych jst szczebla gminy poprzez wypracowanie jednego modelu usług społecznych zleczanych gminie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	30 000,00	-	-	-	9 000,00	10 000,00	11 000,00	-	-	-	-	30 000,00
1.1.1.6	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020 - Dokumentacja pozwoli o ubieganie się o środki zewnętrzne na zadania związane z rewitalizacją miasta.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	57 228,40	3 173,40	2 840,89	90	54 055,00	-	-	-	-	-	-	57 228,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 643 402,61	1 004 000,00	1 004 000,00	100	13 264 089,65	8 200 000,00	8 200 000,00	5 582 563,96	-	-	-	36 250 653,61
1.1.2.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 09.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2017	12 312,00	-	-	-	12 312,00	-	-	-	-	-	-	12 312,00
1.1.2.2	"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2017	25 200,00	-	-	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	25 200,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	24 386 313,96	-	-	-	2 170 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	5 582 563,96	-	-	-	24 152 563,96
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016 r. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	2 653 230,95	1 004 000,00	1 004 000,00	100	1 649 230,95	-	-	-	-	-	-	2 653 230,95
1.1.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole - Poprawienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	4 733 839,15	-	-	-	4 645 565,15	-	-	-	-	-	-	4 645 565,15
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	4 832 506,55	-	-	-	4 761 781,55	-	-	-	-	-	-	4 761 781,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
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				57 661 645,48	5 838 753,67	4 590 454,43	79	8 830 373,34	9 303 361,00	3 349 500,00	5 093 995,00	3 860 900,00	5 986 695,00	5 360 305,00	47 623 873,01
1.3.1	- wydatki bieżące				5 549 587,00	975 209,00	777 626,95	80	585 585,00	897 078,00	1 117 500,00	317 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	4 292 372,00
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	6 500,00	6 348,07	98	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00
1.3.1.2	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	10 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	630 000,00	480 000,00	409 962,71	85	150 000,00	-	-	-	-	-	-	630 000,00
1.3.1.4	Monitoriŕ miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Rawicza	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2016	49 374,00	49 374,00	37 414,02	76	-	-	-	-	-	-	-	49 374,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 666 591,00	200 000,00	111 478,70	56	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.3.1.6	Program "Pajacyk" - Program doŕywania w Polsce "Pajacyk" Fundacji Polska Akcja Humanitarna (Umowa Nr 108/PAJ/2015 z dn. 14.09.2015)	Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	2015	2016	14 825,00	10 000,00	6 288,83	63	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
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	2 493 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	665 000,00	913 000,00	115 000,00	-	-	-	1 893 000,00
1.3.1.8	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	58 498,00	3 435,00	1 298,30	38	29 285,00	25 778,00	-	-	-	-	-	58 498,00
1.3.1.9	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wspieranie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 900,00	1 800,00	1 419,52	79	4 300,00	4 300,00	2 500,00	-	-	-	-	12 900,00
1.3.1.10	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Święciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypasywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2016	352 997,00	72 100,00	72 070,90	100	-	-	-	-	-	-	-	72 100,00
1.3.1.11	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	254 402,00	50 000,00	31 345,90	63	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 112 068,48	4 863 544,67	3 812 827,48	78	8 244 788,34	8 406 273,00	2 232 000,00	4 776 995,00	3 710 900,00	5 836 695,00	5 260 305,00	43 331 501,01
1.3.2.1	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz" - Udostępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	210 000,00	-	-	-	70 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00
1.3.2.2	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2016	1 082 511,00	990 000,00	664 504,92	67	-	-	-	-	-	-	-	990 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Rolniczej do przedszkola gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	400 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	350 000,00	-	-	400 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	223 000,00	23 000,00	14 760,00	64	200 000,00	-	-	-	-	-	-	223 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	32 152,95	32 152,95	100	-	-	-	-	-	3 800 000,00	2 800 000,00	6 632 152,95
1.3.2.6	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 025 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	998 000,00	998 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	5 863 640,00	122 140,00	122 140,00	100	2 870 750,00	2 870 750,00	-	-	-	-	-	5 863 640,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2017	1 689 858,00	1 300,00	1 230,00	95	1 666 418,00	-	-	-	-	-	-	1 667 718,00
1.3.2.9	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	1 357 000,00	-	-	-	-	-	-	1 037 000,00	320 000,00	-	-	1 357 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2017	1 575 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	100	500 000,00	-	-	-	-	-	-	1 549 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2016	1 093 858,00	937 261,72	636 670,99	68	-	-	-	-	-	-	-	937 261,72
1.3.2.12	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1 - Poprawa jakości i warunków uprawiania sportu oraz rekreacji w Rawiczu	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2016	2017	543 000,00	43 000,00	41 770,00	97	500 000,00	-	-	-	-	-	-	543 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 810703P we wsi Szymanowo - II etap - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2016	293 000,00	292 000,00	266 412,54	91	-	-	-	-	-	-	-	292 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2016	488 301,41	362 000,00	358 845,95	99	-	-	-	-	-	-	-	362 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania planu	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Żyłice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	590 000,00	-	-	-	40 000,00	540 000,00	10 000,00	-	-	-	-	590 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 808 160,49	-	-	-	-	-	-	-	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	5 279 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Przedszkola w Ugodzie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	535 000,00	35 000,00	30 042,00	86	500 000,00	-	-	-	-	-	-	535 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	190 000,00	-	-	200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	466 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	266 000,00	-	-	466 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Nowiaszaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	400 000,00	-	-	-	-	-	-	178 000,00	222 000,00	-	-	400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budowę miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2017	757 933,50	25 000,00	24 999,75	100	725 000,00	-	-	-	-	-	-	750 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szwedzkiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	270 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	260 000,00	-	-	-	270 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016 r. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	188 164,34	88 000,00	88 000,00	100	100 164,34	-	-	-	-	-	-	188 164,34
1.3.2.24	Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu ( realizowane przez Muzeum Ziemi Rawickiej) - Poprawa estetyki miejsca pamięci poprzez odbudowę i wymianę mogił ofiar oraz budowę przyłącza energetycznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	57 326,00	25 000,00	25 000,00	100	32 326,00	-	-	-	-	-	-	57 326,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2021	6 356 948,00	450 000,00	423 943,48	94	691 995,00	1 031 110,00	1 562 000,00	691 995,00	582 900,00	-	-	5 010 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Rynku i deptaków - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	3 988 690,00	388 690,00	33 354,90	9	45 587,00	3 554 413,00	-	-	-	-	-	3 988 690,00
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 400 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	250 000,00	-	-	-	200 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00
1.3.2.29	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2017	52 548,00	-	-	-	52 548,00	-	-	-	-	-	-	52 548,00
1.3.2.30	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	120 000,00	-	-	-	-	20 000,00	100 000,00	-	-	-	-	120 000,00
1.3.2.31	Wykonanie kładki na moście między Stwołnem a Złoną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	-	-	-	-	150 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	600 000,00	-	-	-	50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	600 000,00

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 634/2017  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI**

**ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ**

**I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU**

**ZA 2016 ROKU**

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	IR	ESS	PKS	SO
Wpl. 28. LUT. 2017					
ZPiF	HP	BP	AKK	ZK	PPA
Nr rej. 4975 ... Zat.					

WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2016 R.- 31.12.2016 R.

PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

NA 2016 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

I

OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W RAWICZU



## **TABELARYCZNE WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO** **ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

### **1. ZATRUDNIENIE**

	stan na 1.01.2016	stan na 31.12.2016
Liczba zatrudnionych pracowników	osoby/etaty	osoby/etaty
umowa o pracę	15/14,5	14/13,25
umowa zlecenie i o dzieło	1	2

### **2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Nr konta	Wyszczególnienie / opis	BO 2016	stan na 31.12.2016
100/000	Kasa	1 280,57	344,05
131/000	Rachunek bieżący-podstawowy	280 483,99	122 548,44
133/000	Rachunek bieżący dodat./depozytowy	0,00	0,00
135/000	Rachunek ZFŚS	44,41	134,24

### **3. WYKONANIE PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Nr konta	Wyszczególnienie / opis	Plan Na 2016 rok	Wykonanie Planu	% wyk. planu
<b>710/000</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>743 664,00</b>	<b>731 183,50</b>	<b>98</b>
	W TYM:			
710/100	Usługi medyczne-NFZ	605 000,00	604 634,00	100
710/200	Usługi medyczne- Gm.Rawicz	126 690,00	114 845,00	91
710/300	Usługi medyczne- Gm.Jutrosin	5 000,00	4 995,50	100
710/400	Usługi medyczne- Gm.Pakosław	5 974,00	5 974,00	100
710/600	Usługi medyczne- pozostałe	1 000,00	735,00	74
<b>750/000</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 242,84</b>	<b>99</b>
	W TYM:			
750/100	Odsetki od rachunku bankowego	4 300,00	4 242,84	99
<b>760/000</b>	<b>PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>284 311,00</b>	<b>282 862,49</b>	<b>99</b>
	W TYM:			
760/300	Refaktury mediów	13 000,00	12 756,56	98
760/500	Rozliczenie podatku VAT	1,00	0,60	60
760/600	Odpisy amortyzacyjne	16 110,00	16 102,70	100
760/700	Inne	255 200,00	254 002,63	100
	<b>RAZEM WYKONANIE PRZYCHODÓW</b>	<b>1 032 275,00</b>	<b>1 018 288,83</b>	<b>99</b>

#### 4. WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2106 ROKU

##### 4.1 WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na Na 2016 rok	Wykonanie Planu	% wyk. planu
400/000	AMORTYZACJA	44 000,00	43 522,30	99
410/000	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	26 500,00	26 233,87	99
420/000	ZUŻYCIE ENERGII	44 200,00	42 063,17	95
430/000	USŁUGI OBCE	70 300,00	70 117,88	100
440/000	PODATKI I OPŁATY	5 700,00	5 663,43	99
450/000	WYNAGRODZENIA	452 500,00	451 409,78	100
460/000	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	98 000,00	97 762,68	100
470/000	POZOSTAŁE KOSZTY	5 200,00	5 186,00	100
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>746 400,00</b>	<b>741 959,11</b>	<b>99</b>
761/000	KOSZTY OPERACYJNE	229 000,00	228 730,71	100
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE I OPERACYJNE</b>	<b>975 400,00</b>	<b>970 689,82</b>	<b>100</b>

##### 4.2 WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan Na 2016 rok	Wykonanie Planu	% wyk. planu
500...	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG WG.ZLECEŃ	745 000,00	741 915,23	100
	<b>RAZEM KOSZTY W UKŁ. PRZED.-PODM</b>	<b>745 000,00</b>	<b>741 915,23</b>	<b>100</b>

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
Ośrodek Osob. Niepełnosprawnych  
w Rawicy

Rawicz, dnia 28 lutego 2017 roku

sporządził:.....

## **II. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO NA 2016 ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2016R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016R.**

### **1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA**

Na dzień 1 stycznia 2016 roku w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w ramach umowy o pracę zatrudniał 15 osób na 14,5 etatach ( na stanowiskach medycznych, administracyjnych i pomocniczych) oraz 1 osobę w ramach umowy zlecenie (logopeda 01.01-30.06.2016).

W okresie 01.01-31.12.2016 zatrudniono w ramach umów zleceń i o dzieło łącznie 6 osób.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniósł 14 osób na 13,25 etatach oraz 2 osoby na umowę zlecenie (lekarz balneoklimatolog oraz psycholog dziecięcy).

### **2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 1 stycznia 2016 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie oraz na rachunku bankowym bieżącym w łącznej kwocie 281 764,56zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 122 892,49zł.

SPZOZ również jest właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem ZFŚŚ. Na dzień 1 stycznia 2016 roku saldo na tymże rachunku wynosiło 44,41zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku 134,24zł.

### **3. WYKONANIE PRZYCHODÓW**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2016 rok w kwocie 1 032 275,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku zrealizowane przychody wyniosły 1 018 288,83zł.

Stanowi to wykonanie planu w 99%.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 743 664,00zł, z czego dokonano sprzedaży w wartości 731 183,50zł. Stanowi to 98% wykonania założonego planu.

Przychody ze sprzedaży w/w usług obejmują sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminy Rawicz, Gminy Jutrosin, Gminy Pakosław. Usługi te są realizowane na podstawie i zgodnie z podpisanymi umowami. Największym odbiorcą naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Planowane przychody wyniosły 605 000,00zł, sprzedaż rzeczywista 604 634,00zł co stanowi 100% wykonania planu.

Zawarta umowa z NFZ obejmuje rehabilitacje w zakresie:

-rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Rehabilitacja obejmuje: rehabilitacje ruchową, fizjoterapie, masaż, terapie defektów wymowy, terapie pedagogiczną, terapie zajęciową, terapie psychologiczną, porady i konsultacje lekarza neurologa oraz lekarza specjalisty rehabilitacji.

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Rehabilitacja obejmuje: rehabilitacje ruchową, fizjoterapie, fizykoterapie, terapie zajęciową,

masaż oraz porady i konsultacje specjalistów.

Następna co do wielkości umowa została zawarta z Gminą Rawicz na świadczenia rehabilitacyjne. Planowane przychody wyniosły 126 690,00zł, sprzedaż rzeczywista 114 845,00zł, co stanowi 91% wykonania planu. Niewykonanie umowy w pełni związane było z niską frekwencją pacjentów spowodowaną absencją chorobową głównie w miesiącu styczniu, a także w miesiącach następnych oraz zmianą miejsca świadczenia usług. Co w rzeczywistości spowodowało brak możliwości wykonania usług w zaplanowanej wysokości.

W 2016 roku planowano uzyskać przychody z Gminy Jutrosin w wysokości 5 000,00zł, do końca roku sprzedaży dokonano w kwocie 4 995,50zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Przychody z Gminy Pakosław ujęto w planie finansowym na 2016 rok w wysokości 5 974,00zł, do końca roku sprzedaży dokonano w kwocie 5 974,00zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Plan sprzedaży na 2016 rok obejmował również sprzedaż usług medycznych mniejszym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w kwocie 1 000,00zł, przychody te zostały zrealizowane w kwocie 735,00zł, co stanowi 74% wykonania planu.

2.Przychodów finansowych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 4 300,00zł z czego do końca okresu sprawozdawczego wyniosły one 4 242,84zł. Stanowi to 99% realizacji planu na 2016 rok.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy.

3.Przychodów operacyjnych zaplanowanych w łącznej wysokości 284 311,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 przychody te wyniosły 282 862,49zł, co stanowi 99% wykonania planu.

Przychody operacyjne uzyskano z następujących źródeł:

3.1. z tytułu refakturowania mediów (odsprzedaży) plan wyniósł 13 000,00zł, natomiast został on zrealizowany w wysokości 12 756,56zł. Refakturowanie obciążało Przedszkole nr 5, którego oddziały mieściły się w budynku SPZOZ.

3.3. z tytułu rozliczenia podatku Vat zaplanowano przychody w kwocie 1,00zł, z czego do dnia 31 grudnia przychody te wyniosły 0,60zł i są wynikiem zaokrągleń rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

3.4. z tytułu odpisów amortyzacyjnych przychód zaplanowano w kwocie 16 110,00zł i zrealizowano w wysokości 16 102,70zł

3.5. z innych tyt. -przychody te dotyczą rozliczeń z organem założycielskim w związku z podjętą Uchwałą nakazującą zwrot przekazanego budynku, który SPZOZ otrzymał w chwili tworzenia i przyjął na fundusz założycielski. Uchwała jest zmianą dotychczasowej decyzji i w związku z tym umniejszono fundusz. Planowano przychody w kwocie 255 200,00zł, z czego zrealizowano w wysokości 254 002,63zł.

#### **4.WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych i operacyjnych kwotę 975 400,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku koszty zostały poniesione w kwocie 970 689,82zł, co stanowi wykonanie planu w 100%.

W planie finansowym na 2016 rok na pokrycie **kosztów rodzajowych** zaplanowano kwotę 746 400,00zł z czego na dzień sprawozdawczy koszty wyniosły 741 959,11zł co stanowi 99% realizacji zaplanowanych kosztów.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

1.Koszty amortyzacji na rok 2016 zaplanowane zostały w wysokości 44 000,00zł



a zrealizowane w kwocie 43 522,30zł. Stanowi to wykonanie planu w 99%.

Koszty obejmują amortyzację środków trwałych umarzanych w czasie oraz amortyzację jednorazową zakupionych środków -sprzęt i wyposażenie medyczne oraz wyposażenie biurowe.

2.Koszty zużycia materiałów ujęto w planie rocznym w wysokości 26 500,00zł, z czego do 31 grudnia zostały one poniesione w kwocie 26 233,87zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 99%.

Koszty te obejmują::

- koszty środków dezynfekujących i jednorazowych w kwocie 1 484,12zł,
- zakup materiałów do samochodu w kwocie 488,99zł (m.in.świeca żarowa, akumulator)
- materiały administracyjne i środki czystości w kwocie 7 990,00zł, (obejmują-prenumerata czasopism, toner do drukarki, pieczątki, ,papier ksero)
- koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego służącego do przewozu pacjentów na rehabilitację w kwocie 1 429,59zł,
- pozostałe koszty min. zakupu wody pitnej dla pacjentów, oleju i żyłki do kosiarki, baterie,materiały na terapie zajęciową, kubki jednorazowe,drobne wyposażenie sal, szatni ,znaki informacyjne w kwocie 14 841,17zł.

3.Koszty zużycia energii zaplanowano w wysokości 44 200,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego koszty te wyniosły 42 063,17zł.

Wykonanie planu w tym zakresie stanowi 95 %.

Koszty te obejmują:

- zużycia energii elektrycznej w wysokości 6 143,00zł
- zużycia energii cieplnej w wysokości 34 216,43zł
- zużycia wody w wysokości 1 617,74zł
- zużycie gazu w wysokości 86,00zł

4.Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 70 300,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2016 r. roku koszty te wyniosły 70 117,88zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wyniosła 100%.

Koszty usług obcych do 31 grudnia zostały przeznaczone na:

- remont -w tym montaż okna, oraz renowacja w kwocie 463,00zł
- koszty zakupu usług medycznych w kwocie 47 166,00zł dotyczyły zakupu konsultacji lekarskich z zakresu neurologii dziecięcej, konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji, usługi rehabilitacji ruchowej świadczonych przez wyspecjalizowanych magistrów oraz neurologopedę.
- naprawa, pomiar sprzętu medycznego w kwocie 575,88zł obejmuje pomiary bezpieczeństwa i przegląd techniczny urządzeń medycznych oraz naprawę wtyczki do aparatu magnetycznego,
- konserwacja i naprawa samochodu w kwocie 349,00zł
- koszty transportu w kwocie 1 075,97zł
- koszty dozoru i konserwacji dźwigu osobowego, przeglądu drzwi P.poż. wraz z systemem oddymiania oraz przeglądem wentylacji kominów w kwocie 2 704,38zł
- koszty telekomunikacyjne ( połączenia telef., abonamenty, internet, przeniesienie numerów) w wysokości 1 710,80zł.
- koszty pozostałe min.wywozu nieczystości, opieki autorskiej, obsługi BHP, usługi świadczonej przez informatyka, pralnicze, stolarskie, instalacyjne w kwocie 16 072,85zł.

5.Koszty podatków i opłat w planie ujęto w kwocie 5.700,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 5 663,43zł.

Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 99%.



Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 99%.

Poniesione koszty podatków i opłat obejmują:

- koszty podatku od nieruchomości w kwocie 5 060,23zł,
- pozostałe opłaty( KRS, zmiana wpisu do rejestru, poświadczenie notarialne, itp)w kwocie 603,20zł.

6.Koszty wynagrodzeń zaplanowano w łącznej wysokości 452 500,00zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku koszty te wyniosły 451 409,78zł.

Realizacja planu nastąpiła w 100%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 417 972,11zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 24 295,00zł poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej oraz konsultacji i badań lekarza balneo-klimatologa, obsługa informatyczna, wykonanie instrukcja BHP I P.POŻ
- nagrody i jubileusze wypłacone w łącznej kwocie 9 142,67zł

7.Koszty świadczeń na rzecz pracowników ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 98 000,00zł. Do dnia 31 grudnia koszty te poniesiono w wysokości 97 762,68zł, co stanowi 100% realizacji bieżącego planu.

Zrealizowane dotychczas koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

- koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Fun. Pracy w kwocie 80 538,38zł,
- koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 14 724,30zł,
- odzież ochronna-ekwiwalent wypłacono w kwocie 2 090,00zł
- koszty badań lekarskich w kwocie 410,00zł

8.Pozostałe koszty ujęto w planie finansowym w łącznej kwocie 5 200,00zł i do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonano je w wysokości 5 186,00zł.

Stanowi to wykonanie planu w 100%.

Koszty te dotyczą ubezpieczeń (majątkowe oraz OC samochodu i świadczeń medycznych).

W planie na 2016 rok **koszty operacyjne** zaplanowano w wysokości 229 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku koszty te poniesiono w kwocie 228 730,71zł. Stanowi to 100% realizacji planu.

Zrealizowane koszty obejmują:

- refakturowanie w kwocie 12 756,56zł
- z tyt. rozliczenia podatku VAT 0,54zł
- z tyt.zwrotu środków trwałych organowi założycielskiemu zgodnie z wydaną Uchwałą w kwocie 215 973,61zł.

## **5.WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM**

W 2016 roku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował , iż koszty w układzie przedmiotowo-podmiotowym wyniosą 745 000,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano w wysokości 741 915,23zł, co stanowi 100% założonego planu finansowego.

Rawicz, dnia 28 lutego 2017 roku

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  
sporządził:.....mgr Elżbieta Koszarek.....

**III TABELARYCZNE ZESTAWIENIA STANU ZOBOWIĄZAŃ  
I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku

Nr konta	Kwota zobowiązań ogółem	W tym wymagalne Na 31.12.2016
Zobowiązania wg. Tytułów	1 231,57	0,00
202 z tyt. Rozrachunków z dostawcami	805,57	0,00
240 z tyt. Pozostałych rozrachunków	426,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1 231,57 zł i dotyczą:

- rozrachunków z dostawcami w tym

1 Orange-zakup komórek w kwocie 99,01zł

2 Nestle Waters-zakup wody pitnej w kwocie 91,39zł

3 Enea Operator-opłaty za przesył energii w kwocie 597,18zł

4 ZWIK-opłaty za zużycie wody gospodarczej i ścieków w kwocie 8,15zł

5 Telestrada- opłata sieć firmowa w kwocie 9,84

Rozliczenia poz 3,4,5 zostały wystawione w 2017 roku.

6 Ubezpieczenie OC samochodu w kwocie 426,00zł

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień sprawozdawczy zobowiązania zostały uregulowane z wyjątkiem :

II raty ubezpieczenia przypadającej na dzień 01-07-2017 w wysokości 213,00zł

opłaty za przesył energii przypadającej na dzień 14-03-2017 w wysokości 7,08zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku

Nr konta	Kwota zobowiązań ogółem	W tym wymagalne Na 31.12.2016
Należności wg. Tytułów	114 942,00	0,00
201 z tyt. Rozrachunków z odbiorcami	114 942,00	0,00

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 114 942,00zł i dotyczą rozrachunków z odbiorcami:

- z tyt. sprzedaży NFZ o/Poznań usług medycznych w kwocie 114 942,00zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień sprawozdawczy wszystkie należności zostały uregulowane.

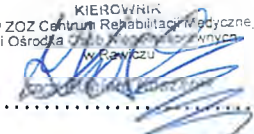
Na dzień 31 grudnia 2016 roku na stanie pozostało zakupione w 2016 roku paliwo

w wartości 141,81zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku międzyokresowe rozliczenia kosztów wyniosły 4 462,86zł, natomiast przychody międzyokresowe 246 207,34zł( przekazany w nieodpłatne użytkowanie budynek)

Rawicz, dnia 28 lutego 2017 roku

sporządził:

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  


Szpital Publiczny  
 Centrum Zdrowotnej  
 Rehabilitacji Medycznej  
 dla Niepełnosprawnych  
 ul. Żelazna 22, Przyłamskiego 22  
 43-100 Rawicz  
 tel. 76 07 10 26-178

pieczęć zakładu

**IV TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANU INWESTYCYJNEGO**  
**I ZAKUPU SRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA W 2016 ROKU**

Nr konta	OPIS	Plan Na 2016	Wykonanie Planu
081.	-wyposażenie i sprzęt medyczny o wartości powyżej 3 500,00zł w tym.	7 200,00 w tym	7 021,00 w tym
	Masaż wibracyjny wodny Aqavibron	3 600,00	3 520,00
	Urządzenie wielofunkcyjne	3 600,00	3 501,00
081.	-wyposażenie i sprzęt medyczny o wartości poniżej 3 500,00zł w tym.	8 750,00 w tym	8 234,62 w tym
	szafa przesuwna	1 850,00	1 747,73
	szafa przesuwna	1 850,00	1 747,74
	ugul	2 300,00	2 177,15
	stół rehabilitacyjny	2 750,00	2 562,00
080.-	- inwestycja -podnosząca wartość budynku budowa podjazdu dla niepełnosprawnych c instalacji elektrycznej	145 000,00	120 536,31
	Kwota razem:	160 950,00	135 791,93

Rawicz, dnia 28 lutego 2017 roku

sporządził:

KIEROWNIK  
 SP ZOZ Centrum Rehabilitacji  
 Rawicz  
 mgr Elżbieta Kosz.  
 .....

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 634/2017  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU**

**ZA 2016 ROKU**

Wpl. 21. LUT. 2017

I. Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2016 rpk.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 129 888,00</b>	<b>1 128 691,61</b>	<b>100%</b>
1	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>18 405,00</b>	<b>18 021,59</b>	<b>98%</b>
1.1	Odpłatne usługi biblioteczne,	4 000,00	3 946,05	99%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	6 000,00	5 678,46	95%
1.3	Pozostałe przychody	3 600,00	3 597,93	100%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	4 000,00	3 994,77	100%
1.5	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	805,00	804,38	100%
2	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>1 087 480,00</b>	<b>1 086 667,02</b>	<b>100%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 037 480,00	1 036 667,02	100%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	50 000,00	100%
3	<b>Program "Na dobry początek" dofinansowanie z BGK um.Nr 14/NDP/2015 z dn. 19.11.2015 r,</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>100%</b>
4.	<b>Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr 1280/2016 z dn. 19.07.2016</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>	<b>1 129 888,00</b>	<b>1 115 303,11</b>	<b>99%</b>
1.	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>1 055 035,00</b>	<b>1 040 450,11</b>	<b>99%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	692 243,00	680 734,96	98%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117 302,26	99%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 928,25	48%
1.4	Odpis na ZFŚS	18 193,00	18 192,05	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 969,00	100%
1.6	Amortyzacja	1 219,00	1 218,78	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 965,31	100%
1.8	Zakup księgozbiorów i audiobooków	42 800,00	42 790,74	100%
1.9	Zużycie energii	44 000,00	43 934,58	100%
1.10	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 844,39	99%
1.11	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 434,29	100%
1.12	Podatki i opłaty	750,00	715,42	95%
1.13	Ubezpieczenie mienia	230,00	228,00	99%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	6 200,00	6 192,08	100%

9/20



<b>2</b>	<b>Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	20 800,00	21 843,95	105%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	3 026,59	74%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100%
2.4	Zakup księgozbiorów i audiobooków	7 500,00	7 502,96	100%
2.5	Zużycie materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 857,50	90%
2.6	Zakup usług pozostałych	5 055,00	6 070,00	120%
2.7	Pozostałe koszty niewymienione	500,00	139,00	28%
<b>3.</b>	<b>Realizacja programu "Na dobry początek" um nr 14/NDP/2015 z dn. 19.11.2015 r.</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100%</b>
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
3.2	Zużycie materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	100%
3.3	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100%
<b>4.</b>	<b>Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową z BN nr 1280/2016 z dnia 19.07.2016</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>100%</b>
4.1	zakup księgozbiorów	16 353,00	16 353,00	100%
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik Finansowy brutto	-	13 388,50	0%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	-	13 388,50	0%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>				
1	Środki pieniężne	175 300,30	175 300,30	100%
2	Należności	541,05	541,05	100%
3	Zobowiązania	1 106,77	1 106,77	100%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 025,85	4 025,85	100%
5	Przychody przyszłych okresów	7 650,00	7 650,00	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>				
1	Środki pieniężne	170 000,00	182 177,12	107%
2	Należności	-	-	0%
3	Zobowiązania	2 389,57	2 186,79	92%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 086,00	4 923,00	160%
5	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji kultury)	414,00	414,40	100%

Rawicz, dn. 9 lutego 2017 r.

**DYREKTOR**  
  
**mgr Mirosława Potkowska**

## II Część

### **Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016r.**

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 m.innymi z dotacji, z wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.

Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej zatwierdził plan finansowy na 2016 rok w kwocie 1.300.998,43 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 2016 r. kwotę 171.110,43 zł;
- na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę 184.913,33 zł.

## **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

### ***1.1 PRZYCHODY***

W 2016 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.129.888,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 18.405,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżąca z budżetu Gminy Rawicz – 1.087.480,00 zł, z tego 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- Dotacji z budżetu Biblioteki Narodowej - kwotę 16.353,00 zł,
- Na podstawie podpisanej umowy z Fundacji BGK – środki finansowe na realizację projektu „Na dobry początek” – kwotę 7.650,00 zł.

Biblioteka w 2016 roku uzyskała łącznie przychody w kwocie 1.128.691,61 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w 100%.

Na 2016 rok Biblioteka z tytułu świadczenia odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 4.000,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne to usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 3.946,05 zł, i w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody w wysokości 5.678,46 zł. W stosunku do planu przychody zostały wykonane w około

95%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Biblioteka uzyskała „pozostałe przychody” w kwocie 3.597,93 zł, m.innymi ze sprzedaży książek, wpłat za zagubione i zniszczone przez czytelników książki, przychody z tytułu otrzymanych w darze książek.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 3.994,77zł. Przychody finansowe zostały wykonane w 100%.

W 2016 roku wartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z dotacji na cele inwestycyjne wyniosła 804,38 zł.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.087.480,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Dyrektor Biblioteki przedłożył Burmistrzowi Gminy rozliczenia sposobu wykorzystanych otrzymanych dotacji w dniach 31 stycznia 2017 r. (dotacji podmiotowej na działalność bieżącą) oraz w dniu 11 stycznia 2017 roku – dotacji podmiotowej w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej. Nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu wykorzystania dotacji.

Na podstawie umowy nr 14/NDP/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku, Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 7.650,00 zł na realizację projektu pt. „Na dobry początek”.

Rawicka Biblioteka Publiczna uzyskała w 2016 roku dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z umową numer 1280/2016 z dnia 19.07.2016 r. w kwocie 16.353,00 zł.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z planem finansowym w 2016 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki, na prace remontowe oraz na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.129.888,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.115.303,11 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 99%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

<b>1. Koszty bieżącej działalności statutowej</b>	<b>1.040.450,11 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>818.157,52 zł</b>
---	----------------------

Biblioteka zatrudnia 18 pracowników na 15,63 etatu. Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono koszty w kwocie 798.037,22 zł.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 roku została zaplanowana w kwocie 18.193,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazała na wyodrębniony rachunek 100% odpisu tj. kwotę 18.192,05 zł.

Pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej łącznie w kwocie 1.928,25 zł.

#### **1.2. Wynagrodzenia bezosobowe** **19.969,00 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 19.969,00 zł, i zostały wykonane w 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 oraz pracownika gospodarczego w Filii Biblioteki we wsi Dębno Polskie.

#### **1.3 Amortyzacja** **1.218,78 zł**

W 2016 roku została naliczona amortyzacja środków trwałych w kwocie 1.218,78 zł. Naliczono odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych Biblioteki w kwocie 414,40 zł; od środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych na wydatki inwestycyjne w kwocie 804,38 zł.

#### **1.4. Zużycie materiałów i wyposażenia.** **49.965,31 zł**

W 2016 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w 100%.

Koszty zakupu prasy, zużycia materiałów bibliotecznych, środków czystości oraz pozostałych materiałów wyniosły 16.810,92 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych, w tym głównie tonerów do drukarek wyniosły 16.129,80 zł oraz inne materiały za kwotę 448,63 zł.

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła w 2016 roku wyposażenie za kwotę 16.575,96 zł, w tym sprzęt komputerowy za kwotę 10.241,67 zł, meble i artykuły dekoracyjne oraz pozostały sprzęt za kwotę 6.334,29 zł.

#### **1.5. Zakup księgozbiorów** **42.790,74 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła w 2016 roku księgozbiory i audiobooki za kwotę 42.790,74 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

#### **1.6. Zużycie energii** **43.934,58 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2016 roku 43.934,58 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w 100%.

#### **1.7. Zakup usług pozostałych i remontowych** **57.278,68 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 7.093,29 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 16.429,50 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, oraz innych spotkań autorskich i przedstawień.

Koszty serwisu oprogramowania komputerowego wyniosły 3.859,42 zł, i były to opłata za roczną polisę serwisową programu SOWA oraz opłaty za aktualizację programu antywirusowego.

Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń oraz innych usług w kwocie 26.052,08 zł.

W ramach usług remontowych zostały wykonane przeglądy serwisowe kserokopiarek za kwotę 2.741,79 zł oraz dokonano drobnych napraw za kwotę 1.102,60 zł.

#### **1.8. Podatki i opłaty**

**715,42 zł**

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę PZB, roczne opłaty RTV oraz inne opłaty.

Rawicka Biblioteka Publiczna z tytułu członkostwa w Polskim Związku Bibliotek, zgodnie z uchwałą Związku przekazała składkę roczną w kwocie 250,00 zł.

Ponadto Biblioteka poniosła koszty rocznego abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwocie 453,60 zł oraz 11,82 zł na pozostałe opłaty.

#### **1.9. Pozostałe koszty**

**6.420,08 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 2.626,27 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 3.565,81 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 228,00 zł.

### **2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej**

**50.000,00 zł**

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej poniesiono koszty w kwocie 50.000,00 zł. W związku z realizacją tego zadania zatrudniony jest na 1/2 etatu instruktor powiatowy. Koszty z tego tytułu wyniosły 24.870,54 zł. Zawierane były umowy cywilnoprawne z twórcami biorącymi udział w spotkaniach organizowanych w bibliotekach na terenie powiatu za kwotę 5.560,00 zł. Na zakup księgozbiorów wydatkowano w ramach realizowanego zadania wydano kwotę 7.502,96 zł.

Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 5.857,50 zł, koszty przedstawień organizowanych w ramach zadania w kwocie 4.600,00 zł, koszty szkoleń 1.470,00 zł oraz koszty delegacji służbowych krajowych w kwocie 139,00 zł.

### **3. Koszty realizacji programu „Na dobry początek”**

**8.500,00 zł**

Na podstawie umowy nr 14/NDP/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku zawartej z Fundacją BGK, Biblioteka realizowała w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. zadanie pt. „Na dobry początek”, mające na celu promowanie działań ekologicznych. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 8.500,00 zł, z czego 7.650,00 stanowiło dofinansowanie ze środków Fundacji BGK natomiast 850,00 zł środki własne instytucji.

W ramach zadania poniesiono zgodnie z umową koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.350,00 zł, koszty wynagrodzeń prowadzących warsztaty w kwocie 1.000,00 zł, oraz koszty usług pozostałych, w tym usług transportowych, honorariów dla artystów oraz prowadzących warsztaty w kwocie 2.150,00 zł.



**4. Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umowa**  
**nr 1280/2016 z dnia 19.07.2016r.**

**16.353,00 zł**

Na podstawie umowy nr 1280/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 16.353,00 zł na zakup nowości wydawniczych. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup 708 sztuk książek drukowanych – nowości wydawniczych w kwocie dofinansowania tj. 16.353,00 zł.

**Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań i należności. Natomiast posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.186,79 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury, i zostały opłacone w miesiącu styczniu 2017r.

Rawicz, 9 lutego 2017r.

**DYREKTOR**  
  
**mgr Mirosława Potkowska**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 634/2017  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ**


**ZA 2016 ROKU**

# I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>604 096,00</b>	<b>580 916,68</b>	<b>96%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>12 946,00</b>	<b>13 073,80</b>	<b>101%</b>
1.1	Przychody z działalności statutowej	6 000,00	6 061,20	101%
1.2	Pozostałe przychody	2 200,00	2 269,00	103%
1.3	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	1 000,00	997,65	100%
1.4	Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne)	3 329,00	3 329,28	100%
1.5	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	417,00	416,67	100%
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>441 150,00</b>	<b>425 720,75</b>	<b>97%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 150,00	375 720,75	96%
2.2	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	25 000,00	25 000,00	100%
2.3	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz - na zakup szafy pancernej na broń	25 000,00	25 000,00	100%
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 04364/16/FPK/DDK z dnia 10.06.2016r.)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 122,13</b>	<b>95%</b>
3.1	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu MKiDN na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	146 000,00	140 322,13	96%
3.2	Dotacja celowa na wydatki bieżące z budżetu MKiDN na dofinansowanie realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu"	4 000,00	1 800,00	45%
<b>Koszty działalności bieżącej, w tym:</b>		<b>408 096,00</b>	<b>382 935,13</b>	<b>94%</b>
<b>1.</b>	<b>Z działalności statutowej:</b>	<b>393 836,00</b>	<b>370 905,03</b>	<b>94%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	238 294,00	230 809,60	97%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 213,00	40 303,08	87%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00	791,00	99%
1.4	Odpis na ZFŚS	6 116,00	6 115,07	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 569,00	93%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	43 150,00	36 911,06	86%
1.7	Zużycie energii	16 400,00	16 379,76	100%
1.8	Zakup usług pozostałych	26 406,00	24 128,27	91%
1.9	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 900,00	99%
1.10	Ubezpieczenie mienia	200,00	116,00	58%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	1 000,00	625,68	63%
1.12	Amortyzacja	1 257,00	1 256,51	100%

<b>2.</b>	<b>Koszty realizacji „Rawickich Mostów Sztuki” w ramach zadania pt. 'Rawicz – urbs semper aperta”</b>	<b>10 260,00</b>	<b>10 230,10</b>	<b>100%</b>
2.1	Materiały malarskie	2 600,00	2 592,30	100%
2.2	Koszty transportu	1 260,00	1 260,00	100%
2.3	Koszty noclegów i wyżywienia	6 400,00	6 377,80	100%
<b>3.</b>	<b>Koszty realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu", w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45%</b>
3.1	wykonanie projektu przyłącza energetycznego	4 000,00	1 800,00	45%
<b>II.</b>	<b>Koszty majątkowe (z dotacji) w tym:</b>	<b>196 000,00</b>	<b>190 322,13</b>	<b>97%</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu", w tym:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>165 322,13</b>	<b>97%</b>
4.1	częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków oraz nawierzchnie ścieżek prowadzących do miejsc pamięci – finansowanie MKIDN	146 000,00	140 322,13	96%
4.2	częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków – finansowanie dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz	25 000,00	25 000,00	100%
<b>5.</b>	<b>Zakup szafy do przechowywania broni</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik finansowy brutto (przychody i koszty)	-	7 659,42	
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	
	Wynik finansowy netto	-	7 659,42	
<b>Koszty majątkowe, w tym</b>		<b>19 500,00</b>	<b>19 498,00</b>	<b>100%</b>
	Zakup sprzętu komputerowego	4 200,00	4 199,00	100%
	Zakup eksponatów muzealnych	15 300,00	15 299,00	100%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>29 510,62</b>	<b>29 510,62</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	27 067,16	27 067,16	100%
2	Należności	3 335,13	3 335,13	100%
3	Zobowiązania	891,67	891,67	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>		<b>10 010,62</b>	<b>18 511,88</b>	<b>185%</b>
1	Środki pieniężne	12 010,62	33 054,64	275%
2	Należności		5 613,91	
3	Zobowiązania	2 000,00	20 156,66	1008%
4	Koszty przyszłych okresów		-	
	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych instytucji kultury)	840,00	839,84	100%

Rawicz, dnia 31 stycznia 2017 r.

Dyrektor  
Urzędu Gminy Rawicz  
  
J. Jarczewski

## II Część

### Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2016r.

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 m.innymi z uzyskiwanych przychodów, tj. dotacji od organizatora, dotacji celowych z budżetu państwa, przychodów z prowadzonej działalności, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej zatwierdził plan finansowy na 2016 rok na kwotę 633 606,62 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. kwotę – 29.510,62 zł;
- na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę – 18.511,88 zł.

#### 1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

##### 1.1 PRZYCHODY

Na 2016 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 604.096,00 zł z następujących tytułów:

– z działalności statutowej	6.000,00 zł,
– pozostałych przychodów	2.200,00 zł,
– odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	1.000,00 zł,
– dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	3.329,00 zł,
– równowartości odpisu amortyzacyjnego	417,00 zł
– dotacji z budżetu Gminy Rawicz, w tym na:	441.150,00 zł
1) dotacji podmiotowej	391.150,00 zł,
2) dotacji celowej na wydatki inwestycyjne	25.000.00 zł,
3) dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ( na zakup szafy pancernej)	25.000,00 zł,





- dotacji celowej z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne 146.000,00 zł,
  - 2) dotacja celowa na wydatki bieżące 4.000,00 zł.

Muzeum Ziemi Rawickiej w 2016 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 580.916,69 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 96%.

Na 2016 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 6.000,00 zł. Przychody z działalności podstawowej to przychody ze sprzedaży biletów wejściowych, sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum oraz pobieranych opłat za udział w lekcjach muzealnych. Przychody te wyniosły łącznie 6.061,20 zł.

Z tytułu „pozostałych przychodów” z zaplanowanych 2.200,00 zł Muzeum uzyskało 2.269,00 zł, które w stosunku do planu zostały przekroczone o ok. 3%.. Były to między innymi przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, wyrobów rękodzieła artystycznego oraz inne.

Przychody z działalności statutowej oraz dodatkowej Muzeum znacznie zmalały w stosunku do lat poprzednich z powodu trwających prac remontowych i modernizacyjnych w obiekcie Rawickiego Ratusza z powodu wyłączenia części działalności Muzeum na czas trwających prac.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 997,65 zł.

Na podstawie umowy nr UmPI/16/0014 z dnia 29.02.2016 zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych, Muzeum uzyskało dofinansowanie w kwocie 3.329,28 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 391.150,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15.429,24 zł została zwrócona do budżetu Gminy Rawicz w dniu 30 stycznia 2017 roku.

Na podstawie umowy nr 04364/16/FPK/DDK z dnia 10.06.2016 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Muzeum otrzymało dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu” (przychody bieżące – kwota 4.000 zł; przychody majątkowe – kwota 146.000 zł). Na wykonanie tego przedsięwzięcia łącznie Muzeum dotrzymało dotacje celowe na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 142.122,13 zł

## **1.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2016 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowało środki finansowe w kwocie 623.596 zł,



z czego 408.096,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 215.500,00 zł na wydatki majątkowe.

Na dzień 31.12.2016r. Muzeum poniosło koszty w wysokości 592.755,26 zł, z tego kwotę 382.935,13 zł stanowiły koszty bieżącej działalności; 190.322,13 zł stanowiły zakupy inwestycyjne sfinansowane z budżetu; 19.498,00 stanowiły koszty na zakup eksponatów muzealnych oraz sprzętu komputerowego sfinansowane ze środków własnych Muzeum. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 95%.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ**

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

#### **1. Świadczenia na rzecz pracowników 278.018,75 zł**

Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 8 pracowników na 5,69 etatu. Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesiono koszty w kwocie 271.112,68 zł, tj. ok. 95% planu.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku została zaplanowana w kwocie 6.116,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, a naliczona kwota świadczeń wyniosła 6.115,07 zł którą przekazano na wyodrębnione konto Funduszu.

Pracownikom Muzeum zapłacono za wykonane badań okresowych i ekwiwalenty za środki ochrony indywidualnej kwotę 791.00 zł

#### **2. Wynagrodzenia bezosobowe 5.569,00 zł**

Koszty bezosobowego funduszu płac zaplanowane na 2016 rok w kwocie 6.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 93%. Były to koszty honorariów jury konkursu plastycznego, koszty honorarium za przygotowanie projektu kolorowanki, koszty honorariów artystów i obsługujących imprezy kulturalne w tym: „Noc Muzeów”, „Święto Rawicza 2016” oraz obchody „Dnia Kadeta”.

#### **3. Zużycie materiałów i wyposażenia 36.911,06 zł**

Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 43.150,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 86% planu.

Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 1.762,62 zł, na organizację obchodów „Dnia Kadeta”, „Jarmarku Wielkanocnego”, „Nocy Muzeów”, „Święta Rawicza 2016” oraz innych imprez organizowanych przez Muzeum.

Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 2.976,23 zł.

Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie za kwotę 27.855,49 zł, w tym m.innymi rzutnik i ekran za kwotę 5.699,82 zł, meble do pomieszczeń biurowych za kwotę 2.110,00 zł, rolety materiałowe – 5.652,98 zł, rejestratory temperatury i wilgotności za kwotę 3.769,83 zł, sejf ogniotrwały – 2.654,59 zł. program antywirusowy oraz aktualizacje programu do ewidencji muzealiów MUSNET za kwotę 3.245,12 zł, ramy aluminiowe do ekspozycji czasowej oraz pozostałe wyposażenie wykorzystywane w bieżącej działalności Muzeum z kwotę 4.723,15 zł.

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 4.316,72 zł, były to koszty zakupów materiałów plastycznych wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych, elektrycznych i gospodarczych.

#### **4. Zużycie energii**

**16.379,76 zł**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2016r. kwotę 16.400,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Z tego tytułu poniosło koszty w kwocie 16.379,76 zł, tj. 100% planu.

#### **5. Zakup usług pozostałych i remontowych**

**32.028,27 zł**

Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne i monitorowania Muzeum, wywozu nieczystości i innych wyniosły 8.127,44 zł.

Koszty imprez kulturalnych wyniosły 3.514,64 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją obchodów „Dnia Kadeta”, „Święta Rawicza 2016” oraz innych imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 12.364,42 zł.

Na pokrycie kosztów napraw i konserwacji środków trwałych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W ramach prac remontowych zostało wykonane w 2016 roku cyklinowanie podłóg drewnianych za kwotę 7.900,00 zł.

#### **6. Pozostałe koszty**

**741,68 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 381,68 zł, koszty reprezentacji i reklamy 190 zł oraz podatki i opłaty – 54,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 116,00 zł.

#### **7. Amortyzacja środków trwałych**

**1.256,51 zł**

W 2016 roku została naliczona amortyzacja środków trwałych w kwocie 1.256,51 zł.

Naliczono odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych Muzeum w kwocie 839,84 zł; od środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych na wydatki inwestycyjne w kwocie 416,67 zł.

#### **KOSZTY REALIZACJI „RAWICKICH MOSTÓW SZTUKI”**

#### **W RAMACH ZADANIA PT. „RAWICZ-URBS SEMPER APERTA”**

W ramach realizacji zadania pt. „Rawickie Mosty Sztuki” poniesiono koszty materiałów malarskich oraz koszty przewozu, noclegów i wyżywienia uczestników w kwocie **10.230,01 zł**.

Zadanie było realizowane w ramach projektu „Rawicz- urbs semper aperta”, na który Gmina Rawicz, uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W dniach 23-25 sierpnia 2016 roku odbywały się wernisaż, warsztaty dla amatorów, plener malarski artystów biorących udział w wernisażu, recital, konferencja naukowa oraz spektakl.

**KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PT. „REWITALIZACJA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO LAT 1939-56 NA CMENTARZU W RAWICZU”**

Muzeum Ziemi Rawickiej w latach 2016-2017 realizuje zadanie pt. „Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu”. Na realizację zadania Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową nr 04364/16/FPK/DDK. W 2016 roku Muzeum uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje celową na wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza energetycznego. Muzeum poniosło z tego tytułu koszty w kwocie 1800,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 2.200,00 zł, została zwrócona do budżetu Ministerstwa Kultury w Dziedzictwa Narodowego w dniu 30.12.2016r.

**2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

**2.1 INWESTYCJE SFINANSOWANE Z BUDŻETU**

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVI/269/16 z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu" realizowanego przez Muzeum Ziemi Rawickiej w latach 2016-2017.

Muzeum Ziemi Rawickiej podpisało Umowę Nr 04364/16/FPK/DDK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w/w przedsięwzięcia i uzyskał w 2016 roku dotacje na cele inwestycyjne w kwocie 146.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków i wykonanie nawierzchni ścieżek prowadzących do miejsc pamięci. Wartość prac inwestycyjnych wyniosła 165.322,13 zł, w tym 38.902,88 zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni ścieżek prowadzących do miejsc pamięci oraz 126.419,25 zł na częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków. Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 140.322,13 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 5.677,87 zł została zwrócona do budżetu Ministerstwa w dniu 30.12.2016r.

Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację w/w zadania w kwocie 25.000,00 zł, w szczególności na częściowy demontaż starych i częściowy montaż nowych nagrobków.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVIII/302/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup szafy pancernej do przechowywania broni. Muzeum zakupiło szafę pancerną za kwotę 25.000,00 zł.,



Wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000,00 euro, zamówienie wykonano zgodnie z art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## **2.2. INWESTYCJE SFINASOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2016 roku na zakupy inwestycyjne kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych – 15.300,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego – 4.200,00 zł.

Został zakupiony notebook HP Pavilion Gaming, za kwotę 4.199,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany do przygotowywania publikacji i materiałów filmowych oraz do obsługi strony internetowej Muzeum Ziemi Rawickiej.

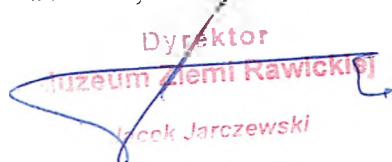
Ponadto Muzeum Ziemi Rawickiej zakupiło eksponaty muzealne za kwotę 15.299,00 zł między innymi: akwarelę Mieczysława Heimratha (Panoramę miasta Rawicz o wymiarach (43 x 74 cm) oraz sztambuch z połowy XIX wieku z wpisami Rawiczan dla A.Schmunk, karty pocztowe Feldpost z okresu I wojny światowej, kolekcję 22 zdjęć przedstawiających organizacje i ludzi związanych z ziemią rawicka z początku XX wieku, portret króla Stanisława Poniatowskiego oraz akwarele Zbigniewa Łukowiaka „Fisigórka” z 1997 r., i „Podwórko II” z 1994r.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Muzeum Ziemi Rawickiej. Zakupów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. Z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2016 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 5.407,16 zł, i były to należności z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2016 roku. Zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 19.949,91 zł i były to zobowiązania z tytułu rozliczenie dotacji podmiotowej w kwocie 15.429,24 z, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową nr 04364/16/FPK/DDK w kwocie 70,98 zł (zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym), oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 4.449,69 zł.

Rawicz, 31 stycznia 2017r.

  
Dyrektor  
Muzeum Ziemi Rawickiej  
Marek Jarczewski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 634/2017  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**DOMU KULTURY W RAWICZU**

**ZA 2016 ROKU**

Wpł. 28.LUT. 2017

## I. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 961 219,19</b>	<b>3 752 874,10</b>	<b>95%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej, w tym:</b>	<b>555 000,00</b>	<b>542 462,96</b>	<b>98%</b>
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	55 000,00	51 673,12	94%
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	55 000,00	52 999,71	96%
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	45 000,00	41 090,25	91%
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	400 000,00	396 699,88	99%
<b>2</b>	<b>Przychody z działalności dodatkowej, w tym:</b>	<b>731 854,00</b>	<b>708 016,63</b>	<b>97%</b>
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	40 000,00	39 460,89	99%
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	200 000,00	188 574,32	94%
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	100 000,00	99 862,69	100%
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	20 000,00	15 710,78	79%
2.5	Z działalności gastronomiczno-handlowej w kawiarni artystycznej "W Starym Kinie"	260 000,00	252 609,74	97%
2.6	Z pozostałych przychodów operacyjnych	10 000,00	10 112,14	101%
2.7	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 000,00	2 833,01	94%
2.8	Równowartości odpisu amortyzacyjnego	98 854,00	98 853,06	100%
<b>3</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>2 632 850,00</b>	<b>2 460 879,32</b>	<b>93%</b>
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 350,00	1 320 350,00	100%
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na remont DK w Rawiczu wraz z rewitalizacją plant	100 000,00	100 000,00	100%
3.3	Dotacja celowa z budżetu na realizację zakupów inwestycyjnych	1 212 500,00	1 040 529,32	86%
<b>4</b>	<b>Program "Pora na Nowego Animatora" dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, - um. Nr 37/2016/DK z dn. 29.02.2016 r.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>Program "Pora na Nowego Animatora" dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, - um. Nr 97/2016/DK</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM</b>	<b>11 515,19</b>	<b>11 515,19</b>	<b>100%</b>

02.

<b>Koszty ogółem, w tym</b>		<b>3 945 969,19</b>	<b>3 751 130,18</b>	<b>95%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>	<b>2 733 469,19</b>	<b>2 710 600,86</b>	<b>99%</b>
<b>1.</b>	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>2 663 418,00</b>	<b>2 640 550,65</b>	<b>99%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	640 000,00	634 112,73	99%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	136 295,44	97%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 429,50	98%
1.4	Odpis na ZFŚS	20 960,00	20 959,68	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000,00	269 892,26	99%
1.6	Amortyzacja	116 259,00	116 258,04	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	439 000,00	438 449,52	100%
1.8	Zużycie energii	110 000,00	107 221,77	97%
1.9	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	30 000,00	29 429,23	98%
1.10	Remont DK w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	100 000,00	100 000,00	100%
1.11	Zakup usług pozostałych	665 000,00	663 027,20	100%
1.12	Podatki i opłaty	53 999,00	51 299,54	95%
1.13	Ubezpieczenie mienia	2 200,00	2 198,00	100%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	10 500,00	10 343,80	99%
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	57 633,94	96%
<b>2</b>	<b>Program "Pora na Nowego Animatora" dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, - um. Nr 37/2016/DK z dn. 29.02.2016 r.</b>	<b>9 632,00</b>	<b>9 631,41</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100%
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 231,41	100%
<b>3</b>	<b>Program "Pora na Nowego Animatora" dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, - um. Nr 97/2016/DK</b>	<b>23 524,00</b>	<b>23 523,61</b>	<b>100%</b>
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	5 570,00	100%
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	4 303,61	100%
3.3	Usługi obce	13 650,00	13 650,00	100%
<b>4</b>	<b>Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM</b>	<b>21 595,19</b>	<b>21 595,19</b>	<b>100%</b>
4.1	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100%
4.2	Zakup usług pozostałych	1 435,19	1 435,19	100%
	<b>Koszty realizacji „FORMY 2016” w ramach zadania pt. 'Rawicz – urbs semper aperta’</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>				
5.1	Usługi obce – spektakl	12 300,00	12 300,00	100%
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
<b>II</b>	<b>Koszty majątkowe (z dotacji), w tym</b>	<b>1 212 500,00</b>	<b>1 040 529,32</b>	<b>86%</b>
1	Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	1 049 000,00	880 736,49	84%
2	Zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem	90 000,00	87 522,08	97%
3	Zakup wyposażenia elektro-akustycznego	15 500,00	15 292,25	99%

*ba.*

4	Montaż systemu klimatyzacji w Kinie Promień	52 000,00	52 000,00	100%
5	Zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu	6 000,00	4 978,50	83%
	Wynik finansowy brutto	15 250,00	1 743,92	11%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	15 250,00	1 743,92	11%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>1 186,57</b>	<b>1 186,57</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	33 719,16	33 719,16	100%
2	Należności	56 991,55	56 991,55	100%
3	Zobowiązania	81 586,67	81 586,67	100%
4	Materiały i towary	10 075,14	10 075,14	100%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 377,63	6 377,63	100%
6	Przychody przyszłych okresów	24 390,24	24 390,24	100%
<b>Koszty majątkowe ze środków własnych DK:</b>		<b>15 250,00</b>	<b>14 938,28</b>	<b>98%</b>
	Zakup projektora multimedialnego	5 250,00	5 229,27	100%
	Montaż systemu klimatyzacji w Kinie Promień	10 000,00	9 709,01	97%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>		<b>1 186,57</b>	<b>5 397,19</b>	<b>455%</b>
1	Środki pieniężne	20 000,00	90 433,03	452%
2	Należności	5 000,00	109 249,57	2185%
3	Zobowiązania	55 150,42	217 469,28	394%
4	Materiały i towary	10 000,00	17 290,49	173%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 000,00	5 893,38	118%
6	Inne (amortyzacja pokryta ze środków własnych)	17 041,00	17 404,98	102%

Rawicz, dn. 27 lutego 2017 r.

  
**DYREKTOR**  
**DOMU KULTURY**  
**W RAWICZU**  
*Dariusz Taraszkiewicz*

**II Część****Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego  
Domu Kultury w Rawiczu  
na dzień 31.12.2016r.**

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 2016 rok na kwotę 3.962.405,76 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2016 r. kwotę – 1.186,57 zł;
- na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę - 5.397,19 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW*****1.1 PRZYCHODY***

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej uzyska w 2016 roku przychody w kwocie 555.000,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w około 98%.

Przychody z działalności podstawowej pochodziły ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy, z organizacji imprez kulturalnych, z odpłatności za udział w sekcjach działających w Domu Kultury oraz z działalności Kina Promień.

Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej stanowią przychody z działalności Kina Promień. Przychody z tego tytułu wyniosły 396.699,88 zł, i zostały wykonane w ok. 99%.

Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane na 2016 rok w kwocie 55.000,00 zł wyniosły 52.999,71 zł, i zostały wykonane w ok. 96%.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 51.673,12 zł, i zostały wykonane w ok. 94%.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 41.090,25 zł, i zostały wykonane względem planu w ok. 91%.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2016 rok uzyskać przychody łącznie w kwocie 3.961.219,19 zł z następujących źródeł:

1. działalności podstawowej w kwocie 555.000,00 zł;



2. działalności dodatkowej w kwocie 731.854,00 zł;
3. z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.320.350,00 zł;
4. z dotacji podmiotowej na remonty DK w Rawiczu wraz z rewitalizacją plant z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, remont pomieszczeń kawiarni i garderoby oraz inne w kwocie 100.000,00 zł;
5. dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.212.500,00 zł.

Realizację planu usług z działalności podstawowej omówiono w części 1 opisowego zestawienia.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 731.854,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 708.016,63 zł tj. około 97% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2016 rok uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 40.000,00 zł. z czego wykonano 39.460,89 zł, tj. ok. 99%.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 188.574,32 zł i zostały wykonane w ok. 94%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 99.862,69 zł, tj. ok. 100% planu.

Począwszy od lipca 2014 roku, Dom Kultury w Rawiczu prowadzi działalność w Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie”, która znajduje się w piwnicy Domu Kultury w Rawiczu. Przychody z działalności Kawiarni zostały zaplanowane na 2016 rok w kwocie 260.000,00 zł. Przychody z tego tytułu wyniosły 252.609,74 zł, i zostały wykonane w ok. 97% planu.

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, sprzedaż gazety rawickiej, usługi poligraficzne oraz innych przychodów. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 25.822,92 zł, których wykonanie w stosunku do planu zostało wykonane w ok. 86%.

Pozostałe przychody operacyjne to przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych, naliczonej amortyzacji, kwot dotacji przekazanych w latach ubiegłych na zakupy inwestycyjne rozliczane w czasie. Przychody z tego tytułu wyniosły w 2016 roku 98.853,06 zł, i zostały wykonane w 100%.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 2.833,01 zł, i zostały wykonane w ok. 94%.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową na działalność bieżącą i remontową w kwocie 1.420.350,00 zł oraz dotację na cele inwestycyjne w kwocie 1.212.500,00 zł. Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu przedłożył Burmistrzowi Gminy Rawicz rozliczenia sposobu wykorzystania otrzymanych dotacji w dniu 31 stycznia 2017 roku, w tym samym dniu zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji na cele inwestycyjne – 171.970,68 zł. Nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu wykorzystania dotacji.

Zgodnie z umową nr 37/2016/DK z dnia 29 lutego 2016 roku oraz umową nr 97/2016/DK z dnia 13 września 2016 roku Dom Kultury w Rawiczu uzyskał

dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadania pt. „Pora na Nowego Animatora”.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Dom Kultury realizował program „Akademia Chóralna”. Na realizację programu uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenia dyrygentów chórów i inne koszty realizacji programu w kwocie 11.515,19 zł.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2016 rok na koszty działalności zaplanowano w kwocie 3.961.219,19 zł. z tego 2.633.469,19 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej, 100.000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych, z przeznaczeniem na remont DK w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku oraz 1.227.750,00 zł na pokrycie kosztów majątkowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. koszty wyniosły 3.766.068,46 zł, i zostały wykonane w około 95%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

### **1. Koszty bieżącej działalności statutowej 2.540.550,65 zł**

#### **1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 780.877,26 zł**

Dom Kultury zatrudnia 19 pracowników na 17,95 etatu. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 756.487,88 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku została zaplanowana w kwocie 20.960,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazał na wyodrębniony rachunek 100% odpisu tj. kwotę 20.959,68 zł.

Pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 3.429,50 zł.

#### **1.2 Wynagrodzenia bezosobowe. 283.812, 55zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 269.892,26 zł i zostały wykonane w ok. 99%.

W ramach poniesionych wydatków Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płać poniósł koszty:

1. wynagrodzeń instruktorów, honorarium informatyka i prawnika, wynagrodzenia za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 52.628,67 zł;
2. koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 48.148,00 zł.;
3. koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 114.693,10 zł.;
4. z działalnością kawiarni „W Starym Kinie” wyniosły 40.881,49 zł i były to koszty zatrudnionych na podstawie umowy zleconej osób do obsługi baru.

Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleconych poniesiono koszty w kwocie 13.920,29 zł.

### **1.3 Amortyzacja** **116.258,04 zł**

W 2016 roku została naliczona amortyzacja środków trwałych w kwocie 116.258,04 zł. Naliczono odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 17.404,98 zł; od środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych na wydatki inwestycyjne w kwocie 98.853,06 zł.

### **1.4 Zużycie materiałów i wyposażenia** **438.449,52 zł**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu – 439.000,00 zł, i 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 97.481,67 zł. były to głównie koszty „24-godzinnego Festiwalu Sportu” i „Święta Rawicza” oraz imprez cyklicznych takich jak „Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA”, „Rawicka Jesień Teatralna”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Śpiewanie pod Dębami” oraz inne.

Dom Kultury zakupił wyposażenie do Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie” za kwotę 16.531,25 zł, wyposażenie do Domu Kultury za kwotę 44.333,85 zł, w tym, sprzęt komputerowy i sprzęt elektroakustyczny i oświetleniowy; oraz wyposażenie do Kina Promień za kwotę 9.263,33 zł.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień wyniosły 42.074,68 zł. W związku z prowadzeniem działalności w kawiarni poniesiono koszty zużycia materiałów w kwocie 132.635,92 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 35.021,76 zł.

Ponadto zostały poniesione koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 61.107,06 zł.

### **1.5 Zużycie energii** **107.221,77 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2016 roku 107.221,77 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 97%.

### **1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych** **692.456,43 zł**

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły w 2016 roku 213.732,64 zł, z czego koszty dystrybucji filmów 191.910,86 zł.

W 2016 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły łącznie 326.108,88 zł, z czego 185.548,72 zł stanowiły koszty „24-godzinnego Festiwalu Sportu” oraz „Święta Rawicza”. Począwszy od 2015 roku realizowana jest impreza cykliczna pt. „Rawicka Jesień Teatralna”. Wszystkie wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach „Rawickiej Jesieni Teatralnej” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W poniesionych kosztach wyłącznie koszty usług organizacji imprezy wyniosły 57.977,28 zł.

Koszty usług związanych z bieżącą działalnością Kawiarni Artystycznej wyniosły 17.563,09 zł.

Ponadto poniesiono koszty usług p.poż, przeglądów kominiarski, koszty druku na urządzeniu Ineo+, wywozu nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług ochroniarskich oraz inne w kwocie 56.453,11 zł.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 49.169,48 zł.

W ramach bieżących usług remontowych wykonano remont garderoby przy scenie za kwotę 5.080,00 zł, remont – malowanie pomieszczeń kina Promień za kwotę 5.284,55 zł. Ponadto poniesiono koszty przeglądów okresowych, konserwacji i drobnych napraw środków trwałych w kawiarni, kinie Promień oraz Domu Kultury w kwocie 19.064,68 zł.

### **1.7 Podatki i opłaty**

**51.299,54 zł**

W ramach podatków i opłat Dom Kultury zaplanował środki na podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty do Polskiego Związku Tanecznego, opłaty na rzecz ZAIKS-u i PISF-u z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Promień oraz odtwarzania muzyki w kawiarni.

Koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wyniosły 16.583,79 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, PISF oraz ZPAV w kwocie 28.984,14 zł. Zapłacono opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Kawiarni Artystycznej w kwocie 4.218,01 zł. Koszty pozostałych opłat wyniosły 1.513,60 zł, i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz składek rocznych i opłat za Turniej Tańca na rzecz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

### **1.8 Pozostałe koszty**

**70.175,74 zł**

W ramach „pozostałych kosztów” wykazano koszty podróży służbowych - 10.263,80 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności – 80,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 2.198,00 zł oraz koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży - 57.633,94 zł.



**2. Koszty realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”. 100.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku” wykonano remont kawiarni artystycznej „W Starym Kinie” za kwotę 37.558,30 zł oraz wymieniono stolarkę okienną za kwotę 62.441,70 zł.

**3. Koszty realizacji programu „Pora na Nowego Animatora” 33.155,02 zł**

Dom Kultury w Rawiczu realizował w 2016 rok program pt. „Pora na Nowego Animatora”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Program ma na celu pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności z zakresu współtworzenia regionalnej oferty kulturalnej oraz zacieśnienie współpracy między Domem Kultury a lokalnym społeczeństwem. Program realizowany był w dwóch etapach. Pierwsza część zadania zgodnie z umową nr 37/2016/DK z dnia 29 lutego 2016r. realizowana była w I półroczu.

Koszty realizacji I części programu wyniosły 9.631,41 zł, z czego 8.000,00 zł zostało pokryte z dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania zostały poniesione koszty honorariów za przeprowadzenie diagnozy i identyfikacji w kwocie 6.900,00 zł oraz honorarium za skład i montaż trailera promocyjnego w kwocie 500,00 zł. Zostały zakupione materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji zadania za kwotę 1.823,11 zł, oraz pokryto koszty poczęstunku dla uczestników programu w kwocie 408,30 zł.

Drugi etap zadania zgodnie z umową nr 97/2016/DK z dnia 13 września 2016r. realizowany był w II półroczu. Koszty realizacji II etapu wyniosły 23.523,61 zł, z czego 22.000,00 zł zostało pokryte z dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania poniesiono koszty honorariów artystów i prowadzących warsztaty oraz koordynatora projektu w kwocie 12.130,00 zł, koszty druku wydawnictw i materiałów promocyjnych w kwocie 7.090,00 zł oraz zakupiono materiały na prowadzone warsztaty oraz inne związane z realizacją zadania za kwotę 4.303,61 zł.

**4. Koszty realizacji programu „Akademia Chóralna” 21.595,19 zł**

W 2016 roku Dom Kultury kolejny raz realizuje program mający na celu rozwój chórów szkolnych pt. „Akademia Chóralna”. Na realizację zadania Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki w kwocie 11.515,19 zł. W 2016 roku, tak jak w latach poprzednich w programie biorą udział cztery chóry szkolne z rawickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach zadania zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 20.160,00 zł oraz koszty przewozu uczestników projektu na występy w kwocie 1.435,19 zł.



**5. Koszty realizacji „FORMY 2016” w ramach zadania  
pt. „Rawicz-urbs semper aperta”**

**15.300,00 zł**

W ramach realizacji zadania poniesiono koszty spektaklu ulicznego w kwocie 12.300,00 zł oraz honorarium za koncert w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach projektu „Rawicz-urbs semper aperta”, na który Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W dniach od 3 do 7 sierpnia 2016 roku odbywały się warsztaty twórcze, koncerty oraz spektakle.

**2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

**2.1 INWESTYCJE SFINANSOWANE Z BUDŻETU**

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.049.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury wraz z parkiem”. Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 880.736,49 zł, zgodnie z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji, w tym:

1. Kwotę 804.036,43 zł, na dostawę i montaż placu zabaw w ramach zadania pt. „Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z elementami małej architektury w parku w Rawiczu – etapi I”.
2. Kwotę 28.237,00 zł na wykonanie projektu remontu wiat parkowych
3. Kwotę 24.287,69 zł na wykonanie monitoringu
4. Kwotę 24.175,37 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej, sprawdzanie kart katalogowych, badania archeologiczne, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, nadzór budowlany oraz pozostałą dokumentację.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu” została przekazana na konto Domu Kultury dotacja w kwocie 1.049.000,00 zł, z czego wydatkowano 880.736,49 zł – niewykorzystana kwota – 168.263,51 zł.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **15.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia elektro-akustycznego. Dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **15.292,25 zł**.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sceny przenośnej wraz z zadaszeniem. Dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **87.522,08 zł**.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **52.000,00 zł**, z przeznaczeniem na montaż systemu klimatyzacji w Kinie Promień. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **52.000,00 zł**.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewozu elementów estrady przenośnej oraz sprzętu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **4.978,50 zł**.

Niewykorzystana kwota dotacji na cele inwestycyjne z wysokości 171.970,68 zł została zwrócona na konto Gminy Rawicz w dniu 31 stycznia 2017 roku.

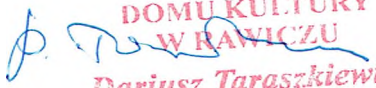
## **2.2 INWESTYCJE SFINANSOWNE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

W 2016 roku w ramach inwestycji zakupiono na potrzeby działalności Domu Kultury projektor multimedialny za kwotę 5.229,27 zł oraz współfinansowano realizację inwestycji pt. „Montażu klimatyzacji w Kinie Promień” w kwocie 9.709,01 zł. Zakupu dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. Z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

### **Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał należności wymagalne w kwocie 5,50 zł.. Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2016r. Wyniosła 109.244,07 zł. Jak wynika z ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 217.469,28 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury.

Rawicz, 27 lutego 2016r.

  
**DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU**  
*Dariusz Taraszkiewicz*

**SPRAWOZDANIE MERYTOTYCZNE  
z działalności Domu Kultury w Rawiczu****Okres sprawozdawczy: 01.01.2016 – 31.12.2016**

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Słowo Obsługi Klienta					
ON	CS	IR	ESS	PKS	SO
Wypł. 28. LUT. 2017					
AK	BP	AK	ZK	PPA	
Zał. 4976					

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Rawiczu obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie DK oraz działalność wspomagająca instytucjom i organizacjom, działalność wspierająca ( nagłośnienie, wynajem sal, przygotowywanie dekoracji itp.)

Do podstawowych zadań Domu Kultury w Rawiczu należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób.

W Domu Kultury w Rawiczu prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii, muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc. Pierwszy raz w ofercie DK pojawiły się sekcje: Studio piosenki ( pojawiające się w miejsce Małego Studia Musicalu), sekcja baletowa.

Dom Kultury w Rawiczu zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury).

**W Domu Kultury w Rawiczu działają następujące sekcje i koła zainteresowań:**

- 1. Koło plastyczne dla dorosłych**  
– prowadzący: mgr Tomasz Bzdęga
- 2. Kółko plastyczne dla dzieci ( cztery grupy – ok. 80 osób)**  
– prowadzący: mgr Tomasz Bzdęga i mgr Barbara Szumna
- 3. Kółko fotograficzne**  
- prowadzący: inż. Michał Burzyński
- 4. Zajęcia taneczne**  
- prowadzący: Krzysztof Majewski
- 5. Małe Studio Musicalu**  
- prowadzący: Michał Zborowski- do czerwca 2016
- 6. Sekcja Teatralna dla dzieci i młodzieży**  
- prowadzący: Sylwester Różycki
- 7. Rawicki Teatr Komedii**  
- prowadzący: Dariusz Taraszkiewicz
- 8. Chór „ARION”**

- prowadzący: Antoni Adam Krenc

### **9. Chór im. Karola Kurpińskiego**

- prowadzący: Jerzy Dudek

### **10. Orkiestra Dęta**

- prowadzący: Jerzy Kupczyk

### **11. Zespół Folklorystyczny „Dębioki”**

prowadzący: Irena Mikołajczak

### **12. Studio piosenki**

- prowadząca Jowita Augustyniak

### **13. Sekcja baletowa**

- prowadząca Iryna Prakharenka

Uczestnicy sekcji brali udział w działaniach Domu Kultury związanych z aktywizujących mieszkańców podczas projektów współorganizowanych z Gminą Rawicz, prezentowali swoje osiągnięcia również w całej Polsce, m.in. sekcja teatralna młodzieżowa z sukcesami na festiwalach w Krakowie i w Turku.

Dom Kultury w Rawiczu stał się producentem dwóch spektakli teatralnych:

- współprodukowanego z Fundacją Skene Pro Arte ( przy udziale sponsorskim RAWAGU) "Bodo-musicalu" z Dariuszem Kordkiem-23 wystawienia w całej Polsce, m.in. podczas festiwalu Miniatury Teatralne w Krakowie,
- przygotowanego jako wydarzenie FORMY 2016 monodramu Piotra Bigory "Novecento"- wystawionego trzykrotnie, m.in. na Festiwalu Monodramów w Częstochowie.

Oferta artystyczna w 2016 roku była urozmaicona i bogata. Znana z zeszłego roku Rawicka Jesień Teatralna przekształcona została w Ogólnopolski Festiwal Rzemiosła Aktorskiego- tegoroczną edycję odwiedziło około 2 tyś. widzów. W tym roku odbyły się trzy uroczystości jubileuszowe: 10-lecie Kina Promień, 60-lecie Pracowni im. Zbigniewa Łukowiaka, 70-lecie Domu Kultury w Rawiczu.

Wykaz artystycznych propozycji roku 2016:

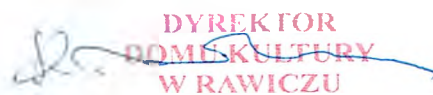
1. Wernisaż wystawy DOM KULTURY W DETALU – 16.12.2016 (DK RAWICZ)
2. Koncert SUNDAY MORNING – 4.12.2016 (DK RAWICZ)
3. Spektakl LATAJ Z KRYSYNA – RAWICKA JESIEŃ TEATRALNA - 4.12.2016 (DK RAWICZ)
4. ANDRZEJKI "W STARYM KINIE" – 30.11.2016 (DK RAWICZ)
5. Spektakl DIWA - RAWICKA JESIEŃ TEATRALNA – 27.11.2016 (DK RAWICZ)
6. Spektakl MÓJ DZIKUS – RAWICKA JESIEŃ TEATRALNA – 20.11.2016 (DK RAWICZ)
7. Koncert SYNAPSA – 25.11.2016 - (DK RAWICZ)
8. Koncert MOTOR IN CORN, OIL STAINS I NESESER – 19.11.2016 (DK RAWICZ)
9. Wernisaż wystawy malarstwa JOANNY KINDER – 18.11.2016 (DK RAWICZ)
10. Koncert NOCNY KOCHANIEK – 18.11.2016 (DK RAWICZ)
11. Koncert CHUCK FRAZIER – 13.11.2016 (DK RAWICZ)
12. Monodram NOVECENITO – 7.11.2016 (DK RAWICZ)
13. Koncert ZIELONE OGÓRKI – 6.11.2016 (DK RAWICZ)
14. Spektakl GOŁA BABA - RAWICKA JESIEŃ TEATRALNA – 5.11.2016 (DK RAWICZ)
15. Koncert MENTAL MELOD – 4.11.2016 (DK RAWICZ)
16. Spektakl GWIAZDA I JA - RAWICKA JESIEŃ TEATRALNA – 28.10.2016 (DK RAWICZ)
17. Warsztaty muzyczne GITARA – 22.10.2016 - (DK RAWICZ)
18. Promocja tomiku opowiadań Włodzimierza Jędrzejczaka MARTWA ŻRENIKA PTAKA – 21.10.2016 (DK RAWICZ)



19. I Międzynarodowy Dzień Spotkań Artystów Ulicy – 16.10.2016 (DK RAWICZ)
20. Warsztaty muzyczne PERKUSJA – 14.10.2016 (DK RAWICZ)
21. Warsztaty muzyczne GITARA BASOWA – 7.10.2016 (DK RAWICZ)
22. Monodram i promocja tomiku pejszi Henryka Pawłowskiego – 1.10.2016 (DK RAWICZ)
23. Koncert Jazzowy MORTE PLAYS – 30.09.2016 (DK RAWICZ)
24. Wernisaż wystawy malarstwa ANNY STARSKIEJ, EMILII ANDRZEJCZAK – 30.09.2016 (DK RAWICZ)
25. Festyn Charytatywny dla Marka Ostrowskiego – 25.09.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
26. Koncert REINER'S BIG BAND – 16.09.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
27. Rawicki Jarmark Historyczny – 10.09.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
28. Spektakl WOT TAKAJA ŻIZN – 11.09.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA z Teatr Polska)
29. Spektakl LABirynt – 10.09.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA z Teatr Polska)
30. Koncert ANIMATO – 9.09.2016 (DK RAWICZ)
31. NARODOWE CZYTANIE Henryk Sienkiewicz "Quo Vadis" – 3.09.2016 (DK RAWICZ, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU, RADA OSIEDŁOWA NR 2, RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, RAWICKI TEATR KOMEDII, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ)
32. Koncert Muzyki Operetkowej – 13.08.2016 (DK RAWICZ)
33. Spektakl dla dzieci RYBAK I ŻURAW – 10.08.2016 (DK RAWICZ)
34. WIELKIE CZYTANIE BAJEK – 7.08.2016 (DK RAWICZ)
35. 16. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej – 3-7.08.2016 (DK RAWICZ)
36. XVII Przegląd Folklorystyczny "Pod Dębami Śpiewanie" – 10.07.2016 (DK RAWICZ, RADA SOŁECKA WSI DĘBNO POLSKIE, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DĘBNIE POLSKIM, ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY DĘBIOKI, URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU)
37. TRANSATLANTYK: Mobilne kino Škody – 17.07.2016 (DK RAWICZ)
38. FESTYN RODZINNY POWITANIE LATA – 3.07.2016 (DK RAWICZ)
39. WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA JULITY ADAMIAK – 24.06.2016 (DK RAWICZ)
40. ŚWIĘTO RAWICZA – 10-12.06.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
41. Koncerty hip-hopowe NOC POLARNA – 3.06.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
42. Premiera spektaklu SKLEP Z ZABAWKAMI – 2.06.2016 (DK RAWICZ)
43. WERNISAŻ WYSTAWY KOŃCOWOROCZNEJ SŁUCHACZY RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – 3.06.2016 (DK RAWICZ)
44. DK DZIECIOM – SPEKTAKLE, WYSTAWA – 2.06.2016 (DK RAWICZ)
45. Koncert OJCIEC BOGATY W MIŁOSIERDZIE – 26.05.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
46. Koncert U STUDNI – 6.05.2016 (DK RAWICZ)
47. Spotkanie z aktorem MARIANEM DZIĘDZIELEM – 9.05.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
48. BODO MUSICAL – 8.05.2016 (DK RAWICZ)
49. KARAOKE "W STARYM KINIE" – 2.05.2016 (DK RAWICZ)
50. KARAOKE "W STARYM KINIE" – 29.04.2016 (DK RAWICZ)
51. Wernisaż wystawy KONRADA KAŻMIERCZAKA – 29.04.2016 (DK RAWICZ)
52. Koncert zespołu SUNDAY MORNING – 22.04.2016 (DK RAWICZ)
53. Wernisaż wystawy końcoworocznej DZIECI I MŁODZIEŻY KOŁA PLASTYCZNEGO – 22.04.2016 (DK RAWICZ)
54. Koncert zespołu ELIXIR – 8.04.2016 (DK RAWICZ)
55. Wernisaż wystawy malarstwa KOŁA PLASTYCZNEGO DLA DOROSŁYCH Domu Kultury w Rawiczu – 15.04.2016 (DK RAWICZ)
56. Spektakl dla dzieci CZARODZIEJSKI ŚWIAT BAJKI – 3.04.2016 (DK RAWICZ)
57. Koncert zespołu MUS TRIO – 1.04.2016 (DK RAWICZ)



58. II AMATORSKI KONKURS PLASTYCZNY (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
59. Pieśń żydowska GEMISCH – 18.03.2016 (DK RAWICZ)
60. Koncert zespołu THE PERŁA – 4.03.2016 (DK RAWICZ)
61. Promocja tomiku KRYSTYNY JĘDRZEJCZAK – 10.03.2016 (DK RAWICZ)
62. Operetka KRAINA UŚMIECHU – 5.03.2016 (DK RAWICZ)
63. Recital ARTURA GOTZA – 8.03.2016 (DK RAWICZ)
64. Koncert zespołu ANN – 19.02.2016 (DK RAWICZ)
65. Premiera MUSICALU BODO – 13.02.2016 (DK RAWICZ)
66. Spotkanie z himalaistą PIOTREM SNOPCZYŃSKIM – 6.02.2016 (DK WSPÓŁORGANIZACJA)
67. Koncert zespołu ARMA – 5.02.2016 (DK RAWICZ)
68. SENIOR PARTY – 2.02.2016 (DK RAWICZ)
69. WIECZÓR KOLĘDOWY – 29.01.2016 (DK RAWICZ)
70. WYSTAWA MAŁARSTWA TOMASZA BZDEGI - 29.01.2016 (DK RAWICZ)
71. FERIE W DK – 15-29.01.2016 (DK RAWICZ)
72. Spektakl dla dzieci PŁYŃ RYBKO DALEJ – 28.01.2016 (DK RAWICZ)
73. Spektakl dla dzieci PCHŁA SZACHRAJKA – 23.01.2016 (DK RAWICZ)
74. Spotkanie z ZOFIĄ CZERWIŃSKĄ – 22.01.2016 (DK RAWICZ)
75. SENIOR PARTY – 19.01.2016 (DK RAWICZ)
76. 24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 9-10.01.2016 (DK WSPÓŁORGANIZATOR)
77. Koncert zespołu AFTER PARTY – 17.01.2016 (DK RAWICZ)
78. Koncert OPERETKOWO, KABARETOWO, MUSICALOWO – 16.01.2016 (DK RAWICZ)
79. Koncert zespołu DWA JEDNI – 15.01.2016 (DK RAWICZ)
80. KONCERT KOLĘD – 9.01.2016 (DK RAWICZ)
81. Koncert zespołu SUNDAY MORNING – 8.01.2016 (DK RAWICZ)

  
DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU  
*Dariusz Taraszkiewicz*

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 634/2017  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 27 marca 2017 roku

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA GMINY RAWICZ**



## INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

### I. INFORMACJA O GMINIE RAWICZ

#### 1. Liczba ludności ( na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015		Stan na 31.12.2016	
	K	M	K	M
Miasto	10 581	9 569	10.570	9.496
Gmina	4 750	4 649	4.815	4.700
Razem:	15.331	14.218	15.385	14.196
Ogółem:	29.549		29.581	

2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2016 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi ogółem **12.651 ha**, z czego miasto Rawicz 774 ha.

3. Na terenie Gminy Rawicz są 22 wsie sołectkie.

#### 4. Zgodnie z położeniem na terenie miasta i gminy są:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Gospodarstwa rolne	1.309	1 300
Powierzchnia w ha	7.663,78	7.515,32
w tym w mieście Rawiczu:		
Gospodarstwa rolne (w szt.)	205	199
Powierzchnia w ha	631,88	604,83

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zmniejszyła się o 9 sztuk liczba gospodarstw rolnych osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Rawicz, z czego w samym mieście Rawiczu zmniejszyła się o 6 gospodarstw. Powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się ogółem o 148,46 ha, w tym w mieście Rawiczu zmniejszyła się o 21,12 ha.

W roku 2016 nowe gospodarstwa rolne powstały między innymi we wsiach: Żylice, Wydawy, Ugoda, Załęcze, Szymanowo, Dębno Polskie oraz Rawiczu .

Według miejsca zamieszkania podatników podatku rolnego:

- największy przyrost powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim we wsiach: Łaszczyn, Ugoda, Załęcze, Sikorzyn, Kąty i Izbice,

- spadek powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił przede wszystkim w takich wsiach jak: Zawady, Sierakowo, Sarnówka, Żołędnica, Żylice, Zielona Wieś, Masłowo, Konarzewo, Folwark, Dębno Polskie i Folwark.

Powyższe zmiany spowodowane były przede wszystkim migracją wewnętrzną. W roku 2016 dokonywano aktualizacji użytków - zmian klasyfikacji gruntów ornych na tereny budowlane. Miały miejsce sprzedaże użytków rolnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, darowizny części gruntów z przeznaczeniem na tworzenie nowych gospodarstw rolnych. Osoby fizyczne zbywały grunty rolne na rzecz Gminy Rawicz.

Wśród mieszkańców Rawicza zaobserwowano zjawisko nabywania użytków rolnych położonych poza miastem Rawicz, przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe (np. we wsiach: Dębno Polskie, Masłowo). Wpływ na powyższe dane ma również tendencja tworzenia się gospodarstw rolnych o większej powierzchni obszarowej.

W roku 2016 nastąpiła regulacja gruntów Skarbu Państwa - przywrócenie stanu katastralnego, rozliczenie udziałów m.in. w Sarnówce, Stwolnie, Żylicach, Folwarku i Wydawach.



*Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 roku*

**5. Ilość budynków komunalnych:**

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Budynki komunalne (w szt.)	188	184
w tym: budynki mieszkalne	160	157
budynki użytkowe	28	27

W roku 2016 przekazano właścicielom budynek mieszkalny w Rawiczu przy ul. Rynek Sarnowski 2 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 9. Budynek w Dąbrowce 21 gdzie znajdował się jeden pusty lokal mieszkalny przekazano do dyspozycji Gminy (Przedszkole w Dąbrowce) oraz sprzedano budynek przy ul. Wazów 1, gdzie znajdował się lokal użytkowy.

**6. Ilość mieszkań komunalnych:**

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Ilość mieszkań komunalnych:	905	882
w tym m. innymi:		
lokali socjalnych	101	103
mieszkań własnościowych	396	411

W 2016 r. o 23 sztuki zmniejszyła się ogólna ilość mieszkań komunalnych, co było spowodowane:

- sprzedażą 23 lokali mieszkalnych:
  - ul. Rynek Sarnowski 2/1 (1 mieszkanie),
  - ul. Mikołajewicza 12a/1 (1 mieszkanie),
  - ul. Mikołajewicza 12c/30 (1 mieszkanie),
  - ul. Ignacego Buszy 11/1 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Poniatowskiego 8/1 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Poniatowskiego 8/3 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Poniatowskiego 8/5 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Poniatowskiego 8/7 (1 mieszkanie),
  - ul. Kamińskiego 7/8 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Powst. Wlkp. 23/5 (1 mieszkanie),
  - ul. Wały Powst. Wlkp. 23/4 (1 mieszkanie),
  - ul. Mickiewicza 14/7 (1 mieszkanie),
  - ul. Scherwentkego 2/5 (1 mieszkanie),
  - ul. Wyszyńskiego 3b/29 (1 mieszkanie),
  - ul. Wyszyńskiego 8/10 (1 mieszkanie),
  - ul. Kilińskiego 29/6 (1 mieszkanie),
  - ul. Kilińskiego 29/4 (1 mieszkanie),
  - ul. Kilińskiego 29/8 (1 mieszkanie),
  - ul. Kilińskiego 29/1 (1 mieszkanie),
  - ul. Kilińskiego 29/3 (1 mieszkanie),
  - ul. Wojska Polskiego 46/8 (1 mieszkanie),
  - ul. Grunwaldzka 9/3 (1 mieszkanie),
  - ul. Kamińskiego 7/7 (1 mieszkanie).
- w wyniku oddania do dyspozycji Gminy budynku przedszkola w Dąbrowce z 1 pustym lokalem mieszkalnym - ubyło 1 odrębne mieszkanie
- zyskano 1 lokal mieszkalny w wyniku podziału mieszkania na dwa odrębne przy ul. Wały Powst. Wlkp. 4
- w 2016 roku przybyły 2 mieszkania socjalne:
  - powstał nowy lokal w Rawiczu przy ul. Grunwaldzkiej 20/1, przy ul. Leśnej 21/10 oraz Połwiejskiej 11/24,
  - ubył 1 lokal socjalny przy ul. Konopnickiej 9, który został przekwalifikowany na lokal komunalny.

W roku 2016 zwiększyła się o 15 liczba mieszkań własnościowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- wykupiono 23 mieszkania z zasobów komunalnych, z czego 8 mieszkań w budynkach przekazanych właścicielom.



Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

7. Komunalne ujęcia wody w sztukach:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
- istniejące	6	0
- kontynuowane	0	0
- długość sieci wodociągowej z przyłączami (w km)	230,9	0

8. Na terenie gminy istnieje jedna (szt. 1) oczyszczalnia ścieków.

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Długość sieci kanalizacji z przyłączami (w km)	155,15	0

Dnia 1 października 2016 roku zakład budżetowy ZWiK w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowopowstałej spółki z o.o., a majątek spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną.

9. W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nie uległa zmianie:

- liczba kotłowni osiedlowych (istnieje 1 kotłownia na osiedlu Winiary),

Długość sieci ciepłowniczej w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się do 4,3 km

W roku 2016 nastąpił wzrost o 200 m sieci w związku z budową nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Winiary.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>Przedszkola publiczne:</b>		
Liczba przedszkoli (w szt.)	4	9
Liczba dzieci	410	764
Liczba miejsc wolnych	0	96
Liczba oddziałów	18	35
<b>Przedszkola niepubliczne</b>	7	8
Liczba dzieci	254	351

W stosunku do roku 2015 liczba przedszkoli publicznych wzrosła o 5 (wyłączenie przedszkoli ze struktury szkoły), a niepublicznych świadczących usługi w zakresie wychowania przedszkolnego wzrosła o 1. W roku 2016 przekształcono oddziały przedszkolne w szkołach w Masłowie, Zielonej Wsi, Słupi Kapitulnej oraz Rawiczu- SP-1 oraz SP-5 w przedszkola. Miało to także wpływ na wzrost liczby dzieci w przedszkolach oraz powiększyła się liczba miejsc wolnych. Powstało również Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z oddziałami integracyjnymi w Sierakowie.





Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 roku

14. Ilość miejsc w przedszkolach.

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2015			Stan na dzień 31.12.2016		
		Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych	Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych
1.	Przedszkole Nr 1	125	100	0	125	120	5
2	Oddział Słupia Kapitulna (z SP Sł. Kapitulna.)	25	25	0	0	0	0
3	Oddział Ugoda (SP ZW)	25	17	8	0	0	0
4	Oddział Zielona Wieś (SP ZW)	50	38	12	0	0	0
5	Oddziały „0” Rawicz (SP 3,4)	125	97	28	75	65	10
6	Oddział „0” Rawicz (SP nr 6)	25	25	0	0	0	0
7	Przedszkole Nr 3	125	125	0	125	125	0
8	Oddział w Dąbrowce (SP 5)	25	10	15	0	0	0
9	Oddział w Masłowie (SP M)	25	8	17	0	0	0
10	Oddział w Szymanowie (SP 4)	25	14	11	0	0	0
11	Oddział w Dębnie Polskim ( SP 4)	25	14	11	0	0	0
12	Oddziały przedszkolne w SP 5 (dawne P4)	100	69	31	0	0	0
13	Oddział w Żołędnicy (SP 5)	25	15	10	0	0	0
14	Przedszkole Nr 5 z oddz.w Szymanowie i Dębnie Polskim	50	50	0	50	50	0
15	Oddział Specjalny	15	10	5	15	10	5
16	Przedszkole Nr 6	125	125	0	185	175	10
17	Przedszkole Nr 2	0	0	0	50	45	5
18	Przedszkole nr 4 z oddz.w Dąbrowce i Żołędnicy	0	0	0	150	118	32
19	Przedszkole w Masłowie	0	0	0	25	18	7
20	Przedszkole w Słupi Kapitulnej	0	0	0	50	28	22
21	Przedszkole w Zielonej Wsi	0	0	0	75	75	0
	<b>Razem</b>	<b>915</b>	<b>742</b>	<b>148</b>	<b>925</b>	<b>829</b>	<b>96</b>



Od września 2016 roku utworzono na terenie Gminy Rawicz 5 przedszkoli publicznych (Przedszkole Nr 2, Nr 4, w Masłowie, Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi), powstały na bazie funkcjonujących wcześniej w szkołach oddziałów przedszkolnych. Oddziały przedszkolne zamiejskowe ze struktury Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu, zostały od dnia 1 września przyporządkowane do Przedszkola Nr 6 w Rawiczu.

**15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych:**

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
- osób z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 lat do 35 lat	10	10
Razem:	10	10

Oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym jest oddziałem Przedszkola Nr 5, mieści się w Gimnazjum w Sierakowie na czas wykonywania modernizacji budynku przedszkolnego przy ul. Sarnowskiej 9a, który jest nową siedzibą działalności tego przedszkola. Przedszkole Nr 5 od dnia 1 kwietnia 2016 roku uzyskało decyzję oddania w zarząd nieruchomości położonej przy ul. Sarnowskiej 9a na siedzibę przedszkola.

**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 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
<b>Szkoły podstawowe publiczne:</b>		
<b>Ilość oddziałów:</b>	<b>108</b>	<b>104</b>
- miasto	88	86
- wieś	20	18
Liczba uczniów, z czego:	<b>3086</b>	<b>2999</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2301</b>	<b>2154</b>
- w szkołach miejskich	1969	1856
- w szkołach wiejskich	332	298
<b>Gimnazja</b>	<b>785</b>	<b>845</b>
Ilość oddziałów:	32	33
<b>Średnia liczba uczniów w oddziałach, w tym:</b>		
w szkołach podstawowych:		
- miejskich	22,38	21,58
- wiejskich	16,60	16,55
w gimnazjach	24,53	25,61

Różnica w liczbie uczniów w szkołach podstawowych pomiędzy danymi na 31 grudnia 2015 r. a 31 grudnia 2016 r. wynika ze spadku liczby uczęszczających do szkół uczniów na skutek zniesienia obowiązku szkolnego w stosunku do dzieci sześciolletnich. Natomiast różnica w liczbie uczniów i oddziałów w Gimnazjach wynika z większej liczby dzieci w rocznikach.

**17. Na koniec 2016 r. w stosunku do 2015 r. nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład Rawickiej Biblioteki Publicznej.**



#### 18. Długość dróg gminnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
ogółem	123 km	133 km
Z czego: dróg wiejskich	76 km	82 km
Dróg miejskich:	47 km	51 km

Uchwałą Nr XVI/127/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego, przy jednoczesnym zaliczeniu tych dróg do kategorii dróg gminnych- **przybyło**

**10,141 km**

##### drogi wiejskie

- droga gminna (była droga powiatowa) - odcinek Rawicz-Dębno Polskie-granica województwa (Przywsie) - 2,518 km,
- droga gminna (była droga powiatowa) - odcinek (granica województwa) Załęcze-Masłowo - 3,347 km
- droga gminna (była droga powiatowa) - odcinek Załęcze-granica województwa (Rondo Załęcze) - 0,317 km

##### drogi miejskie

- droga gminna (była droga powiatowa) - ulice: Sarnowska (od skrzyżowania z ul. Poznańską), Wały Powstańców Wlkp., Ks. Piotra Wawrzyniaka - 1,818 km
- droga gminna (była droga powiatowa) - ulice: Piłsudskiego, Wały Kościuszki, Wały Dąbrowskiego - 2.141 km

Uchwałą Nr XXVIII/296/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 września 2016 roku w sprawie **pozbawienia** kategorii drogi gminnej odcinka ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - 0,152 km.

#### 20. Przystanki autobusowe (w szt.):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Przystanki komunikacyjne:	32	48
Wiaty przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych – ilość i nowe w mieście i gminie	53	53

- utworzono 2 przystanki na ul. Podmiejskiej Uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy Rawicz,
- 14 przystanków przejęto w związku ze zmianą kategorii drogi powiatowej na drogę gminną (byłe DK nr 5 oraz DK nr 36) Uchwałą nr XVI/127/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Powiatu Rawickiego.

**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 2015 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.



## 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 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	3	3	4
Grunty ogółem	87 022	87 156	134
budynki i budowle	238 655	264 884	26 229
Środki transportowe	1 920	934	-986
pozostałe środki trwałe	12 578	9 803	-2775
<b>Razem:</b>	<b>340 175</b>	<b>362 777</b>	<b>22 602</b>

b) w podziale na grupy środków trwałych:

Tabela 2 (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	3	3	(3-2)
Grunty w tym:			
- m. <sup>2</sup>	7 919 156,4	7 920 326,67	1 170,27
- wartość (w tys. zł)	87 022	87 156	134
Budynki i lokale	84 249	82 320	-1 929
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 406	182 564	28 158
Kotły i maszyny energetyczne	1 692	1 365	-327
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 990	3 230	-760
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 259	851	-408
Urządzenia techniczne	4 190	2 961	-1 229
Środki transportu	1 921	934	-987
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 446	1 396	-50
<b>Razem:</b>	<b>340 175</b>	<b>362 777</b>	<b>22 602</b>

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 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana stanu (3-2)
1	3	3	4
1. Jednostki budżetowe ogółem (bez UMG Rawicz), w tym:	50 232	51 351	1 119
- placówki oświatowe	33 642	34 688	1 046
- MGOPS, MGOW,	4 775	4 807	32
- OSiR	11 815	11 856	41
2. Zakłady budżetowe	107 170	39 167	-68 003
3. Samorządowe instytucje kultury	2 390	3 553	1 163



*Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2016 roku*

4. SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych	1 020	656	-364
<b>Razem:</b>	<b>160 812</b>	<b>94 727</b>	<b>-66 085</b>

Dnia 1 października 2016 roku zakład budżetowy ZWiK w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowopowstałej spółki z o.o., a majątek spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. (-19.874.892,55 zł. = 15.687.058,88 środki Gminy+ 4.187.833,67 środki własne).

**III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

**2.1.** Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina Rawicz oddała grunty w:

- zarząd - 60.86.96 ha
- dzierżawę - 83.90.82 ha
- użytkowanie wieczyste - 125.50.61 ha
- w zasobie gminy pozostaje - 521.74.87,67 ha

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Rawicz posiada długoterminowe aktywa finansowe w kwocie netto **17.159.985,25 zł.**

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/328/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2016 roku Gmina Rawicz wniosła do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. wkład pieniężny w wysokości 50.000 zł. i objęła w zamian, w podwyższonym kapitale zakładowym, nowe 5 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł. Na koniec roku Gmina w Funduszu posiadała udziały w kwocie 530.000 zł.

Gmina Rawicz nabyła od firmy „Rawibox” 245 akcji w cenie jednostkowej 0,45 zł. - co daje 110,25 zł. W roku 2016 Rawibox wypłacił Gminie dywidendę za 2015 rok w wysokości **208,37 zł.** Aktem notarialnym Ne Rep. A Nr 10471/2016 z dnia 01.10.2016 Gmina Rawicz przeniosła na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., mienie przekształconego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, o wartości 10.750.340,67 zł. i w zamian za to objęła wszystkie 21.500 szt. udziały o wartości nominalnej 500 zł. o łącznej wartości 10.750.000 zł.

Prawo zarządu gruntami przekształconego zakładu budżetowego, położonymi w miejscowościach Rawicz, Słupia Kapitulna, Folwark, Izbice, Wydawy, Dębno Polskie, Załęcze, Łaszczyn, Wodniki i Świniary stało się z mocy ustawy użytkowaniem wieczystym Spółki do dnia 1 października 2115 roku, a znajdujące się na tych nieruchomościach budynki, obiekty i urządzenia - stały się własnością Spółki.

**2.2.** Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość poręczeń nie uległa zmianie i wynosi 0 zł.

**2.3.** Mienie gminne nie stanowi poręczeń kredytowych.

**IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

W roku 2016 **uległa zmniejszeniu o 9.3943 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 224/3 o pow.0.09.95 ha położonej w Dębnie Polskim (przejęcie pod drogę),
  - działki gruntu nr 2930/6 o pow. 0.15.16 ha położonej w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego
  - działek gruntu na terenie Gminy Rawicz o pow. 9.19.25 ha oraz w Wąsoszu i Świniarach o powierzchni 0.81.52 ha w związku z przekształceniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o, trwały zarząd gruntów z mocy prawa stał się użytkowaniem wieczystym.

Ogółem było gruntów oddanych w trwały zarząd o powierzchni **10.25.88 ha**

- oddano w trwały zarząd grunt o pow. 0,8645 ha z czego:
  - działkę gruntu nr 14/4 o pow. 0.27.17 ha, położoną w Dąbrówce (Przedszkole Nr 4 w Rawiczu),





- działki gruntu nr 136/37, 136/43, 136/45, 136/47 o łącznej powierzchni 0.59.28 ha, położone w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 9a (przedszkole Grzybek)  
Przybyło gruntów oddanych w trwały zarząd 0.86.45 ha  
Na dzień 31 grudnia 2016 roku powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej wynosi **60.86.96 ha**.

**Uległa zmniejszeniu o 1.54.82 ha łączna powierzchnia gruntów wydierżawionych w wyniku:**

- zwiększenia poprzez nawiązane umowy dzierżawy gruntów rolnych o pow 3.07.31 ha, położonych w Rawiczu, Dębnie Polskim i Masłowie,
  - zmniejszenia poprzez rozwiązanie umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Zielonej Wsi i Łącku o łącznej pow. 1.52.49 ha,
- Na koniec 2016 roku **wydzierżawiano** grunty o powierzchni ogółem **83.90.82 ha**.

**W 2016 roku zwiększyła się ogółem o 8.86.71 ha** powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z **przekształceniem i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego** w prawo własności :

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Parafii pw.Św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu-Sarnowie grunt o po.0.46.63 ha (dz.nr 576) o wartości ewidencyjnej 46.630 zł, cena sprzedaży 905,58 zł.)
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych (70 osób) o pow. 0.62.90 ha wartość ewidencyjna 165.630 zł., wartość przekształcenia 153.310 zł.
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych gruntu (dz .nr 98/8) o pow. 0.04.53 ha położonego w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego o wartości ewidencyjnej 11.325 zł. , wartość sprzedaży 39.674 zł.

W związku z przekształceniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z .o. o , trwały zarząd gruntów o po. 10.00.77 ha z mocy prawa stał się użytkowaniem wieczystym.

Ogółem przybyło 8.86.71 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o wartości ewidencyjnej **223.585 zł.** i wartości sprzedaży i przekształcenia **193.889,58 zł.**

**Wobec powyższego w zasobach gminy pozostaje 521.74.87,67 ha.**

Na koniec 2015 roku w zasobach Gminy było 522.65.27,44 ha plus mienie 9.39.43 ha, które zeszło ze zmniejszenia się gruntów oddanych w zarząd i weszło na grunty oddane w użytkowanie wieczyste, minus 1.54.82 ha gruntu, które zeszło z zasobów gminy na grunty dzierżawione minus 8.86.71 ha, które zeszło z zasobów gminy w związku z przekształceniem i sprzedażą gruntów oraz trwałego zarządu ZWiK, które z mocy prawa stały się użytkowaniem wieczystym plus mienie nabyte 6.51.52,59 minus mienie zbyte 6.39.82,36 ha.

Na koniec 2016 roku gmina posiada **prawo wieczystego użytkowania na powierzchni 125.50.61 ha.**

#### **Zbycia mienia komunalnego**

W roku 2016 **zbyto udziały w gruncie zabudowanym** (przy sprzedaży lokali mieszkalnych) o powierzchni **0.23.47,36 ha** i wartości ewidencyjnej **83.067,51 zł.**

W roku 2016 **sprzedano grunty niezabudowane** w Rawiczu o łącznej powierzchni **1.06.30 ha** i wartości ewidencyjnej **269.075 zł.** za cenę zbycia **1.624.487 zł. netto.**

Sprzedano również **grunty zabudowane** w Rawiczu o łącznej powierzchni **0.11.09 ha** i wartości ewidencyjnej **33.300 zł** za wartość zbycia **615.000 zł.**

W wyniku **zamiany** gruntów ubyło **0.13.89 ha** o wartości ewidencyjnej **2.581 zł.** i wartości zamiany **16.706 zł.:**

- w Łaszczynie dz. nr 276/1 o pow. 0.08.55 ha i wartości ewidencyjnej 427,50 zł. (wartość wyceny 4.190 zł)
- w Rawiczu ul. Świerkowej dz.nr 5/92 pow. 0.00.77 ha i wartości ewidencyjnej 1.925 zł. (wartość wyceny 6.575 zł.),
- we Folwarku dz.nr 86/8 o pow. 0.04.57 ha i wartości ewidencyjnej 228,50 zł (wartość wyceny 5.941 zł.).



W wyniku **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności** (70 nieruchomości) ubyło ogółem **0.62.90 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **165.630 zł.** (opłata za przekształcenie wyniosła kwotę **153.310 zł.**)

W wyniku **sprzedaży użytkowania wieczystego** ubyło gruntu o pow. **0.51.16 ha** i wartości ewidencyjnej **57.955 zł.** i cenie sprzedaży **40.579,58 zł.** z czego:

- Rawicz ul. 700 Lecia (cmentarz) dz.nr 576 o pow. 0.46.63 ha o wartości ewidencyjnej 46.630 zł. (cena sprzedaży 905,58 zł)
- Rawicz, ul. Przyjemskiego dz.nr 98/8 o pow. 0.04.53 ha i wartości ewidencyjnej 11.325 zł. (cena sprzedaży 39.674 zł.)

W wyniku **odnowy ewidencji gruntów i budynków** oraz nowym pomiarem gruntów w obrębie geodezyjnym Słupia Kapitulna ubyło **2.66.51 ha gruntu o wartości ewidencyjnej 49.027 zł.**

W wyniku **darowizny** na rzecz Powiatu Rawickiego ubyło **0.84.68 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej 128.300 zł. Z czego:

- działki gruntu nr 1991/2 o pow. 0.29.08 ha i wartości ewidencyjnej 72.700 zł.
  - działki gruntu nr 691/1 o pow. 0.55.60 ha i wartości ewidencyjnej 55.600 zł.
- (wartość darowizny ogółem **515.284 zł.** Z czego: grunt 285.784 zł., nakłady 229.500).

W wyniku **podziału, nowego pomiaru i połączenia działek** ubyło **0.19.82 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **11.972 zł.** z czego:

- Rawicz, ul. Marcinkowskiego, nowy pomiar dz.nr 1258 i 1154 ubyło 0.00.31 ha o wartości ewidencyjnej 1.550 zł.
- Łaszczyn nowy pomiar dz.nr 276 ubyło 0.09.74 ha o wartości ewidencyjnej 487 zł.
- Rawicz ul. 1000 Lecia – połączenie dz. nr 1882/1-1882/3, 1883/1-1883/3, 1885/1, 1885/2 w działkę nr 2904/15. Ubyło 0.00.51 ha o wartości ewidencyjnej 1.275 zł.
- Rawicz ul. Wazów- przy wprowadzaniu podziału do mienia komunalnego mylnie wpisano powierzchnię i wartość działki nr 393/2-ubyło 0.00.02 ha o wartości ewidencyjnej 100 zł.
- Kąty-podział i nowy pomiar dz.nr 63-ubyło 0.01.36 ha gruntu o wartości ewidencyjnej 680 zł.
- Dębno Polskie- podział i nowy pomiar dz.nr 224/2-ubyło 0.07.88 ha gruntu o wartości ewidencyjnej 7.880 zł.

**Wobec powyższego Gmina Rawicz zbyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 6.39.82,36 ha o wartości ewidencyjnej 800.907,51zł (wartość zbycia 2.965.366,58zł. netto).**

W okresie sprawozdawczym Gmina Rawicz uzyskała dochód ze **sprzedaży 23 lokali mieszkalnych** za kwotę **556.039,54 zł (z czego wpływy w roku 2016 – 554.941,54 zł.).**

#### **Nabycia mienia komunalnego.**

Gmina Rawicz w roku 2016 **nabyła** od osób fizycznych, **za odszkodowaniem**, pod drogi, nieruchomość położoną w Rawiczu przy ul. Świętojańskiej dz.nr 363/3 o pow. 0.02.76 ha i wartości **11.971,05zł.**

**Nabyła w wyniku podziału, nowego pomiaru, połączenia działek i postępowania rozgraniczającego 0.42.27 ha o wartości ewidencyjnej 103.079,50 zł.**

- w wyniku połączenia, podziału, nowego pomiaru działek położonych w Rawiczu przy ul. Młyńskiej, Englerta, Kwiatowej, Sportowej i Szarych Szeregów przybyło ogółem 0.16.76 ha gruntu o wartości 42.675 zł.,
- w wyniku podziału i nowego pomiaru dz.nr 88 przy ul. Piłsudskiego w Rawiczu przybyło 0.00.10 ha o wartości ewidencyjnej 5 zł.,
- w wyniku nowego pomiaru i podziału dz.nr 544/8 w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego przybyło 0.00.28 ha o wartości ewidencyjnej 700 zł.,
- przy wprowadzaniu dz.nr 1176 przy ul. Ig. Buszy do rejestru mienia mylnie wprowadzono powierzchnię i wartość działki- przybyło 0.00.01 ha gruntu o wartości 50 zł.



- działki powstałe w wyniku podziału nr 1881/49, 1881/48, 256/44, 464/17, 1105/39 o pow. 0.23.19 ha o wartości ewidencyjnej 58.950 zł. przy ul. Armii Krajowej ominięto i nie wprowadzono do ewidencji mienia,
- w wyniku podziału i nowego pomiaru dz.nr 38 i 62 przybyło 0.00.89 ha gruntu o wartości ewidencyjnej 179,50 zł.
- w związku z postępowaniem rozgraniczającym obejmującym dz.nr 34/2, 14/5, 31/3 w Wodnikach przybyło 0.01.04 ha o wartości ewidencyjnej 520 zł.

W drodze **darowizny** od Parafii w Słupii Kapitulnej Gmina nabyła na poszerzenie drogi działkę gruntu nr 957/1 pow. **0.05.29 ha** o wartości **4.549 zł**.

W 2016 roku w drodze komunalizacji Gmina nabyła grunty położone w Kątach, Masłowie, Słupii Kapitulnej, Rawiczu i Izbicach o pow. **4.24.54 ha** i o wartości **458.271,50 zł**.

W drodze **zmiany udziałów nieruchomości wspólnej** w 2016 roku tj. dz. gruntu nr 248/2 przybyło pow. **0.00.89,59 ha** o wartości **2.239,73 zł**. położonej w Rawiczu przy ul. Kamińskiego 7.

Gmina Rawicz w roku 2016 nabyła w drodze **zamiany** grunty o pow. **0.13.86 ha** o wartości **13.137 zł.**:

- w Folwarku dz. nr 104/2 o pow. 0.03.63 ha i wartości 6.425 zł.
- w Rawiczu ul. Świerkowa dz. nr 5/96 o pow.0.00.21 ha i wartości 1.793 zł.
- w Łaszczyńcu dz.nr 277/4 o pow. 0.10.00 ha i wartości 4.900 zł.
- w Masłowie dz.nr 414/2 o pow. 0.00.02 ha i wartości 19 zł.

W 2016 roku Gmina nabyła **od osób fizycznych** do zasobów gminy grunty o pow. **1.61.91 ha** i wartości 341.365 zł. z czego:

- w Kątach dz.nr 45/2 o pow. 1.51.74 zł. i wartości 330.000 zł.
- w Folwarku dz.nr 577/1 o pow. 0.10.17 ha i wartości 11.365 zł.

**Wobec powyższego, Gmina Rawicz nabyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 6.51.52,59 ha i o wartości 934.612,78 zł.**

#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Gmina Rawicz z tytułu wykonywania praw własności wykonała następujące dochody:

##### a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.:

- z dzierżawy terenów łowieckich – 4.124,78 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- ze sprzedaży drewna z wycinek w lasach w kwocie 2.057,27 zł (dział 020, rozdział 02001 § 0840);
- ze sprzedaży gruzu w kwocie 57,95 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0840)
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 166.853,57 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470);
- z dzierżawy gruntów, gruntów rolnych, ogródków i innych – 368.059,22 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 84.150,30 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.884.951,73 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 35.139,24 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750);
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych – 62.087,91 zł. (dział 801, rozdział 80101, § 0750);
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż. wieczystego nieruchomości – 5.853,66 zł. (dział 801, rozdział 80101, § 0770);
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach – 20.261,10 zł. (dział 801, rozdział 80104, § 0750);
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjach – 44.084,22 zł. (dział 801, rozdział 80110, § 0750);
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 27.814,66 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750) ;



- najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 62.902,02 zł (dział 926, rozdział 92604, § 0750),

**b) w roku budżetowym 2017:**


- dzierżawy terenów łowieckich – 4.150,00 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych w kwocie 7.300,00 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 – 1.698.800 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 41.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 2.475.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- najmu i dzierżawy pomieszczenia w Urzędzie Miejskim – 33.740,45 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750 );
- najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 31.473,00 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.500 zł. (dział 926, rozdział 92694, § 0750).

- c) Gmina Rawicz nie uzyskała żadnych dochodów z tytułu innych praw majątkowych niż własność.

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

Gmina Rawicz w roku 2016 zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę – zwykłą na kwotę 1.935.819,28 zł.

A.O.

Burmistrz  
  
Grzegorz Kubik