



# BURMISTRZ Gminy Rawicz

## Rawicz 2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz za pierwsze półrocze 2018 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 r.



**ZARZĄDZENIE NR 1112/2018  
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz Uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze, Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz za pierwsze półrocze 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Część tabelaryczną załącznika Nr I oznacza się jako załączniki od Nr 1 do Nr 11.

**§ 2**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz, w brzmieniu jak w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji i Ośrodka Osób

Niepełnosprawnych w Rawiczu za pierwsze półrocze 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku Nr IV do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
  
**Grzegorz Kubik**

  
Ewa Hajnce-Tobolska

**RADCA PRAWNY**

Załącznik Nr I  
do Zarządzenia Nr 1112/2018  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz  
za I półrocze 2018 roku**



## INFORMACJA OPISOWA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU

#### DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018, poz.1000), Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rawicz za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz stanowi Uchwała Nr XLV/509/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (ze zmianami).

**Na dzień 30 czerwca 2018 r.** w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz, **plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

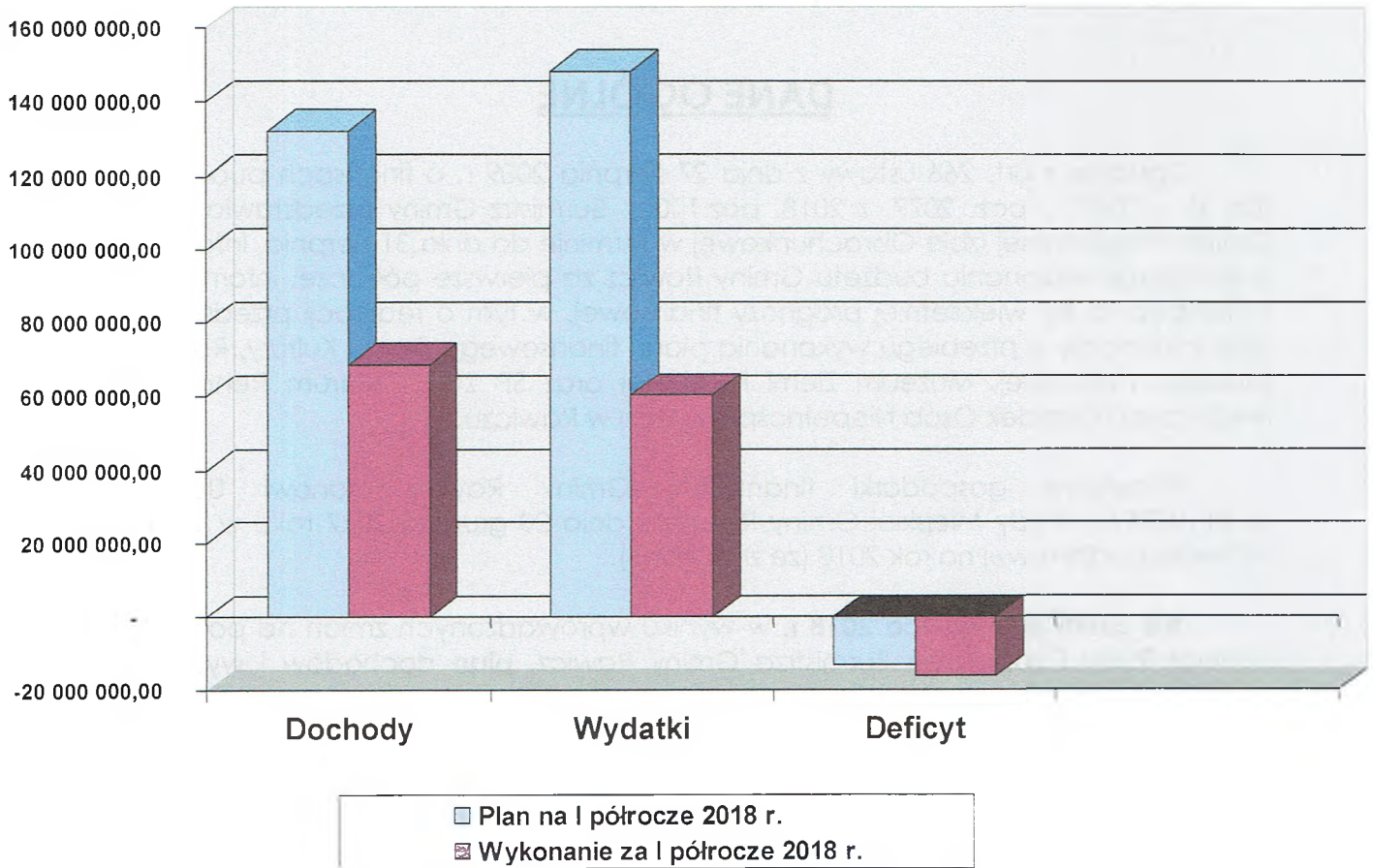
• Dochody budżetu Gminy Rawicz, z tego:	<b>132.250.890,99 zł</b>
- dochody bieżące	<b>110.128.003,09 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>22.122.887,90 zł</b>
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	<b>148.366.417,99 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>110.035.541,19 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>38.330.876,80 zł</b>

Na koniec roku planowana kwota deficytu budżetu Gminy Rawicz wyniesie **16.115.527,00 zł.**

**Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz, z tego:	<b>68.798.942,05 zł</b>
- dochody bieżące	<b>60.953.250,15 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>7.845.421,90 zł</b>
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	<b>60.385.655,47 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>53.633.678,19 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>6.751.977,28 zł</b>

Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



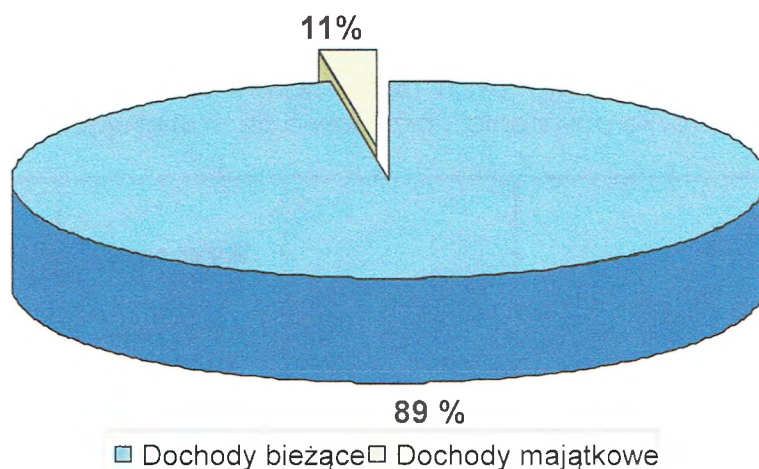
## DOCHODY

Na zaplanowane 132.250.890,99 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano dochody w wysokości 68.798.942,05 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w ok. 52%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 110.128.003,09 zł, zostały wykonane w kwocie 60.953.520,15 zł;
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 22.122.887,90 zł, zostały wykonane w kwocie 7.845.421,90 zł.



Strukturę **wykonanych** dochodów Gminy Rawicz za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



Na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie zrealizowanych dochodów największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów bieżących wyniósł około 44%.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	50.253.864,20	26.714.591,64	53	44
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010,2020,2030,2060)	35.113.004,51	19.737.801,02	56	32
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	23.685.860,00	14.279.682,00	60	24
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2008,2009,2057,2059)	1.075.274,38	221.445,49	21	0
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>110.128.003,09</b>	<b>60.953.520,15</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 50.253.864,20 zł, wykonano w kwocie 26.714.591,64 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 53 % i stanowiły około 44 % wykonanych w pierwszym półroczu dochodów bieżących ogółem.

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

Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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)	17.091.557,04	9.542.653,41	56	36
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 0610, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690)	3.639.089,60	2.326.390,23	64	9
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	26.379.570,00	12.937.136,81	49	48
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	48.058,33	55.097,69	115	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	209.490,00	92.075,00	44	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	552.283,00	246.522,30	45	1
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.031.351,00	643.146,34	62	2
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	22.000,00	21.251,99	97	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	247.451,31	136.804,21	55	1
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	268.482,00	149.346,58	56	1
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	57.548,60	38.074,00	66	0
12. Inne dochody niewymienione (§ 0570, 0940, 0950, 0960, 0970, 2370, 2710, 2950, 2990)	706.983,32	526.093,08	74	2
<b>Bieżące dochody własne gminy ogółem:</b>	<b>50.253.864,20</b>	<b>26.714.591,64</b>	<b>53</b>	<b>100</b>



1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 17.091.557,04 zł, wykonano dochody w kwocie 9.542.653,41 zł (ok. 56% planu). Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią około 36% udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane są zgodnie z planem. Mniejsze od planu odnotowaliśmy wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wykonanie ok. 35%). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, wskazane dochody winny zostać wykonane w kwocie ok. 57.000 zł. Nie planuje się korekty wskazanej kwoty dochodów.
2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 3.639.089,60 zł, wykonano w kwocie 2.326.390,23 zł (ok. 64% planu). Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty tj. m.in. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (ok. 100% i 101% planu), za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 68% planu).  
Niższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej (ok. 36% planu) oraz z tytułu opłaty targowej (ok. 45%) planu. Decyzja o zmianie planu zostanie podjęta na koniec trzeciego kwartału po dokonaniu analizy wykonania tych dochodów.  
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolne w przedszkolach gminnych zostały wykonane w ok. 50%. Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykonane w ok. 51% w stosunku do planu.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 26.379.570 zł, wykonano dochody w kwocie 12.937.136,81 zł (około 49% planu). Wykonane dochody stanowią około 48% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem. Szacuje się, że w drugim półroczu dochody z PIT będą wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 700 tys. zł.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planuje uzyskać dochody w kwocie 48.058,33 zł. Do końca pierwszego półrocza w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 55.097,69 zł (ok. 115% planu). Decyzja o zmianie planu zostanie podjęta na koniec trzeciego kwartału tego roku.
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na zaplanowane 209.490 zł, za okres pierwszego półrocza 2018 r. przekazał gminie kwotę 92.075 zł. Do dnia 15 października Fundusz prześle gminie drugą ratę w/w dochodów.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 552.283 zł, uzyskały dochody w kwocie 246.522,30 zł (ok. 45% planu). Realizacja dochodów przebiega zgodnie z przyjętym planem.
7. Wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 1.031.351 zł do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w kwocie 643.146,34 zł (ok. 62% planu). Korektę tej pozycji dochodów dokonamy po przeprowadzeniu analizy ich wykonania na koniec trzeciego kwartału tego roku.
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 22.000 zł, zostały wykonane w kwocie 21.251,99 zł (ok. 97%). Planujemy, że znacznie wzrosną dochody z tego tytułu w drugim

- półroczu z uwagi na rozpoczęcie gromadzenia opłat na zimę przez osoby fizyczne. W II półroczu planujemy korektę wskazanej kwoty dochodów.
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 136.804,21 zł (ok. 55% planu).
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:
- ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 39.308,72 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej.
  - z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Bojanowo, Niechlów, Trzebnica i Krobia w kwocie 110.037,86 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach i żłobku w Rawiczu.
- Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem.
11. Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
- „Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II”- umowa z WFOŚiGW w Poznaniu zostanie podpisana w III kw.br. Dotację w wysokości 10.659,60 zł gmina otrzyma po zakończeniu realizacji zadania w II połowie roku;
  - „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej” - zgodnie z zawartą umową Nr 199/U/400/212/2018 z dnia 11.07.2018r. zaplanowano kwotę w wysokości 8.815 zł, którą gmina uzyska po wykonaniu tego zadania w II połowie roku;
  - „Rosnę zdrowo na sportowo” - zgodnie z zawartą umową Nr 2018/0479/2946/Zadu/DS/TP/865 z dn. 21.05.2018 r z Ministerstwem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z elegantami gimnastyki korekcyjnej zaplanowano kwotę w wysokości 38.074 zł, którą wykonano w 100% planu. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 25.05.2018 r. w kwocie 38.074 zł;
12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 706.983,32 zł, wykonano dochody w kwocie 526.093,08 zł (ok. 74% planu).
- W kwocie zaplanowanych dochodów znajduje się między innymi kwota dotacji celowej z tytułu udzielonej gminie pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych. Umowa z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego zostanie podpisana w III kw. br.
- Zwrócono do budżetu nie wykorzystane w terminie bieżące wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 137.140 zł.
- Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za 2017 rok w kwocie 86.641,31 zł.
- Realizacja pozostałych dochodów zostanie omówiona w dalszej części informacji.

## **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Gmina Rawicz, na zaplanowane 35.113.004,51 zł, otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 19.737.801,02 zł. W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 56%. W wykonanych dochodach bieżących ogółem za I półrocze dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły ok. 32%.



1. Z zaplanowanych 32.617.701,01 zł, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 18.194.772,52 zł. Dotacje przekazywane były przede wszystkim na realizację zadań w zakresie "Rodziny" (kwota 16.632.362 zł).  
Najwyższa kwota dotacji tj. 10.761.420 zł została przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Kwoty zaplanowanych dotacji na realizację w/w zadań były często zmieniane w zależności od wielkości zapotrzebowania na świadczone usługi, które są zadaniami zleconymi gminie, a wynikają z ustaw. Dotację przekazywał Wojewoda Wielkopolski oraz Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatura w Lesznie.
2. Z zaplanowanych 178.907,50 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 178.907,50 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego.
3. Z zaplanowanych 2.316.396 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.364.121 zł (około 59% planu). Dotacje przeznaczone były między innymi na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dożywianie uczniów w szkołach.

## **SUBWENCJE**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 23.685.860 zł, wykonała dochody w kwocie 14.279.682 zł (około 60% planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.996.000 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.070.076 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 213.606 zł.

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

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

Gmina Rawicz zgodnie z podpisanymi porozumieniami planuje uzyskać dotacje na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 13.593.576,44 zł. Do końca I półrocza przekazano kwotę 1.213.483,41 zł, co stanowi około 9% wykonanych dochodów w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że dotacje zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektów, tj. w II połowie roku 2018 lub w kolejnych latach zgodnie z WPF na lata 2017-2023.

Realizowane są następujące projekty:

1. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 23 sierpnia 2016 r. nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", gmina planuje otrzymać z NFOŚiGW w Warszawie środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - **"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu"** w kwocie 15.397.259,52 zł. Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w organizacji.  
W I półroczu otrzymaliśmy dotację w kwocie 39.876,34 zł, co stanowi 0,5% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 7.610.594,02 zł. Kwota wykonanych dochodów zależy wyłącznie od realizacji projektu. W pierwszym półroczu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność NFOŚiGW w Warszawie przekazał środki finansowe na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu.
2. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016r z Samorządem Wielkopolskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Na realizację przedsięwzięcia pn.: **"Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej"** w kwocie 952.161,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W dniu 30 maja br. gmina otrzymała płatność końcową w formie refundacji w kwocie 952.161,58 zł, co stanowi 100% wykonania.
3. Na podstawie podpisanej umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 17.11.2016 r. wraz z Aneks nr 1 do Umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 15.02.2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina Rawicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: **„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020”**. Celem projektu jest uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań miasta Rawicza. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2017. Dnia 5 kwietnia br. jednostka wdrażająca dokonała płatności końcowej na konto gminy łącznie w kwocie 48.081,64 zł;
4. łącznie kwotę 693.460,37 zł (dochody majątkowe) na realizację przedsięwzięcia pn.:
  1. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)”** w kwocie 539.308,66 zł. Zgodnie z umową nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dnia 31.01.2017r.
  2. **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”** w kwocie 154.151,71 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dnia 25.01.2017r.

W listopadzie 2017 roku Gmina złożyła wnioski o płatność końcową i do dnia 30 czerwca br. nie otrzymała żadnych środków.

5. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 19.09.2016 r. (Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) na rzecz realizacji projektu pn. **"POSTAW NA TAK"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z siedmiu partnerów realizujących projekt. Celem jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Do końca I półrocza, gmina uzyskała dotację w kwocie 136.588,25 zł, co stanowi 95% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 142.965,86 zł.
6. Zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 19 maja 2017 r. na realizację projektu wpisanego do WPF pn. **„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”**. Projekt będzie realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Rawicz. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 535.017,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 522.017,50 oraz 13.000 zł dochody majątkowe przeznaczone na Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK. W I półroczu nie otrzymaliśmy żadnych środków.
7. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. **” Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”** w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO na lata 2014-2020. Gmina planuje otrzymać środki z budżetu UE w kwocie 3.249.086,09 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w miesiącu maju br., wniosek o płatność końcową zostanie złożony do dnia 30 września br. W I półroczu nie otrzymaliśmy żadnych środków, które planuje się otrzymać w drugim półroczu.
8. **„Razem Przeciw Wykluczeniu”** planowana dotacja łącznie w kwocie 109.644,96 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz. Do dnia 30 czerwca gmina otrzymała 36.775,60 zł dotacji, co stanowi 34 % wykonania.
9. **„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” w 2018 roku** zaplanowano dofinansowanie (dochody bieżące) w kwocie 252.564,42 zł w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu”, Poddziałanie 8.1.1. „Edukacja Przedszkolna”. Umowa na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 14 listopada 2016 roku. Do końca I półrocza nie przekazano dotacji na w/w projekt.



Na zaplanowane w/w przedsięwzięcia w I półroczu nie otrzymaliśmy żadnych środków. Dofinansowanie w postaci zaliczki i refundacji Gmina planuje otrzymać w III i IV kwartale.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, na zaplanowane 22.122.887,90 zł, wykonano w kwocie 7.845.421,90 zł, co stanowi około 35% planu. O ok. 9% wykonano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu sprzedaży mienia gminy. Przekazanie dochodów z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji nastąpi po ich wykonaniu, tj. w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów majątkowych zostało omówione poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane **8.238.746,55 zł** wykonano dochody w kwocie **471.384,87 zł**. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 6%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	449.652,53	431.508,53	96
Dochody majątkowe	7.789.094,02	39.876,34	1

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 I półrocza 2018 roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

\*\*\*

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała z NFOŚiGW w Warszawie umowę z nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". Gmina planuje otrzymać środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - "**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu**" w kwocie 7.610.594,02 zł. Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w organizacji. Do dnia 30 czerwca br. gmina wykonała dochody w kwocie 39.876,34 zł, co stanowi 1% wykonania. Niskie wykonanie wynika z dofinansowania w 2018 roku tylko inżyniera kontraktu. Prace budowlane zaplanowano w latach następnych. Korekta planu realizowanej inwestycji zależeć będzie od korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji, którą dokona Spółka.

\*\*\*

W dniu 6 kwietnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr 288/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 18.144 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, którą planuje się otrzymać w II połowie roku.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 140/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żylice, Izbice". Do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych na w/w inwestycję.

\*\*\*

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 431.508,53 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.

W 2018 roku gmina Rawicz zaplanowała otrzymać dotację celową w kwocie 60.000 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą nr XLVI/1054/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn: „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce” oraz „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu”(kwota po 30.000 zł dla każdej wsi). Do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych na w/w inwestycje. Inwestycje zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochody bieżące, na zaplanowane **26.654 zł**, wykonano w kwocie **25.859,09 zł** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 97%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.654 zł uzyskano dochody w kwocie 4.525,97 zł (około 97% planu). Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonych stawek obwodów łowieckich od 1 kwietnia 2017 roku. Korekta planu tej pozycji zostanie dokonana w II połowie roku.

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 22.000 zł uzyskano dochody w wysokości 21.251,99 zł, co stanowi około 97% 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.

Z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za fakturę za sprzedaż drewna gmina wykonała dochód w kwocie 81,13 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowane **2.856.735,18 zł** wykonano dochody w kwocie **966.670,30 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 34%.

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

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	41.390,60	14.508,72	35
Dochody majątkowe	2.815.344,58	952.161,58	34

\*\*\*

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 34/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, na sprzątnięcie ulic i dróg powiatowych w 2018 r., na zaplanowane 30.731 zł, przekazał dotację celową w kwocie 14.508,72 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 25 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

\*\*\*

W I połowie bieżącego roku zaplanowano kwotę 10.659,60 zł dotacji, którą planuje się otrzymać z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn.: „Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II przedsięwzięcie związane z działaniami z zakresu ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale i rozliczona w IV kwartale tego roku.

W 2018 roku gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016r z Samorządem Wielkopolskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Na realizację przedsięwzięcia pn.: "**Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej**" w kwocie 952.161,58 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W dniu 30 maja br. gmina otrzymała płatność końcową w formie refundacji w kwocie 952.161,58 zł, co stanowi 100% wykonania

W 2018 roku gmina planuje otrzymać dotację celową w kwocie 1.863.183 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację przedsięwzięcia pn.: "**Rozbudowa ulicy Bocianie j w Masłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej**". Dotację wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.218.2018.8 z dnia 3 lipca 2018 roku. Dotacja zostanie przekazana i rozliczona do dnia 31 grudnia 2018 roku.



\*\*\*

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykazano w tym rozdziale zaległości z tytułu naliczonej kary za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych ulicy we wsi Sierakowo w kwocie 36.054,77 zł wraz z kosztami procesu w kwocie 458 zł oraz naliczonymi odsetkami w kwocie 7.787,25 zł (na podstawie wyroku sądowego).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu naliczono karę osobom fizycznym (odpowiedzialność solidarną) w kwocie 709,44 zł, za zniszczenie wiaty autobusowej. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Rawiczu o nadanie klauzuli wykonalności do wyroku.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane **5.055.166,74 zł**, wykonano dochody w kwocie **5.240.557,75 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 I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	931.041,00	767.567,15	82
Dochody majątkowe	4.124.125,74	4.472.990,60	108

Z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 86.641 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 86.641,31 zł.

Na zaplanowane 70.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności gmina wykonała dochody w kwocie 69.852,69 zł, co stanowi 100% planu, z czego między innymi:

1. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 28.960,35 zł;
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 32.271,93 zł;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 4.134 zł;
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotę 3.609,69zł.

Na zaplanowane 480.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 486.889,45 zł, co stanowi ok. 101% planu.

Na koniec pierwszego półrocza z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 187.984,94 zł oraz nadpłatę w kwocie 375,96 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 104 ostatecznych wezwań do zapłaty.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 714 zł.

Z tytułu kosztów egzekucyjnych zastępstwa procesowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 95,19 zł.

Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 290.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 116.230,08 zł, w tym:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 42.131,04 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy BZ WBK – kwota 2.448 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 41.051,61 zł;
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 300,74 zł;
- opłata za wynajem Rynku – kwota 14.593,49 zł;
- wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. i Extra Blat – kwota 12.319,64 zł;
- wynajem gruntów przez firmę Wtórpol – kwota 2.937,60 zł;
- wynajem budynku gminnego na cele sportowe – kwota 162,60 zł;
- wynajem gruntu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu – kwota 285,36 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 14.026,65 zł z tytułu wydzierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty i wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2018 roku z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zaplanowane 1.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 832,50 zł, co stanowi około 83% wykonania planu.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 4.123.125,74 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 4.472.158,10 zł (tj. ok. 108% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 7 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty (kwota 164.931,05 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży 18 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców (kwota 1.893.000,00 zł);
- uzyskano dochód z raty rocznej za wykup użytkowania wieczystego na własność (kwota 9.393,51 zł);
- uzyskano dochód z raty rocznej za wykup przez najemcę lokalu mieszkalnego na własność z uwzględnieniem bonifikaty w trybie bezprzetargowym (kwota 21.628,69 zł);
- zbyto nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
  - przy ul. Przyjmy Przyjemskiego, dz. nr 2517/22 – niezabudowana (kwota 3.136 zł);
  - przy ul. Broniewskiego, dz. nr 1469/7 - zabudowana budynkiem garażowym (kwota 16.113 zł)
- zbyto nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego:
  - sprzedaż 5 działek budowlanych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej za kwotę 366.030 zł;
  - Kąty, dz. nr 70 (niezabudowana) za kwotę 2.350.501 zł minus 15%, tj. kwota 352.575,15 prowizji dla WSSE Invest-Park;

W drugim półroczu planuje się kolejne sprzedaże nieruchomości np. na Rynku nr 9 (kwota wyceny to 381.100 zł) oraz działkę przy ul. Grota Roweckiego (kwota wyceny 908.750 zł) oraz mieszkania na rzecz ich najemców zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Na zaplanowane 1.100 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 1.737,68 zł.

Na koniec pierwszego półrocza naliczono koszty eksploatacyjne składników majątkowych w kwocie 5.406,75 zł. Zmianę zaplanowanej w budżecie kwoty dochodów planuje się w drugim półroczu.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Na koniec pierwszego półrocza na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Rawiczu w stosunku do osób fizycznych zostały naliczone dwie kary łącznie w kwocie 6.916,22 zł za przywłaszczenie powierzonych przez Gminę Rawicz w ramach projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” laptopów marki Acer wraz z oprogramowaniem. W celu dochodzenia zaległości wystąpiono do Sądu Rejonowego w Rawiczu o nadanie klauzuli wykonalności.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowane dochody **479.511,64 zł**, wykonano dochody w kwocie **249.260,83 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 52%.

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

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	479.511,64	248.545,39	52
Dochody majątkowe	0	715,44	X

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 249.330 zł, przekazał dotacje w wysokości 124.662 zł (ok. 50% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 20,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 49.000 zł, wykonano dochody w kwocie 24.637,23 zł (tj. ok. 50% planu). Z kwoty wykonanych dochodów kwota 15.263,52 to wpływy uzyskane z najmu pomieszczeń budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego, kwota 8.839,62 zł z wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed w Sarnowie, kwota 249,54 za wynajem Ratusza oraz kwota 284,55 zł za wynajem sali portretowej i sesyjnej.

Do dnia 30 czerwca br. gmina otrzymała dochód w kwocie 715,44 zł ze sprzedaży telefonów komórkowych przez pracowników urzędu. Zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w tym także zasad ich sprzedaży ustalił burmistrz w zarządzeniu Nr 892/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.



Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów, zostały wpłacone odsetki w kwocie 5,66 zł.

W I półroczu br. gmina za zaplanowane 13.100 zł dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone okno Ratusza w Sarnowie, zalanie pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego oraz uszkodzenia auta służbowego, wykonano dochody w kwocie 13.487,69 zł, co stanowi około 103%.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku gmina na zaplanowane 100.000 zł, wykonała dochody w kwocie 28.730,25 zł (tj. 29% planu), z tytułu między innymi naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, sprzedaży złomu, naliczenia kosztów eksploatacyjnych, wydruku plakatów itp.

\*\*\*

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 8.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.868,74 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

\*\*\*

Na zaplanowane 12.000 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 6.052,03 zł (tj. ok. 50%).

Na podstawie podpisanej umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 17.11.2016 r. wraz z Aneks nr 1 do Umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 15.02.2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina Rawicz realizowała projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: „**Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020**”. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2017. Dnia 5 kwietnia br. jednostka wdrażająca dokonała płatności końcowej na konto gminy łącznie w kwocie 48.081,64 zł, dochody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

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

Na zaplanowane **6.024 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **3.012 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 50%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami, na zaplanowane 6.000 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.012 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła na konto w miesięcznych ratach po 502 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2018 roku nie zaplanowano żadnych dochodów w tym dziale. W I półroczu urząd miejski otrzymał dochód w wysokości 12,08 zł z tytułu zwrotu składki OC za samochód Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległość w kwocie 34.633 zł z tytułu naliczenia kary za odstąpienie od umowy nr BZPF.2713.21.2016 z dnia 30 maja 2016 r. na opracowanie dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia. W celu dochodzenia zaległości został sporządzony pozew do Sądu Rejonowego w Rawiczu.

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

Na zaplanowane **45.777.617,04 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **23.804.405,86 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 52%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 4.182.332,97 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.127,68 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 57.000 zł, wykonano dochody w kwocie 20.021,20 zł (ok. 35%). Jak wynika z naliczeń urzędów skarbowych z tego tytułu podatkowego należne gminie dochody winny wynieść 87.153,83 zł, a na dzień 30 czerwca tego roku zaległości wynoszą 37.170,32 zł. Z tego powodu nie planuje się dokonać korekty planu.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 13.882.373,70 zł wykonano dochody w kwocie 7.590.750,62 zł, które zostały wykonane w około 55%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawek podatku od nieruchomości, gmina do końca pierwszego półrocza uzyskała dochody niższe od maksymalnych stawek, tj. kwotę 1.473.169,17 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wykazano zaległości w kwocie 4.002.646,01 zł oraz nadpłatę w kwocie 2.840,96 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobie fizycznej na kwotę 48 zł;
- skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej dotyczących strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych, remontów elewacji nieruchomości zabytkowych, nowej działalności gastronomicznej oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie uzyskanie dochodów w kwocie 182.256,70 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 799 upomnień na kwotę 624.226,69 zł;
- sporządzono 247 tytuły wykonawcze na kwotę 383.297,36 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili trzy kontrole podatkowe w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 11.732 zł. W ramach czynności sprawdzających wzywano podatników w celu złożenia wyjaśnień w sprawach kwalifikujących się do przeprowadzenia kontroli podatkowej. W odpowiedzi na powyższe wezwania zostały złożone korekty informacji podatkowych skutkujące przypisem.

Na zaplanowaną kwotę 499.000 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 278.021,92 zł (ok. 56%). Na koniec pierwszego

półrocza wykazano zaległości w kwocie 15.790,66 zł oraz nadpłatę w kwocie 484,10 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 429 upomnień na kwotę 216.079,05 zł,
- sporządzono 90 tytułów wykonawczych na kwotę 45.258,07 zł.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 r. na rok 2018 średnia cena skupu żyta wyniosła **52,49 za** 1 kwintal (MP z 2017 r. poz. 958), natomiast w 2017 roku **52,44 zł** za 1 kwintal. Stawka podatku w zasadzie nie uległa zmianie – wzrost o 0,1%. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła **197,06 zł** za 1 m<sup>3</sup>, i w stosunku do roku poprzedniego 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> wzrosła o 3,14%.

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 860.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 435.254,87 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 51%.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina uzyskała dochody niższe łącznie w kwocie 455.129,06 zł. Na koniec I półrocza wykazano zaległości w kwocie 78.815,20 zł. W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 16 upomnień na kwotę 49.034,00 zł;
- sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 21.536 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 50.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 61.248 zł (ok.122% planu). Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn, a korektę zaplanowanych na ten rok dochodów planuje się dokonać na koniec trzeciego kwartału tego roku.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 180.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 81.296 zł (około 45%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.



Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, łącznie planowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 1.743.183,34 zł. Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i prawnych wyniosły ogółem 1.157.356,80 zł, co stanowi ok. 66% planu. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 4.287,14 zł. Z uwagi na powyższe, zmiana planu dochodów zostanie przedstawiona w III kwartale br.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 29.000 zł, wykonano dochody w kwocie 11.813,38 zł (ok. 41% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 33.000 zł wpłacono odsetki w kwocie 34.707,92 zł, co stanowi 105%.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 209.490 zł, w I półroczu otrzymano 92.075 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 360.000 zł, wykonano dochody w kwocie 208.781,54 zł (około 58%). Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności.

Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Z tego powodu do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazano należności w kwocie 16.248,41 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 120.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 42.977,30 zł od PGNiG. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 36%. Mimo niskiego wykonania dochodów nie planuje się korekty planu. Na terenie gminy prowadzone są prace wydobywcze, które mogą spowodować, że zaplanowane dochody zostaną zrealizowane.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016 art. 487 ze zm.) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 700.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 476.871,29 zł (ok. 68%

planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 1.274,41 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z uwagi na wyższy niż planowano przypis dochodów zmiana planu zostanie przedstawiona w III kwartale br.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 660.000 zł, wykonano dochody w kwocie 368.130,38 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 114.092,17 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 249.955,88 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej wykonano dochody w kwocie 1.560,60 zł;
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych w kwocie 2.521,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 14.063,22 zł oraz nadpłatę 1.276,12 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Do dnia 30 czerwca z tytułu wydania licencji na taxi wykonano dochód w kwocie 400 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 15.000 zł uzyskano dochody w kwocie 7.510 zł, tj. ok. 50% planu. Na koniec pierwszego półrocza Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 23.202,57 zł oraz nadpłatę w kwocie 526,50 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do Cepik o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 17 upomnień oraz sporządzono 12 tytułów wykonawczych. Korekt planu dochodów zostanie przedstawiona w III kwartale 2018 r.

Z tytułu kosztów upomnienia od opłaty dodatkowej, na zaplanowane 18.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.105,20 zł, tj. ok.6%. Nie wykonano tej pozycji dochodów z uwagi na długotrwały proces ustalania danych adresowych dłużników.

Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/274/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz Nr 1006/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia opłat za postój pojazdów samochodowych na placach gminnych i drogach wewnętrznych.

Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 98,83 zł, wykazano również zaległości w kwocie 3.800,44 zł.

\*\*\*

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 24.059.570 zł, wykonano dochody w kwocie 11.602.832 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 48%.

Zaplanowana z tego tytułu kwota dochodów ma charakter szacunkowy i nie określa ostatecznej wielkości dochodów, jakie gmina może wykonać w roku budżetowym 2018;

- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 2.320.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.334.304,81 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 57%.

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

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane **27.167.298,15 zł** wykonano dochody w kwocie **16.948.372,55 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 62%.

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	24.140.232,68	14.614.767,45	61
Dochody majątkowe	3.027.065,47	2.333.605,10	77

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina otrzymuje subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 23.685.860 zł. Do końca pierwszego półrocza z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 14.279.682 zł (około 60% planu).

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 141.999,68 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 56.934,42 zł (około 40%).

Do końca I półrocza gmina uzyskała dochody w kwocie 17.848,62 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata oraz korekty podatku naliczonego za 2017 rok.

W I półroczu br. gmina zaplanowała dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 12.619,89 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Do dnia 30 czerwca br. nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji.

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (bieżących i majątkowych) w kwocie 2.470.745,10 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

1. "Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim"(kwota 269.283,15 zł).
2. "Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną"(kwota 137.750 zł).



3. "Przebudowa i modernizacja Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu" (kwota 45.646,04 zł).
4. "Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie" (kwota 50.109,71 zł);
5. "Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17"(kwota 95.000 zł).
6. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu" (kwota 141.450 zł).
7. "Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz" (kwota 9.500 zł).
8. "Rozbudowa drogi we wsi Żyllice" (kwota 40.000 zł).
9. "Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu" (kwota 36.900 zł).
10. "Budowa schroniska dla zwierząt" (kwota 18.839,61 zł).
11. "Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zatęcze i Sarnówka" (kwota 7.122,66 zł).
12. "Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie" (kwota 13.022,10 zł).
13. "Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych"(kwota 10.000 zł).
14. "Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu" (kwota 1.458.981,83 zł).
15. "Wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książeczek obiektów budowlanych" (kwota 14.760 zł).
16. "Prace geodezyjne" (kwota 5.240 zł).
17. "Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz" (kwota 5.000 zł).
18. "Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w odpowiedzi i zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IŻ-00-30-001/17 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego" (kwota 22.140 zł).
19. „Zimowe utrzymanie dróg" (kwota 90.000 zł).

Gmina w 2018 roku zaplanowała dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich łącznie kwotę 693.460,37 zł (dochody majątkowe) na realizację przedsięwzięcia pn.:

- **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)”** w kwocie 539.308,66 zł. Zgodnie z umową nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dnia 31.01.2017r.
- **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”** w kwocie 154.151,71 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dnia 25.01.2017r.

W listopadzie 2017 roku Gmina złożyła wnioski o płatność końcową i do dnia 30 czerwca br. nie otrzymała żadnych środków.

Na zaplanowane 128.913,11 zł, wykonano dochody w kwocie 123.162,41 zł, co stanowi około 96%. Dochody pochodzą z dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) na rzecz realizacji projektu pn. **"POSTAW NA TAK"** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane **6.871.211,32 zł** wykonano dochody w kwocie **1.663.289,23 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 24%.

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

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.609.125,23	1.663.289,23	46
Dochody majątkowe	3.262.086,09	0	0

Zaplanowane w kwocie 3.262.086,09 zł **dochody majątkowe** w tym dziale, będą wykonane w II półroczu tego roku, na realizację następujących przedsięwzięć:

- **„Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu"**, zaplanowano dofinansowanie w kwocie 3.249.086,09 zł w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" WRPO na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 roku;
- **„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności"**, zaplanowano dofinansowanie w kwocie 13.000 zł na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 9 maja 2017 r. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Rawicz.

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** z działalności statutowej zaplanowały uzyskać dochody bieżące w kwocie 135.035 zł. Do końca pierwszego półrocza wykonały dochody w kwocie 62.720,69 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 46% między innymi:

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 420 zł, pobrano opłatę 78 zł;
- Z tytułu najmu i dzierżawy, na zaplanowane 72.400 zł wykonano 24.211,31 zł, tj. ok. 33% planu. W miesiącu lipcu dokonano korekty tej pozycji dochodów;
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych, na zaplanowane 18.350 zł, przekazał odsetki w kwocie 15.147,30 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w około 83%;

- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z zaplanowanych 8.500 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 8.443,60 zł (ok. 99%)
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, podatek od nieruchomości, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 34.480 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 14.373,48 zł (ok. 42%)

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 19 maja 2017 r. na realizację projektu wpisanego do WPF pn. „**Rawicka akademie wiedzy i umiejętności**”. Projekt będzie realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Rawicz. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 535.017,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 522.017,50 zł. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia br. do 30 czerwca 2019 roku.

Na koniec I półrocza 2018 r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2018 roku Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 54.480 zł, tj. 100% wykonania planu (plan 54.480 zł). Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 13 czerwca br.

W 2018 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica" Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 28.000 zł (plan 28.000 zł). Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 29 czerwca br.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu wykazał zaległości w kwocie 378,84 zł za wynajem pomieszczenia, z tego tytułu szkoła wystawiła wezwanie do zapłaty.

\*\*\*

**Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych, na zaplanowane 58.432 zł, wykonały dochody w kwocie 29.217 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 50%.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.217 zł (plan 58.432 zł).

\*\*\*

**Przedszkola**, na zaplanowane 2.439.448,42 zł, wykonały dochody bieżące w kwocie 1.117.215,50 zł (ok. 46% planu).

W 2018 roku Urząd Miejski wykazał zaległość w kwocie 1.800 zł z, którą zasądził Sąd Okręgowy w Poznaniu (Sygn.akt XV Ca 268/17) na rzecz pozwanej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.



Przedszkola wykonały dochody m.innymi z następujących tytułów:

- Z tytułu najmu i dzierżawy na zaplanowane 28.555 zł wykonano dochody w kwocie 13.719,44 zł (ok. 46% planu);

- Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania wykonano dochody w kwocie 91.323,40 zł, co stanowi około 50 % wykonania (plan 182.926 zł);

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych usankcjonowano, że opłaty rodziców za świadczenia ponad podstawę programową mają charakter publicznoprawny. W związku z tym od dnia 1.01.2018 r. nie ma podstaw prawnych do zawarcia umów cywilnoprawnych z rodzicami.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała Nr XLVI/516/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017, poz. 588). 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 606.674 zł, w I półroczu wykonano dochody w kwocie 309.529,49 zł, około 51% wykonania.

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

Wysokość dziennej stawki żywieniowej kształtuje się następująco:

- 6,00 zł w przedszkolach w Rawiczu,
- od 2,00 zł do 2,50 w oddziałach zamieszcowych.

- Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 3.349,31 zł. W stosunku do planu – kwoty 4.700 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 71%.

- 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 22.690 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 12.161 zł.

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

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu (kwota 2.071,21 zł);
- w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu (kwota 309 zł);

- w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (kwota 240,60 zł).
- w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu (kwota 495,45 zł).

Do dnia 30 czerwca br. w Przedszkolu Nr 6 wykazano nadpłatę w kwocie 16,20 zł. Nadpłata zostanie rozliczona w miesiącu lipcu.

Na koniec I półrocza 2018 r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 577.695 zł (plan 1.155.388 zł). Dotacja na konto gminy wpłynęła w dniu 07.05.18 r. i 12.06.18 r.

Na zaplanowane dochody bieżące w kwocie 252.564,42 zł na realizację zadania pn. „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**” w 2018 roku, do końca I półrocza nie wykonano żadnych dochodów z uwagi na prowadzone działania kontrolne złożonych wniosków o płatność przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie przepisów rozdz. 4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość oraz Bojanowo pokryły koszty wychowania przedszkolnego oraz koszty dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami w/w gmin, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w gminie Rawicz. Gmina otrzymała na pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami następujących gmin:

- Gmina Miejska Górka – kwota 40.509,70 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 19.420,24 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 31.247,72 zł;
- Gmina Pakość – kwota 12.847,10 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 5.413,10 zł;

Z zaplanowanej kwoty 185.951 zł wykonano dochody 109.437,86 zł (tj. około 59%). Do publicznych przedszkoli uczęszcza 13 uczniów, do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 22 uczniów.

\*\*\*

**Gimnazja** zaplanowały, że w 2018 r. uzyskają dochody w kwocie 31.551,32 zł. Do końca pierwszego półrocza wykonały dochody w wysokości 31.551,32 zł (100% planu).

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

W dniu 1 lutego br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy nr 2014-1-NL01-KA201-001069.6 dokonała zwrotu środków własnych poniesionych w 20% przez gminę na realizację projektu Erasmus +. Program był realizowany przez Gimnazjum w Sierakowie i zakończył się w 2017 roku.

Na koniec I półrocza 2018 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa, otrzymaliśmy dotację w kwocie 339.410,99 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

W 2018 roku z wpływów z różnych dochodów, zaplanowano kwotę 750 zł, która została wykonana w 92 %, tj. kwocie 693,73 zł z tytułu:

- dofinansowania przez radę rodziców zlotu szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (kwota 300 zł);
- dofinansowania konkursów przez Kuratorium Oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu (kwota 393,73 zł).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowane **2.850 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **1.097,82 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 39%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonała dochody w kwocie 747,82 zł z tytułu:

- naliczonych odsetek przez Bank prowadzący obsługę kont jednostki w kwocie 422,82 zł;
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa oraz zwrotu z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpłatności za śmieci w kwocie 325 zł.

Po zakończeniu trzeciego kwartału i dokonaniu analizy wykonanych dochodów zostaną zaproponowane zmiany w planach jednostki.

\*\*\*

W I półroczu 2018 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 350 zł. Dnia 11 maja br. dotacja od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła na konto gminy.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane **2.222.540,83 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **1.378.525,73 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 62%.

Na dzień 30 czerwca wykazano zaległości w 2.942,07 zł oraz nadpłatę w kwocie 36,68 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

\*\*\*

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 6.000 zł, wykonał dochody w kwocie 9.356,33 zł. Odpłatności wnoszone są przez 3 członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 156%. Na koniec trzeciego kwartału zostanie zaproponowana zmiana planu dochodów.

W I półroczu wykonano dochody w kwocie 658 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zapłała za fakturę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w okresie od października do grudnia 2017 r.

\*\*\*

Z tytułu odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, na



zaplanowane 17.000 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.774,89 zł (tj. ok. 52% planu).

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w I półroczu wykonano dochody w kwocie 20,64 zł, co stanowi 10 % wykonania planu, tj, kwoty 200 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 676.186,60 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 340.897,60 zł (około 50%).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 375 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 270,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego MGOPS w Rawiczu wykazał nadpłatę w kwocie 21,79 zł.

\*\*\*

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wypłacone świadczeniobiorcom korzystających z pomocy społecznej, do dnia 30 czerwca 2018 roku nie uzyskano żadnych dochodów (zaplanowana kwota to 2.000 zł.).

Do dnia 30 czerwca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 44.000 zł, co stanowi 49% wykonania planu (plan 90.000 zł). Dotacja przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 23.900 zł, co stanowi 50% wykonania planu (plan 55.100 zł).

\*\*\*

Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) wykazano zaległość w kwocie 20,40 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 3.700 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 1.047,52 zł. Zrealizowane dochody wynikają ze spłaty zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych (kwota 939,47 zł) oraz nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych zwróconego do budżetu państwa (kwota 108,05 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległości w kwocie 1.597,47 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na zaplanowane 205.030 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 95.000 zł (46% planu).

\*\*\*

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wykonano dochody w kwocie 220,44 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 8.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.500 zł (około 69 % planu).

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 10.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 921,48 zł. Na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 279.594 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 233.500 zł, co stanowi około 84% realizacji planu.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 20.006,14 zł. W stosunku do planu – kwoty 26.501,63 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 75%.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 600 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 361 zł (ok. 60% planu).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 8.069,40 zł (tj. 100% realizacji planu – plan 8.070 zł), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 81.137 zł (około 54%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 150.687 zł).

\*\*\*

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 150.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 95.954,15 zł (ok. 64% planu). Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano nadpłatę w kwocie 14,89 zł.

Z tytułu korekty rozliczeń z lat ubiegłych za grudzień 2017 r. uzyskano dochody, które zwrócono do budżetu państwa kwotą 1.233,70 zł. Z rozliczenia z lat ubiegłych - korekty faktury za usługi opiekuńcze za miesiąc grudzień 2017r. wpłacono kwotę 1.840 zł. Z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych z lat ubiegłych, nie podlegających zwrotowi do budżetu państwa wykonano dochody w kwocie 3.000 zł.

Ogółem w tym paragrafie wykonano dochody w kwocie 6.073,70 zł. W stosunku do planu – kwoty 1.250 zł wykonane dochody znacznie przekroczone. Zmiana planu dochodów zostanie zaproponowana w II połowie roku.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 315.000 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 265.000 zł, tj. ok. 84% planu.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu, na zaplanowane 650 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 1.557,17 zł. Korektę planu planuje się dokonać w II półroczu.

\*\*\*

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

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z zaplanowanych 208.685 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 129.192 zł (około 62% planu)

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w ramach realizacji programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych, otrzymaliśmy dochód w kwocie 675,80 zł, co stanowi 34 % wykonania planu, tj. kwoty 2.000 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległość w kwocie 1.324,20 zł.

\*\*\*

W związku z podpisanym Porozumieniem nr UmPSU/18/0004 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym w dniu 10 stycznia 2018 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu, gmina otrzymała dochody w kwocie 6.420,06 zł, co stanowi 169% wykonania (plan 3.800). Otrzymane dochody pochodzą z refundacji PUP w kwocie 60% (prace społecznie użyteczne). W I półroczu na liście było 47 osób uprawnionych wykonujących w/w prace, łącznie przepracowano 1539 godzin. Korektę planu planuje się w II półroczu.

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

Na zaplanowane **302.805,21 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **229.334,38 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 76%.

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację celową o z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 178.907,50 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego, została wykonana w kwocie 178.907,50 zł, co stanowi 100% wykonania.

Z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „POSTAW NA TAK” oraz projektu „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU”, uzyskano dochody w kwocie 225,44 zł.

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

- **"POSTAW NA TAK"** (umowa z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata



2014-2020. Do końca I półrocza, w tym dziale gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie 13.425,84 zł, co stanowi 95% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 14.052,75 zł.

- „**Razem Przeciw Wykluczeniu**” planowana dotacja bieżąca w kwocie 109.644,96, została wykonana w kwocie 36.775,60 zł (34% planu). Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2016r. o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zaplanowane **149.960 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **142.460 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 95%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 36.960 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 30.460 zł. Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za obóz dzieci w Zielonej Wsi, kolonię w Krośnicach oraz spotkania letnie i zimowe. Organizatorem wypoczynku był przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu.

\*\*\*

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

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 112.000 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja na konto gminy wpłynęła w ratach w dniach: 25 kwietnia, 9 maja oraz 9 czerwca br.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na zaplanowane **30.651.562,33 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **16.752.599,53 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 55%.

Z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 1.200 zł, gmina uzyskała dochód w kwocie 681,17 zł, co stanowi 57% wykonania. Z tytułu kosztów upomnienia zrealizowano dochód w wysokości 34,80 zł.

W I półroczu na zaplanowane 20.000 zł wykonano dochody w kwocie 17.679,78 zł, co stanowi 88% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 +.

Do dnia 30 czerwca Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 10.761.420 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Programu Rodzina 500 + , co stanowi 56 % wykonania planu(plan 19.331.371 zł).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonaliśmy dochód w kwocie 0,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. MGOPS w Rawiczu wykazał zaległości w kwocie 10.311,51 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500 +, odsetek naliczonych i kosztów upomnienia. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

\*\*\*

W pierwszym półroczu 2018 r. z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz naliczonych odsetek gmina, na zaplanowane 65.000 zł, uzyskała dochód w kwocie 35.320,09 zł. Otrzymane w ostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca dochody należna budżetowi państwa (kwota 500 zł) zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami w miesiącu lipcu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległości w kwocie 79.518,61 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 11.128.630 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.849.742 zł (około 53% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 47.033,33 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 53.248,98 zł, tj. około 113% planu. Zmianę tej pozycji w planie dochodów planuje się na koniec trzeciego kwartału tego roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległości z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w kwocie 2.648.561,86 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

\*\*\*

Do dnia 30 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 700 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

\*\*\*

Na zaplanowane 1.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale „Wspieranie rodziny”, gmina w pierwszym półroczu 2018 r. nie uzyskała żadnych dochodów.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 20.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

\*\*\*

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603) oraz na podstawie uchwały nr XLVII/543/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2018 r. dla podmiotów prowadzących żłobki. Od kwietnia Gmina Żmigród pokrywa koszty dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Z zaplanowanej kwoty 1.800 zł wykonano dochody 600 zł (tj. około 33%). W drugim półroczu zostanie przedstawiona propozycja zmiany planu.

\*\*\*

Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W pierwszym półroczu, na zaplanowane 23.328 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 12.672,13 zł (tj. ok. 54%). Wykazano również zaległość w kwocie 94,39 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.522,02 zł. W 2018 r. zostało zawartych 11 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna.

Do dnia 30 czerwca br. na zaplanowane 2.000 zł z tytułu niestusznie pobranych składek ZUS i funduszu pracy za 2017 r., gmina nie uzyskała żadnych dochodów.

W związku z podpisaną w dniu 24.05.2018 r. umową nr 6/M2/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus 2018” dla modułu 2, po stronie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości 9.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na dzień 30 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski nie przekazał dotacji celowej na realizację własnych bieżących gmin na w/w program.

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

Na zaplanowane **217.873 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **165.496,31 zł** (ok. 76% planu).

Do dnia 30 czerwca 2018 roku gmina uzyskała dochody łącznie w wysokości 868 zł tytułu nałożenia kary wraz z kosztami tytułu nakazującego osobie fizycznej usunięcie i przekazywanie do miejsca zbierania odpadów, zgodnie z decyzją IR.6232.1.2017.DD.

Do dnia 30 czerwca br. wykonano dochody z następujących tytułów:

- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14 zł;
- opłata przyłączeniowa wodociągów oraz korekty faktur wystawionych za lata poprzednie z Enea Operator i Enea S.A. łącznie w kwocie 2.452,02 zł;
- za naprawę uszkodzonego kabla podczas robót prowadzonych na ulicy Rolniczej, w kwocie 1.759,22 zł.



- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 160.403,07 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in.: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy oraz opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zaległości z tytułu opłaty za utrzymanie psa oraz leczenie umieszczonego w Międzygminnym Schronisku w Henrykowie w kwocie 166,47 zł oraz naliczonych odsetek w 37,77 zł. (Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **233.628 zł** wykonano dochody w kwocie **167.793,39 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 72%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	187.556,00	121.720,55	65
Dochody majątkowe	46.072,00	46.072,84	100

\*\*\*

W 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 400 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Rawicz oraz Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego „Wisieloki”, dochody zostały wykonane w kwocie 394,03 zł, co stanowi 99 % wykonania.

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 32.404 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 17.241,20 zł (około 53% planu). Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 267/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich. Z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych wpłacono odsetki w wysokości 2,16 zł.

Na zaplanowane 30.400 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, do dnia 30 czerwca br. wykonano dochody łącznie w kwocie 29.885,28 zł z tytułu:

- odszkodowań za uszkodzenie elewacji, klimatyzatora, dewastacji drzwi w świetlicach wiejskich (kwota 15.565,28 zł);
- z tytułu kary umownej za niewykonanie technicznych przeglądów rocznych i 5-cio letnich w świetlicach wiejskich (kwota 14.320 zł).

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 24.482 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 7.542,49 zł, co stanowi 31% wykonania. Nie planuje się zmiany planu dochodów.

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację celową w kwocie 8.815 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej”. Do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy żadnych środków, które planuje się uzyskać w II połowie roku.

W dniu 31 stycznia 2018 roku, gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 45.984,84 zł (dochód majątkowy), co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 45.984,84 zł.

\*\*\*

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

W dniu 31 stycznia 2017 roku, gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Rawickiej Biblioteki Publicznej łącznie w kwocie 11.543 zł w tym niewykorzystana dotacja bieżąca w kwocie 11.455 zł oraz niewykorzystana dotacja majątkowa w kwocie 88 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 11.543 zł.

\*\*\*

W dniu 31 stycznia 2017 roku, gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji z Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 29.600 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 29.600 zł.

\*\*\*

W pierwszej połowie roku gmina uzyskała dochody w kwocie 800,39 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone osłony urządzenia zabawowego na placu zabaw osiedla Sierakowo.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na zaplanowane **1.990.707 zł** wykonano dochody w kwocie **588.810,33 zł** (ok. 30% planu).

Na dzień 30 czerwca wykazano zaległości łącznie w kwocie 1.317,82 zł (osoba fizyczna, która wynajęta salę sportową w Mastowie). W celu dochodzenia zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

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

Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	931.607,00	588.810,33	63
Dochody majątkowe	1.059.100,00	0	0

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- opłaty za reklamę kwotę 130,08 (ok. 26% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.innymi dzierżawa łowiska, powierzchnia pod automaty, restauracja, strzelnica, pomieszczenia na basenie, mieszkania) w kwocie 41.479,39 zł, co stanowi ok. 58% planu;

- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika, wypożyczalnia sprzętu, korzystanie ze stadionów w kwocie 373.740,77 zł (ok. 53% planu);
- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 1.959,60 zł (dochody zostały wykonane w ok. 65%);
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu podatku VAT w kwocie 11.216,40 zł (dochody zostały wykonane w 3739%);
- w ramach zadań statutowych wpływy z usług podczas Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 112.188,07 zł (dochody zostały wykonane w 115%).

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Rawiczu zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.187,09 zł. Wysokość zwróconej niewykorzystanej części dotacji jest zgodna z przedstawionym przez organizację sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

\*\*\*

Gmina Rawicz w I półroczu uzyskała dochody z wynajmu sali w Mastowie w kwocie 4.477,68 zł (plan 3.500 zł) oraz 4.356,05 zł za koszty eksploatacji (plan 5.000 zł). Ponadto, wykonano dochód w kwocie 1,20 zł z tytułu odsetek od nie zapłaconych w terminie kosztów eksploatacji za najem sali.

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację w kwocie 38.074 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej na realizację projektu „Rosnę zdrowo na sportowo”, zgodnie z zawartą umową Nr 2018/0479/2946/Zadu/DS/TP/865 z dn. 21.05.2018 r. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 25.05.2018 r.

W 2018 roku zaplanowano dotację majątkową w kwocie 759.100 zł, jaką gmina planuje uzyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie wykonania zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”, zgodnie z podpisaną w dniu 12.09.2017 r. umową z Nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017. Do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy żadnych środków.

W 2018 roku zaplanowano dotację majątkową w kwocie 300.000 zł jaką gmina planuje otrzymać z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu zadaszenu boiska „Orlika” w Rawiczu w 2018 r. Do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy żadnych środków.

## WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **148.366.417,99 zł**, wykonała wydatki w kwocie **60.385.655,47 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **41%**.

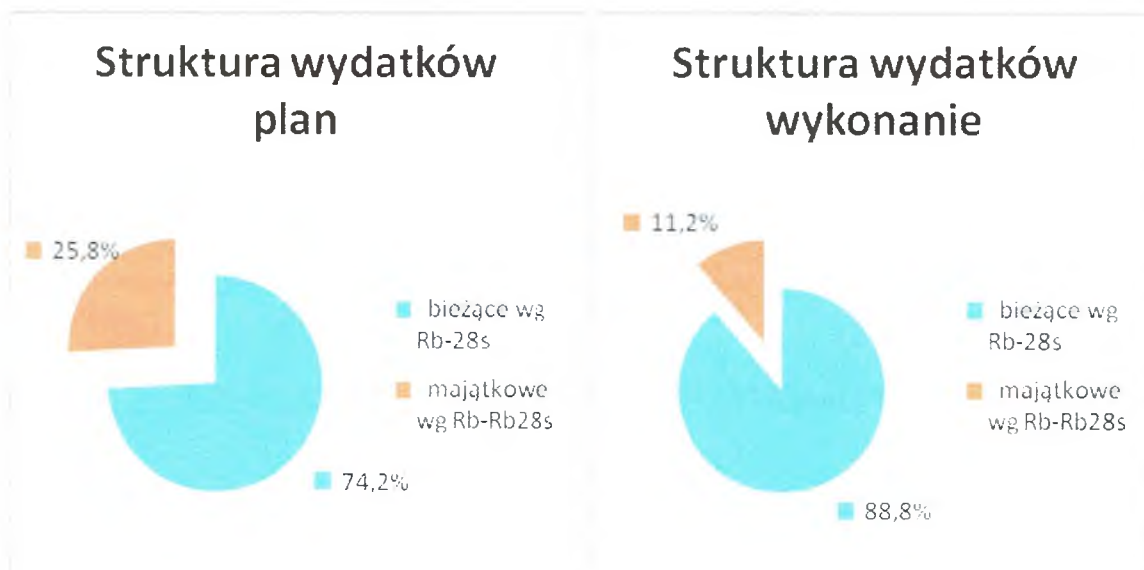


Struktura zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco (w zestawieniu tabelarycznym i graficznym):

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	110.035.541,19	53.633.678,19	49
Wydatki majątkowe	38.330.876,80	6.751.977,28	18

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 30 czerwca 2018 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.



Podział wydatków Gminy Rawicz wg wybranych działów	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
na oświatę i wychowanie	49 153 799,42	25 489 639,87	52
na ochronę zdrowia	857 258,31	465 941,87	54
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 039 817,96	1 577 807,30	31
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	12 949 849,82	2 271 269,12	18
na pomoc społeczną	7 555 456,23	3 465 291,72	46
na pozostałe działy	72 810 236,25	27 115 705,59	37

## WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu 2018 roku w budżecie wykonane wydatki bieżące stanowiły około 89% wykonanych 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 2018 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.452.648,78	40	22.284.127,08	42	50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3.558.055,00	3	1.779.028,00	3	50
Pozostałe dotacje	5.676.930,88	5	3.249.850,72	6	57
Odsetki od kredytów i pożyczek	456.920,00	0	159.134,55	0	35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.699.263,00	30	16.235.063,77	30	50
Pozostałe wydatki bieżące	21.585.180,76	20	9.653.304,14	18	45
Rezerwy ogólne i celowe	491.650,00	0	0	0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (czwarta cyfra 7,8,9)	1.114.892,77	1	273.069,93	1	25
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>110.035.541,19</b>	<b>x</b>	<b>53.633.678,19</b>	<b>x</b>	<b>49</b>

Zgodnie z planem realizowane są wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przekazania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (50% realizacji planu).

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

W około 35% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 456.920 zł wydano kwotę 159.134,55 zł. W drugim półroczu Gmina Rawicz planuje zaciągnąć kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych.

Burmistrz gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 491.650 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe (kwota 370.000 zł) z uwagi na to, że nie powstały przesłanki, które umożliwiłyby uruchomienie tej rezerwy.

Zgodnie z planem przekazywane są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Świadczenia wypłacane są przede wszystkim przez MGOPS, zgodnie z wydawanymi decyzjami i w terminach w nich ustalonych. W 2018 roku Gmina Rawicz kontynuuje wypłaty świadczenia w ramach Program „Rodzina 500 plus”. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Nowym zadaniem zleconym nałożonego na organy właściwe gmin, miast i powiatów na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku jest ustanowienie rządowego programu "Dobry start", który będzie przez gminę realizowany w II półroczu 2018 r.

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowane **38.330.876,80 zł**, w I półroczu 2018 roku wydano kwotę **6.751.977,28 zł**, co stanowi około 18% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią około 24% zaplanowanego budżetu. Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050)	21.171.774,95	2.034.332,11	10
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	426.754,75	37.578,97	9



3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	150.000,00	149.898,19	100
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	1.636.984,00	0	0
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	360.000,00	65.369,20	18
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	766.273,00	466.273,00	61
7. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800)	155.893,00	0	0
8. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13.663.197,10	3.998.525,81	29
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>38.330.876,80</b>	<b>6.751.977,28</b>	<b>18</b>

Gmina Rawicz w swoich działaniach zmierza do poprawy efektywności inwestycyjnej, zarówno poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu, poszukiwaniem źródeł dofinansowania jak i koordynację działalności inwestycyjnej z gospodarką nieruchomościami. Ponadto zwraca się uwagę na zaangażowanie mieszkańców w realizację gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych czego odzwierciedleniem jest realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” oraz „Inicjatywy Lokalnej”. W pierwszym półroczu 2018 r. w celu realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji były prowadzone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, co będzie wynikało z opisu stopnia zaangażowania realizacji zadań w budżecie Gminy jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **8.874.298,13 zł**, wykonano wydatki w kwocie **527.164,13 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 6%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	565.052,53	472.832,12	84
Wydatki majątkowe	8.309.245,60	54.332,01	1
<b>- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>7.610.594,02</b>	<b>54.332,01</b>	<b>0</b>

\*\*\*

W rozdziale „Melioracje wodne” poniesiono wydatki w kwocie 36.484,09 zł, co stanowi ok. 8% realizacji planu.

Za prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych w Sierakowie i Maśłowie zapłacono Gminnemu Związкови Spótek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie kwotę 36.483,01 zł (plan: 89.998,92 zł). Z naliczonych przez bank odsetek od środków na koncie projektu przekazano kwotę 1,08 zł. W dniu 25 kwietnia 2018 r. zwiększono plan o kwotę 40.000 zł, która umożliwi konserwację kolejnych rowów melioracyjnych w II połowie 2018 r.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do siedziby LGD Gościnną Wielkopolska w Pępowie dotycząco:

1. **"Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz"** (plan: 194.110,39 zł; wykonanie: 0 zł); Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach PROW 2013-2020 w kwocie 117.149 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00544-6935-UM1510917/17 z dn. 27.11.2017 r., Aneks nr 1 z dn. 24.05.2018 r.
2. **"Ochrony zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, gmina Rawicz"** (plan: 165.987,44 zł; wykonanie: 0 zł); Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach PROW 2013-2020 w kwocie 99.254 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00543-6935-UM1510914/17 z dn. 27.11.2017 r., Aneks nr 1 z dn. 16.04.2018 r.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

W ramach funduszu sołeckiego nie wydatkowano kwoty 500 zł (fundusz sołecki wsi Izbice) na usługę czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r. (po zakończeniu żniw).

\*\*\*

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1315, z 2017 r. poz. 1089), dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Ust. 2 tego przepisu stanowi z kolei, że wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Na tej podstawie Izbie Rolniczej w Poznaniu, z zaplanowanych 10.000 zł, do końca I półrocza 2018 roku przekazano kwotę 4.690,10 zł, co stanowi 53% realizacji planu.

\*\*\*

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Koszty realizacji przedsięwzięcia zostaną poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu, natomiast dofinansowanie, które otrzyma Gmina Rawicz zgodnie z w/w umową z NFOŚiGW w Warszawie, zostanie przekazane dla Spółki w postaci płatności w kwocie 7.610.594,02 zł na realizację wskazanego przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową. Do końca I półrocza 2018 r. przekazano dotację do ZWIK w Rawiczu w kwocie 54.332,01 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na zakup sadzonek drzew miododajnych zaplanowano kwotę 18.144 zł (udział własny Gminy Rawicz). Zadanie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 18.144 zł (Umowa nr 288/2018 z dnia 6.04.2018 r.). Całkowita wartość zadania wyniesie 20.160 zł. ( udział własny w kwocie 2.016 zł zaplanowano w dziale 600,60016, § 4210). Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Na realizację zadania pn.: **„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żylce, Izbice”** zaplanowano wydatki w kwocie 118.500 zł (dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego). W planie wydatków budżetu Gminy Rawicz realizacja w/w zadania związana jest z realizacją zadania (w dziale 600. rozdz. 60016 § 6050) pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylce”**. W wyniku rozeznania cenowego w dniu 08.05.2018 r. została zlecona usługa w formie Zlecenia nr IR Z/9/2018 na wykonanie badań geotechnicznych dla projektowanej przebudowy drogi nr G810644P łączącej miejscowości Izbice i Żylce. Wykonawcą został Mateusz Mańka, PGiG ManGeo, z Kaźmierza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 09.05.2018r. do 30.05. 2018 r. Umowa zawarto na kwotę 1.678,95 zł.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 czerwca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.12.2.1.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami



drogowymi w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej Izbice-Żyłice ( pakiet 2). Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, z Kostrzyna. Termin realizacji zadania obejmował okres od 28.06.2018 r. do 31.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 4.017,95 zł.

W dniu 4 lipca 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę nr BZPF.2710.24.2018 na przebudowę drogi gminnej w Żylicach na odcinku od skrzyżowania z drogą 8106449 w kierunku torów kolejowych.

Do 30 czerwca 2018 r. za wykonanie badań geotechnicznych dla projektowanej przebudowy drogi wydano kwotę 1.678,95 zł.

\*\*\*

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące) w I półroczu 2018 roku:

- poniesiono wydatki w kwocie 431.508,53 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. Jak wynika z przesłanego 30 maja 2018 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu okresowego rozliczenia, Gmina w pierwszym półroczu pozytywnie rozpatrzyła 395 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 423.047,58 zł. Na realizację tego zadania Gmina wydała 8.460,95 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Gmina w pełni wykorzystata środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- poniesiono wydatki w kwocie 149,40 zł z tytułu zwrotu kosztów delegacji dla pracownika zajmującego się szacowaniem szkód w łowiectwie;
- nie poniesiono wydatków z tytułu zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 3.000 zł.
- w ramach funduszu sołectkiego nie wydatkowano kwoty 3.100 zł (fundusz sołectki wsi Ugoda) na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 220.053,75 zł na:

- **Montaż klimatyzacji w Sali świetlicy (wieś Sarnówka)** – plan: 10.053,75 zł ; wykonanie: 0 zł;
- **Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce** – plan: 100.000 zł; wykonanie 0 zł; Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr DR 51/2018 z dn. 25.06.2018 r. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniesie 30.000 zł.
- **Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załączcu** – plan: 110.000 zł; wykonanie 0 zł; Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr DR 52/2018 z dn. 25.06.2018 r. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniesie 30.000 zł.

Realizacja w/w zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **9.973.424,54 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **1.248.822,84 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok.13%.

Na koniec I półrocza 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 119.590,20 zł.

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

Transport i łączność	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.961.744,09	507.504,35	26
Wydatki majątkowe	8.011.680,45	741.318,49	9

\*\*\*

W dniu 28.12.2017 r. r. została podpisana umowa nr IR.2713.47.2017 z prywatnym przewoźnikiem Marzeną Wachowiak zamieszkałą w Jutrosinie, prowadząca firmę PHU „LOTOS” – regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania przewoźników pasażerskich na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 20.02.2008 r. oraz Uchwały Nr V/31/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz. Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano kwotę 55.858,70 zł, co stanowi 28% wykonania planu (plan 200.000 zł).

Na koniec I półrocza Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.018,10 zł, za zwrot równowartości stosowania ulg do przewozów pasażerskich. Zobowiązania zapłacono w miesiącu lipcu.

\*\*\*

W dniu 28.12.2017 r. zostało podpisane porozumienie Nr 37/17 pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz. Na wykonanie tego zadania do 30 czerwca 2018 r. wydano kwotę 14.508,72 zł, co stanowi ok. 47% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 30.731 zł).

W dniu 8 listopada 2017 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XLIII/482/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz, na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu” w kwocie 400.000 zł. W dniu 28.12.2017 r. zostało zawarte porozumienie Nr 38/17, które określiło datę przekazania kwoty dotacji na rachunek Powiatu tj. do dnia 30.06.2018 r. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w terminie określonym w w/w porozumieniu.

Na podstawie Uchwały Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej

w 2017 r. zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy”. Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować w/w zadanie w kwocie 300.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu br. zgodnie z postanowieniami Porozumienia Nr 39/17 z dnia 28.12.2017 r.

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.731.013,09 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wydano kwotę 437.136,93 zł (ok. 25%), przede wszystkim na:

- zakup baterii i akumulatorów do parkomatów (kwota 11.404,52 zł),
- pokrycie kosztów za energię elektryczną i dystrybucję energii w związku z zasilaniem sygnalizacji świetlnej (kwota 1.044,89 zł),
- naprawę podzespołów parkomatu oraz utrzymanie systemu wspierającego zarządzenie SPP (kwota 7.527,60 zł);
- naprawę nawierzchni jezdnych i chodników, utrzymanie dróg gruntowych, naprawę mostów, przepustów, odmulanie rowów, naprawa znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, naprawę kanalizacji deszczowej, naprawę wiat przystankowych (kwota 174.533,35 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (kwota 151.678,29 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych równaniem dróg szutrowych zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (szacunkowa kwota planowana: 170.000 zł; wykonanie: 64.290,66 zł).

Gmina Rawicz zaplanowała w 2018 r. realizację zadania bieżącego pn.: „Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II). Zadanie będzie polegało na zakupie, dostawie i posadzeniu drzewek przy drogach polnych w Łącku, Izbicach, Konarzewie i Słupi Kapitulnej. Koszt całkowity zadania wyniesie 16.228 zł. Wydatek zostanie częściowo sfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 10.659,60 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Na koniec I półroczu Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania w kwocie 1.709,70 zł na zakup usług pozostałych, które zostały zapłacone w terminach.

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 7.311.680,45 zł, zostały wykonane w kwocie 341.318,49 zł, co stanowi 5%.

#### **Budowa chodnika we wsi Kąty**

**Pan: 1.845 zł**

**Wykonanie: 1.845 zł**

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 roku podpisano umowę Nr BZPF.2713.3.4.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika we wsi Kąty. Wykonawcą usług projektowych został Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza. Termin realizacji obejmował okres od 19.02.2018 r. do 29.06.2018 r. Do 30 czerwca 2018 r. za wykonane prace projektowe zapłacono kwotę 1.845 zł.



**Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz****Plan: 10.000 zł****Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz****Plan: 658.500 zł****Wykonanie: 0 zł**

- 1) W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.12.1.1.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy dróga w Szymanowie (pakiet 1). Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki , prowadzący działalność gospodarczą pn.: MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 28.06.2018 r. do 26.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 1.118,96 zł.
- 2) W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.12.1.2.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy dróga w Żołędnicy (pakiet 2). Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki , prowadzący działalność gospodarczą pn.: MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 28.06.2018 r. do 26.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 485,85 zł.
- 3) W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.12.1.3.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy dróga w Wydawach (pakiet 3). Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki , prowadzący działalność gospodarczą pn.: MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 28.06.2018 r. do 26.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 1.397,28 zł.
- 4) W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.12.1.4.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w zakresie przebudowy dróga w Słupi Kapitulnej (pakiet 1). Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki , prowadzący działalność gospodarczą pn.: MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 28.06.2018 r. do 26.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 1.398,51 zł.
- 5) W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2710.23.2.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróga w Żołędnicy. Wykonawcą usług został Marcin Matuszewski , prowadzący działalność gospodarczą pn.: GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 5 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. Umowę zawarto na kwotę 48.585 zł.
- 6) W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2710.23.3.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróga w Wydawach. Wykonawcą usług został Marcin Matuszewski , prowadzący działalność gospodarczą pn.: GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza. Termin realizacji zadania będzie obejmował

okres od 5 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. Umowę zawarto na kwotę 139.728 zł.

- 7) W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2710.23.4.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową droga w Słupi Kapitulnej. Wykonawcą usług został Marcin Matuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza. Termin realizacji zadania będzie obejmował okres od 5 lipca 2018 r. do 28 września 2018 r. Umowę zawarto na kwotę 139.851 zł.

Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

#### **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej**

**Plan: 385.000 zł**

**Wykonanie : 3.075 zł**

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

#### **Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu**

**Plan: 8.610 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.3.1.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu. Wykonawcą usług projektowych został Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres do 19.02.2018 r. do 29.06.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 8.610 zł. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

#### **Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17**

**Plan: 95.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisano umowę nr BZPF.2713.62.2017 na roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17. Wykonawcą robót został Marek Żurek Zakład Usług Budowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 28.12.2017 r. do 28.06.2018 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 r.

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 w dniu 28 czerwca 2018 r. uległ zmianie termin zakończenia wykonania zadania na dzień 30 września 2018 r., w wydatek majątkowy wpisano do budżetu roku 2018 r. Umowę zawarto na kwotę 109.900,92 zł, przy udziale 3 stron tj. Gminą Rawicz (zamawiającym), firmą EIBEL Sp. z o.o. z Rawicza (Partnerem) a Panem Markiem Żurkiem z firmy Mażur. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

#### **Budowa ścieżki Masłowo**

**Plan: 397.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

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

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej**  
**Plan: 20.760 zł** **Wykonanie: 0 zł**

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.3.2.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej”. Wykonawcą usług projektowych został Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 19.02.2018 r. do 29.06.2018 r. Umowa zawarto na kwotę 14.760,00 zł. Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 30 października 2018 roku, oraz nastąpiła zmiana wynagrodzenia projektanta po rozszerzeniu zakresu zadania na kwotę 20.760,00 zł. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

**Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE**  
**Plan: 300.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**  
**Plan: 31.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

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

**Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu**  
**Plan: 141.450 zł** **Wykonanie: 0 zł**

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

**Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej**  
**Plan: 300.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

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

**Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz**  
**Plan: 149.500 zł** **Wykonanie: 176,90 zł**

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

**Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylice****Plan: 331.500 zł****Wykonanie: 1.676,95 zł**

Realizacja tego zadania została omówiona w dziale 010, rozdziale 01042 przy zadaniu pn.: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów w ewidencji jako obręb: Żylice, Izbice.

**Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej****Plan: 381.500 zł****Wykonanie: 0 zł**

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

**Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu****Plan: 36.900 zł****Wykonanie: 0 zł**

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

**Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie****Plan: 143.000 zł****Wykonanie: 0 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 9 kwietnia 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.3.1.2018 na przebudowę ul. Żeromskiego w Sarnowie. Wykonawcą usług budowlanych został Marek Żurek prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji zadania obejmować będzie okres od 9 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. W dniu 9 kwietnia 2018 r. podpisano Aneks nr 1, w którym dokonano zmiany terminu wykonania usługi na dzień 13 lipca 2018 roku. Umowę zawarto na kwotę 139.900,64 zł. Inspektorem nadzoru został Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" z Rawicza. Termin realizacji usług zgodnie z umową nr BZPF.2713.4.2.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku obejmować będzie okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieści się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniesie 2.957,25 zł. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

**Rozbudowa drogi we wsi Żylice****Plan: 290.000 zł****Wykonanie: 0 zł**

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

**Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim****Plan: 419.283,15 zł****Wykonanie: 334.542,64 zł**

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

**Rozbudowa ulicy Bocianiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej**



**Plan: 3.105.305,57 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 25 czerwca 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane nr BZPF.2710.16.2018 na przebudowę ul. Bocianiej w Masłowie. Wykonawcą usług budowlanych zostało Konsorcjum Firm w skład którego wchodzi: Lider Konsorcjum VIAPOL Leszno spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno i Partner Konsorcjum-Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Termin realizacji zadania obejmować będzie okres od 25 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 roku. Umowę zawarto na kwotę 2.773.530,76 zł. Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, z Kostrzyna. Wykonawca ustanowił nadzór inwestorski w osobach Maciej Górecki – branża drogowa, Ryszard Henryk Ziemecki – branża kanalizacyjna. Termin realizacji usług zgodnie z umową nr BZPF.2713.12.3.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku obejmować będzie okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieści się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniesie 20.294,13 zł. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

**Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)**

**Plan: 22.800 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn**

**Plan: 18.327 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

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

**Utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach**

**Plan: 19.375 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Utwardzenie wjazdu przy „Sołeckim zakątku” (wieś Kąty)**

**Plan: 10.024,73 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP**

**Plan: 35.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **24.400 zł** (wydatki bieżące), a wydatkowano **12.811,50 zł**.

Na podstawie podpisanej umowy BPKS.523.39.2018 z dnia 25.01.2018 r. przekazano PTTK Oddział w Rawiczu dotację celową w kwocie 4.400 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 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Umowę podpisano na podstawie Zarządzenia Nr 915/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 08.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

W zakresie upowszechniania turystyki Gmina Rawicz poniosła pozostałe wydatki bieżące przede wszystkim na :

- wykonanie projektu wizualizacji krajobrazowej trasy rowerowej, zgodnie z zawartą Umowa nr PDST.43.1.2018. w kwocie 2.967 zł;
- montaż stojaków oraz tabliczek w kwocie 3.099 zł;
- usługę zamieszczenia reklamy w Przewodniku Turystycznym w kwocie 1.045,50 zł;

Działania Gminy Rawicz zmierzają do zapoczątkowania współpracy przy tworzeniu trasy rowerowej, która połączy 2 województwa tj. wielkopolskie i dolnośląskie. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Rawicz do współpracy odpowiedziało 17 przedstawicieli samorządów leżących wzdłuż drogi ekspresowej S5 oraz organizacje i stowarzyszenia.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **413.600 zł**, do końca I półrocza 2018 roku wydano **285.792,84 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 69%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	173.600,00	111.255,28	64
Wydatki majątkowe	240.000,00	174.537,56	73

\*\*\*

W 2018 r. Gmina Rawicz zaplanowała przekazać dla Samorządowego zakładu budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu:

- dotację przedmiotową w kwocie 80.000 zł, na utrzymanie substancji mieszkaniowej;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na :

- ✓ wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 – kwota 70.000 zł,
- ✓ zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zielenie miejskiej – kwota 80.000 zł,

Do dnia 30 czerwca 2018 r. Gmina przekazała dotację łącznie w kwocie 149.898,19 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 69.898,19 zł). Zakup urządzeń niezbędnych do wykonania przyłącza i wężła oraz sama usługa wykonania została zakupiona bez zachowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zarządzenia Dyrektora w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro ze względu na wartość zakupionych urządzeń. Całość inwestycji wyniosła 69.898,19 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 101,81zł przekazano na konto bankowe Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz z dnia 11.05.2018 r.
- 2) zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zieleni miejskiej (kwota 80.000 zł). Zakupu dokonano w trybie analizy rynku na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych nr 18/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę. Zgodnie z umową nr DOP/363/04/18 podpisaną w dniu 19.04.2018r. z firmą Transport Towarowy Waldemar Kurspiot z Głogówka zakupiono Forda Transita za 73.185 zł. Po zakupie pojazdu firma PRABO Henryk Prałat Bojanowo-Gołaszyn wykonała i zamontowała układ wywrotu hydrauliczno-elektrycznego za kwotę 6.559 zł. Do kosztów należy doliczyć opłatę rejestracyjną w wysokości 256 zł.

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 75.000 zł, z czego wydano 28.689,78 zł (ok. 38% planu). Gmina Rawicz wydała kwotę 28.689,78 zł na:

- zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu (Umowa Nr BZPF.2713.65.2017 z dn. 05.01.2018 r.) opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (z zastosowaniem bonifikaty) oraz lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału oraz w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Sporządzono wyceny dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz inwentaryzację budowlaną dla nieruchomości budynkowych położonych w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego w celu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych ba rzecz najemców. Środki wydatkowano także na uporządkowanie i utwardzenie terenu położonego w Rawiczu w rejonie ul. Piłsudskiego i ul. Dworcowej, przejętego na rzecz Gminy w związku z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki (plan: 55.000 zł; wykonanie: 23.279,40 zł);
- opłaty z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności w wysokości 5.410,38 zł (plan: 20.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Wykupy”, na zaplanowane 90.000 zł, do końca I półrocza wydano środki finansowe na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej w Dębnie Polskim w celu poszerzenia gminnej drogi publicznej tj. ul. Jastrzębiej oraz wyłaty odszkodowania za dz. nr 1936/6 położonej w Rawiczu przy ul. Ceglanej, przejętą pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. ceglanej wraz z odwodnieniem” w łącznej kwocie 24.639,37 zł.

\*\*\*

Na pokrycie ewentualnych roszczeń wierzycieli wobec gminy tytułem odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy, na zaplanowane 11.000 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Z tytułu kar i odszkodowań wyptaconych na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 5.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków. Gmina prowadzi postępowania w sprawie ustalenia wartości majątku – spis inwentarza po osobach zmarłych, po których na mocy wyroków sądowych Gmina odziedziczyła spadek.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, na zaplanowane **433.340 zł**, wydano kwotę **68.446,09 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 16%.

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

Działalność usługowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	388.340,00	61.558,09	16
Wydatki majątkowe	45.000,00	6.888,00	15

Na koniec I półrocza 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 726 zł.

\*\*\*

Na koniec I półrocza 2018 r. na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 2.600 zł, co stanowi 51% wykonania planu. Z zaplanowanych 318.000 zł, do 30 czerwca 2018 r. wydano **39.777,74 zł**, co stanowi około 13% planu. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zaplanowanych 65.240 zł, zapłacono kwotę 19.180,35 zł (tj. 29% 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 oraz na prace obejmujące



ustalanie granic nieruchomości, sporządzone wykazy zmian gruntowych niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (umowa Nr BZPF.2713.71.2017 z dn. 18.01.2018 r.), przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez uprawnionego klasyfikatora dla celów zamiany gruntów leśnych w związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „cmentarz w Dębnie Polskim”.

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 45.000 zł, zostały wykonane w kwocie 6.888 zł na realizację zdania pn.: „**Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim**”. W wyniku rozeznania cenowego w dniu 22.05.2018 r. została zlecona usługa w formie Zlecenia nr IR Z/11/2018 na wykonanie badań geotechnicznych wraz z dokumentacją określającą warunki gruntowo-wodne dla terenu przyszłego cmentarza w Dębnie Polskim. Wykonawcą został Mateusz Mańka, PGiG ManGeo z Kaźmierza. Termin realizacji zadania obejmował okres od 22.05.2018 r. do 15.06.2018 r. Za wykonane prace wydano kwotę 6.888 zł. Ponadto został złożony wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o wyrażenie zgody na założenie cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Na wydatki związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" zaplanowano środki finansowe w kwocie 186.000 zł.

Na koniec I półrocza Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał zobowiązanie niewymagalne w kwocie 68,88 zł, które zapłacono w miesiącu lipcu.

Z tytułu opłat administracyjnych takich jak: opłaty do UKE, ENEA, do zarządców dróg i ORANGE do 30 czerwca 2018 r. wydała kwotę 80.638,18 zł, co stanowi 43% realizacji planu.

W II półroczu planujemy przeprowadzić kontrolę posiadania sprzętu komputerowego przez osoby wykluczone biorące udział w tym projekcie oraz ubezpieczyć sprzęt.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.740.066,49 zł**, natomiast wydano kwotę **5.013.259,30 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 47%.

Na koniec I półrocza 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania rady gminy w kwocie 21.803 zł,
- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu w kwocie 32.721,51 zł, w tym między innymi z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług i innych,
- zobowiązania wynikające z działalności promocyjnej jednostki w kwocie 2.111,90 zł,
- zobowiązania w wynikające z pozostałej działalności jednostki w kwocie 22.848,24 zł.

Wszystkie zobowiązania zapłacono w miesiącu lipcu.

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

Administracja publiczna	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10.401.066,49	4.986.866,95	48
Wydatki majątkowe	339.000,00	26.392,35	8

\*\*\*

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 473.193 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 326.170,23 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 69%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 261.949,89 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości 124.662 zł.

W dniu 17 maja 2018 r. Gmina Rawicz otrzymała pismo Nr FB-I.3111.155.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 758, rozdziale 75814, § 2010 o kwotę 12.619,89 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Gmina Rawicz w/w kwotę wprowadziła do budżetu Uchwałą RMGR Nr LIII/608/18 w dn. 27.06.2018 r. na realizację zadań zleconych w dz. 750, rozdz. 75011, § 4010 w kwocie 12.619,89 zł.

\*\*\*

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 322.600 zł, wydano kwotę 161.612,82 zł. W I półroczu br. poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 50%.

Na zaplanowane 262.000 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **126.868,15 zł** tj. :

- diety przewodniczącemu, wice przewodniczącym i radnym Rady Miejskiej – kwota 104.246,60 zł,
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 21.744 zł,
- oraz delegacje – kwota 877,55 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **8.433,55 zł**, między innymi na pokrycie kosztów szkolenia zorganizowanego przez WOKISS w Poznaniu, kosztów wizyty w Warszawie na zaproszenie do pałacu prezydenckiego z okazji dnia samorządowca dla Przewodniczącego Rady, oraz kosztów związanych z organizacją posiedzeń rady i komisji.

W I półroczu 2017 r. Rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **3.710,71 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 1.010,71 zł, na zorganizowanie Turnieju tenisa stołowego;
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo” – 1.200 zł, na zorganizowanie festynu rodzinnego;
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – 1.500 zł, na zorganizowanie festynu z okazji 'dnia Dziecka';

W I półroczu 2018 roku Rada Młodzieżowa na zaplanowane 10.000 zł wydała kwotę **1.400 zł** w związku z organizacją YOUTH PARTY oraz kwotę **899,26 zł** na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „kolory szarości”.

W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/13 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu i nadania jej statutu. W ramach jej działań w I półroczu zorganizowano spotkania Rady Seniorów.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **22.000 zł** na realizację zadania pn.: „**System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz**”. W trybie negocjacji z jednym wykonawcą Gmina Rawicz zawarła Umowę w dniu 01.03.2018 r. z firmą MW Concept Sp. z o.o. z Poznania na dostawę elementów systemu wideorejestracji i wideotransmisji, integrację i konfigurację urządzeń oraz oprogramowania do wideorejestracji i wideotransmisji, montaż okablowania i urządzeń sieciowych, szkolenie administratorów oraz techniczne wsparcie użytkownika przez okres 1 roku za kwotę **20.301,15 zł**.

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 8.593.097,71 zł, wydał kwotę 4.079.632,10 zł, co stanowi ok. 47% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 6.636.849,71 zł, wydano kwotę 3.257.279,83 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. urząd zatrudniał 105 pracowników na 101,75 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.956.248 zł, wydano kwotę 822.352,27 zł. Zaplanowane wydatki zostały w I półroczu 2018 r. przeznaczone przede wszystkim na:

1/ zakup materiałów – kwota 86.271,33 zł (materiały biurowe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, tonery i części do ksera, druki, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje),

2/ zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 138.422,88 zł,

3/ zakup usług pozostałych – kwota 334.588,09 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne, podróże służbowe). W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięcia „Umowa wieloletnia na wynajem drukarki ( plan: 15.000 zł; wykonanie: 4.511,80 zł). Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 13.519,13 zł. W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięć:

- „Świadczenia usług telekomunikacyjnych – sieci komórkowej” (plan: 25.778 zł; wykonanie: 7.157,48 zł);

- „Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej” (plan: 4.300 zł; wykonanie: 2.096,52 zł);

Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5/ różne opłaty i składki – kwota 75.784,55 zł (w tym m.in. ubezpieczenie mienia),

- 6/ szkolenia pracowników – kwota 38.249,10 zł,  
7/ podróże służbowe krajowe – kwota 20.835,38 zł,  
8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 97.500 zł.

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

**Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**  
**Plan: 100.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG**  
**Plan: 30.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie**  
**Plan: 67.000 zł** **Wykonanie: 6.091,20 zł**

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

**Zakup oprogramowania**  
**Plan: 50.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Zakup serwera do wirtualizacji systemu**  
**Plan: 60.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

\*\*\*

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 459.055 zł, wydatkowano kwotę 147.335,82 zł (ok. 32% planu). Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały poniesione na m.in. na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **391 zł**, w związku z zawarciem umów nr BPKS.055.2.2018 i BPKS.055.1.2018 na napisanie artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego oraz wykonanie tłumaczenia folderu promocyjnego „Sportowa Gmina” na j. niemiecki. ,
2. Nagrody i puchary konkursowe wręczane przez władze gminy podczas wydarzeń współorganizowanych przez UMG Rawicz – wydano kwotę **6.889,95 zł**,
3. Zakup materiałów – kwotę **14.077,21 zł**, tj. zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach,
4. Zakup usług pozostałych – wydano kwotę **125.265,53 zł** na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. związanych z obchodami 380-leciem lokacji



Rawicza oraz realizację zadań promocyjnych Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMG Rawicz.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano „**Zakup mobilnego systemu wystawowego**” w kwocie 10.000 zł. Zakup mobilnego systemu wystawowego zakupiono za kwotę 9.852,30 zł, co zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących podatków dochodowych (PIT i CIT) w zakresie środków trwałych (także wartości niematerialnych i prawnych) i możliwości ich zaliczania do kosztów podatkowych, spowodowało zakwalifikowanie wydatku jako bieżącego i zaewidencjonowana go w ewidencji wyposażenia Urzędu. Korekta zmiany planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

\*\*\*

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **575.120,78 zł**, wydano kwotę **292.417,13 zł**, co stanowi ok. 51% planu.

Gmina Rawicz w I półroczu 2018 r. wypłaciła:

- zryczałtowane diety sołtysom za udział w sesjach rady w kwocie **79.728 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie **46.388,10 zł**, w tym: wynagrodzenie za inkaso sołtysom w kwocie 10.531,13 zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/401/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 31 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z organizacją jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego (zakup wiązanek kwiatowych) i innych wydatków na tę okoliczność wydano kwotę **296,88 zł**.

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę **60.641,60 zł**.

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołteckiego”, na zaplanowane 2.300 zł, wydano kwotę **295,20 zł** na prowadzenie strony internetowej wsi Sierakowo.

Ponadto na wykonanie teczek dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydano kwotę **6.224,20 zł**.

Z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 176.300 zł wydano kwotę **98.843,15 zł** na:

- opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 24.041,66 zł.
- składki członkowskie: Związku Miast Polskich – kwota 6.482,73 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.445,76 zł, Gościnną Wielkopolską kwota – 19.792 zł, składka członkowska WOKISS – 13.500 zł, składka członkowska Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną – 29.581 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 6.024 zł. Do końca pierwszego półrocza nie poniesiono żadnych wydatków. 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. Zostaną one przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a wydatki zaplanowano na II połowę roku.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **812.178,16 zł**, z których wydano **83.773,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 10%.

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

Informatyka	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	614.178,16	83.773,76	14
Wydatki majątkowe	198.000,00	0	0

Na koniec I półrocza 2018 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 7.882,46 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z umów i faktur.

\*\*\*

W 2018 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 20.000 zł, na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. W pierwszym półroczu nie wydatkowaliśmy środków na realizację w/w zadania.

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych ( z wyjątkiem dotacji dla stowarzyszeń ) zaplanowano wydatki w kwocie 189.418,16 zł. Do końca pierwszego półrocza wydano kwotę 79.359,98 zł, co stanowi ok. 42% planu. Środki przeznaczono między innymi na:

- wypłaty wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach oraz dla członków OSP biorących udział w Miejsko-Gminnych zawodach sportowo pożarniczych zorganizowanych w Rawiczu,
- udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- zaopatrzenie w paliwo,
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, farby do malowania pomieszczeń remizy OSP Ugoda, zakup akumulatorów do samochodu OSP zawady, zakup środka do usuwania plam oleju dla OSP z terenu gminy, zakup ubrań koszarowych dla OSP Dębnie Polskie, zakup kamizelek ostrzegawczych, akumulatorów do radiotelefonów przenośnych.

- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- przeglądy techniczne pojazdów.

Na koniec I półrocza 2018 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.472,61 zł (m.in. z tytułu wynagrodzeń), które zostały zapłacone w terminach wynikających z umów.

W drugim półroczu planuje się przekazać dotację celową z budżetu gminy dla OSP zaplanowaną w kwocie 23.100 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie szkolenia dla 15 uczestników obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie w okresie od 08 do 21 lipca 2017 r., w kwocie 3.750 zł ( w dniu 29 czerwca 2018 r podpisano umowę z OSP Rawicz );
- pozostała kwota dotacji (§ 2820) zostanie przekazana dla poszczególnych OSP w miesiącu wrześniu na zakup brakującego sprzętu strażackiego.

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

#### **Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda**

**Plan: 10.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice**

**Plan: 150.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

\*\*\*

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 11.660 zł, poniosła wydatki w kwocie 4.413,78 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 38%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie), usługę remontową agregatu prądotwórczego, pokrycie kosztów konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania za pomocą syren analogowych i elektronicznych, zakup koszulek z nadrukiem dla oznakowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup dętki i opony do taczki, zakup baterii do zastępczych źródeł oświetlenia dla potrzeb GZZK.

Na koniec I półrocza 2018 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 409,85 zł (wynagrodzenie magazyniera sprzętu OC), które zostały zapłacone w terminach wynikających z umowy).

\*\*\*

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) w budżecie na rok 2018 została utworzona rezerwa celowa

w kwocie 370.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej.

Na realizację zadania pn.: „**Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz** „, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 38.000 zł. Realizacja tego zadania została omówiona 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 **456.920 zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **159.134,55 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 35%.

W drugim półroczu Gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 15.387.000 zł i z tego tytułu zapłaci odsetki za obsługę długu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **294.143 zł**, z których do końca pierwszego półroczia nie wydatkowano zaplanowanych środków.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	138.250,00	0	0
Wydatki majątkowe	155.893,00	0	0

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2018 roku ustaliła wysokość rezerwy:

- ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł,
- celowej na:
  - ✓ realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” wydatki bieżące - 200.000 zł; wydatki majątkowe 450.000 zł,
  - ✓ na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Inicjatywy Lokalnej” wydatki bieżące 100.000 zł; wydatki majątkowe 150.000 zł.

Zestawienie dokonanych zmian dla § 4810 „Rezerwy ogólne i celowe” oraz § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” przedstawia poniższa tabela:



Dział 758/rozdział 75818 Plan na 2018 r.	Rezerwa „Budżet Obywatelski”		Rezerwa „Inicjatywa Lokalna”		Rezerwa Burmistrza	
	200.000 zł	450.000 zł	100.000 zł	150.000 zł	100.000 zł	
	§ 4810	§ 6800	§ 4810	§ 6800	§ 4810	§ 6800
Zmniejszenia planu (-)/ Zwiększenia planu (+) Uchwały Rady Nr: -XLVII/533/18 z dn. 24.01.2018 r. -XI.VIII/540/18 z dn. 21.02.2018 r. -XLIX/568/18 z dn. 28.03.2018 r. -L/581/18 z dn. 25.04.2018 r. -LI/590/18 z dn. 21.05.2018 r.	<b>-131.489,70 zł na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach (19.375 zł)</li> <li>✓ modernizację świetlicy wiejskiej w Słupi kapitulnej – malowanie Sali (9.178 zł)</li> <li>✓ „Centrum Sportu i Rekreacji Sotectwa Izbice” (w ramach zadania zakupione zostaną bramki piłkarskie i słupki do siatkówki) – 19.851,83 zł</li> <li>✓ IV Dni Sarnowy (20.000 zł)</li> <li>✓ Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw (19.777,80 zł)</li> <li>✓ zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Folwarku (14.508,30)</li> <li>✓ Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Rawiczu (4.165,55 zł)</li> <li>✓ Plac młodzieżowy” – miejsce, gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać wolny czas” (24.633,22 zł)</li> </ul> <b>- 68.510,30 zł</b> na rezerwę ogólną Burmistrza	<b>-274.777 zł na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zadaszenie kortu tenisowego OSiRu w Rawiczu przy ul. Spokojnej – łukową halą namiotową</li> </ul> <b>-175.223 zł</b> na rezerwę ogólną Burmistrza		<b>-34.107 zł na :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ "Siłownie zewnętrzną w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej"</li> </ul>	<b>-22.000 zł na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plac młodzieżowy” – miejsce, gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać wolny czas"</li> </ul> <b>20.000 zł na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ „Centrum Sportu i Rekreacji Sotectwa Izbice"</li> </ul> <b>+ 35.000 zł</b> <b>+1.086.191,37 zł</b> <b>-1.136.844,67 zł na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli</li> </ul> <b>+ 30.000 zł</b> <b>+ 6.850 zł</b> <b>+68.510,30 zł</b>	<b>+40.000 zł</b>

Zmniejszenia planu (-) Zarządzenia Burmistrza Nr: - 921/2018 z dn. 11.01.2018 r. - 933/2018 z dn. 30.01.2018 r. - 959/2018 z dn. 28.02.2018 r. - 983/2018 z dn. 04.04.2018 r. - 1037/2018 z dn. 30.05.2018 r. - 1063/2018 z dn. 29.06.2018 r.						- 37.857 zł - 2.600 zł - 850 zł - 65.000 zł - 4.750 zł - 15.000 zł * opis przeznaczenia w/w kwot został szczegółowo przedstawiony pod tabelą (razem kwota 126.057 zł)	
<b>Plan po zmianach na I półrocze 2018 r.</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>100.000 zł</b>		<b>115.893 zł</b>	<b>21.650 zł</b>	<b>40.000 zł</b>

Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie **126.057 zł**, którą postanowił przeznaczyć na:

- ✓ ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych w 2018 roku – kwota 37.857 zł;
- ✓ zwrot kaucji mieszkaniowe- kwota 2.600 zł;
- ✓ organizację narady rocznej z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych- kwota 850 zł;
- ✓ opłatę za korzystanie ze środowiska w 2017 roku, tj. opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi – kwota 65.000 zł;
- ✓ dojazdy do miejsc wystąpienia szkód w uprawach i płodach w celu przeprowadzenia szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Rawicz w zakresie i terminie określonym zgodnie z nowelizacją w dniu 22 marca 2018 roku ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651) – kwota 1.000 zł;
- ✓ zakup mundurów koszarowych dla nowo wyszkolonych członków OSP, zakup ubrań przeciwko osom i szerszeniom, na badania na świadectwo kwalifikacji dodatkowego kierowcy pojazdu pożarniczego OSP Dębno Polskie oraz na zorganizowanie Powiatowego Dnia Strażaka – 3.750 zł;
- ✓ doposażenie Przedszkola nr 5 w Rawiczu w sprzęt i meble niezbędne do przyjęcia trzech oddziałów dzieci w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 – kwota 15.000 zł;

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 16.600 zł (wkład własny) na realizację projektu "Rawicka akademii wiedzy i umiejętności" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**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 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	41.455.501,34	20.956.385,53	51
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>832.589,90</b>	<b>158.726,52</b>	<b>19</b>
Wydatki majątkowe	7.698.298,08	4.533.254,34	59
<b>- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>6.052.603,08</b>	<b>3.944.193,80</b>	<b>65</b>

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.137.612,79	425.442,83	37

Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.291.412,21 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 25.915.082,70 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 52%.

Na koniec I półrocza 2018 roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.058,33 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 40% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 19.326.317,62 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 9.870.696,88 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 51%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 16.638.743,51 zł, wydatkowano 8.452.850,42 zł (około 51%).



Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Zatrudnienie wg arkuszy organizacyjnych wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Etaty ogółem: 416,79

w tym:

- etaty nauczycielskie: 325,04

- etaty administracji i obsługi: 91,75

Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa szkoły	Pracownicy pedagogiczni (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy administracyjno - obsługowi (w przeliczeniu na etaty)
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu (SP1+P2)	30,64	7,75
Szkoła Podstawowa nr 3	33,47	8
Szkoła Podstawowa nr 4	84,37	17,63
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu (SP5+P4)	60,11	19,03
Szkoła Podstawowa nr 6	73,62	20,75
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Mastowie (SPM+PM)	13,97	5,36
Zespół Szkolono – Przedszkolny w Stupi Kapitulnej (SPSK+PSK)	10,65	4,5
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi (SPZW+PZW)	18,21	8,73
<b>Razem:</b>	<b>325,04</b>	<b>91,75</b>

### Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych

Liczba uczniów i oddziałów wg arkuszy organizacyjnych – stan na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	284	15	18,93
Przedszkole nr 2	23	1	23
Szkoła Podstawowa nr 3	393	17	23,12
Oddziały „0”	16	1	16
Szkoła Podstawowa nr 4	657	31	21,20
Oddziały Gimnazjalne	188	8	23,50
Oddziały „0”	47	2	23,50
Szkoła Podstawowa nr 5	312	15	21
Przedszkole nr 4	122	6	20,33
Szkoła Podstawowa nr 6	457	19	24,05
Oddziały Gimnazjalne	384	14	27,43
Szkoła Podstawowa w Mastowie	128	6	21,33
Przedszkole w Mastowie	21	1	21
Szkoła Podstawowa w Stupi Kapitulnej	67	7	9,57
Przedszkole w Stupi Kapitulnej	23	1	23
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	151	8	18,90
Przedszkole w Zielonej Wsi	74	3	24,67
Razem szkoły podstawowe	2449	118	20,75
Razem oddziały „0”	63	3	21
Razem przedszkola	263	12	21,92
Razem oddziały gimnazjalne	572	22	26
<b>Ogółem:</b>	<b>3347</b>	<b>155</b>	<b>21,60</b>

W 2018 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 2.687.574,11 zł, wydano kwotę 1.417.846,46 zł. Wyptacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 72.756,44 zł), udzielono nauczycielom

pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 1.300 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 1.933,04 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 541.444,98 zł.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 203.114 zł, wydano 49.920,29 zł (około 25% planu). Prace wykonano w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1** (łącznie kwota 2.896,69 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, demontaż, spawanie bloku kotła gazowego, montaż i jego uruchomienie, czyszczenie grzejników, uzupełnienie płytami betonowymi;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 14.569,06 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, systemu alarmowego, remontu pomieszczeń administracji (sekretariat);
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 18.286,25 zł) prace remontowe polegały na konserwacji i naprawach urządzeń, remoncie podłogi w korytarzu, układaniu płytek schodowych, łączniku z nową salą gimnastyczną, remontu stołówki szkolnej;
- **Szkole Podstawowej Nr 5** (łącznie kwota 2.027,29 zł) naprawie i konserwacji sprzętu;
- **Szkole Podstawowej Nr 6** (łącznie kwota 7.936,30 zł) wykonano konserwację kserokopiarki;
- **Szkole Podstawowej w Masłowie** (łącznie kwota 3.764,80 zł) przeprowadzono konserwację kserokopiarki, usługę instalacyjno-konserwacyjną instalacji CO – gabinet pielęgniarstwa, malowanie, szpachlowanie, zrywanie tapet i zakładanie wykładziny- gabinet pielęgniarstwa, awaryjna wymiana pompy oraz odfekanie i przerobienie kanalizacji;
- **Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej** (łącznie kwota 280 zł) konserwację ksera.;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 159,90 zł) wykonano konserwację kserokopiarki.

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu „**Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Rawicz m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, szczególnie uzdolnionych, ponadto zdiagnozowanie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenie w szkołach pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz doposażenie dwóch międzyszkolnych pracowni Laboratorium przyrodnicze – pracownia chemiczna oraz pracownia fizyczna. Całkowita wartość projektu to kwota: 883 867,50 zł, kwota dofinansowania: **839 674,12 zł**. Wkład własny: **44 193,38 zł**

Na realizację w/w projektu w 2018 roku w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 538.617,50 zł oraz maiatkowe w kwocie 13.000 zł na „**Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK**” w podziałce klasyfikacji budżetowej:

Dział 758, rozdział 75864 – kwota 16.600 zł (udział własny);

Dział 801, rozdział 80101 – kwota 535.017,50 zł.

Realizacja zadania została szczegółowo omówiona w ramach Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 7.566.591,08 zł, wydano kwotę 4.467.825,39 zł. W 2018 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

**Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu**

**Plan: 1.040.000,00 zł**

**Wykonanie: 523.631,59 zł**

**Plan: 2.759.292,41 zł**

**Wykonanie: 1.885.466,92 zł**

**Plan: 3.280.298,67 zł**

**Wykonanie: 2.058.726,88 zł**

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu**

**Plan: 199.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji**

**Plan: 170.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Wykonawcą zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOMAS” z Szymanów za kwotę 164.168,36 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

**Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu**

**Plan: 105.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

\*\*\*

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań bieżących zaplanowano 12.332.933,46 zł, a wykonano w kwocie 6.510.708,93, zł, co stanowi ok. 53% planu.

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

1. **Przedszkola publiczne:**

Lp.	Nazwa przedszkola	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu	5	124
2	Przedszkole nr 2 w Rawiczu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu	1	23
3	Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	5	126
4	Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rawiczu	6	116
5	Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu	4	100
		2 oddziały dzieci niepełnosprawnych	6
6	Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu	5	125
		Oddział w Szymanowie - 1	18
		Oddział w Dębnie Polskim - 2	36
7	Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mastowie	1	21
8	Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej	2	23
9	Przedszkole w Zespole szkolno - Przedszkolnym w Zielonej Wsi	3	75
<b>Razem:</b>		<b>37</b>	<b>793</b>

2. **Przedszkola niepubliczne:**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu Krystyna Bidowaniec	3	45
2	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Mastowie, Agata Pruchnik	3	72
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu - Sarnowie, Anna Andrzejewska	2	27
4	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Małgorzata Nowak	4	86
5	Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Szymanowie, Małgorzata Stolaś	1	4
6	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Bartkowiak	2	45
7	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	3	76
8	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu, Hanna Pijaczyńska	1	22
<b>Razem:</b>		<b>19</b>	<b>377</b>

Rozdział 80103

Na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę 13.890 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Rawicz do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Rawicz.



Niewykonanie planu wynika z zaplanowania większych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Rawicz do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku. Zaplanowane wydatki z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Rawicz do oddziałów przedszkolnych w innych gminach, będą wykonane w okresie od września do grudnia 2018 roku.

#### Rozdział 80104

Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w kwocie 94.471 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;
  - Jutrosin - kwota 3.864,96 zł,
  - Pakość - kwota 3.013,98 zł.
2. niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę;
  - Bojanowo - kwota 2.767,80 zł.

Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Gmina Rawicz z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniosła wydatki w wysokości 9.646,74 zł, co stanowi 10 % wykonania planu.

Niski poziom wykonania planu wynika z zaplanowania większych wydatków na większą liczbę mieszkańców gminy Rawicz, którzy uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Środki te zostaną wydatkowane w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.

Z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rawicz na 2018 r. wystąpiły wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz.

Z zaplanowanej kwoty **3.703.404,88 zł** poniesiono na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki w wysokości **2.082.567,64 zł**, co stanowi około 56% wykonania planu.

Nazwa Przedszkola	Wykonanie
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	163.086,63 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Mastowie	250.995,78 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Samowie	94.578,12 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	158.236,47 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	1.102.835,32 zł
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Szymanowie	14.550,48 zł
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	218.257,20 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”	80.027,64 zł
	<b>2.082.567,64 zł</b>

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

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

### Rozdział 80106

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) w 2018 roku na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz zaplanowała w budżecie kwotę 6.871,00 zł z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Rawicz do innych form wychowania przedszkolnego w:

- Gminie Żmigród w związku z uczęszczaniem w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku ucznia - Gmina Rawicz pokryła koszty wychowania przedszkolnego do kwoty 889,70 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania większych wydatków na większą liczbę mieszkańców gminy Rawicz, którzy będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Środki te zostaną wydatkowane w okresie od lipca do grudnia 2018 roku. Plan został wykonany na poziomie 13%.

\*\*\*

Dla **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na realizację zadań statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 203.962,23 zł, z czego do 30 czerwca 2018 roku wydano 103.659,24 zł (ok. 51% planu).

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 195.374,23 zł wydano 97.958,59 zł (ok. 50% planu).

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 8.588 zł, wykorzystano kwotę 5.700,65 zł, przede wszystkim na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

\*\*\*

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w kwocie 7.999.761,95 zł, z czego do 30 czerwca 2018 r. wydano 4.155.219,09 zł (ok. 52% planu) - wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących (w § 4260 i § 4300) zaplanowano kwotę 57.371,36 zł na realizację projektu „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**” (udział własny). Do 30 czerwca 2018 r. wydano na ten cel kwotę 17.660,98 z.

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 6.331.118,87 zł, wydano 3.234.268,23 zł (ok. 51% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 920.950,86 zł (plan 1.668.643,08 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 200.534,46 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 26.565,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 134.646,85 zł, w tym m.in. środki czystości (16.773,40 zł), art. gospodarcze/ konserwacje (2.778,40 zł), materiały biurowe (7.789,51 zł), prenumerata i czasopisma (10.134,17 zł), wyposażenie (45.539,45 zł), zakup materiałów do remontu (7.615,20 zł),
- zakup energii – kwota 113.579,67 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 158.935,24 zł,
- zakup środków żywności – kwota 216.216,99 zł,
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 26.364 zł, wydano 7.907,52 zł (około 30% planu). Prace dotyczyły:
  - naprawy i konserwacji sprzętu (1.602,30 zł),
  - naprawy sprzętu AGD (pralka, lodówka, zmywarka) (888,84 zł),
  - naprawy oświetlenia, lamp, podłogi, rynien (3.129,06 zł),
  - naprawa centrali telefonicznej (149,33 zł),
  - usługi remontowe (2.137,99 zł).

W związku z podpisaną w dniu 14 listopada 2016 roku umową nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 o dofinansowanie projektu „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**”, w ramach WRPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, w budżecie Gminy Rawicz na 2018 rok zaplanowano na jego realizację wydatki bieżące w kwocie 367.943,76 zł ( w tym udział własny 57.371,36 zł), a wykonano wydatki bieżące w kwocie 176.387,5 zł ( w tym z udziału własnego 17.660,98 zł). Na zakupy inwestycyjne tj. „**Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy**„ zaplanowano kwotę 12 zł, co stanowi zwrot wydatków niewykonanych z roku ubiegłego 2017 r. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Nr 5 oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Całkowita wartość projektu to kwota: 573.380 zł, kwota dofinansowania: 487.373 zł. Wkład własny: 86.007 zł. Realizacja zadania została omówiona w ramach Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 131.695 zł, wydano kwotę 65.428,95 zł. W 2018 r. zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

#### **Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu**

**Plan: 3.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Rawiczu**

**Plan: 60.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz**  
**Plan: 68.695 zł** **Wykonanie: 65.428,95 zł**

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

**Gimnazja** na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących, na zaplanowane 6.025.531,56 zł, wydały kwotę 3.117.122,93 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 52%.

Do 30 czerwca 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 5.264.564,56 zł, wydano kwotę 2.675.560,69 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 760.967 zł, zostały wydane 441.562,24 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 174.680 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 123.357,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13.043,13 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 18.839,51 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 82.038,92 zł.
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 23.071 zł, wydano 14.031,06 zł (około 61% planu). Prace dotyczyły w Gimnazjum Nr 1 – remontu fragmentu posadzki przy wejściu do łazienki męskiej oraz wykonanie nowej instalacji wody (3.342,06 zł), w Gimnazjum w Sierakowie – naprawa i konserwacja, stała obsługa kotłowni w budynku szkoły, remont elewacji frontowej w budynku szkolnym (10.689 zł). Pozostałe prace zostaną wykonane w drugiej połowie 2018 r.

\*\*\*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 594.790,74 zł, a wydatkowano kwotę 340.737,61 zł, co stanowi 57% realizacji planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Rawicz realizowali następujący przewoźnicy:

1. **dla pakietu I** – pan **Jan Niedbała**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. W dniu 28 grudnia 2017 roku gmina podpisała z Wykonawcą umowę Nr BZPF.2710.46.1.2017 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Wartość umowy to kwota 88.990,92 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 44,54 zł (brutto). Przewidziana liczba uczniów to 333. W czasie realizacji umowy, w związku ze zwiększeniem o 39 zamówionych biletów w dniu 21 czerwca 2018 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę 1.737,06 zł. Na podstawie zawartej ww. umowy usługa została zrealizowana do kwoty **90.727,98 zł**. Plan został wykonany w 100%.



2. **dla pakietu II** – pan **Zbigniew Kuczyński**, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Krajowe

i Zagraniczne z siedzibą Sarnówka 35, 63-900 Rawicz. W dniu 14 grudnia 2017 roku gmina podpisała z Wykonawcą umowę Nr BZPF.2710.46.2.2017 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Wartość umowy to 96.669,12 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 39,88 zł (brutto). Przewidziana liczba uczniów to 404. Z tytułu zawartej umowy w okresie od 2 stycznia do 22 czerwca br. Gmina poniosła koszt w kwocie **95.283,83 zł**. Wskaźnik wykonania planu wynosi 99%.

3. **dla pakietu III** - pan **Jan Niedbała**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. Umowa Nr BZPF.2710.18.3.2017 na usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu oraz Przedszkola Nr 5 (oddziały specjalne) w Rawiczu została zawarta w dniu 8 sierpnia 2017 roku. Wartość umowy to kwota 77.345,01 zł. Cena za 1 km świadczonej usługi to – 6,30 zł brutto. Termin realizacji umowy od 01 września 2017 roku do 31 lipca 2018 roku. Z uwagi na zmianę liczby dowożonych uczniów i tym samym wydłużenia tras strony zawarły aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 11 września 2017 roku, zwiększając wydatki o kwotę 5.896,80 zł; wzrost wartości umowy do kwoty 83.241,90 zł;
- aneks nr 2 z dnia 2 października 2017 roku, zwiększając wydatki o kwotę 831,60 zł, wzrost wartości umowy do kwoty 84.073,50 zł;
- aneks nr 3 z dnia 1 listopada 2017 roku, zwiększając wydatki o kwotę: 6 993 zł, a w 2018 roku o kwotę 21.243,60 zł. Całkowita wartość umowy to 112.310,10 zł
- aneks nr 4 z dnia 18 czerwca 2018 roku, zwiększając wydatki o kwotę 3.225,60 zł. Całkowita wartość umowy wzrosła do kwoty 116 581,50 zł/
- aneks nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 roku, zwiększając wydatki o kwotę 3 333,96 zł. W związku z powyższy nastąpił wzrost wartości umowy do kwoty 119.915,46 zł. W okresie od 01 września do 31 grudnia 2017 roku, gmina poniosła wydatki do kwoty 45.826,20 zł.

Natomiast od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na realizację zadania gmina wydatkowała środki w kwocie **53.707,50 zł**. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 72.741,06 zł, na dzień 30 czerwca br. osiągnięto wskaźnik wykonania planu 72%.

4. **dla pakietu IV – Publiczny Transport Ciężarowo – Osobowy Jan Lis** Spółka Jawna z siedziba w Lesznie. Umowę Nr BZPF.2710.18.4.2017 zawarto w dniu 17 sierpnia 2017 roku na usługi dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Lesznie. Termin realizacji umowy: od 01 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku. W ramach umowy jest świadczona usługa polegająca na dowozie i odwozie ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania tj. Mastowo, do Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Lesznie. Szacunkowa dzienna liczba kilometrów to 144 km. W związku z dostosowaniem harmonogramu przewozu ucznia do obowiązującego planu lekcji, w dniu 4 września 2017 roku sporządzono aneks nr 1 do ww. umowy. Wartość umowy uległa zmniejszeniu o kwotę 6.873,12 zł. Wydatki z tytułu realizacji umowy będą

realizowane do kwoty 27.492,48 zł (w roku 2017 do kwoty 11.888,64 zł, w 2018 roku do 15.603,84 zł. W okresie od września do grudnia 2017 roku, gmina poniosła wydatki na kwotę 9.160,91 zł, wskaźnik wykonania 33%.

W czasie dalszej realizacji umowy w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, gmina wydatkowała środki w kwocie **9.068,37 zł**. Plan został wykonany w 58%. Stan zdrowia i częste wjazdy ucznia na turnusy rehabilitacyjne, były jednym z powodów nieobecności dowożonego ucznia w szkole, co przełożyło się na niski poziom wykonania planu.

W 2018 roku Gmina kontynuowała umowę nr WES.4464.10.2017 podpisaną w dniu 18 września 2017 roku z Państwem Beatą i Krzysztofem Kuncewiczami dotyczącą zwrotu kosztów za przejazd ich syna Mikołaj Kuncewicza, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. W okresie od września do grudnia 2017 roku gmina Rawicz wydatkowała na ten cel kwotę: 1.106,56 zł.

W 2018 roku na kontynuację umowy, gmina zaplanowała środki w kwocie: 1 817,92 zł. W okresie od 2 stycznia do 22 czerwca 2018 roku gmina Rawicz poniosła wydatek w kwocie **1.580,80 zł**. Wskaźnik wykonania planu to 74%.

W dniu 29 września 2017 roku gmina podpisała z Panią Iloną Roszak umowę nr WES.4464.9.2017 dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór syna Huberta Szwarca do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Umowa została podpisana na okres od 1 października 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. W 2017 roku, rodzic otrzymał zwrot poniesionych kosztów w kwocie 931,00 zł.

Gmina w celu dalszej realizacji umowy w 2018 roku zabezpieczyła kwotę 4.225,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku gmina wydatkowała środki w kwocie **1.710 zł**, Wskaźnik wykonania planu to 40%.

Kolejną umowę nr WES.4464.11.2017, dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór ucznia Igora Stolasia do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie, gmina podpisała z rodzicami dziecka Państwem Małgorzatą i Przemysławem Stolaś w dniu 12 grudnia 2017 roku. Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Umowa została podpisana na okres od 1 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. W okresie realizacji umowy to jest w miesiącu grudniu 2017 roku, gmina Rawicz przekazała rodzicom środki w kwocie: 395,20 zł. W 2018 roku gmina zabezpieczyła środki na realizację umowy środki w kwocie 1.945,60 zł. W okresie od stycznia do marca 2018 roku gmina poniosła wydatek w kwocie **1.702,40 zł**. Plan został wykonany w 87 %.

W celu kontynuacji dalszej umowy dotyczącej zwrotu kosztów za dowóz i odbiór ucznia Igora Stolasia do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie, gmina w dniu 5 czerwca 2018 roku podpisała z rodzicami dziecka Państwem Małgorzatą i Przemysławem Stolaś kolejną umowę. Wartość umowy to 2 310,40 zł. W okresie od 17 maja do 30 czerwca 2018 roku, gmina wydatkowała środki w kwocie **304 zł**. Plan został wykonany na poziomie 13%.

W dniu 26 lutego 2018 roku gmina podpisała umowę nr WES.4464.4.2018 z państwem Hanną Mosiek i Łukaszem Szkudlarkiem dotyczącą zwrotu kosztów przejazdu za dowóz i odbiór Huberta Szkudlarka do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. W budżecie na realizację umowy gmina zabezpieczyła kwotę

4.870,99 zł. W okresie od obowiązywania umowy gmina poniosła wydatek w kwocie **2.384,64 zł**. Plan został wykonany na poziomie 49%.

Kolejną umowę nr WES.4464.5.2018 w dniu 26 marca 2018 roku, gmina podpisała z państwem Jolantą i Dariuszem Jasiak dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki do /z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w kwocie 2.231,44 zł. W okresie od 26 marca do 14 maja 2018 roku zwrócono rodzicom koszty w kwocie **1.636,36 zł**. Plan został wykonany na poziomie: 73,33%.

W dniu 28 czerwca 2018 roku gmina podpisała kolejną umowę nr WES.4464.7.2018 z państwem Joanną i Maciejem Pieprzyk dotyczącą zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Anny Pieprzyk do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Wartość podpisanej umowy to 1.347,63 zł. W okresie obowiązywania umowy, gmina nie poniosła żadnych kosztów.

Wszyscy uczniowie, których rodzice zawarli z gminą umowę dotyczącą zwrotu kosztów dowozu do/z placówki wychowania przedszkolnego oraz do innej placówki, w której uczniowie realizują obowiązek nauki objęci są wychowaniem przedszkolnym i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniesiono wydatki na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przejazdów autobusami, opłacono wynagrodzenie opiekunów dzieci oraz zakupiono bilety miesięczne dla opiekunów (kwota **82.631,73 zł**).

\*\*\*

Środki na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2018, poz. 967). Projekt podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe gminy przygotowano w oparciu o wnioski złożone w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 2002, Nr 46, poz. 430 , Dz. U. 2015, poz. 1973). W budżecie na wskazany cel zaplanowano wydatki w kwocie **159.093,52 zł**, z których na dzień 30 czerwca 2018 r. wydano **74.195,93 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz szkolenia rad pedagogicznych m.in. z zakresu następujących zagadnień: „Matematyka w ruchu”, kurs logorytmiki, szkolenie KLANZA „Uczymy się bawiąc”, szkolenie „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii”, szkolenie „Kodowanie na dywanie”, szkolenie „warsztaty taneczne”, warsztaty metodyczne „Awnas zawodowy”, warsztaty metodyczne „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”, kurs masażu Shantala, szkolenie „Pedagogika Planu Daltońskiego”, kurs zarządzania w oświacie.

\*\*\*

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 959.962 zł, a wydatkowano kwotę 521.592,57 zł, co stanowi 54% realizacji planu.

W pierwszym półroczu 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 403.603 zł, wydano kwotę 214.041,91 zł, co stanowi 53%.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 85.851 zł, zostały wydane 28.093,02 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.662 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W I półroczu 2018 roku w planie finansowym Gmina Rawicz zabezpieczyła kwotę 470.508 zł dla trzech niepublicznych przedszkoli zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Wykonanie	Razem:
Przedszkole 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do czerwca	P55	1	25 389,06 zł	<b>25 389,06 zł</b>
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do czerwca	P60	1	7 750,32 zł	<b>7 750,32 zł</b>
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do czerwca	P55	7 (od stycznia do lutego) 8 (od marca do czerwca)	194 649,46 zł	<b>246 318,26 zł</b>
	od stycznia do czerwca	P60	7 (od stycznia od kwietnia) 6 (od maja do czerwca)	51 668,80 zł	

Do 30 czerwca 2018 r. Gmina Rawicz przekazała w/w przedszkolom kwotę 279.457,64 zł. Plan został wykonany na poziomie 59%.

\*\*\*

Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 658.044,95 zł, a wydatkowano kwotę 280.187,42 zł, co stanowi 43% realizacji planu.



Do 30 czerwca 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 557.195,95 zł, wydano kwotę 265.737,37 zł, co stanowi 48 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 100.849 zł, zostały wydane 14.450,05 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 10.721,10 zł.

\*\*\*

Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zostały zaplanowane w kwocie 131.020 zł, a wydatkowano kwotę 28.622,54 zł, co stanowi 22% realizacji planu.

Do 30 czerwca 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 122.708 zł, wydano kwotę 27.496,54 zł, co stanowi 22 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 8.312 zł, zostały wydane 1.126 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 450 zł.

\*\*\*

Konsekwencją znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767) jest wprowadzenie do budżetu Gminy Rawicz nowego rozdziału 80153 dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na realizację w/w zadania Gmina Rawicz otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 339.410,99 zł, a wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2018 r.

\*\*\*

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” ( wydatki bieżące) zaplanowano 406.379 zł, z których wydano kwotę 212.520,72 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- wynagrodzenie za realizację wykładu w ramach umowy o dzieło podczas Rawickiego Festiwalu Nauki , który odbył się 10 kwietnia 2018 r. w Gimnazjum w Sierakowie – kwota **230 zł**. Impreza składała się z trzech modułów:
  - I: XIV Rawickie targi Edukacyjne i targi Pracy, na których swoją ofertę zaprezentowało 56 Wystawców,
  - II: wystawa „Roboty i chemia” dla uczniów 360 uczniów rawickich szkół podstawowych,
  - III: Warsztaty dla nauczycieli;
- nagrody konkursowe w szkołach podstawowych – kwota **14.423,05 zł**;

- zakup materiałów na działalność konkursową w szkołach podstawowych - kwota **3.056,79 zł**;
- zakup artykułów jednorazowych oraz artykułów spożywczych na potrzeby warsztatów prowadzonych podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu – kwota **222,72 zł**;
- realizację umowy dotyczącej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. w sprawie instalacji hydrantów wewn. BN 25 w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu - zlecenie nr WES.2713.15.2017 z dnia 22.12.2017 roku – kwota **1.845 zł**;
- pokrycie kosztów opłaty licencyjnej, pomocy technicznej i wdrożenie systemu NABÓR do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Rawicz zgodnie z umową nr WES.2713.15.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zawartą z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym – kwota **9.963 zł**;
- zakup naklejek dla Gminnej Karty Dużej Rodziny na 2018 rok – kwota **46,42 zł**;
- udział w Programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z porozumieniem 261/SKS/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9, 60-626 Poznań – kwota **5.400 zł**;
- dowóz i odwóz uczniów zamiejscowych szkół podstawowych z Gminy Rawicz podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w Gimnazjum w Sierakowie w dniu 10 kwietnia 2018 roku – kwota **652,50 zł**;
- zorganizowanie pokazów naukowych podczas Rawickiego Festiwalu Nauki w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu z robotyki i chemii dla uczniów klas VI szkół podstawowych, przez Pana Jarostwa Kałusza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GO4ROBOT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Winogrody 89, 61-659 Poznań – kwota **4.118,04 zł**;
- urząd dozoru technicznego oraz badanie stężenia substancji emitowanych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu – kwota **4.794,41 zł**;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – do dnia 30 czerwca br. wydano kwotę **166.808,20 zł**.

Na początku roku zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 800.000 zł. W 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podwyższyła kwotę rezerwy o 336.844,67 zł (Uchwała Nr XLVII/533/18;) oraz zmniejszyła rezerwę o 1.116.844,67 zł (Uchwała Nr XLVIII/540/18z dn. 21.02.2018).

Burmistrz Gminy Rawicz, korzystając z ustawowych uprawnień, dokonał podziału rezerwy na przeznaczoną na remont stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu – 20.000 zł (Zarządzenie Nr 938/2018 z dn. 07.02.2018 r.).

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 764.876,79 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do 30 czerwca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 366.951,66 zł (ok. 48% planu).

\*\*\*

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W I półroczu 2018 roku gmina Rawicz w planie finansowym zabezpieczyła kwotę **57.786 zł**.

Do trzech przedszkoli na uczniów, którzy posiadają opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju gmina przekazała dotację zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Razem:
Przedszkole 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do czerwca	<b>P57</b>	1	<b>2.244,90 zł</b>
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do czerwca	<b>P57</b>	1	<b>2.244,90 zł</b>
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do czerwca	<b>P57</b>	11	<b>24.693,90 zł</b>
Razem:			<b>13</b>	<b>29.183,70 zł</b>

Łączna kwota dotacji przekazana niepublicznym przedszkolom na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju to 29.183,70 zł.

\*\*\*

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Zielonej Wsi i w Rawiczu zostanie sfinansowana przede wszystkim w ramach realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 rok. Na zaplanowane 104.098 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 25.245,47 zł. Wydatki były poniesione na „Spotkania Zimowe”, dla dzieci i młodzieży. Większość wydatków na zorganizowanie kolonii zostanie poniesiona w drugim półroczu.

\*\*\*

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 209.852 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wydano kwotę 4.062 zł (około 2% planu).

Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 3.018 zł,
- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 1.044 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku gmina nie dokonała zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000 zł).

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **857.258,31 zł**, wydano **465.941,87 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 54%.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	804.710,31	413.393,87	51
Wydatki majątkowe	52.548,00	52.548,00	100

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.526,52 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu w ustalonym terminie.

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 8.100 zł, wydała kwotę 5.000 zł przede wszystkim na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień .

Gmina Rawicz w 2018 roku zaplanowała przeznaczyć kwotę 52.548 zł (wydatek majątkowy) na dotacje celową - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2018 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.400,00	1.535,00	28
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	664.119,31	348.346,72	53
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	104.098,00	25.245,47	24
Razem:	773.617,31	375.127,19	48

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 36.200 zł, wydano kwotę 17.127,50 zł (około 47% planu). W ramach tego celu przez cały rok działać będą specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym.

Cel główny nr 2 – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, na zaplanowane 153.836,82 zł, wydano 82.979,13 zł (ok. 54% planu). Realizując ten cel wykonano następujące działania: zasięgnięto opinii biegłych w sprawach uzależnień, opłacono koszty sądowe dotyczące nakazowego leczenia; zorganizowano posiedzenia Komisji zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, opłacono koszty szkolenia dla członków GKRPA ; wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, pokryto koszty dożywiania, dowozów, zakupu materiałów, organizacji wycieczki, opłacono koszty energii oraz osób sprzątających Ratusz w Sarnowie.

Cel główny nr 3 – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, na zaplanowane 319.998 zł, wydano kwotę 125.886,80 zł (ok. 39% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów profilaktycznych, organizację imprez edukacyjnych, spotkań letnich i zimowych, podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w programie.

Cel główny nr 4 – „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, na zaplanowane 4.700 zł, wydano kwotę 2.615,78 zł (ok. 56% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane 258.882,49 zł wydano 146.517,98 zł (ok. 57% 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”. W ramach profilaktyki alkoholowej na zaplanowane 67.138 zł, wydano 25.245,47 zł.

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 7.000 zł (tj. 70% planu). Dotacje otrzymało zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 08.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 **Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” - w wysokości 7.000 zł** na realizację zadania p.n. „Organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. Na

podstawie umowy BPKS.523.41.2018 z dnia 20.01.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dn. 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

\*\*\*

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 117.091 zł, wydano kwotę 51.512,15 zł.

W omawianym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r. Do końca I półrocza 2018 r. nie przekazano środków finansowych.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 450 zł na sfinansowanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu kosztów realizacji zadania: świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydanie decyzji administracyjnej na bezpłatne leczenie). Wydana decyzja potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1793). Do końca pierwszego półrocza poniesiono wydatki w kwocie 334,32 zł. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 1.900 zł na zakup sprzętu medycznego w celu zorganizowania miejskiej akcji promującej zdrowie. Do końca I półrocza nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na podstawie umowy Nr WES.8023.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. świadczy usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców gminy. Termin obowiązywania umowy ustalono od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Gmina Rawicz na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ CRMiOON w Rawiczu zaplanowała środki w kwocie 63.240,21 zł (tj. koszt 1 godz. Świadczenia rehabilitacyjnego – 53,73 zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. SP ZOZ CRMiOON zrealizowało 1177 świadczeń zdrowotnych za kwotę **51.177,83 zł** (plan: 112.741 zł). W dniu 2 lipca 2018 r. Gmina Rawicz podpisała kolejną Umowę Nr WES.8023.2.2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz z SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu na kwotę 31.055,94 zł. Umowa obowiązywać będzie od dnia 02.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na koniec I półrocza urząd wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.449,96 zł na zakup materiałów paramedycznych, które zostały wykorzystane podczas akcji promujących zdrowy tryb życia. Akcja została przeprowadzona na rawickich deptakach. Należność została zapłacona w ustalonym terminie w miesiącu lipcu.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **7.555.456,23 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.465.291,72 zł**. W stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 46%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.836,02 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu w ustalonych terminach wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 605.500 zł, zapłacił kwotę 291.454,16 zł (około 48% planu) za pobyt 20 osób w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz.

MGOPS na 30 czerwca 2018 r. wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.447,67 zł, które wynikają z niezapłaconych faktur za odpłatność za pobyt w DPS za miesiąc czerwiec 2018 r.

\*\*\*

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 981.291,60 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 305.105 zł i na zadania zlecone – 676.186,60 zł. W I półroczu 2018 roku wydano kwotę 451.753,90 zł (ok. 46% planu), w tym na zadania własne – 147.952,70 zł i na zadania zlecone – 303.801,20 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2.084,80 zł i wynikają z niezapłaconych faktur za materiały biurowe, wodę, ścieki, monitoring systemu alarmowego, zakup energii elektrycznej. Zobowiązania zapłacono w miesiącu lipcu w ustalonych terminach.

Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 43 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,25 etatu. Z wydanej kwoty 147.952,70 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 106.476,02 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, organizacje wycieczek i spotkań dla uczestników domu (łącznie 41.476,68 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 303.801,20 zł stanowi ok. 45% wykonania planu zadań zleconych. W zajęciach terapeutycznych bierze udział 36 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. W ŚDS zatrudnionych jest 10 pracowników na 8,5 etatu, a z tytułu ich zatrudnienia, na zaplanowane 486.000 zł wydano 251.855,26 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 51.945,94 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.

Gmina zaplanowała kwotę 200 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

\*\*\*

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 28.300 zł, wydano kwotę 11.183,55 zł (około 40% planu). W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zatrudnienia pracownika na ½ etatu na prowadzenie spraw związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego.

\*\*\*

Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na zaplanowane 164.100 zł, wydano 56.018,91 zł (ok. 34% 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 90.000 zł, wydano 33.457,41 zł (ok. 37% planu);
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 55.100 zł, wydano 22.561,50 zł (ok. 41% planu)
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 19.000 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot dotacji do budżetu państwa 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, do 30 czerwca 2018 r. nie wypłacono zaplanowanych środków.

\*\*\*

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 597.180 zł. Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 83.636,57 zł (plan 205.030 zł);
2. ze środków własnych gminy - w kwocie 120.678,64 zł (plan 392.150 zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydano kwotę 204.315,21 zł (tj. ok. 34% planu) na: udzielenie zasiłków okresowych dla 66 osób, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne dla 193 osób z przeznaczeniem na żywność, opał, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania, sprawienie pogrzebu.



Ponadto zwrócono dotację celową do budżetu państwa w kwocie 108,05 zł z uwagi na wyegzekwowanie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych (plan 3.700 zł).

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w celu zabezpieczenia udziału własnego w kwocie 10.250 zł na realizację projektów pn.: „**POSTAW NA TAK**” i „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**”. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w ramach realizacji projektów wydatkowano kwotę 6.221,46 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 16 osób.

\*\*\*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 659.020 zł, a wydatkowano kwotę 319.876,94 zł.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych ( Jest to zadanie zlecone ustawami gminie) . Wyłącznie na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 7.844 zł, a wydatkowano kwotę 4.604,44 zł. Na realizację pozostałych wydatków bieżących z zaplanowanych 156 zł, wydano kwotę 101,40 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 594.798 zł, a wydatkowano kwotę 285.254,87 zł, co stanowi 48% realizacji planu. Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, a z tego tytułu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 27.075,86 zł (plan 49.020 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 2.840,37 zł (plan: 7.202 zł) poniesiono m in. na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie , opłaty pocztowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.600 zł, jako zwrot dotacji do budżetu państwa 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, do 30 czerwca 2018 r. nie wypłacono zaplanowanych środków.

\*\*\*

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 387.594 zł, wydano kwotę 227.412,68 zł (tj. ok. 59% 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 921 zł (plan: 10.000 zł).

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiadał środki finansowe w kwocie 2.250.274,03 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 1.092.484,62 zł (ok. 49% 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 8.070 zł (wykonanie: 6.360 zł);
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 150.687 zł (wykonanie 81.137 zł);
3. ze środków własnych gminy, w kwocie 2.091.517,03 zł (wykonanie: 1.004.987,62 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 31 osoby na 30,25 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 2.045.227 zł, wydano 994.157,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 98.326,76 zł ( w tym zadania zlecone 6.360 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. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków MG OPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF tj.:

- Usługi internetowe – światłowód – plan: 6.975 zł; wykonanie: 0 zł;
- Usługi internetowe – LTE – plan: 1.010 zł; wykonanie 188,68 zł;

Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

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

Na 30 czerwca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 795,15 zł, które zostały zapłacone w ustalonym terminie i wynikają z faktur za zakup wody, okablowanie sieci komputerowej, naprawy okien oraz publikacji.

\*\*\*

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 1.313.000 zł, wydano kwotę 601.361,09 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych. Za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, do końca pierwszego półrocza zapłacono 387.235,09 zł, co stanowi około 39% planu. Na powyższe usługi odbył się przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę Firmy Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Niski poziom realizacji wynika z opłacenia usług za okres 5 miesięcy.

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 214.126 zł (plan 315.000 zł), co stanowi 68%. Usługi realizowane są przez FILAR Spółdzielnię Socjalną z Rawicza.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.250 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności do budżetu państwa, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 30 czerwca 2018 r. wypłacono kwotę 1.233,70 zł.

\*\*\*

Na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 403.185 zł (wykonanie: 141.628,70 zł). Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 208.685 zł (wykonanie 52.179,80 zł);
- ze środków własnych gminy, w kwocie 194.500 zł (wykonanie: 89.448,90 zł), co stanowi 46% obowiązkowy udział własny.

W ramach powyższego programu pomocą objęto 89 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 128 rodzin w formie gorącego posiłku, w szkołach i przedszkolach w I połowie 2018 r. wydano 10.607 posiłków dla dzieci, natomiast osobom dorosłym zapewniono 7.067 gorących posiłków. W celu realizacji zadania podpisano umowy z firmą BAR MLECZNY Jakub Chudy, Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu oraz przedszkolami: Przedszkolem Nr 1, Przedszkolem Nr 5, Przedszkole Nr 6, Niepublicznym Przedszkolem „Sarenka”, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, Przedszkolem w Słupi Kapitulnej, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Chodzieży. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków MG OPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF tj.: Dostawa posiłków dla uczniów – plan: 133.000 zł; wykonanie: 89.448,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.905 zł z tytułu nieopłaconych faktur za miesiąc czerwiec za gorący posiłek w ramach w/w programu.

\*\*\*

Na zaplanowane w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki w kwocie 2.011,60 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności do budżetu państwa, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 30 czerwca 2018 r. wypłacono kwotę 687,40 zł.

\*\*\*

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

	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
MG OPS	22.000,00	2.268,77
Urząd Miejski Gminy Rawicz	112.500,00	56.270,10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:

1. Gminny Dzień Seniora i Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych (plan: 8.000 zł). Imprezy zostaną zorganizowane w miesiącu listopadzie i grudniu.
2. działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS (plan: 3.000 zł; wykonanie: 886,57 zł).
3. działanie nowego Punktu wsparcia seniora (polityka senioralna) (plan: 11.000 zł; wykonanie: 1.382,20 zł). Do realizacji zadania zatrudniona została 1 osoba na ½ etatu.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz związane są z:

1. realizacją zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych. Zadanie zostało powierzone do realizacji Miastu Leszno poprzez podpisanie porozumienia międzygminnego MOPR Nr 064.14.2018 z dn. 30.01.2018 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Rawicz tytułem rezerwacji miejsc ponosi odpłatność odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania dwóch miejsc w Schronisku tj. 15 zł za jedno miejsce. W przypadku umieszczenia osoby bezdomnej z Gminy Rawicz w Schronisku, odpłatność za pobyt wynosi 33 zł za jedno miejsce, lecz kwota jest pomniejszona o kwotę dotacji przekazaną za gotowość. Do 30 czerwca 2018 r. Gmina Rawicz przekazała na rzecz Miasta Leszna odpłatność tytułem rezerwacji miejsc dla osób bezdomnych w kwocie **4.500 zł**. Do schroniska decyzją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu trafiły 4 osoby bezdomne z Gminy Rawicz, za które poniesiono wydatek w kwocie **1.170 zł**.
2. 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 **39.900 zł** następującym organizacjom pozarządowym:
  - **Stowarzyszeniu „Z nadzieją w przyszłość”** - w wysokości **4.500 zł** na realizację zadania dotyczącego organizacji wyjazdu pn.: „Po zdrowie i sprawność fizyczną nad polskie morze”. Na podstawie umowy **BPKS.526.2.2018** z dnia 11.04.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.04.2018 r. do 31.07.2018 r.
  - **Stowarzyszeniu Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”** - w wysokości **4.500 zł** na realizację zadania z zakresu działań na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, organizację różnych form spędzania czasu. Na podstawie umowy **BPKS.526.3.2018** z dnia 11.04.2018 r. przekazano całą



dotację na organizację wyjazdu rehabilitacyjnego do miejscowości Darłówko. Termin realizacji zadania określony został od dnia podpisania umowy od 12.04.2018 r. do 30.11.2018 r.

- **Stowarzyszeniu Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” - w wysokości 4.500 zł** na realizację zadania z zakresu działań na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, organizację różnych form spędzania czasu. Na podstawie umowy **BPKS.526.6.2018** z dnia 11.04.2018 r. przekazano całą dotację na organizację wyjazdu seniorów do miejscowości Świnoujście. Termin realizacji zadania określony został od dnia podpisania umowy od 12.04.2018 r. do 31.07.2018 r.
  - **Rawickiemu Uniwersytetu III Wieku - w wysokości 11.000 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.523.5.2018** z dnia 17.01.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - **Zarządowi Rejonowemu 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.526.7.2018** z dnia 11.04.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
  - **Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Rawiczu – w wysokości 500 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Stowarzyszenie zaplanowało organizację wyjazdu integracyjnego pn. „Poznajemy na nowo naszą małą Ojczyznę”. Na podstawie umowy **BPKS.526.8.2018** z dnia 14.05.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.05.2018 r. do 31.05.2018 r. Dotację rozliczono.
  - **Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – w wysokości 2.100 zł** na realizację zadania pn. organizacja wyjazdu rehabilitacyjnego do miejscowości Krynica Morska. Na podstawie umowy **BPKS.526.4.2018** z dnia 11.04.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.04.2018 r. do 31.07.2018 r.
  - **Bank Żywności – w wysokości 12.000 zł** na realizację zadania pn „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”. Na podstawie umowy **BPKS.526.47.2018** z dnia 23.04.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 23.04.2018 r. do 31.12.2018 r..
3. realizacją przez Urząd Miejski Gminy Rawicz programu prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 63.000 zł, wypłacono kwotę **10.700,10 zł**, co stanowi 17% realizacji planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację w/w prac z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% tj. w kwocie 6.420,06 zł zgodnie z Porozumieniem ( Nr UmPSU/18/0004 ). Gmina wydatła własne środki w kwocie 4.280,04 zł. Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rawiczu. Bezrobotni wykonują następujące rodzaje prac: prace kurierskie, prace porządkowo-gospodarcze, pomoc w

kuchni oraz prace porządkowo-gospodarcze, opieka nad placem zabaw. Łącznie pracownicy wypracowali 1539 godzin. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.809,40 zł, które zapłacono w miesiącu lipcu 2018 r.

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

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **483.410,37 zł**, wydano **135.571,95 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 28%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	469.685,37	121.846,95	26
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>272.052,87</b>	<b>108.121,95</b>	<b>40</b>
Wydatki majątkowe	13.725,00	13.725,00	100

W dniu 28 marca 2018 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XLIX/546/18 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 roku na dofinansowanie „**Zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej**”

w kwocie 13.725 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 13/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Gmina Rawicz w terminie 30 dni od daty podpisania porozumienia przekazała na rachunek Powiatu kwotę 13.725 zł. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło w dniu 16 lipca 2018 r.

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XLIX/566/18 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Rawicza, rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. Wojewoda Wielkopolski decyzją Nr FB-I.3111.60.2018.7 z dnia 1 maja 2018 r. zawiadomił Gminę Rawicz

o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę **178.907,50 zł** przeznaczonej na zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego. W dniu 13 lipca 2018 r. została podpisana Umowa Nr BZPF.2713.16.2018 z Panem Rafałem Sienkiewiczem prowadzącym firmę „RafBUD” Rafał Sienkiewicz na wykonaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu prac związanych z remontem mieszkania przy ul. Hallera 9/2 w Rawicz. Wartość umowy ustalono na kwotę 110.092,29 zł. Termin realizacji umowy od 13.07.2018 r. do 30.11.2018 r.

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

1. realizowała projekt pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**” – plan: 114.622,54 zł; wykonanie: 41.721,14 zł,
2. realizowała projekt pn.: „**POSTAW NA TAK**” - plan: 157.430,33 zł; wykonanie: 66.400,81 zł,
3. udzieliła dotacji celowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – kwota 13.725 zł. Dotacje otrzymało:
  - **Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP - w wysokości 8.525 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie wspiera rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.526.11.2018** z dnia 08.02.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - **Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska - w wysokości 3.000 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Niech wyjdą z cienia boiskowe wspomnienia”. Na podstawie umowy **BPKS.526.9.2018** z dnia 11.04.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
  - **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna w wysokości 2.200 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „**Wolontariat łączy nas**”. Na podstawie umowy **BPKS.526.40.2018** z dnia 08.02.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
4. zaplanowała na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 5.000 zł (wykonanie 0 zł).

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

## **855 RODZINA**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **31.210.291 zł**, wydano **15.662.625,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 50%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.240,11 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu w ustalonych terminach.

\*\*\*

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. , poz. 214) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2018 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 19.331.371 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 9.973.253,01 zł tj. 52% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadanie realizuje 5 pracowników na 5 etatach. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na zaplanowane 255.100 zł, wydano 119.410,56 zł. W ramach pozostałych wydatków wypłacono 19.738 świadczeń wychowawczych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 18.395,75 zł (plan: 21.200 zł).

\*\*\*

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej kwoty 11.197.830 zł, wydano 5.425.229,35 zł (ok. 48% planu). Zadanie sfinansowano:

1. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 11.128.630 zł, wydano 5.403.159,92 zł (ok. 49% planu);
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 69.200 zł, wydano 22.069,43 zł (ok. 32% 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 810.516 zł, wydano kwotę 347.991,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.055.168,59 zł (plan 10.318.114 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 22.069,43 zł zostały opłacone przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 34.820,09 zł, co stanowi 54% planu tj. kwoty 65.000 zł.

\*\*\*

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 700 zł, a wydano 175,20 zł na wypłatę wynagrodzenia dla osoby wykonującej te czynności.

\*\*\*

W 2018 roku Gmina Rawicz realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania zaplanowano kwotę 124.530 zł. Do 30 czerwca 2018 r. wydano kwotę 54.950,28 zł, tj. 44% realizacji planu.

Zaplanowano kwotę 1.000 zł na zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,



pobranych nienależnie lub w nadmiernej. Do 30 czerwca 2018 r. nie przekazano do budżetu państwa żadnych środków finansowych.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej z zaplanowanej kwoty 140.000 zł, wydano kwotę 66.557,41 zł tj. 48% realizacji planu. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszy roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosi koszty pobytu 24 dzieci.

\*\*\*

Gmina Rawicz w 2018 r. zaplanowała przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 75.000 zł. W dniu 21 lutego 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XLVIII/543/18 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2018 r. dla podmiotów prowadzących żłobki. Na podstawie Umowy nr WES.8124.1.2018 z 29 marca 2018 r. dla Niepublicznego Żłobka „Mały Księżę” w Rawiczu została przekazana dotacja w kwocie 16.800 zł.

\*\*\*

Na działalność zarejestrowanych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 123.660 zł, z czego wydano kwotę 25.217,46 zł.

W 2018 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 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiem. Z zaplanowanej kwoty 123.660 zł, do 30 czerwca 2018 r. wydano 25.217,46 zł. Niski poziom wykonania wynika z nieobecności dzieci u dziennego opiekuna oraz planowanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na drugą połowę 2018 r.

\*\*\*

W roku 2018 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 130.000 zł. Do końca czerwca 2018 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 47.227,21 zł, co stanowi ok. 36% planu. W placówce przebywają 6 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki.

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

Na zaplanowane **5.039.817,96 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.577.807,30 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 31%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.471.973,60	1.499.498,50	43
Wydatki majątkowe	1.567.844,36	78.308,80	5

Na koniec pierwszego półrocza Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 53.907,61 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. opłaty za energię, za korzystanie ze środowiska oraz za schroniska dla zwierząt). Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.

\*\*\*

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 485.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 169.021,47 zł (ok. 35% planu). W ramach tego rozdziału realizowane są dwa przedsięwzięcia: oczyszczanie miasta i utrzymanie szaleatów miejskich.

Z tytułu zatrudnienia osoby przy obsłudze szaleatów miejskich podczas imprezy plenerowej wydano kwotę **200 zł** (plan: 200 zł). Na zakup farb do malowania i odświeżania pomieszczeń szaleatów miejskich oraz kłódek do zabezpieczenia furtek wejściowych do szaleatów miejskich wydano kwotę **354,58 zł** (plan: 20.000 zł). Zakup koszy na śmieci zaplanowano w miesiącu sierpniu 2018 r.

W roku 2018 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 pierwszym półroczu 2018 r. kwotę **167.481,93 zł**.

W ramach realizacji umowy zawartej w dniu 02.01.2018 z Zakładem Przemysłowo Handlowym Rakowscy z siedzibą w Krobi dotyczącej odbioru i utylizacji zwłok zwierząt z tereny Gminy Rawicz wydano kwotę **984,96 zł**.

\*\*\*

Na zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej Gmina Rawicz w 2018 roku zaplanowała wydać kwotę 860.000 zł. Zadanie te zostały 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. Do 30 czerwca 2018 r. zapłaciliśmy na w/w usługi kwotę **423.172,98 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 32.450 zł. Do 30 czerwca 2018 r. sołectwa wydały kwotę **23.520,08 zł** m.in. na zakup paliwa, środków ochrony roślin, serwisowanie i naprawa kosiarek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **23.004,75 zł** na:

- „Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Słupia Kapitulna” (plan: 10.004,75 zł; wykonanie: 0 zł)
- „Zakup traktora do koszenia trawy we wsi Masłowo” (plan: 13.000 zł; wykonanie: 12.939,60 zł)

\*\*\*

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 274.000 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 15 marca br. Uchwałą Nr XXXVI/380/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania. Do 30 czerwca 2018 r. Gmina wypłaciła dotację w kwocie 41.369,20 zł. Rozliczono 14 wniosków.

\*\*\*

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 822.941,61 zł, poniesiono wydatki w kwocie 99.858,90 zł (tj. około 12 % 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 2018 (Uchwała Nr XLVIII/536/18 z dn. 21.02.2018 r).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich (kwota 1.982,70 zł),
- zakup karmy (kwota 679,78 zł),
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy (kwota 28.986,12 zł).

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno dotację 68.210,30 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.

Gmina Rawicz zaplanowała w 2018 roku wydatki majątkowe na **budowę schroniska dla zwierząt** w kwocie 693.839,61 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.749.200 zł, wydano 718.241,82 zł (ok. 41% planu).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, a wydano kwotę 36.275,60 zł na zakup 7 lamp solarnych zgodnie z zawartą Umową Nr 2713.11.2018 z dnia 18.05.2018 r. Słupy wraz z oprawami zostały zamontowane w Maśtowie- odnoga ul. Działkowej – 4 szt. oraz w Folwarku wzdłuż ul. Miodowej – 3 szt. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.200 zł. Do 30 czerwca 2018 r. sołectwa wydały kwotę **5.200 zł** na zakup lampy solarnej dla wsi Sierakowo.

W roku 2018 Gmina Rawicz przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała ENEA S.A., z którą zawarto umowę na sprzedaż energii nr BZPF.2710.32.1.2016 z dn. 10.11.2017 z okresem obowiązywania na cały 2018 r.

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

Do końca czerwca 2018 r. gmina poniosła wydatek w kwocie 501.800,88 zł, co stanowi 48% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną w tym :

- zakup energii (kwota 171.497,24 zł)
- zakup usług dystrybucji energii (kwota 235.521,35 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2017 roku a rozliczonej przez sprzedawcę w I półroczu 2018 r. (ENERRGA – OBRÓT S.A. Gdańsk , Umowa Nr IT.2710.9.1.2016 z dn. 17.11.2016)(kwota 94.782,29 zł);

Z końcem roku 2017 zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. W oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki - podpisano w dniu 29.12.2017 r. Umowę Nr 479/ENEA OŚWIETLENIE/OP/R3/2017 BZPF.2712.5.2017 na wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA Oświetlenie. Umowa została zawarta na okres 2018 r. W pierwszym półroczu z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie 162.132,82 zł.

Na wykonanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność gminy Rawicz, został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 11.01.2018 r. podpisano Umowę BZPF.2713.70.2017 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „WAT” Marcin Rzepecki z siedzibą w Garzynie. Umowa została zawarta na rok 2018. W I półroczu 2018 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 8.868,30 zł.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 35.000 zł, wydano kwotę 3.964,22 zł tj. na:

- opłatę przyłączeniową do sieci ENEA Operator – 2.364,22 zł,
- montaż dodatkowego słupa w rejonie ul. Miłej w Rawicz – 1.600 zł.



Gmina Rawicz w 2018 r. zaplanowała kwotę 25.000 zł na demontaż i montaż oświetlenia świątecznego zgodnie z Umową Nr IR.2713.3.2017 z dnia 27.01.2017 zawartą z firmą JULMARTECH Paweł Urbaniak (wykonie zadania nastąpi w m-cu grudniu 2018 r.), zadanie ujęto w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

**Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo**  
**Plan: 341.000 zł** **Wykonanie: 0 zł**

W 2018 roku przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone na budowę oświetlenia w Masłowie w ulicach: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej, Lawendowej oraz części ul. Żniwnej, w wyniku których podpisano umowy na:

**Budowę oświetlenia w cz. ul. Żniwnej:**

- nr IBZPF.2710.5.1.2018 z dnia 17.04.2018 – budowa oświetlenia – PHU WAT Marian Rzepecki , Garzyn ul. Kwiatowa 7 – na kwotę 23.780,24 zł z terminem realizacji do 31.08.2018;
- nr IR.7031.3.1.2018 z dnia 27.04.2018 – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT – Rawicz ul. Piłsudskiego 5 – na kwotę 1000,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2018;

**Budowę oświetlenia w Masłowie w ulicach Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej, Lawendowej**

- nr IBZPF.2710.26.2018 z dnia 8.08.2018 – budowa oświetlenia – P.P.U.H. ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemaszewska 7, Gniezno – na kwotę 332 564,58 zł z terminem realizacji do 31.10.2018;
- nr IR.7031.3.1.2018 z dnia 8.08.2018 – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT – Rawicz ul. Piłsudskiego 5 – na kwotę 4 500,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2018;

Do 30 czerwca 2018 r. na realizację w/w zadanie nie wydano zaplanowanych środków.

\*\*\*

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 302.221,60 zł, poniesiono wydatki w kwocie 89.683,25 zł (ok. 30% planu).

Na zakup nagród konkursowych wręczanych uczestnikom przedstawień ekologicznych zorganizowanych przez Gminę Rawicz wydano kwotę 1.250 zł.

W ramach opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 64.368 zł. Jest to opłata za 2017 rok, która została wniesiona w miesiącu styczniu 2018 roku.

W 2018 roku weszło w życie Prawo wodne, wprowadzające istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nałożyła na Burmistrzów Gmin obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji. Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast). W I półroczu 2018 r. Gmina Rawicz przekazała kwotę 65,25 zł.

W drugim półroczu planuje się wykonać czynności porządkowe w zakresie utrzymania upraw leśnych, planuje się zakup drzew do nasadzeń zastępczych oraz usuwanie zakrzywień i zadrzewień na obszarach gminy Rawicz. Zostaną również zlecone takie zadania jak: inwentaryzacja stanu lasów będących własnością gminy oraz usuwanie dzikich wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale realizowano inwestycje pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 86.000 zł, wydano 24.000 zł (tj. 16%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Do 30 czerwca 2018 r. dofinansowaniem objęto 6 wniosków.

\*\*\*

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę **150.000 zł**, na wydatki majątkowe na „**Budowę toalet na terenie miasta Rawicza**”. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 r.

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

Na zaplanowane **12.949.849,82 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **2.271.269,12 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 18%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.361.941,51	1.982.952,84	45
Wydatki majątkowe	8.587.908,31	288.316,28	3

Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.508,59 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

\*\*\*

Na podstawie Zarządzenia Nr 915/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie **39.000 zł** otrzymały:

- **Stowarzyszenie „Szymanowianie” z Szymanowa - w wysokości 2.500 zł** na zorganizowanie warsztatów twórczych z zespołem Golden Dance. Na podstawie umowy **BPKS.526.10.2018** z dnia 12.02.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Stowarzyszenie „Szymanowianie” z Szymanowa - w wysokości 6.000 zł** na wydanie publikacji „Historia wsi Szymanowo”. Na podstawie umowy **BPKS.526.1.2018** z dnia 08.02.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Towarzystwo 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 XIII Konferencji „Kocham moje miasto”. Na podstawie umowy **BPKS.523.12.2018** z dnia 18.01.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.01.2018 r. do 31.05.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 15.000 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.526.14.2018** z dnia 08.02.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia - w wysokości 6.000 zł** na wydanie płyty pt. „Strojownia” zespołu Strefa Niskich Ciśnień. Na podstawie umowy **BPKS.523.13.2018** z dnia 16.01.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 10.12.2018 r.
- **Stowarzyszenie Ruch Artystyczny Koniugacja - w wysokości 8.000 zł** na działania artystyczne. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie roku. Umowa zostanie podpisana we wrześniu 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 999/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury – na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje w kwocie **17.500 zł** otrzymały:

- **Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu - w wysokości 1.500 zł** na realizację inauguracyjnego koncertu organowego z okazji 100-lecia organów i 100-lecia odzyskania niepodległości. Umowa zostanie podpisana w II połowie roku.
- **Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu - w wysokości 10.000 zł** na wykonanie opery Karola Kurpińskiego – Aleksander i Apelles na 100-lecie odzyskania niepodległości. Umowa zostanie podpisana w II połowie roku.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” - w wysokości 2.000 zł** na organizację pikniku rodzinnego. Na podstawie umowy **BPKS.526.43.2018** z dnia 17.05.2018 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia podpisania umowy od 17.05.2018 r. do 30.06.2018 r.
- **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna w wysokości 4.000 zł.** W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizuje imprezę pn. „Sąsiedzka pyra”. Umowa zostanie podpisana w II połowie roku.

Na podstawie Zarządzenie Nr 951/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu kultury oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację:

- **w wysokości 3.000 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Spotkanie z historią patronki KSM na tle historii I Wojny Światowej na ziemiach polskich". Na podstawie umowy **BPKS.526.42.2018** z dnia 02.03.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.03.2018 r. do 31.03.2018 r. Parafia przedstawiła prawidłowe rozliczenie dotacji.

Na podstawie Zarządzenia NR 1005/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu kultury oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację

- **w wysokości 6.300 zł dla Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego Wisieloki** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja wyjazdu studyjnego i udział w Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata". Na podstawie umowy **BPKS.526.55.2018** z dnia 24.04.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 24.04.2018 r. do 15.05.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1048/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu kultury oraz wysokości przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację:

- **w wysokości 10.000 zł dla Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Rawickiej PRORAWA** na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pod nazwą organizacja I Złotu Motocyklowego „Moto Niedźwiedź”. Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 15.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1041/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 r. został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego



Gminy Rawicz pod nazwą: Organizacja III Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego w terminie 31.08.2018 r. do 02.09.2018 r. Gmina na w/w cel zabezpieczyła kwotę w wysokości 29.075 zł.

\*\*\*

Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane 3.558.055 zł, otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 1.779.028 zł (50% planu). W przekazanej kwocie dotacji, Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu kwotę 24.800 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

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

- **Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka** ( plan 557.122,66 zł; wykonanie 2.900 zł). Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie** (plan: 53.319,71 zł; wykonanie 49.325,75 zł). Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w związku z zawarciem:
  - ✓ Umowy Nr IR.2713.24.2017 z dn. 27.12.2017 r. z firmą DP-BUD z Rawicz na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z remontem toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie – kotwa 48.879,71 zł;
  - ✓ Umowy o usługi Nr IR.2713.46.2017 z dn. 28.12.2017 r. o nadzór inwestorski z Biuro Projektowe firma „Kowalewski” z Rawicza – kwota 1.230 zł;

W dniu 28 marca 2018 r. Uchwałą Nr XLIX/568/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz wydatek w kwocie 50.109,71 zł zwrócono do budżetu i wprowadzono w/w zadanie do wydatków budżetu 2018 roku w kwocie 53.319,71 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do Umowy Nr IR.2713.46.2017 na wykonanie innych drzwi ze względu na bezpieczeństwo. Za wykonanie prace Gmina Rawicz wydała łącznie kwotę 49.325,75 zł.

Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 54.220 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- **Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz** – kwota 30.000 zł; Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem** – 1.464.984 zł;

W ramach inwestycji zostanie wykonane malowanie ścian wewnątrz budynku Domu Kultury, renowacja muszli koncertowej i wiat drewnianych wraz z kioskiem. Na realizację inwestycji Domu Kultury uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. W I półroczu 2018 r. zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy poszczególnych etapów inwestycji.

Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami planowane jest w II półroczu 2018r.

- **Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury** – kwota 142.000 zł. Przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz zakup samochodu planowany jest w II półroczu 2018r.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 329.707,11 zł. Do końca I półroczu wydano 101.916,94 zł, co stanowi około 31%. Realizowano następujące, działania:

1. W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej – malowanie Sali** (plan: 9.178 zł; wykonanie 7.808,21 zł). Zgodnie z zawartą Umową Nr ON.2713.5.2018 z dnia 26.02.2018 r. prace wykonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski, z miejscem wykonywania działalności w Dębnie Polskim (63-900 Rawicz) przy ul. Rawickiej 59 za kwotę 7.808,21 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano środki finansowe w kwocie 224.405,84 zł, z których wydano kwotę 57.431,86 zł. Urząd zatrudnił dziewięciu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczynie, Żołędnica, Żyłice, Maśtowo i Zielona Wieś. Wypłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **21.306,46 zł** (plan 53.230 zł). Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 171.175,84 zł, wydano kwotę **36.125,40 zł**. Poniesiono wydatki na:
  - zakup energii - kwota 15.150,30 zł (plan: 48.419 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 11.267,31 zł (plan: 40.639 zł), w tym na:
    - zakup węgla i drewna opałowego – 6.389,50 zł, z czego; świetlica w Dębnie Polskim – 1.429,08 zł, świetlica w Słupi Kapitulnej – 1.722,52 zł, świetlica w Żołędnicy – 1.719,68 zł, świetlica w Zawadach – 814,17 zł, świetlica w Ugodzie – 414,67 zł, świetlica w Łaszczynie – 289,38 zł;
    - zakup materiałów i środków czystości do świetlic wiejskich – 3.264,59 zł;
    - zakup drobnych sprzętów AGD do świetlic w: Szymanowie, Słupi Kapitulnej i Łaszczynie – 228,73 zł;
    - zakup artykułów malarskich i farb – 255,32 zł;
    - zakup napełniacza z wylewką do kuchni świetlicy wiejskiej w Zawadach – 847,88 zł;
    - pozostałe zakupy – 281,29 zł;
  - zakup usług pozostałych – kwota 8.563,79 zł (plan: 78.949,84 zł), w tym na:
    - wywóz nieczystości płynnych – 2.770,92 zł;
    - opłatę abonamentową za wodę i odprowadzanie ścieków – 1.058,35 zł;
    - opłatę czynszu za zbiornik na gaz płynny w świetlicy wiejskiej Zielonej Wsi – 281,40 zł;
    - wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodni i klimatyzacji w świetlicach wiejskich: w Dębnie Polskim, Słupi Kapitulnej, Zawadach – 1.826,53 zł;
    - czyszczenie kotła CO w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej – 343,16 zł;

- prace malarskie w kotłowni w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej – 658,70 zł;
  - wymiana krtek wentylacyjnych na elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej – 622,57 zł;
  - wymiana uszkodzonego przepływowego ogrzewacza wody w świetlicy wiejskiej w Żylicach – 325 zł;
  - wymiana bezpieczników kotłów grzewczych, uruchomienie kotłów w świetlicy wiejskiej Zielonej Wsi – 220,16 zł;
  - wykonane prace hydrauliczne w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej w Zawadach – 390 zł;
  - pozostałe usług – 67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.144 zł (plan: 3.168 zł). Zapłacono za wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.
3. W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, na zaplanowane 96.123,27 zł, poniesiono wydatki w kwocie **36.676,87 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu Sołeckiego” za kwotę 47.683,16 zł planuje się:

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)** (plan: 26.000 zł; wykonanie : 0 zł). Realizację tego zdania zaplanowano w II połowie 2018 r.
- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)** (plan: 10.548,95 zł, wykonanie 0 zł). Realizację tego zdania zaplanowano w II połowie 2018 r.
- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)** (plan: 11.134,21 zł, wykonanie 11.134,21 zł). Realizacja tego zdania została przeprowadzona w trybie zapytania ofertowego. W dniu 26.01.2018 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr ON.2713.3.2018 z firmą ZIE Piotr Jackowski na wykonanie adaptacji pomieszczenia magazynowego na chłodnię przy kuchni w świetlicy wiejskiej. Za wykonane prace zapłacono kwotę 11.134,21 zł.

\*\*\*

Na podstawie Uchwały nr LIII/603/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, została przyznana dotacja w 100.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z siedzibą w Słupi Kapitulnej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na konserwacji i restauracji polichromii wnętrza kościoła, wymianie zawilgoconych tynków w dolnych partiach kościoła oraz malowaniu wnętrza kościoła. Umowa zostanie podpisana w miesiącu lipcu.

\*\*\*

W ramach wydatków bieżących w rozdziale „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa ” na zaplanowane **19.250 zł**, do 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości **13.110,92 zł**:

Środki wydatkowano na:

- na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim w okresie wiosenno-letnim (kwota 562,08 zł);
- wykonanie projektu tablicy pamiątkowej (kwota 1.000 zł);
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci (kwota 1.070 zł);
- zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza (kwota 76,84 zł);
- wykonanie tablicy pamiątkowej raz z montażem (kwota 7.019,50 zł);
- naprawy na cmentarzu (kwota 1.845 zł);
- wykonanie tablicy więźniów politycznych (kwota 1.537,50 zł).

\*\*\*

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołectkiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **120.279,27 zł**, do 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości **28.240,04 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych „Funduszu sołectkiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „**Wyposażenie placu zabaw**” (fundusz sołectki Stwolno)(plan: 10.624,94 zł; wykonanie 0 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.:

- **Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice” (w ramach zadania zakupione zostaną bramki piłkarskie i słupki do siatkówki)** (plan: 19.851,83 zł; wykonanie 657,50 zł). Za uzgodnienie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawiczu projektu na realizację w/w zadania wydano kwotę 42,50 zł, natomiast za wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 247/7 w Izbicach dla urządzeń fitness celem zgłoszenia w Starostwie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgodnie ze zleceniem nr BZPF/2/2018 z dnia 25.01.2018) wydano kwotę 615 zł.
- **IV Dni Sarnowy** (plan: 18.600 zł; wykonanie: 0 zł);
- **Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Folwarku** (plan: 14.508,30 zł; wykonanie: 5.427,48 zł); Za kwotę 5.427,48 zł zakupiono: 2 namioty ze ścianami, 3 parasole plenerowe oraz betonowego grilla.

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „**Izbice bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw**” (plan: 19.777,80 zł; wykonanie: 0 zł). Realizację tego zadania zaplanowano w II połowie 2018 r.

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości **76.815 zł**, z których wydano kwotę **2.271,96 zł** (ok. 33% planu) przede wszystkim na:

- opłaty związane z zużyciem wody, energii elektrycznej na wiejskich placach rekreacyjnych w Załęczu, Sarnówce i Łącku (kwota 964,04 zł);
- opłata za zajęcie pasa drogowego w Łącku – 162 zł oraz opłaty stałe za zużycie wody na placu rekreacyjnym w Sarnówce – 69,74 zł, opłaty za



najem placów zabaw w Wydawach, Sikorzynie i Stwolinie – 470,58 zł,  
wykonanie map zasadniczych boiska wiejskiego w Mastowie – 41,10 zł,  
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej placu zabaw na osiedlu Sierakowo-  
542,50 zł;

- opłata za wywóz nieczystości stałych z placu rekreacyjnego – 22 zł.

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

- **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3** (plan: 262.396,04 zł; wykonanie: 91.877 zł).
- **Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu**" (plan: 6.000.000 zł; wykonanie: 133.079,32 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **7.764.527,77 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.412.221,86 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 44%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.652.793,77	2.629.865,41	57
Wydatki majątkowe	3.111.734,00	782.356,45	25

W zakresie kultury fizycznej zadania realizują trzy jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 4.519.108,55 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.983.270,90 zł (ok. 44% planu). Na dzień 30.06.2018 r. wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.378,12 zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki.
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 1.879.935,22 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.409.814,26 zł (ok. 75% planu). Na dzień 30.06.2018 r. Urząd wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.516,41 zł, wynikające m.in. z naliczenia wynagrodzenia dla opiekuna sali gimnastycznej w Mastowie. Wynagrodzenie wypłacono w ustalonym terminie w miesiącu lipcu br.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, który na zaplanowane 1.350.000 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.690 zł w związku z realizacją zadania majątkowego pn.: „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”.
4. Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mastowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi na zaplanowane 15.484 zł, jednostki wykonały 15.446,70 zł na realizację programu „Rosną

zdrowo na sportowo” (zgodnie z zawartą umową Nr 2018/0479/2946/Zadu/DS/TP/865 z dn. 21.05.2018 r.)

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 3.280,981,55 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.699.325,14 zł (ok. 52% planu).

Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.949.218 zł, wykonano wydatki w kwocie 984.413,73 zł (ok. 51% planu). Na dzień 30.06.2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 34 pracowników w przeliczeniu na etaty – 34.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.331.763,55 zł, wykonano w kwocie 714.911,41zł (ok. 54% planu). Ośrodek zakupił m.in. materiał do remontów wykonywanych we własnym zakresie (kwota 23.787,04 zł), środki czystości (kwota 12.938,21 zł), chemię basenową (kwota 10.247,83 zł), paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek (kwota 12.643,74 zł), nawozy i środki ochrony roślin (kwota 17.496,67 zł), wyposażenie (kwota 21.734,01 zł). Ponadto, zakupiono energię za kwotę 300.496,95 zł, tj. 60% planu. W zakresie zakupu usług remontowych OSiR poniósł wydatki w kwocie 18.631,23 zł tj. ok. 14% (plan 137.000 zł). W miesiącu lipcu rozpoczyna się planowany remont krytej pływalni, w ramach której zostanie wykonana naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej (kwota 52.000 zł). Pozostałe wydatki to remonty awaryjne i inne drobne prace zlecane firmom, których nie możemy wykonać we własnym zakresie. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 100.833,30 zł , tj.: przede wszystkim na wydatki z tytułu opłat za ścieki (kwota 42.256,46 zł), opłaty za aktualizację programów komputerowych (kwota 3.937,15 zł), opłaty telewizyjne (kwota 5.159,05 zł), wynajem kabin wc (kwota 6.454,64 zł), pranie poście hotelowej (kwota 10.927,81 zł), konwój pieniędzy z krytej pływalni (kwota 2.583 zł), renowacja boisk (kwota 12.878,16 zł). Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 4.923,06 zł. Za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wdano kwotę 13.077,77 zł. W tym zakresie wykonano obowiązkowe badania wody na krytej pływalni i miejscu przeznaczonym do kąpiel. Z tytułu różnych opłat i składek wdano kwotę 16.279,25 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano wydatki w kwocie 47.689 zł, natomiast z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki w kwocie 45.902,83 zł.

W 2018 r. OSiR zaplanował kwotę 2.102,16 zł (wykonanie: 0 zł) na wydatki związane z **obsługą i rozliczaniem transakcji kartami płatniczymi**. Zadanie zostało wpisane do wykazu Przedsięwzięć WPF (dz. 926, rozdz. 92604, § 4300)

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „**Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Rawiczu**” za kwotę 4.165,55 zł). (dz. 926, rozdz. 92604, § 4190, § 4300). Do 30 czerwca 2018 r. wydano kwotę 2.315,66 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 269.600 zł, wykonał wydatki w kwocie 264.379,31 zł (ok. 98% planu), w tym m.in. na organizację Rawickiego Festiwalu Sportu wydano na:

- wypłatę wynagrodzeń kwotę 13.500 zł,
- nagrody rzeczowe i finansowe – kwotę 46.355,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: medale, koszulki- kwota 120.603,70 zł,
- zakup środków żywności – kwota 2.991,21 zł,

- zakup usług pozostałych w tym m.in.: pomiar czasu, opiekę medyczną, muzyczną, sędziowską, wynajem urządzeń rekreacyjnych, energetyczną, techniczną ochroniarską, organizację turnieju – kwota 80.229,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych **OSIR** zaplanował realizację zadań:

- **Modernizacja Sali Sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9** – plan: 500.000 zł; wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.
- **Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania** – plan: 100.000 zł; wykonanie: 0 zł. Na realizację w/w zadania Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki umarzalnej do 40% do kwoty 76.386,26 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w związku z przystąpieniem do realizacji w/w zadania zawarł:
  - Umowę Nr 73/2017 z dnia 21.06.2017r. z firmą Piotr Jackowski Dębno Polskie ul. Rawicka 59, 63-900 Rawicz na kwotę 92.110,10 zł.
  - Umowę nr 76/2017 w dniu 27.06.2017 r. na nadzór inwestorski z Panem Robertem Jamrożym ROBOTECH ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz za kwotę 1.845,00 zł.
- **Zagospodarowanie poligonu** – plan: 50.000 zł; wykonanie: 0 zł. Przystąpienie do realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych „Budżetu obywatelskiego” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zaplanował na zadanie pn.: „Zadaszenie kortu tenisowego OSIR w Rawiczu przy ul. Spokojnej – łukową halą namiotową” kwotę 274.777 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydano kwotę 19.566,45 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) **Urząd Miejski Gminy Rawicz** na zaplanowane **1.086.728,22 zł**, w I półroczu 2018 roku wykonała wydatki w kwocie **650.714,26 zł** (ok. 60% planu).

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „ Plac młodzieżowy – miejsce gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać czas wolny” (plan: 46.633,22 zł; wykonanie: 657,50 zł). Za uzgodnienia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawiczu projektu dotyczącego montażu urządzeń fitness i zabawowych w Rawiczu wydano kwotę 42,50 zł, natomiast za wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1465/9 w Rawiczu dla urządzeń fitness celem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Rawiczu wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgodnie ze zleceniem nr BZPF/2/2018 z dnia 25.01.2018) wydano kwotę 615 zł.

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 784.400 zł przekazała dotacje organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 560.100 zł ( tj. 72% realizacji planu).

W wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące Zarządzenia:



I. Zarządzenie Nr 915/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne

określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:

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

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

W ramach zadań dotację otrzymały:

- **Uczniowski Klub Sportowy „Start”** – w wysokości **2.900 zł** na realizację zadania z zakresu organizacji dwóch imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością. Na podstawie umowy **BPKS.523.19.2018** z dnia 18.01.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 22.06.2018 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Powiatowy Szkolny Związek Sportowy** – w wysokości **35.000 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych. W ramach zadania klub zaplanował prowadzenie igrzysk młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, rejonu, województwa i ogólnopolskim oraz szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów na letnim obozie szkoleniowym. Na podstawie umowy **BPKS.526.26.2018** z dnia 01.03.2018 r. przekazano I ratę dotacji w wysokości 20.000 zł. Termin realizacji zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rada Miejska – Gminna Zrzeszenia LZS** – w wysokości **22.500 zł** na realizację zadania z zakresu realizacji zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich. W ramach zadania Stowarzyszenie zaplanowało uczestnictwo mieszkańców wsi w imprezach sportowych ujętych w kalendarzach imprez LZS – wojewódzkim i gminnym. Na podstawie umowy **BPKS.526.27.2018** z dnia 12.02.2018 r. oraz aneksu do umowy NR BPKS.526.27.2018 z dnia 12.02.2018 r. dotację przekazano w całej kwocie. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”** – przyznano dotację w wysokości **100.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego udziału w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy. Na podstawie umowy **BPKS.523.31.2018** z dnia 18.01.2018 r. przekazano całą dotację w dwóch ratach w wysokościach 70.000 zł i 30.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.



- **Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud”** – przyznano dotację w wysokości **15.000 zł** na rozwój szachów. Na podstawie umowy **BPKS.523.23.2018** z dnia 17.01.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rawicki Klub Karate „Surem”** przyznano dotację w wysokości **23.000 zł** na zrealizowanie zadania dotyczącego szkolenia dzieci i młodzieży w karate shotokan. Na podstawie umowy **BPKS.526.30.2018** z dnia 08.02.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”** – przyznano dotację w wysokości **40.000 zł** na zrealizowanie działań na rzecz rozwoju koszykówki dziewcząt na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.526.32.2018** z dnia 08.02.2018 r. została przekazana 1 rata dotacji w wysokości 20.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”** – przyznano dotację w wysokości **61.000 zł** na rozwój pływania na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.526.18.2018** z dnia 12.02.2018 r. została przekazana 1 rata dotacji w wysokości 31.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację w wysokości **100.000 zł** na zrealizowanie działań zmierzających do rozwoju koszykówki męskiej na terenie Gminy. Na podstawie umowy **BPKS.523.34.2018** z dnia 11.01.2018 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach, 70.000 zł i 30.000 zł. Do 30.06.2017 r. Klub przedstawił rozliczenie częściowe z wydatkowania 1 raty dotacji. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację w wysokości **105.000 zł** na rozwój piłki nożnej na terenie miasta Rawicza. Na podstawie umowy **BPKS.526.20.2018** z dnia 01.03.2018 r. została przekazana 1 rata dotacji w wysokości 55.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rawicki Klub Sportowy „Bock”** – przyznano dotację w wysokości **36.000 zł** na popularyzację strzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.523.35.2018** z dnia 16.01.2018 r. została przekazana 1 rata dotacji w wysokości 18.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”** – przyznano dotację w wysokości **50.500 zł** na zrealizowanie zadania pn. „rozwój lekkiej atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy **BPKS.523.22.2018** z dnia 17.01.2018 r. została przekazana 1 rata dotacji w wysokości 25.500 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie** – w wysokości **16.000 zł**. Na podstawie umowy **BPKS.526.36.2018** z dnia 01.03.2018 r. została przekazana dotacja w całości na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację w wysokości **43.000 zł** na zrealizowanie zadań z zakresu rozwoju judo i siatkówki na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.523.17.2018** z dnia 17.01.2018 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach (23.000 zł i 20.000 zł). Do końca czerwca

klub przedstawił prawidłowe rozliczenie wydatkowania I raty. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- **Akademia Taekwondo „IN NAE”** – przyznano dotację **w wysokości 23.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy **BPKS.523.21.2018** z dnia 18.01.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”** – w wysokości **35.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie”. Na podstawie umowy **BPKS.526.28.2018** z dnia 01.03.2018 r. została przekazana I rata dotacji w wysokości 17.500 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- **Rawicki Uniwersytet III Wieku** - w wysokości **3.500 zł** na realizację zadania z zakresu działań służących aktywizacji osób starszych, wspierających ich uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację VIII Majowej Spartakiady Seniorów. Na podstawie umowy **BPKS.523.29.2018** z dnia 18.01.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
- **Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno** - w wysokości **4.300 zł** na realizację zadania z zakresu wsparcia działania klubu w rozwoju dyscypliny akrobatyka sportowa na terenie gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.523.33.2018** z dnia 18.01.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

II. Zarządzenie Nr 999/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2018 roku zadania publiczne

określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przyznano następujące dotacje:

- **Stowarzyszenie „Szymanowianie” z Szymanowa** - w wysokości **10.000 zł** na zorganizowanie XVI Turnieju w Powożeniu o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.526.51.2018** z dnia 08.06.2018 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 08.06.2018 r. do 30.07.2018 r.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację **w wysokości 2.000 zł** na zorganizowanie XIC Rawickiego Turnieju Judo. Umowa zostanie podpisana w II połowie roku.
- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 5.000 zł** na zorganizowanie 25 Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki im. Stanisława Pietraszka. Na podstawie umowy **BPKS.526.50.2018** z dnia 28.05.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 28.05.2018 r. do 31.10.2018 r.
- **Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno** – przyznano dotację **w wysokości 2.000 zł** na organizację imprezy sportowej „Akro – Talent 2018”. Na podstawie umowy **BPKS.526.49.2018** z dnia 16.05.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 16.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

- **Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów BIKE** – przyznano dotację w wysokości **2.000 zł** na organizację II Rawickiego Maratonu Rowerowego. Na podstawie umowy **BPKS.526.53.2018** z dnia 14.05.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 14.05.2018 r. do 31.05.2018 r. Klub przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego** – przyznano dotację w wysokości **1.000 zł** na organizację imprezy sportowej „380 gemów na 380 lecie Rawicza”. Umowa zostanie podpisana w II połowie roku

Z pozostałej kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, powstała rezerwa, która przeznaczona jest na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w trybie małych dotacji. W ramach tych środków Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące zarządzenia:

- **Zarządzenie NR 1021/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 08.05.2018 r.** w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości **900 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie udziału dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Rawicz w Czwartkach Lekkoatletycznych". Na podstawie umowy **BPKS.526.56.2018** z dnia 09.05.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 09.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 83.500 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie **40.500 zł** dla zawodników rawickich klubów sportowych.

W I półroczu 2018 r. nie wydano zaplanowanej kwoty 2.000 zł na zakup nagród i pucharów na imprezy pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz w ramach organizacji zawodów ujętych w planie imprez na rok 2018.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miejskim do 30 czerwca 2018 roku z zaplanowanych 170.195 zł wydatkowano kwotę 49.456,76 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na:

- nagrodę specjalną dla Przemysława Waścińskiego za zdobycie srebrnego medalu w sztafecie 4x400m na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 952/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2018 r. (kwota 1.000 zł),
- nagrodę specjalną finansową dla Pani Karoliny Kucharczyk za uzyskanie 3 złotych i 1 srebrnego medalu podczas Halowych Mistrzostw Świata w LA INAS. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 981/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 marca 2018 r. (kwota 7.500 zł),
- nagrody dla trenerów i instruktorów w liczbie 7 osób (kwota 3.500 zł),
- zakup nagród konkursowych (kwota 2.196,48 zł),
- wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Masłowie (kwota 8.912,40 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (kwota 440,47 zł),
- utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie m.in. zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, usługi

transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki, (plan – 84.634 zł; wykonanie – 25.907,41 zł).

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych „Inicjatywy Lokalnej” Urząd Miejski Gminy Rawicz zaplanował na zadanie pn.: „Siłownię zewnętrzną w Masłowie – zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni” kwotę 34.107 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

w ramach wydatków majątkowych UMG Rawicz w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadanie:

- **Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu** (plan: 759.100 zł; wykonanie: 759.100 zł).

Zadanie zostały szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu w ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadanie:

- **Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu** (plan: 1.350.000 zł; wykonanie: 3.690 zł).

Gmina Rawicz na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14.02.2018 r. otrzymała dotację celową w wysokości 300.000 zł na zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu. Do 30 czerwca 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu wydał kwotę 3.690 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadaszenia namiotowego boiska nad boiskiem Orlik przy ZSP Nr 1 w Rawiczu. Opracowanie zgodnie z podpisaną umową z dnia 16.05.2018 r. wykonała firma PPHU MIDAS Dariusz Michalak z Jarocina.

  
Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 238 746,55</b>	<b>471 384,87</b>	<b>6</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 610 594.02	39 876.34	1
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 610 594.02	39 876.34	1
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644.00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 144.00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500.00	-	-
	01095		Pozostała działalność	491 508.53	431 508.53	88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 508.53	431 508.53	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 654,00</b>	<b>25 859,09</b>	<b>97</b>
	02001		Gospodarka leśna	26 654.00	25 859.09	97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 654.00	4 525.97	97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000.00	21 251.99	97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	81.13	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 856 735,18</b>	<b>966 670,30</b>	<b>34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731.00	14 508.72	47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731.00	14 508.72	47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 004.18	952 161.58	34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 659.60	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 161.58	952 161.58	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 853 183,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 055 166,74</b>	<b>5 240 557,75</b>	<b>104</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 641,00	86 641,31	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	86 641,00	86 641,31	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 958 525,74	5 153 916,44	104
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	69 852,69	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	486 889,45	101
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	714,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	95,19	-
		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	290 000,00	116 230,08	40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	832,50	83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 123 125,74	4 472 158,10	108
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 737,68	158
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 406,75	164
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 511,64</b>	<b>249 260,83</b>	<b>52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 330,00	124 682,15	50
		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	249 330,00	124 662,00	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 100,00	67 576,27	42
		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	49 000,00	24 637,23	50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	715,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 100,00	13 487,69	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	28 730,25	29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 868,74	36
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 868,74	36
	75095		Pozostała działalność	60 081,64	54 133,67	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 052,03	50
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	40 869,39	40 869,39	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 212,25	7 212,25	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	3 012,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	3 012,00	50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>12,08</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	-	12,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,08	-
<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>45 777 617,04</b>	<b>23 804 405,86</b>	<b>52</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	22 311,58	38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	20 021,20	35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 290,38	115
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 186 252,34	5 610 598,83	55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 611 579,00	4 540 615,02	53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	73 506,00	51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	30 085,00	55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	247 786,47	50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	643 183,34	601 387,40	94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	509,68	51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	24 634,26	117
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 490,00	92 075,00	44
	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	7 279 794,70	4 128 484,10	57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 270 794,70	3 050 135,60	58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	171 494,92	58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 936,00	73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	187 468,40	52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 248,00	122
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	81 296,00	45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	555 969,40	51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 198,50	102

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000.00	7 783.28	78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	46.00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000.00	1 105 874.54	59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000.00	208 781.54	58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000.00	42 977.30	36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000.00	476 871.29	68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000.00	368 130.38	56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	400.00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000.00	1 105.20	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000.00	7 510.00	50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	98.83	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 379 570.00	12 937 136.81	49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 059 570.00	11 602 832.00	48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 320 000.00	1 334 304.81	58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 167 298,15</b>	<b>16 948 372,55</b>	<b>62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 118 498.00	12 996 000.00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 118 498.00	12 996 000.00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 140 156.00	1 070 076.00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 156.00	1 070 076.00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 659 064.67	2 545 528.14	96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 999.68	56 934.42	40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700.00	17 848.62	53
		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	12 619.89	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 140.00	137 140.00	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 333 605.10	2 333 605.10	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 206.00	213 606.00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 206.00	213 606.00	50
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	693 460.37	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 460.37	-	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego	128 913.11	123 162.41	96



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			Funduszu Społecznego			
		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	6 650.08	21 866.37	329
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 263.03	101 296.04	83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 871 211,32</b>	<b>1 663 289,23</b>	<b>24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 001 618.59	145 200.69	4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420.00	78.00	19
		0690	Wpływy z różnych opłat	885.00	467.00	53
		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	72 400.00	24 211.31	33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 350.00	15 147.30	83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500.00	8 443.60	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 480.00	14 373.48	42
		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	522 017.50	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 480.00	82 480.00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000.00	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 249 086.09	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 432.00	29 217.00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 432.00	29 217.00	50
	80104		Przedszkola	2 439 448.42	1 117 215.50	46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 926.00	91 323.40	50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	606 674.00	309 529.49	51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 555.00	13 719.44	48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700.00	3 349.31	71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 690.00	12 161.00	54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 388.00	577 695.00	50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 564.42	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 951.00	109 437.86	59
	80110		Gimnazja	31 551.32	31 551.32	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 551.32	31 551.32	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 410.99	339 410.99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 410.99	339 410.99	100
	80195		Pozostała działalność	750.00	693.73	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750.00	693.73	92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 097,82</b>	<b>39</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500.00	747.82	30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400.00	422.82	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100.00	325.00	30
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350.00	350.00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 222 540,83</b>	<b>1 378 525,73</b>	<b>62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000.00	10 014.33	167
		0830	Wpływy z usług	6 000.00	9 356.33	156
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	658.00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	693 761.60	349 963.94	50
		0830	Wpływy z usług	17 000.00	8 774.89	52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200.00	20.64	10
		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	676 186.60	340 897.60	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375.00	270.81	72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	147 100.00	67 900.00	46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	-	-
		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	90 000.00	44 000.00	49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100.00	23 900.00	43
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 730.00	96 047.52	46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700.00	1 047.52	28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 030.00	95 000.00	46
85215			Dotatki mieszkaniowe	9 600.00	5 720.44	60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600.00	220.44	14
		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	8 000.00	5 500.00	69
85216			Zasiłki stałe	289 594.00	234 421.48	81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000.00	921.48	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 594.00	233 500.00	84
85219			Ośrodki pomocy społecznej	185 858.63	109 573.54	59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 501.63	20 006.14	75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.00	361.00	60
		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	8 070.00	8 069.40	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 687.00	81 137.00	54
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 900.00	368 585.02	79
		0830	Wpływy z usług	150 000.00	95 954.15	64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250.00	6 073.70	486
		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	315 000.00	265 000.00	84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650.00	1 557.17	240
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	209 185.00	129 192.00	62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500.00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	208 685.00	129 192.00	62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 011.60	687.40	34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.60	11.60	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	675.80	34
	85295		Pozostała działalność	3 800.00	6 420.06	169
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800.00	6 420.06	169
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>302 805,21</b>	<b>229 334,38</b>	<b>76</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907.50	178 907.50	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 907.50	178 907.50	100
	85395		Pozostała działalność	123 897.71	50 426.88	41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00	225.44	113
		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	724.92	2 383.63	329
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 579.43	32 380.53	33
		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	25 393.36	15 437.28	61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 960,00</b>	<b>142 460,00</b>	<b>95</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 960.00	30 460.00	82
		0830	Wpływy z usług	36 960.00	30 460.00	82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 000.00	112 000.00	99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000.00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000.00	112 000.00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 651 562,33</b>	<b>16 752 599,53</b>	<b>55</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 352 571.00	10 779 816.33	56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34.80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200.00	681.17	57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	17 679.78	88
		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	19 331 371.00	10 761 420.00	56



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,58	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 240 663,33	5 938 311,07	53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	92,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 429,43	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	33 797,86	68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 128 630,00	5 849 742,00	53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 033,33	53 248,98	113
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	21 500,00	20 500,00	95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00	100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 800,00	600,00	33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33
	85507		Dzienni opiekunowie	34 328,00	12 672,13	37
		0830	Wpływy z usług	23 328,00	12 672,13	54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>217 873,00</b>	<b>165 496,31</b>	<b>76</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	868,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	68,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	4 225,24	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 452,02	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 759,22	103
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 673,00	160 403,07	75
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 673,00	160 403,07	75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 628,00</b>	<b>167 793,39</b>	<b>72</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	394,03	99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	400,00	394,03	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			płatności			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 085.00	100 655.97	71
		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	32 404.00	17 241.20	53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 400.00	29 885.28	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 482.00	7 542.49	31
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 815.00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 984.00	45 984.84	100
	92116		Biblioteki	61 543.00	36 343.00	59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00	24 800.00	50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 455.00	11 455.00	100
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	88.00	88.00	100
	92118		Muzea	29 600.00	29 600.00	100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 600.00	29 600.00	100
	92195		Pozostała działalność	-	800.39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	800.39	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 990 707,00</b>	<b>588 810,33</b>	<b>30</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	776 320.00	428 526.24	55
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.00	130.08	26
		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	71 770.00	41 479.39	58
		0830	Wpływy z usług	700 450.00	373 740.77	53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000.00	1 959.60	65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300.00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	11 216.40	3 739
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100.00	1 187.09	108
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100.00	1 187.09	108
	92695		Pozostała działalność	1 213 287.00	159 097.00	13
		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	3 500.00	4 477.68	128
		0830	Wpływy z usług	97 613.00	112 188.07	115
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000.00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	4 356.05	87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	38 074.00	38 074.00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 100,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>132 250 890,99</b>	<b>68 798 942,05</b>	<b>52</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK  
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 874 298,13</b>	<b>527 164,13</b>	<b>6</b>
	01008		Melioracje wodne	450 597,83	36 484,09	8
		4300	Zakup usług pozostałych	90 498,92	36 483,01	40
		4580	Pozostałe odsetki	1,08	1,08	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 097,83	-	-
			Zadania			
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo. Gmina Rawicz	194 110,39	-	-
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędzica. Gmina Rawicz	165 987,44	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	4 690,10	53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	4 690,10	53
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 610 594,02	54 332,01	1
		6258	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	7 610 594,02	54 332,01	1
			Zadania			
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	7 610 594,02	54 332,01	1
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	-	-
			Zadania			
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żyłice, Izbice	118 500,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	667 662,28	431 657,93	65
		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	3 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,15	216,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,01	29,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,79	6 951,79	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	149,40	15
		4430	Różne opłaty i składki	423 047,58	423 047,58	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 053,75	-	-
			Zadania			
			Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	10 053,75	-	-
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Samowce	100 000,00	-	-
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w	110 000,00	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
			Załączu			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 973 424,54</b>	<b>1 248 822,84</b>	<b>13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	55 858,70	28
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	55 858,70	28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 731,00	414 508,72	57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	14 508,72	47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	400 000,00	57
			Zadania			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	400 000,00	400 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	300 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 042 693,54	778 455,42	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 942,04	1 404,52	4
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 044,89	10
		4270	Zakup usług remontowych	1 279 125,00	234 910,26	18
		4300	Zakup usług pozostałych	401 946,05	199 275,91	50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	501,35	25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 311 680,45	341 318,49	5
			Zadania			
			Budowa chodnika we wsi Kąty	1 845,00	1 845,00	100
			Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	10 000,00	-	-
			Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	658 500,00	-	-
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	385 000,00	3 075,00	1
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	8 610,00	-	-
			Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	95 000,00	-	-
			Budowa ścieżki Masłowo	397 000,00	-	-
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Zwirowej	20 760,00	-	-
			Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	300 000,00	-	-
			Budowa ul. Szczeńskiej w Szymanowie	31 000,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	141 450,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej	300 000,00	-	-
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	149 500,00	176,90	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Zylice	331 500,00	1 678,95	1
			Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	381 500,00	-	-
			Przebudowa ul. Mysliwskiej w Rawiczu	36 900,00	-	-
			Przebudowa ul. Zeromskiego w Samowie	143 000,00	-	-
			Rozbudowa drogi we wsi Zylice	290 000,00	-	-
			Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	419 283,15	334 542,64	80
			Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 105 305,57	-	-
			Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)	22 800,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	18 327,00	-	-
			Utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach	19 375,00	-	-
			Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kąty)	10 024,73	-	-
			Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	35 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 400,00</b>	<b>12 811,50</b>	<b>53</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 400,00	12 811,50	53
		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	4 400,00	4 400,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667,00	2 967,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 333,00	5 444,50	33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 600,00</b>	<b>285 792,84</b>	<b>69</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 600,00	232 463,69	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 565,50	99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	149 898,19	100
			Zadania			
			Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000,00	69 898,19	100
			Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej	80 000,00	80 000,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	53 329,15	32
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 279,40	42
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 410,38	27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	24 639,37	27
			Zadania			
			Wykupy	90 000,00	24 639,37	27
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 340,00</b>	<b>68 446,09</b>	<b>16</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 100,00	42 377,74	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 600,00	51
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	39 777,74	13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 240,00	19 180,35	29
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	19 180,35	29
	71035		Cmentarze	45 000,00	6 888,00	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 888,00	15
			Zadania			
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	45 000,00	6 888,00	15
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>186 000,00</b>	<b>80 638,18</b>	<b>43</b>
	72095		Pozostała działalność	186 000,00	80 638,18	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 248,76	42
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	67 453,08	46
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	6 936,34	34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 740 066,49</b>	<b>5 013 259,30</b>	<b>47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 193,00	326 170,23	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 193,30	234 060,36	64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 432.41	37 432.41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030.94	50 390.96	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 483.35	4 236.50	45
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53.00	50.00	94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 600.00	161 612.82	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000.00	126 868.15	48
		4190	Nagrody konkursowe	2 300.00	1 314.26	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900.00	1 805.00	17
		4220	Zakup środków żywności	3 000.00	2 596.49	87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400.00	8 727.77	39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000.00	20 301.15	92
			Zadania			
			System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz	22 000.00	20 301.15	92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900 097.71	4 085 723.30	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000.00	5 180.00	58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 814.71	2 378 897.01	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 233.00	329 458.94	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 512.00	457 205.98	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 890.00	53 624.74	41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000.00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400.00	38 093.16	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 340.00	86 271.33	26
		4220	Zakup środków żywności	9 000.00	1 634.24	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	-	-
		4260	Zakup energii	298 000.00	138 422.88	46
		4270	Zakup usług remontowych	72 500.00	5 032.15	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500.00	3 910.00	41
		4300	Zakup usług pozostałych	734 908.00	334 588.09	46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000.00	13 519.13	30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000.00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000.00	20 835.38	44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000.00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	155 000.00	75 784.55	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000.00	97 500.00	75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500.00	1 425.42	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500.00	38 249.10	58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000.00	6 091.20	3
			Zadania			
			Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	100 000.00	-	-
			Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	30 000.00	-	-
			Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie	67 000.00	6 091.20	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000.00	-	-
			Zadania			
			Zakup oprogramowania	50 000.00	-	-
			Zakup serwera do wirtualizacji systemu	60 000.00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 055.00	147 335.82	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500.00	391.00	5
		4190	Nagrody konkursowe	7 300.00	6 889.95	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000.00	14 077.21	88
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	712.13	14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	3 000.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	410 255.00	125 265.53	31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000.00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500.00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	-	-
			Zadania			
			Zakup mobilnego systemu wystawowego	10 000.00	-	-
	75095		Pozostała działalność	575 120.78	292 417.13	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000.00	79 728.00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520.00	4 604.13	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660.00	515.97	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000.00	41 268.00	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 447.00	296.88	1
		4220	Zakup środków żywności	100.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 093.78	67 161.00	45
		4430	Różne opłaty i składki	176 300.00	98 843.15	56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024.00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024.00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>812 178,16</b>	<b>83 773,76</b>	<b>10</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000.00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000.00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 518.16	79 359.98	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100.00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000.00	11 161.06	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950.00	1 687.87	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780.00	27 825.00	42
		4190	Nagrody konkursowe	1 000.00	298.00	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550.00	17 400.36	53
		4220	Zakup środków żywności	300.00	160.42	53
		4260	Zakup energii	15 000.00	9 675.77	65
		4270	Zakup usług remontowych	3 100.00	420.60	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000.00	1 400.00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	28 588.16	8 996.15	31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750.00	327.75	44
		4430	Różne opłaty i składki	400.00	7.00	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	-	-
			Zadania			
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ułgoda	10 000.00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	-	-
			Zadania			
			Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbice	150 000.00	-	-
	75414		Obrona cywilna	11 660.00	4 413.78	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722.00	299.85	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 118.00	1 750.00	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320.00	613.93	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 400.00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	350.00	70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000.00	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4810	Rezerwy	370 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-
			Zadania			
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	38 000,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 920,00</b>	<b>159 134,55</b>	<b>35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 920,00	159 134,55	35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 920,00	159 134,55	35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 143,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 543,00	-	-
		4810	Rezerwy	121 650,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 893,00	-	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	16 600,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 153 799,42</b>	<b>25 489 639,87</b>	<b>52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 414 926,20	14 338 522,27	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 033,00	75 989,48	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 055 469,51	6 219 301,79	48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 103,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 547,00	893 558,44	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 278,00	1 198 876,00	52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 541,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 620,00	128 069,47	39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 829,00	13 044,72	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 038,00	146 860,04	46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 089,32	18 899,33	10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 047,50	-	-
		4260	Zakup energii	649 472,00	377 340,50	58
		4270	Zakup usług remontowych	203 114,00	49 920,29	25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 136,00	4 956,00	29
		4300	Zakup usług pozostałych	257 027,00	129 991,73	51
		4307	Zakup usług pozostałych	77 040,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 325,00	11 202,19	40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 821,00	2 980,08	44
		4430	Różne opłaty i składki	43 165,79	22 527,73	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 665,00	541 444,98	83
		4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	1 782,43	60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 281,00	19 749,75	49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	338,00	92,78	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 077,00	14 109,15	74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 000,00	523 631,59	35
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole	1 040 000,00	523 631,59	50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
			Podstawowej Nr 4 w Rawiczu			
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	199 000,00	-	-
			Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	170 000,00	-	-
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	105 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	-
			Zadania			
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	13 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 292,41	1 885 466,92	68
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	2 759 292,41	1 885 466,92	68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 298,67	2 058 726,88	63
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 280 298,67	2 058 726,88	63
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 852,23	103 659,24	48
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 701,23	75 046,89	49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	8 266,93	67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	13 595,71	53
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	1 049,06	29
	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	5 700,65	72
80104			Przedszkola	12 239 917,23	6 471 588,94	53
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00	9 646,74	10
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 703 404,88	2 082 567,64	56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 915,00	26 565,57	44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 415,87	2 378 243,67	48
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 296,61	80 916,65	56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 407,00	340 263,06	93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	835 339,00	461 712,73	55
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,39	12 796,35	54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	112 649,00	48 042,34	43
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 571,40	1 710,42	48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 308,00	6 006,43	33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 454,00	134 646,85	64
	4220		Zakup środków żywności	427 670,00	216 216,99	51
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 710,00	3 683,01	16
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	623,20	-	-
	4260		Zakup energii	260 577,52	136 055,80	52
	4270		Zakup usług remontowych	26 364,00	7 907,52	30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 636,00	3 595,96	37
	4300		Zakup usług pozostałych	343 771,84	158 935,24	46
	4307		Zakup usług pozostałych	137 048,80	63 103,10	46
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 024,00	6 950,44	46
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	1 447,08	50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 802.00	495.34	27
		4430	Różne opłaty i składki	11 915.72	9 974.55	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 157.00	200 534.46	81
		4480	Podatek od nieruchomości	1 162.00	84.00	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 999.00	8 557.88	45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200.00	564.03	47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390.00	4 736.14	56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447.00	200.00	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 695.00	65 428.95	50
			<b>Zadania</b>			
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu	3 000.00	-	-
			Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Rawiczu	60 000.00	-	-
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie gmina Rawicz	68 695.00	65 428.95	95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.00	-	-
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	12.00	-	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871.00	889.70	13
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871.00	889.70	13
80110			Gimnazja	6 025 531.56	3 117 122.93	52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 957.00	82 038.92	39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 640.56	1 883 843.99	47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 114.00	312 195.57	95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	783 719.00	393 865.64	50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	112 067.00	45 939.19	41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 024.00	39 716.30	83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 788.00	13 043.13	27
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 059.00	2 900.00	32
	4260		Zakup energii	196 900.00	123 357.16	63
	4270		Zakup usług remontowych	23 071.00	14 031.06	61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 384.00	830.00	60
	4300		Zakup usług pozostałych	41 775.00	18 839.51	45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 734.00	2 402.33	42
	4410		Podróże służbowe krajowe	698.00	237.11	34
	4430		Różne opłaty i składki	6 294.00	4 493.66	71
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 194.00	174 680.00	82
	4480		Podatek od nieruchomości	3 829.00	1 996.57	52
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293.00	2 017.79	61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991.00	695.00	70
80113			Dowozenie uczniów do szkół	594 790.74	340 737.61	57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742.00	7 189.72	74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	807.00	371.09	46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 045.00	46 826.06	84
	4300		Zakup usług pozostałych	528 196.74	286 350.74	54
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 093.52	74 195.93	47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920.00	3 630.00	46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370.00	625.77	46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200.00	88.95	44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	121.77	24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	31 588.00	9 221.86	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950.00	15.00	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 565.52	60 492.58	52
	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	959 962.00	521 592.57	54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 508.00	279 457.64	59
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118.00	685.92	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 438.00	155 432.70	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670.00	25 804.65	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 080.00	30 437.36	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165.00	2 367.20	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140.00	5 779.56	34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700.00	827.70	31
		4260	Zakup energii	21 653.00	2 043.30	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 240.00	233.16	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823.00	267.04	32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 957.00	5 708.45	27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792.00	168.91	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	210.00	1.84	1
		4430	Różne opłaty i składki	537.00	257.18	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 532.00	11 662.00	80
		4480	Podatek od nieruchomości	602.00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	654.00	178.62	27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673.00	279.34	42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 044.95	280 187.42	43
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 985.00	1 897.33	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 250.95	205 590.62	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 115.00	17 388.75	67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 514.00	39 043.27	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450.00	3 714.73	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 866.00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772.00	394.98	3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 816.00	1 182.00	6
		4260	Zakup energii	8 336.00	65.81	1
		4270	Zakup usług remontowych	31 877.00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334.00	30.00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576.00	127.41	3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492.00	8.78	2
		4410	Podróże służbowe krajowe	771.00	11.18	1
		4430	Różne opłaty i składki	278.00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 319.00	10 721.10	75
		4480	Podatek od nieruchomości	46.00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503.00	11.46	2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744.00	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	131 020,00	28 622,54	22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	488,00	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 503,00	19 644,86	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	3 342,14	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00	3 994,44	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	515,10	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	162,00	28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 760,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	26,00	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	450,00	12
		4480	Podatek od nieruchomości	19,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 410,99	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,44	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 050,55	-	-
	80195		Pozostała działalność	406 379,00	212 520,72	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 123,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	230,00	8
		4190	Nagrody konkursowe	35 810,00	14 423,05	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 279,51	17
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040,00	27 779,96	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 189,00	166 808,20	81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>857 258,31</b>	<b>465 941,87</b>	<b>54</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	5 000,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	62
	85141		Ratownictwo medyczne	52 548,00	52 548,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 548,00	52 548,00	100
			Zadania			
			Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	52 548,00	52 548,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	1 535,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,00	59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	950.00	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900.00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 119.31	355 346.72	53
		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	7 000.00	70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	300.00	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 204.00	85 873.28	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800.00	12 721.34	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400.00	17 914.09	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390.00	2 409.20	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600.00	128 798.50	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100.00	10 805.18	45
		4220	Zakup środków żywności	23 500.00	16 663.89	71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	-	-
		4260	Zakup energii	16 500.00	9 791.24	59
		4270	Zakup usług remontowych	11 028.00	9 510.08	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 536.82	37 813.70	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	439.04	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 770.49	2 250.49	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150.00	3 320.00	80
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750.00	5 593.00	97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100.00	60.00	60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790.00	4 083.69	85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700.00	-	-
	85195		Pozostała działalność	117 091.00	51 512.15	44
		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	2 000.00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.47	279.36	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.36	48.09	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.17	6.87	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 741.00	51 177.83	45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 555 456,23</b>	<b>3 465 291,72</b>	<b>46</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	605 500.00	291 545.16	48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500.00	291 545.16	48
	85203		Ośrodki wsparcia	981 491.60	451 753.90	46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200.00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420.00	295.61	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 820.00	267 136.74	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600.00	34 061.85	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000.00	51 530.75	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900.00	5 601.94	40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 035,60	10 505,17	16
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	7 659,08	47
		4260	Zakup energii	43 573,00	21 760,47	50
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	2 804,16	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	298,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 405,00	32 967,73	45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	615,37	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,81	17
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	520,00	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 438,00	14 577,69	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	643,50	44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	602,03	35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 300,00	11 183,55	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590,00	7 571,81	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 253,73	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 517,20	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	215,84	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	600,00	180,35	30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	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	166 100,00	56 018,91	34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 100,00	56 018,91	34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 130,00	210 644,72	34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	108,05	3
		3110	Świadczenia społeczne	597 180,00	204 315,21	34
		3119	Świadczenia społeczne	10 250,00	6 221,46	61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660 620,00	319 876,94	48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	602 642,00	289 859,31	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	21 456,16	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 498,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	3 952,77	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	168,50	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	295,24	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	1 606,11	44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388.00	1 040.42	75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30.00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	397 594.00	228 334.16	57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000.00	921.48	9
		3110	Świadczenia społeczne	387 594.00	227 412.68	59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 274.03	1 092 484.62	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000.00	774.51	8
		3110	Świadczenia społeczne	7 950.00	6 360.00	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 086.00	722 797.34	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 501.00	114 500.89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200.00	139 766.29	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100.00	13 593.34	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340.00	3 500.00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585.00	11 622.88	47
		4260	Zakup energii	41 800.00	16 349.47	39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000.00	1 689.18	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600.00	1 574.00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 132.03	11 768.33	49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 145.00	3 417.10	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000.00	4 195.80	35
		4430	Różne opłaty i składki	1 700.00	1 635.64	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 095.00	31 571.16	75
		4480	Podatek od nieruchomości	550.00	550.00	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90.00	30.00	33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00	4 522.89	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400.00	2 265.80	42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 250.00	602 594.79	46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250.00	1 233.70	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000.00	601 361.09	46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 685.00	141 628.70	35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500.00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	403 185.00	141 628.70	35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 011.60	687.40	34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 011.60	687.40	34
	85295		Pozostała działalność	134 500.00	58 538.87	44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600.00	5 670.00	59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 900.00	39 900.00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	10 700,10	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00	1 155,00	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	198,90	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	28,30	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	691,72	35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	194,85	19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 410,37</b>	<b>135 571,95</b>	<b>28</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 725,00	13 725,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Zakupu pojazdu przeznaczony na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	13 725,00	13 725,00	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	128 907,50	-	-
	85395		Pozostała działalność	290 777,87	121 846,95	42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 046,44	16 185,17	70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383,65	1 635,69	69
		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	13 725,00	13 725,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,66	38 914,31	43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,08	3 739,71	37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 233,32	8 271,30	41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,89	828,72	36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 033,30	1 015,92	33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,05	99,53	29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,76	2 573,01	28
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,04	144,99	26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 553,92	11 324,71	43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,24	1 320,61	42
		4197	Nagrody konkursowe	252,48	252,48	100
		4199	Nagrody konkursowe	27,52	27,52	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,47	2 702,62	91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,40	264,15	78
		4227	Zakup środków żywności	1 095,48	1 095,48	100
		4229	Zakup środków żywności	119,41	103,48	87
		4307	Zakup usług pozostałych	69 089,71	16 416,16	24
		4309	Zakup usług pozostałych	6 774,05	1 206,39	18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 137 612,79</b>	<b>425 442,83</b>	<b>37</b>
	85401		Świetlice szkolne	764 876,79	366 951,66	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00	4 937,49	33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 511,79	245 342,22	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 610,00	34 652,30	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 946,00	47 042,92	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 101,00	6 643,38	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 619,00	28 333,35	82
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 786,00	29 183,70	51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 786,00	29 183,70	51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 098,00	25 245,47	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	7 330,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	1 665,27	38
		4220	Zakup środków żywności	6 228,00	757,05	12
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	15 493,15	24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 852,00	4 062,00	2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	209 852,00	4 062,00	2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 210 291,00</b>	<b>15 662 625,76</b>	<b>50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 352 571,00	9 991 648,76	52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 200,00	18 395,75	87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	238,07	40
		3110	Świadczenia społeczne	19 041 401,00	9 637 297,60	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	86 348,10	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	12 761,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	16 714,77	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 836,26	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,00	1 750,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00	2 242,30	28
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 657,75	66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	146,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 117,95	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	261,87	26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,08	1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,23	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	431,60	29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 262 830,00	5 460 049,44	48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	34 820,09	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	38,07	19
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 371,00	5 034 005,25	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 320,00	101 618,28	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,00	15 426,79	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 900,00	244 834,24	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	2 312,80	39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 725,00	3 500,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,00	2 371,85	22
		4260	Zakup energii	6 301,00	3 440,01	55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	266,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 921,76	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	305,28	15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	143,79	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,23	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	70
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	175,20	25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	146,41	25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	25,21	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	3,58	25
	85504		Wspieranie rodziny	125 530,00	54 950,28	44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 404,00	35 349,10	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 128,63	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	7 228,06	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	1 028,37	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	2 337,34	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	339,48	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 629,81	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	131,00	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	75 000,00	16 800,00	22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	16 800,00	22
	85507		Dzienni opiekunowie	123 660,00	25 217,46	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 008,44	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	389,34	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	17 569,68	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 250,00	35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	66 557,41	48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	66 557,41	48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	47 227,21	36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	47 227,21	36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 039 817,96</b>	<b>1 577 807,30</b>	<b>31</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	169 021,47	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	354.58	2
		4300	Zakup usług pozostałych	464 800.00	168 466.89	36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 454.75	459 632.66	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340.00	23 010.08	76
		4300	Zakup usług pozostałych	862 110.00	423 682.98	49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 004.75	12 939.60	56
			Zadania			
			Zakup traktorka do koszenia trawy w solectwie Słupia	10 004.75	-	-
			Kapitałna			
			Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	13 000.00	12 939.60	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 000.00	41 369.20	15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 000.00	41 369.20	15
			Zadania			
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	274 000.00	41 369.20	15
	90013		Schroniska dla zwierząt	822 941.61	99 858.90	12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000.00	68 210.30	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602.00	288.54	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	1 694.16	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	679.78	14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	28 986.12	72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 839.61	-	-
			Zadania			
			Budowa schroniska dla zwierząt	693 839.61	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 200.00	718 241.82	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200.00	41 475.60	39
		4260	Zakup energii	1 048 000.00	501 800.88	48
		4270	Zakup usług remontowych	559 000.00	171 001.12	31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000.00	3 964.22	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000.00	-	-
			Zadania			
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	341 000.00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 221.60	89 683.25	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000.00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 250.00	1 250.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165.60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000.00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	90 806.00	64 433.25	71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000.00	24 000.00	28
			Zadania			
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	86 000.00	24 000.00	28
	90095		Pozostała działalność	150 000.00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	-	-
			Zadania			
			Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	150 000.00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 949 849,82</b>	<b>2 271 269,12</b>	<b>18</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 875.00	52 300.00	50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	104 875.00	52 300.00	50



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 434 816,64	1 070 276,90	24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	905 000,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	2 426,46	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00	18 880,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 748,77	27 577,46	31
		4260	Zakup energii	48 419,00	15 150,30	31
		4270	Zakup usług remontowych	9 178,00	7 808,21	85
		4300	Zakup usług pozostałych	127 963,34	28 930,51	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 144,00	36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 125,53	63 359,96	10
			Zadania			
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęcze i Samówka	557 122,66	2 800,00	1
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	26 000,00	-	-
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	53 319,71	49 325,75	93
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	10 548,95	-	-
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	11 134,21	11 134,21	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 636 984,00	-	-
			Zadania			
			Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	30 000,00	-	-
			Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	1 464 984,00	-	-
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury	142 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	1 095 455,00	547 728,00	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 455,00	547 728,00	50
	92118		Muzea	652 600,00	326 300,00	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	326 300,00	50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-	-
		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	-	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci: walk i męczeństwa	19 250,00	13 110,92	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	82,08	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 480,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 070,00	36
		4260	Zakup energii	250,00	76,84	31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 402,00	87
	92195		Pozostała działalność	6 542 853,18	261 553,30	4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 990,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 156,58	1 233,49	57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 226.94	6 960.09	18
		4220	Zakup środków żywności	1 400.00	868.94	62
		4260	Zakup energii	5 627.00	964.04	17
		4300	Zakup usług pozostałych	191 001.88	26 548.42	14
		4430	Różne opłaty i składki	2 800.00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152.00	22.00	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 798.78	224 956.32	4
			Zadania			
			Izba z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	19 777.80	-	-
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	262 396.04	91 877.00	35
			Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwono)	10 624.94	-	-
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	6 000 000.00	133 079.32	2
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 764 527,77</b>	<b>3 412 221,86</b>	<b>44</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 146 141.77	1 719 549.09	41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860.00	7 171.24	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 042.00	619 527.07	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 941.00	85 936.02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 396.00	122 749.36	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 911.00	12 913.18	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 928.00	143 288.10	69
		4190	Nagrody konkursowe	1 760.55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 405.00	125 526.85	53
		4220	Zakup środków żywności	3 500.00	328.03	9
		4260	Zakup energii	498 000.00	300 496.95	60
		4270	Zakup usług remontowych	137 000.00	18 631.23	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150.00	1 221.00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	207 533.22	101 490.80	49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000.00	4 923.06	45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 700.00	13 077.77	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	830.90	17
		4430	Różne opłaty i składki	18 796.00	16 279.25	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 098.00	31 200.00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	95 930.00	47 689.00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 664.00	45 902.83	72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000.00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	800.00	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 777.00	19 566.45	3
			Zadania			
			Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	500 000.00	-	-
			Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej - lukową halą namiotową	274 777.00	19 566.45	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750.00	-	-
			Zadania			
			Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	43 750.00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 900.00	600 600.00	69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	784 400.00	560 100.00	71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	40 500,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	2 748 486,00	1 092 072,77	40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 000,00	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 936,00	12 936,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 443,00	2 634,24	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	316,93	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 254,00	22 412,40	33
		4190	Nagrody konkursowe	48 800,00	48 551,77	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 560,00	121 071,19	93
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 991,21	100
		4260	Zakup energii	68 887,00	23 291,43	34
		4300	Zakup usług pozostałych	87 925,00	81 375,60	93
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	700,00	58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	1 002,00	49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 207,00	762 790,00	33
			Zadania			
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	759 100,00	759 100,00	100
			Siłownia zewnętrzna w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej	34 107,00	-	-
			Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	1 350 000,00	3 690,00	-
			Zagospodarowanie "Poligonu"	150 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>148 366 417,99</b>	<b>60 385 655,47</b>	<b>41</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

### 3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 508,53</b>	<b>431 508,53</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	431 508,53	431 508,53	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 508,53	431 508,53	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 330,00</b>	<b>124 662,00</b>	<b>50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 330,00	124 662,00	50
		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	249 330,00	124 662,00	50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	3 012,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	3 012,00	50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 619,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 619,89	-	-
		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	12 619,89	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 410,99</b>	<b>339 410,99</b>	<b>100</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 410,99	339 410,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 410,99	339 410,99	100
<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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 256,60</b>	<b>663 467,00</b>	<b>60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	676 186,60	340 897,60	50
		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	676 186,60	340 897,60	50



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	90 000,00	44 000,00	49
		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	90 000,00	44 000,00	49
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 000,00	5 500,00	69
		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	8 000,00	5 500,00	69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 070,00	8 069,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 070,00	8 069,40	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	265 000,00	84
		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	315 000,00	265 000,00	84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 481 201,00</b>	<b>16 632 362,00</b>	<b>55</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 331 371,00	10 761 420,00	56
		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	19 331 371,00	10 761 420,00	56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 630,00	5 849 742,00	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 128 630,00	5 849 742,00	53
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	20 500,00	20 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00	100
	<b>RAZEM</b>			<b>32 617 701,01</b>	<b>18 194 772,52</b>	<b>56</b>

**3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 508,53</b>	<b>431 508,53</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	431 508,53	431 508,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,15	216,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,01	29,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,79	6 951,79	100
		4430	Różne opłaty i składki	423 047,58	423 047,58	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 949,89</b>	<b>124 662,00</b>	<b>48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 949,89	124 662,00	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 959,48	66 826,54	34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 432,41	37 432,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558,00	17 857,85	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 545,20	64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 410,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	339 410,99	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,44	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 050,55	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>334,32</b>	<b>96</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	334,32	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	279,36	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	48,09	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,17	6,87	96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 256,60</b>	<b>562 450,45</b>	<b>51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	676 186,60	303 801,20	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	119,75	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 500,00	185 954,62	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	25 822,67	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 278,42	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 799,35	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,60	5 286,20	10
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 425,26	37
		4260	Zakup energii	25 073,00	12 178,72	49
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	2 226,30	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	258,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	16 955,94	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	504,67	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	520,00	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 458,00	8 593,07	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	650,00	276,00	42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	602.03	60
	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	90 000.00	33 457.41	37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000.00	33 457.41	37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000.00	4 705.84	59
		3110	Świadczenia społeczne	7 844.00	4 604.44	59
		4300	Zakup usług pozostałych	156.00	101.40	65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 070.00	6 360.00	79
		3110	Świadczenia społeczne	7 950.00	6 360.00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000.00	214 126.00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000.00	214 126.00	68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 481 201,00</b>	<b>15 376 719,13</b>	<b>50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 331 371.00	9 973 253.01	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.00	238.07	40
		3110	Świadczenia społeczne	19 041 401.00	9 837 297.60	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100.00	86 348.10	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762.00	12 761.43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700.00	16 714.77	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200.00	1 836.26	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338.00	1 750.00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021.00	2 242.30	28
		4260	Zakup energii	4 000.00	2 657.75	66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	146.00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	6 117.95	51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	261.87	26
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	3.08	1
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929.00	4 446.23	75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120.00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	431.60	29
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 630.00	5 403 159.92	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	38.07	19
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 371.00	5 034 005.25	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000.00	87 337.80	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275.00	13 274.92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700.00	241 972.84	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816.00	1 905.77	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 725.00	3 500.00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187.00	2 242.31	24
		4260	Zakup energii	4 000.00	2 786.55	70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	266.00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	9 980.72	50

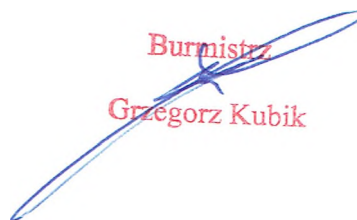
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	305.28	15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	143.79	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336.00	4 001.61	75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120.00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 399.00	93
	85503		Karta Dużej Rodziny	700.00	175.20	25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.94	146.41	25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.73	25.21	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.33	3.58	25
	85504		Wspieranie rodziny	20 500.00	131.00	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 704.00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360.00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336.00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	131.00	26
<b>RAZEM</b>				<b>32 617 701,01</b>	<b>16 495 674,43</b>	<b>51</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



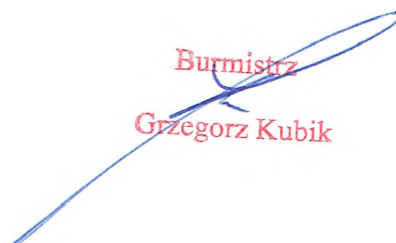
**3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>403,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	403,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	403,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 500,00</b>	<b>36 559,78</b>	<b>178</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	5 416,30	72
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 416,30	72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	31 143,48	240
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	31 143,48	240
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>141 100,00</b>	<b>190 616,90</b>	<b>135</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	61,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	190 555,30	135
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	148,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	65 437,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32 537,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	92 431,39	66
<b>RAZEM</b>				<b>161 600,00</b>	<b>227 579,68</b>	<b>141</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

**3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 907,50	178 907,50	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	178 907,50	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 907,50	178 907,50	100
<b>RAZEM</b>				<b>178 907,50</b>	<b>178 907,50</b>	<b>100</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

**3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 907,50	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	128 907,50	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>178 907,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

#### 4.1. Dochody za I półrocze 2018 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 644,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 144,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 731,00</b>	<b>14 508,72</b>	<b>47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	14 508,72	47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00	14 508,72	47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 951,00</b>	<b>109 437,86</b>	<b>59</b>
	80104		Przedszkola	185 951,00	109 437,86	59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 951,00	109 437,86	59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>33</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 800,00	600,00	33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>50</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	24 800,00	50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 800,00	50
<b>RAZEM</b>				<b>405 126,00</b>	<b>149 346,58</b>	<b>37</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**4.2. Wydatki za I półrocze 2018 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 644,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 731,00</b>	<b>14 508,72</b>	<b>47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	14 508,72	47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	14 508,72	47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 951,00</b>	<b>109 437,86</b>	<b>59</b>
	80104		Przedszkola	185 951,00	109 437,86	59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 951,00	109 437,86	59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>33</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800,00	600,00	33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	600,00	33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>50</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	24 800,00	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	24 800,00	50
<b>RAZEM</b>				<b>405 126,00</b>	<b>149 346,58</b>	<b>37</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

## Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018-wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>							<b>11 737 173,24</b>	<b>-</b>	<b>11 737 173,24</b>	<b>772 267,87</b>	<b>7</b>
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	194 110,39	-	194 110,39	-	-
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędzica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	165 987,44	-	165 987,44	-	-
010	01042	6050	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żylce, Izbice	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	118 500,00	-	118 500,00	-	-
010	01095	6050	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	Konkurs "Pięknie wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 053,75	-	10 053,75	-	-
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce	Konkurs "Pięknie wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00	-	-
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	Konkurs "Pięknie wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	110 000,00	-	110 000,00	-	-
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	658 500,00	-	658 500,00	-	-
600	60016	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	8 610,00	-	8 610,00	-	-
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	95 000,00	-	95 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Zwirowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	20 760,00	-	20 760,00	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	331 500,00	-	331 500,00	1 678,95	1
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	143 000,00	-	143 000,00	-	-
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	3 105 305,57	-	3 105 305,57	-	-
600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (potudniowej) (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	22 800,00	-	22 800,00	-	-
600	60016	6050	Utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 375,00	-	19 375,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Uwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kały)	Fundusz sołecki wsi Kały - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 024,73	-	10 024,73	-	-
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	Budowa miejsc posutojowych służących obsłudze pasażerów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	35 000,00	-	35 000,00	-	-
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	Budowa infrastruktury ciepłowniczej	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	70 000,00	-	70 000,00	69 898,19	100
700	70004	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	90 000,00	-	90 000,00	24 639,37	27
750	75022	6050	System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz	Udogodnienie dla mieszkańców gminy oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	22 000,00	-	22 000,00	20 301,15	92
750	75023	6050	Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	30 000,00	-	30 000,00	-	-
750	75023	6050	Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup oprogramowania		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup serwera do wirtualizacji systemu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00	-	-
750	75075	6060	Zakup mobilnego systemu wystawowego	Promocja gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00	-	-
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00	-	-
754	75412	6060	Zakup przez gminę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Izbyce	Wsparcie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00	-	-
758	75818	6800	Rezerwa		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	155 893,00	-	155 893,00	-	-
801	80101	6050	Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	2018-2018	170 000,00	-	170 000,00	-	-
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018-2018	199 000,00	-	199 000,00	-	-
801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 3	2018-2018	3 000,00	-	3 000,00	-	-
801	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 1	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00	-	-
853	85311	6300	Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 725,00	-	13 725,00	13 725,00	100
900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	Fundusz sołecki wsi Masłowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 000,00	-	13 000,00	12 939,60	100
900	90004	6060	Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Słupia Kapitułna	Fundusz sołecki wsi Słupia Kapitułna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 004,75	-	10 004,75	-	-
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Wsparanie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	274 000,00	-	274 000,00	41 369,20	15
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	341 000,00	-	341 000,00	-	-
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wsparanie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	86 000,00	-	86 000,00	24 000,00	28
900	90095	6050	Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	Udogodnienia dla mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	-	-	-	-	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	Fundusz sołecki wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	26 000,00	-	26 000,00	-	-
921	92109	6050	Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	53 319,71	-	53 319,71	49 325,75	93
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz wyposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	Fundusz sołecki wsi Łaszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 548,95	-	10 548,95	-	-
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	Fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	11 134,21	-	11 134,21	11 134,21	100
921	92109	6220	Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	1 464 984,00	-	1 464 984,00	-	-
921	92109	6220	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury		Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	142 000,00	-	142 000,00	-	-
921	92195	6050	Izbyce z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 777,80	-	19 777,80	-	-
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (wieś Stworno)	Fundusz sołecki wsi Stworno	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 624,94	-	10 624,94	-	-
926	92604	6050	Zadaszenie kortu tenisowego OSIR w Rawiczu przy ul. Spokojnej - lukową halą namiotową	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	274 777,00	-	274 777,00	19 566,45	7
926	92604	6060	Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdalniania wody na krytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00	-	-
926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna w Mastowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	34 107,00	-	34 107,00	-	-
926	92695	6050	Zadaszenie borska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2018	1 350 000,00	-	1 350 000,00	3 690,00	0
<b>II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku:</b>							<b>67 844 515,05</b>	<b>11 930 481,66</b>	<b>26 593 703,56</b>	<b>5 979 709,41</b>	<b>22</b>
010	01041	6258	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2020	15 397 259,52	102 991,67	7 610 594,02	54 332,01	1
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąty	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	36 845,00	-	1 845,00	1 845,00	100
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2022	5 184 162,60	99 162,60	385 000,00	3 075,00	1
600	60016	6050	Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	1 008 059,68	998 059,68	10 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 388 000,00	-	31 000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2020	1 101 500,00	34 500,00	397 000,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	314 145,00	14 145,00	300 000,00	-	-
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	156 210,00	14 760,00	141 450,00	-	-
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	160 000,00	10 500,00	149 500,00	176,90	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	395 000,00	13 500,00	381 500,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	347 775,82	88 875,82	36 900,00	-	-
600	60016	6050	Rozbudowa drogi we wsi Żylce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	2 790 000,00	-	290 000,00	-	-
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	429 733,15	10 450,00	419 283,15	334 542,64	80
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	218 327,00	-	18 327,00	-	-
600	60016	6050	Wykonanie kładki na moście między Stwornem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	100 000,00	-	-	-	-
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	75 000,00	-	45 000,00	6 888,00	15
750	75023	6050	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	81 522,38	81 522,38	-	-	-
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	958 528,29	891 528,29	67 000,00	6 091,20	9
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	738 000,00	-	38 000,00	-	-
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 673 366,99	633 366,99	1 040 000,00	523 631,59	50
801	80101	6058	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	3 999 086,09	1 239 793,68	2 759 292,41	1 885 466,92	68
801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	4 777 959,65	1 497 660,98	3 280 298,67	2 058 726,88	63
801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	518 256,23	413 256,23	105 000,00	-	-
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	13 000,00	-	13 000,00	-	-
801	80104	6067	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego" - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	2017-2018	12 312,00	12 300,00	12,00	-	-
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 443 653,15	1 374 958,15	68 695,00	65 428,95	95

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85141	6300	Udział dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	52 548,00	-	52 548,00	52 548,00	100
900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	718 839,61	25 000,00	693 839,61	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąkla, Zalecze i Sarnówka	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 475 833,73	918 711,07	557 122,66	2 900,00	1
921	92109	6220	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	Realizacja zadania ze środków WRPO 2014-2020	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2019	150 000,00	-	30 000,00	-	-
921	92109	6220	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2017-2018	734 632,00	734 632,00	-	-	-
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	10 865 052,04	-	262 396,04	91 877,00	35
921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2018	8 470 407,12	2 470 407,12	6 000 000,00	133 079,32	2
926	92604	6050	Modernizacja Sali Sportowej OSIR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2018	500 400,00	400,00	500 000,00	-	-
926	92695	6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 009 100,00	250 000,00	759 100,00	759 100,00	100
926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2020	550 000,00	-	150 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>							<b>79 581 688,29</b>	<b>11 930 481,66</b>	<b>38 330 876,80</b>	<b>6 751 977,28</b>	<b>18</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 329 501,00</b>	<b>3 080 411,19</b>	<b>17</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 387 000,00	-	-
1.1	Kredyt		15 387 000,00	-	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217. ust.2. pkt 6 ustawy	950	2 942 501,00	3 080 411,19	105
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 213 974,00</b>	<b>1 229 768,00</b>	<b>56</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 213 974,00	1 229 768,00	56
1	Pożyczki:		790 518,00	521 768,00	66
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		71 518,00	71 518,00	100
1.2	WFOŚiGW Poznań Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		693 000,00	438 250,00	63
1.3	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		26 000,00	12 000,00	46
2	Kredyty:		1 423 456,00	708 000,00	50
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 080 000,00	540 000,00	50
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		323 456,00	162 000,00	50
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		20 000,00	6 000,00	30

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

Planowane kwoty dotacji udzielanych  
z budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>6 396 144,00</b>	<b>2 559 615,93</b>	<b>40</b>
		<b>Dotacje przedmiotowe:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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 I/571/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	80 000,00	80 000,00	100
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>3 558 055,00</b>	<b>1 779 028,00</b>	<b>50</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 2017 r. poz.862 z późn.zm.)	1 810 000,00	905 000,00	50
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn.zm.)	1 095 455,00	547 728,00	50
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn.zm.)	652 600,00	326 300,00	50
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>2 758 089,00</b>	<b>700 587,93</b>	<b>25</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 XLIII/482/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	400 000,00	400 000,00	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 XLII/477/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	300 000,00	-	-
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zieleni miejskiej (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077, 2018 poz.62)	80 000,00	80 000,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077, 2018 poz.62)	70 000,00	69 898,19	100
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00	-	-
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00	9 646,74	10
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00	889,70	13
851	85141	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" ( Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ze zmianą)	52 548,00	52 548,00	100
853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji Powiatowi Rawickiemu na podstawie Uchwały Nr XLIX/546/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 roku	13 725,00	13 725,00	100
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	5 670,00	59



Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	68 210,30	85
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup samochodu osobowo dostawczego dla Domu Kultury	142 000,00	-	-
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Male Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	30 000,00	-	+
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	1 464 984,00	-	+
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>		<b>5 752 098,88</b>	<b>3 150 803,18</b>	<b>55</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>4 231 698,88</b>	<b>2 391 208,98</b>	<b>57</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	3 703 404,88	2 082 567,64	56
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	470 508,00	279 457,64	59
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	57 786,00	29 183,70	51
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 520 400,00</b>	<b>759 594,20</b>	<b>50</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 2018 r.	3 000,00	-	+
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 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 2018 r.	4 400,00	4 400,00	100
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - art. 32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zmianami)	23 100,00	-	-
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 2018 r.	10 000,00	7 000,00	70
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 2018 r.	2 000,00	-	-
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 2018 r.	39 900,00	39 900,00	100
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.	13 725,00	13 725,00	100
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157)	75 000,00	16 800,00	22

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.	274 000,00	41 369,20	15
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	86 000,00	24 000,00	28
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 2018 r.	104 875,00	52 300,00	50
		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 2018 r.			
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków na podstawie Uchwały nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00		
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 2018 r.	784 400,00	560 100,00	71
<b>RAZEM</b>			<b>12 148 242,88</b>	<b>5 710 419,11</b>	<b>47</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

## Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 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	9 290 300,00	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 227 000,00	3 430 900,00	257 000,00	-
			70 000,00	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
<b>Razem:</b>		<b>9 290 300,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>x</b>	<b>9 227 000,00</b>	<b>3 430 900,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>-</b>
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	5 254 382,32	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	5 003 600,83	1 542 761,07	231 137,49	-
			69 898,19	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
<b>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</b>		<b>5 254 382,32</b>	<b>229 898,19</b>	<b>x</b>	<b>5 003 600,83</b>	<b>1 542 761,07</b>	<b>231 137,49</b>	<b>-</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>700 000,00</b>	<b>476 871,29</b>	<b>68</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>700 000,00</b>	<b>476 871,29</b>	<b>68</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	476 871,29	68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	476 871,29	68
<b>WYDATKI</b>				<b>745 736,82</b>	<b>380 556,70</b>	<b>51</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>678 598,82</b>	<b>355 311,23</b>	<b>52</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	1 535,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,00	59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	950,00	27
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 198,82	353 776,23	53
		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	7 000,00	70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 204,00	85 873,28	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 721,34	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	17 914,09	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	2 409,20	55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	128 798,50	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	10 805,18	45
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	16 663,89	71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 791,24	59
		4270	Zakup usług remontowych	11 028,00	9 510,08	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 536,82	37 813,70	35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	439,04	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	680,00	37
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 320,00	80
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 593,00	97
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 083,69	85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 138,00</b>	<b>25 245,47</b>	<b>38</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 138,00	25 245,47	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	7 330,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	1 665,27	38
		4220	Zakup środków żywności	6 228,00	757,05	12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	15 493,15	56

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>185 000,00</b>	<b>160 403,07</b>	<b>87</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	185 000,00	160 403,07	87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	160 403,07	87
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	160 403,07	87
				-	-	-
			<b>WYDATKI</b>	<b>185 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>14</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	-	-
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	13 000,00	-	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 584,40</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 584,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,40	-	-
			w tym:	-	-	-
			1. Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach gminy Rawicz - etap II	5 568,40	-	-
			2. Zakup sadzonek drzew miododajnych	2 016,00	-	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>164 415,60</b>	<b>25 250,00</b>	<b>15</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 415,60	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
			w tym:	-	-	-
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,60	-	-
			w tym:	-	-	-
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	17 415,60	-	-
			2. Edukacja ekologiczna	3 750,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-	-
			w tym:	-	-	-
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	40 000,00	-	-
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	30 000,00	-	-
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	-	-
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00	-	-
			5. Inwentaryzacja stanu lasu, lasów będących własnością Gminy Rawicz	10 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	24 000,00	48

**FUNDUSZ SOŁECKI**  
**PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kąty</b>	<b>Razem:</b>			<b>10 024,73</b>	-	-
	Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakatku"	600	60016	6050	10 024,73	-	-
	<b>Wydawy</b>	<b>Razem:</b>			<b>19 716,41</b>	<b>3 561,25</b>	<b>18</b>
2	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	6 108,20	-	-
		600	60016	4300	6 108,21	-	-
	Zakup parasola i ławo-stołu	921	92109	4210	1 000,00	961,25	96
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 500,00	2 600,00	40
	<b>Zawady</b>	<b>Razem:</b>			<b>14 420,96 zł</b>	<b>592,50</b>	<b>4</b>
3	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	92,50	46
		900	90004	4300	200,00	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00	500,00	13
		921	92109	4210	2 300,00	-	-
	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	921	92109	4300	7 720,96	-	-
	<b>Zielona Wieś</b>	<b>Razem:</b>			<b>23 679,68</b>	<b>6 290,64</b>	<b>27</b>
4	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 000,00	2 790,64	70
		600	60016	4210	5 589,84	-	-
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4300	5 589,84	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	8 500,00	3 500,00	41
	<b>Sikorzyn</b>	<b>Razem:</b>			<b>8 259,58</b>	<b>3 501,07</b>	<b>42</b>
5	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	4 950,00	262,50	5
		921	92195	4210	1 000,00	961,25	96
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4190	309,58	298,06	96
		921	92195	4220	800,00	788,36	99
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	190,90	95
	<b>Łaszczyn</b>	<b>Razem:</b>			<b>20 648,95</b>	<b>816,87</b>	<b>4</b>
6	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	921	92195	4210	800,00	-	-
		921	92195	4300	3 800,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 128,00	-	-
		921	92109	4300	2 872,00	600,00	21
		921	92109	6050	10 548,95	-	-
	Utrzymanie terenu zielonego	900	90004	4210	1 200,00	216,87	18
		900	90004	4300	300,00	-	-
	<b>Sierakowo</b>	<b>Razem:</b>			<b>33 304,75</b>	<b>6 598,10</b>	<b>20</b>
7	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	300,00	295,20	98
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 000,00	202,90	10
		921	92195	4300	2 004,75	900,00	45
	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze	900	90015	4300	1 000,00	-	-
		900	90015	4210	5 200,00	5 200,00	100
	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej)	600	60016	6050	22 800,00	-	-
	<b>Zalęcze</b>	<b>Razem:</b>			<b>11 190,40</b>	<b>197,19</b>	<b>2</b>
8	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Zalęczu	010	01095	6050	10 000,00	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	197,19	99
		900	90004	4300	300,00	-	-
	Zakup tablicy (qabloty) zamykanej wolnostojącej	921	92195	4210	690,40	-	-
	<b>Stwońno</b>	<b>Razem:</b>			<b>12 888,94</b>	<b>1 262,50</b>	<b>10</b>
9	Wyposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 624,94	-	-
		921	92195	4300	264,00	262,50	99
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	1 000,00	50
	<b>Sarnówka</b>	<b>Razem:</b>			<b>15 053,75</b>	<b>976,29</b>	<b>6</b>
10	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	010	01095	6050	10 053,75	-	-
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 500,00	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych na placu Sarnówka Park	900	90004	4210	1 290,00	766,29	59
		900	90004	4300	210,00	210,00	100
	<b>Słupia Kapitulna</b>	<b>Razem:</b>			<b>33 304,75</b>	<b>13 876,86</b>	<b>42</b>
11	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy	921	92109	4300	800,00	-	-
		921	92109	6050	11 134,21	11 134,21	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00	282,65	57
		900	90004	4300	500,00	-	-
	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Słupia Kapitulna	900	90004	6060	10 004,75	-	-
	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	921	92109	4300	5 365,79	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00	2 460,00	49

Lp	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
12	<b>Konarzewo</b>	<b>Razem:</b>			<b>9 491,85</b>	<b>8 719,64</b>	<b>92</b>
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	9 000,00	8 719,64	97
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	491,85	-	-
13	<b>Ugoda</b>	<b>Razem:</b>			<b>14 687,40</b>	<b>9 297,92</b>	<b>63</b>
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	010	01095	4210	3 100,00	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4220	500,00	-	-
		921	92195	4300	1 300,00	300,00	23
14	<b>Szymanowo</b>	<b>Razem:</b>			<b>33 304,75</b>	<b>16 872,08</b>	<b>51</b>
	Organizacja wiejskich spotkań i uroczystości sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	100,00	85,14	85
		921	92195	4220	100,00	80,58	81
		921	92195	4190	1 200,00	290,88	24
		921	92195	4300	6 600,00	1 500,00	23
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4300	11 754,75	4 150,00	35
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	13 000,00	10 765,48	83
15	<b>Folwark</b>	<b>Razem:</b>			<b>13 355,21</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7</b>
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 230,00	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	10 125,21	-	-
16	<b>Żołędzica</b>	<b>Razem:</b>			<b>21 048,60</b>	<b>12 438,34</b>	<b>59</b>
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	-	-
		900	90004	4210	9 500,00	8 178,00	86
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	8 048,60	3 560,34	44
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 000,00	700,00	23
17	<b>Łakta</b>	<b>Razem:</b>			<b>11 356,92</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9</b>
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 856,92	-	-
	Montaż oprzyrządowania do klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	-	-
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
18	<b>Żyłice</b>	<b>Razem:</b>			<b>13 688,25</b>	<b>5 980,50</b>	<b>44</b>
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	142,62	14
		921	92109	4300	5 000,00	4 851,24	97
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4210	143,00	-	-
		921	92195	4300	1 857,00	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	700,00	686,64	98
		900	90004	4300	300,00	300,00	100
19	<b>Żbice</b>	<b>Razem:</b>			<b>20 515,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	12 015,73	-	-
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	-
	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00	-	-
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	500,00	-	-
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00	-	-
20	<b>Masłowo</b>	<b>Razem:</b>			<b>33 304,75</b>	<b>20 393,07</b>	<b>61</b>
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego i terenu przyległego	921	92195	4210	4 000,00	-	-
		921	92195	4300	8 500,00	5 904,00	69
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00	345,87	35
	Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	900	90004	6060	13 000,00	12 939,60	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 657,75	140,70	8
21	<b>Dąbrówka</b>	<b>Razem:</b>			<b>12 988,85</b>	<b>990,65</b>	<b>8</b>
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00	190,65	10
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	800,00	40
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 988,85	-	-
22	<b>Debno Polskie</b>	<b>Razem:</b>			<b>33 304,75</b>	<b>3 640,53</b>	<b>11</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	26 000,00	-	-
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 200,00	-	-
		921	92195	4190	500,00	497,65	1
		921	92195	4300	1 804,75	-	-
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 800,00	3 142,88	83	
<b>Ogółem:</b>		<b>X</b>			<b>419 539,96</b>	<b>118 106,00</b>	<b>28</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

Załącznik Nr II  
do Zarządzenia Nr 1112/2018  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

## **INFORMACJA**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych  
w uchwale w sprawie WPF Gminy Rawicz**



## **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 I połowie 2018 roku**

### **1. Wydatki bieżące:**

#### **1.1. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 309.935,78 zł. Przedsięwzięcie jest podzielona na dwie jednostki realizujące zadanie tj. Urząd Miejski Gminy Rawicz i Przedszkole Nr 5. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 367.943,76 zł w dniach: 24 stycznia, 28 marca.

- dla przedsięwzięcia 1.1. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz „ Przedszkole Nr 5 do kwoty 290.850,96 zł;
- dla przedsięwzięcia 1.2. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” Urząd Miejski Gminy Rawicz do kwoty 77.092,80 zł.

#### **1.3. „Postaw na Tak”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 133.653,45 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 163.430,33 zł w dniach: 24 stycznia, 28 marca, 21 maja, 27 czerwca.

#### **1.4. „Razem przeciw wykluczeniu”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 113.309,36 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 118.872,54 zł w dniach: 24 stycznia, 30 stycznia.

#### **1.5. „Rawicka akademія wiedzy i umiejętności”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 538.617,50 zł.

### **2. Wydatki majątkowe:**

#### **2.1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 7.574.372,68 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 7.610.594,02 zł w dniach: 28 marca.

#### **2.2. „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”.**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 4.304.911,37 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 7.838.691,08 zł w dniach: 24 stycznia, 28 marca, 11 czerwca.

#### **2.3. „Rawicka akademія wiedzy i umiejętności”**

Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 13.000 zł.

#### **2.4. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”- zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy. Zadanie zostało wpisane do wykazu Przedsięwzięć w dniu 26 kwietnia 2017 r. w limicie roku 2018 w kwocie 12,00 zł.**

## **III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2026**

W 2018 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **29.649.419,86 zł**, w tym na realizację

zadań bieżących kwotę **3.055.716,30 zł**, a na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę **26.593.703,56 zł**.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za I półrocze 2018 roku realizując przedsięwzięcia wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wydano łącznie kwotę **7.256.384,67 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **1.276.675,26 zł**, natomiast na realizację zadań majątkowych kwotę **5.979.709,41 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 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:	16.651.161,23	5.571.988,31	33
Wydatki bieżące	1.188.864,13	290.730,91	24
Wydatki majątkowe	15.462.297,10	5.281.257,40	34
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:	12.998.258,63	1.684.396,36	13
Wydatki bieżące	1.866.852,17	985.944,35	53
Wydatki majątkowe	11.131.406,46	698.452,01	6

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji (od-do)	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych (w %)
<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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>		
<b>1.1.1. Wydatki bieżące:</b>		
1.1.1.1 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	67
1.1.1.2 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	44
1.1.1.3 "Postaw na Tak".	2016-2018	79
1.1.1.4 " Razem Przeciw Wykluczeniu".	2017-2018	72
1.1.1.5 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	2018-2019	0
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe:</b>		
1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni	2014-2020	1

ścieków w Rawiczu.		
1.1.2.2 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową tęcznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.	2016-2018	77
1.1.2.3 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	2018-2019	0
1.1.2.4 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz	2017-2018	100
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		
1.2.1 - wydatki bieżące		0
1.2.2 - wydatki majątkowe		0
<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 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.	2016-2020	40
1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.	2011-2023	40
1.3.1.3 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.	2018-2020	74
1.3.1.4 Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej.	2016-2018	59
1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej.	2016-2019	62
1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".	2015-2020	27
1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.	2017-2019	33
1.3.1.8 Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.	2017-2018	71
1.3.1.9 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa.	2011-2018	98
1.3.1.10 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.	2017-2018	98
1.3.1.11 Dostawa posiłków dla uczniów.	2017-2018	73
1.3.1.12 Umowa w zakresie dostępu do Internetu.	2017-2019	0
1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.	2017-2018	56
1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019	2018-2019	30
1.3.1.15 Umowa wieloletnia na wynajem drukarki	2017-2020	19

1.3.1.16 Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu	2018-2022	0
1.3.1.17 Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu	2018-2020	10
1.3.1.18 Obsługa i rozliczenie transakcji kartami płatniczymi- Usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji	2018-2020	0
1.3.1.19 Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2017-2019	37
1.3.1.20 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A.	2018-2019	1
1.3.1.21 Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz	2019-2026	0
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe:</b>		
1.3.2.1 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.	2012-2022	2
1.3.2.2 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo.	2006-2023	32
1.3.2.3 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	2017-2021	26
1.3.2.4 Przebudowa ul. Broniewskiego.	2020-2021	0
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 ul. Szczęśliwej w Szymanowie.	2018-2021	0
1.3.2.8 Rozbudowa dróg we wsi Żyłice.	2017-2019	0
1.3.2.9 Utwardzenie nawierzchni dróg wokół Stawów we wsi Łaszczyn.	2018-2019	0
1.3.2.10 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.	2020-2022	0
1.3.2.11 Wykonanie kładki na moście między Stwornem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.	2018-2019	0
1.3.2.12 Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".	2017-2018	100
1.3.2.13 Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęczce i Sarnówka.	2016-2018	63
1.3.2.14 Zagospodarowanie "Poligonu".	2017-2020	0
1.3.2.15 Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.	2019-2020	0
1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.	2016-2020	11
1.3.2.17 Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz".	2017-2018	7
1.3.2.18 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu.	2017-2018	95
1.3.2.19 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz.	2018-2019	0
1.3.2.20 Przebudowa drogi wraz z kanalizacją	2017-2018	3



deszczową ul. Cichej		
1.3.2.21 Budowa ścieżki Mastowo	2017-2020	3
1.3.2.22 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	2019-2020	0
1.3.2.23 Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.	2017-2018	0
1.3.2.24 Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	2018-2019	9
1.3.2.25 Budowa chodnika we wsi Kąty	2018-2019	5
1.3.2.26 Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej	2017-2018	5
1.3.2.27 Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II	2017-2018	100
1.3.2.28 Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	2015-2018	94
1.3.2.29 Budowa schroniska dla zwierząt	2017-2018	3
1.3.2.30 Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	2016-2018	100
1.3.2.31 Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	2017-2018	80
1.3.2.32 Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów	2018-2020	1
1.3.2.33 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	2013-2018	31
1.3.2.34 Przebudowa ul. Szwedzkiej	2017-2019	5
1.3.2.35 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	2017-2018	80
1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	2017-2018	9
1.3.2.37 Przebudowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	2017-2018	99
1.3.2.38 Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	2018-2019	0

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w tym:**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**1.1.1.1 „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”.**

Plan: 290.850,96 zł

Wykonanie: 154.593,11 zł

1.1.1.2

Plan: 77.092,80 zł

Wykonanie: 21.794,39 zł

1.1.2.4 „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**”  
(wydatki majątkowe)

Plan: 12,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Głównym celem projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy. Wartość projektu wyniesie ok. 561.068 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu uzyskał dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w ostatecznej kwocie 573.380, w tym wydatki majątkowe 12.312 zł. Umowę o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 podpisano w dniu 14.11.2016 r. Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017- 2018.

W 2018 roku do realizacji projektu:

1. w Przedszkolu Nr 5 zatrudniono czworo nauczycieli (4 etaty) oraz jedną osobę (1 etat) jako pomoc nauczyciela. Wydatki zostały poniesione na zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzenia oferty placówki przedszkolnej, zgodnie z zawartą w dniu 14 września 2017 roku umową nr WES.2713.7.2017 z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski. W ramach zawartej umowy w przedszkolu przeprowadzono następujące zajęcia: kształtujące słuch i rozwijające zdolności muzyczne, zajęcia rozwijające funkcje poznawcze i sprawność manualną, indywidualne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, indywidualne zajęcia z artterapii, indywidualne zajęcia logopedyczne oraz indywidualne zajęcia z psychologiem. Przeprowadzono szkolenia z zakresu „Pedagogika Planu Daltońskiego”.
2. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz wydatki w zakresie koordynatora projektu (zapytanie ofertowe).

Kwota 12 zł (wydatek majątkowy) stanowi zwrot niewykonanych wydatków z roku 2017 roku w ramach zawartej w dniu 22 września 2017 roku umowy nr WES.2713.10.2017 z tytułu zakupu urządzenia do terapii EEG Biofeedback – 2 kanałowy.

Od początku realizacji projektu do końca I półrocza 2018 roku jednostki realizujące projekt tj. Przedszkole Nr 5 oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz na realizację projektu wydały łącznie kwotę **351.027,54 zł**, z czego Przedszkole Nr 5 kwotę **308.077,71 zł** co stanowi **67%** w stosunku do poniesionych wydatków, natomiast Urząd wydał kwotę **42.949,83 zł**, co stanowi **44%** w stosunku do poniesionych wydatków.

1.1.1.3 „**Postaw na Tak**”.

Plan: 163.430,33 zł

Wykonanie: 72.622,27 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 33 osób korzystających z pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 w dniu 19.09.2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. 433.854,01 zł. Na jego wykonanie

gmina uzyska dofinansowanie z budżetu UE – 355.760,36 oraz Budżetu państwa – 38.781,24 zł. Wsparciem w projekcie objęto 17 beneficjentów.

W ramach projektu świadczone usługi z poradnictwa psychologicznego (kwota 1.800 zł), poradnictwa prawnego (kwota 520 zł), doradztwa zawodowego (kwota 984 zł). Na zajęcia z dziećmi zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym wydatkowano środki w kwocie 5.373,01 zł dla pedagoga, bilety do kina, wycieczkę, usługi sportowe oraz piknik. Koszt uczestnictwa beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej wyniósł 4.486,57 zł. Na działalność klubów aktywności lokalnej wydatkowano kwotę 13.769,52 zł (w tym: animator - dodatek specjalny oraz materiały i usługi związane z działalnością Klubów aktywności lokalnej. Składki zdrowotne opłacane za uczestników projektu wyniosły 2.718,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych - praca socjalna wyniosły 7.968,57 zł. Koszty pośrednie - dodatki specjalne dla koordynatora, księgowość, kadry i płace wyniosły 10.960,28 zł.

Gmina Rawicz w ramach pożytku publicznego przekazała PISOP w Lesznie na realizację tego projektu dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 17.820,86 zł (realizacja projektu nastąpi w ramach konkursu na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu).

Na realizację projektu do końca I półrocza 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **343.045,95 zł** (rozdział 85395 i 85214). W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **433.854,01 zł**, poniesione wydatki zostały wykonane w ok. **79%**.

#### 1.1.1.4 "Razem Przeciw Wykluczeniu".

Plan: 118.872,54 zł

Wykonanie: 41.721,14 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności dla 20 osób z Powiatu Rawickiego do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną umową RPWP.07.02.01- 0008/15-00 w dniu 20.10.2016 r. Wartość projektu wyniesie ok. 270.975,06 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE-262.475,06 zł, z Budżetu Państwa – 38.781,24 zł.

MGOPS realizuje projekt od miesiąca stycznia 2017 roku pn. "RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU". Wsparciem w formie usług 2 fizykoterapeutów (1 i 1/2 etatu) w projekcie objęto 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wynagrodzenie fizykoterapeutów 22.084,15 zł). Wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosły kompetencje społeczne (1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenie 13.332,80 zł). 2 rodziny uzyskały wsparcie rodzin wspierających (pokrycie wydatków poniesionych przez rodziny wspierające 2.992,12 zł). Utworzono również wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (dodatek specjalny dla osoby obsługującej wypożyczalnię 749,27 zł). Koszty pośrednie wyniosły 2.562,80 zł.

Do końca I półrocza 2018 roku na wykonanie projektu wydano kwotę **193.823,66 zł**, która w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **270.975,06 zł**, została wykonana w ok. **72%**.

#### 1.1.1.5 **Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.**

Plan: 538.617,50 zł

Wykonanie: 0,00 zł

#### 1.1.2.3 **Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.**

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Głównym celem projektu „Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności” jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Rawicz m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, szczególnie uzdolnionych, ponadto złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenie w szkołach pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz doposażenie dwóch międzyszkolnych pracowni tj. Laboratorium przyrodnicze – pracownia chemiczna oraz pracownia fizyczna. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE zgodnie z podpisaną w dniu 19 maja 2017 roku umową nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 o dofinansowanie projektu „Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Wartość projektu wyniesie ok. 883.867,50 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE - 839 674,12 zł. Wkład własny - 44.193,38 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę **870.867,50 zł** (wydatki bieżące) oraz za kwotę **13.000,00 zł** (wydatek majątkowy). W I półroczu 2018 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie, a realizacja projektu rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2018 r.

### 1.1.2 **Wydatki majątkowe:**

#### 1.1.2.1 **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.**

Plan: 7.610.594,02 zł

Wykonanie: 54.332,01 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2020, za kwotę ok. 15.397.259,52 zł. Przedsięwzięcie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Koszt całkowity zadania wyniesie ok.29.707.653,67 zł brutto.

W związku z realizacją w/w przedsięwzięcia wybrano i podpisano umowę nr JRP/1/2017 z dnia 11.04.2017 r. na świadczenie usług inżyniera kontraktu z Biurem Inwestorskim. W I półroczu 2018 r. na w/w zadanie przekazano płatność w wysokości **54.332,01 zł** (plan: 7.610.594,02 zł). W miesiącu marcu 2018 r. zwiększono limit wydatków roku 2018 r. o kwotę 36.221,34 zł, która została wpisana do wniosku o płatność niezwróconych kosztów realizacji projektu. Koszty zostały zwrócone w 2018 roku.

Do końca I półroczu 2018 roku przekazano spółce płatności w kwocie **157.323,68 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie



zrealizowano w ok. 1%. Wysokość przekazanych płatności uzależnione będzie od harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu.

#### 1.1.2.2 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.

Plan: 7.838.691,08 zł

Wykonanie: 5.226.925,39 zł

Wykonanie tego przedsięwzięcia polegało na wybudowaniu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 (umowa nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ z dnia 12.09.2017 r.) oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3 "Inwestowanie w Rozwój Infrastruktury Edukacji Ogólnokształcącej (umowa nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r.).

Realizację przedsięwzięcia w latach od 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja	Łączne nakłady Finansowe	2016 r.		2017 r.		2018 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie za I pół. 2018 r.
801/80101/6050	1.673.366,99	122.140	122.140	530.000	511.226,99	1.040.000	523.631,59
801/80101/6058	<b>3.999.086,09*</b>			2.274.797,88	1.239.793,68	2.759.292,41	1.885.466,92
801/80101/6059	4.777.959,65			3.206.642,81	1.497.660,98	3.280.298,67	2.058.726,88
926/92695/6050	<b>1.009.100,00**</b>			250.000	250.000	759.100	759.100
<b>RAZEM</b>	<b>11.459.512,73</b>		122.140		3.498.681,65		<b>5.226.925,39</b>

\* kwota dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

\*\* dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W celu realizacji przedsięwzięcia podpisano następujące umowy:

- umowa na roboty budowlane nr BZPF.2710.11.2017 z dnia 27.07.2017r. z firmą RAWBUD Rawicz sp. z o.o. na kwotę 8.416.024,79 zł, aneks zwiększający (roboty dodatkowe) nr 1 z 19.10.2017 r. na kwotę 8.443.596,89 zł, aneks zwiększający nr 2 z 07.12.2017r. na kwotę 8.551.734,81, aneks zwiększający nr 3 z 28.12.2017r. na kwotę 8.923.561,78 zł, aneks nr 4 z 01.03.2018r na kwotę 9.031.678,28 zł i aneks końcowy nr 5 z dnia 12.06.2018r. na kwotę **8.681.552,26 zł**.
- umowa z inspektorem nadzoru nr BZPF.2710.7.1.2017 z dnia 14.06.2017r. na kwotę **34.440 zł** z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie.
- Inne wydatki:
  - Uzgodnienie projektu budowlanego - dokumentacji projektowej (nieistotne zmiany) – kwota 430,50 zł;
  - Uzgodnienie projektu budowlanego - dokumentacji projektowej (nieistotne zmiany)- kwota 42,50 zł;
  - Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem i sprzętem gaśniczym – kwota 5.100 zł;
  - Czynności odbiorowe – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kwota 170,01 zł;

- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej – kwota 351,78 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, za kwotę ok. **11.459.512,73 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **8.847.747,04 zł** (wydatki w rozdziałach 80101 oraz 92695). W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **77%**.

## **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

W 2018 roku Gmina Rawicz nie zaplanowała i nie wykonywała 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 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.**

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Gmina prowadzi działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej między 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. Działania w tym zakresie zostały zaplanowane w II półroczu 2018 roku.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do I półrocza 2018 roku wydano kwotę **3.970,60 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **9.970,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **40%**.

#### **1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego.**

Plan: 318.000,00 zł

Wykonanie: 39.777,74 zł

W I półroczu 2018 roku podpisano umowy na wykonanie następujących zadań:

1. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kwota 27.475,74 zł) oraz za przygotowanie kopi map dla postępowań związanych z wydawaniem w/w decyzji (kwota 2.316,00 zł);
2. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kwota 2.600,00 zł);
3. sporządzenie II etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz (kwota 7.257 zł);
4. sporządzenie 16 odpisów postanowień Sądu Rejonowego w Rawiczu dla postępowań związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (kwota 96,00 zł); .

Zgodnie z zawartymi umowami, płatności za kolejne etapy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kolejne płatności za przygotowanie

projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będą wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

W II półroczu br. planuje się podpisać umowy na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żółędnica”,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód”,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ”,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód- Sarnowa”,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ- Sierakowo”,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Rawicz,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Łaszczyn Zachód”
- na plan na zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu,
- na plan na zagospodarowanie przestrzenne „Masłowo Północ” w Masłowie,
- na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie- Kąty.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2011-2023. Od początku jego realizacji do I półroczu 2018 roku wydano kwotę **648.136,46 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **1.626.358,72 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **40%**

#### 1.3.1.3 **Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.**

Plan: 153.000,00 zł

Wykonanie: 78.881,00 zł

W I półroczu 2018 roku w ramach prac remontowych w budynku Domu Kultury wykonano przede wszystkim prace, które konieczne były po zakończeniu wymiany instalacji elektrycznej w budynku Domu Kultury. Wykonano prace malarskie za kwotę 16.365,00 zł oraz prace oświetleniowe i stolarskie za kwotę 2.584,72 zł. Ponadto kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Kultury za kwotę 59.931,28 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego - firmę Robert Kowalski, Karol Kowalski „STOLORSTWO” sp. jawna z siedzibą w Szymanowie.

Obiekt Domu Kultury wraz z parkiem jest objęty całkowitą ochroną konserwatora zabytków, i jest wpisany do rejestru zabytków.

Szacuje się, że w latach 2018-2020 na wykonanie prac remontowych Dom Kultury w Rawiczu wyda kwotę ok. **1.181.000,00 zł**. Od początku realizacji tego zadania do końca I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w kwocie **878.881,00 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonany w ok. **74%**.

#### 1.3.1.4 **Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej.**

Plan: 25.778,00 zł

Wykonanie: 7.157,48 zł

Gmina Rawicz zawarła umowę z firmą „Orange” Polska S.A. z/s w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej dla pracowników Urzędu

Miejskiego Gminy Rawicz. Umowę zawarto na lata 2016-2018. W I półroczu za wykonane usługi zapłacono kwotę 7.157,48 zł.

Planuje się, że w trakcie trwania umowy za wykonane usługi Gmina zapłaci kwotę ok. **45.261,21 zł**. Do I półrocza 2018 roku wydano łącznie kwotę **26.640,69 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **59%**.

#### 1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej.

Plan: 4.300,00 zł

Wykonanie: 2.096,52 zł

Gmina Rawicz w dniu 27 czerwca 2016 r. podpisała umowę Nr BIZ9277/2016/30 z firmą INEA z/s w Wysogotowie na dostarczanie usługi dostępu do sieci internetowej, o przepustowości 250/50Mbps. Umowa zapewnia dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Miesięczny koszt usługi wyniesie 356,70 zł, i jest dostępna od miesiąca sierpnia 2016 r. W I półroczu za wykonane usługi zapłacono kwotę 2.096,52 zł.

Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2016-2019. Od początku realizacji do końca I półrocza 2018 r. na jego wykonanie wydano łącznie kwotę **7.758,04 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **12.461,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **62%**.

#### 1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".

Plan: 186.000,00 zł

Wykonanie: 80.638,18 zł

Gmina Rawicz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu pn. „e Rawicz szansą rozwoju Gminy” zobowiązana jest kontynuować jego realizację przez okres 5 lat licząc od daty jego zakończenia tj. od grudnia 2015 roku.

W związku z uruchomieniem i działalnością sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy, co roku dokonuje się opłat na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ENEA, zarządców dróg, firmy ORANGE itp. W 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.43.2017 z firmą 7Technology Sp. z o.o. z/s w Rawiczu, na obsługę sieci szerokopasmowej. W I półroczu za poniesiono wydatki w kwocie 80.638,18 zł.

Planuje się, że w latach 2015-2020 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniesie wydatki w kwocie **737.883,07 zł**. Do końca I półrocza 2018 r. wydano kwotę **200.521,25 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **27%**.

#### 1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W dniu 27 stycznia 2017 roku podpisano umowę z firmą „JULMARTECH” w Masłowie na montaż i demontaż dekoracji świątecznych w latach 2017-2019 (zamówienia udzielono w trybie zapytania o cenę). Faktura za montaż i demontaż płacona jest na koniec roku. Do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.



Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **74.681,18 zł**. Do końca I półrocza 2018 r. wydano kwotę **24.681,18 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **33%**.

**1.3.1.8           Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.**

Plan: 5.125,00 zł

Wykonanie: 1.800,00 zł.

Wykonanie usług w zakresie konserwacji i naprawy sygnalizacji świetlnych aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza Gminy Rawicz na podstawie umowy podpisanej w dniu 1 czerwca 2017 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „WIN-BUD” w Legnicy. Umowę zawarto na okres od 1 czerwca 2017 r. do 28 lutego 2018 roku. W 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 5.125 zł, z której zapłacono za świadczone usługi kwotę 1.800 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **11.425,00 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę **8.100 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **71%**.

**1.3.1.9           Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa.**

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 68.210,30 zł

Jest to przedsięwzięcie, które Gmina realizuje od 2011 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia Miasto Leszno zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy. Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony lecz nie krótszy niż pięć lat tj. od listopada 2011 roku do października 2016 roku (okres wypowiedzenia umowy wynosi sześć miesięcy). Porozumienie jest automatycznie przedłużane do czasu wybudowania przez Gminę schroniska dla zwierząt w Rawiczu.

Do końca I półrocza 2018 roku Gmina przekazała Miastu Leszno dotację w kwocie **486.425,41 zł**.

W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **498.215,76 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w **98%**.

**1.3.1.10          Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.**

Plan: 256.034,34 zł

Wykonanie: 248.787,68 zł

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 roku dowożenie uczniów na terenie Gminy Rawicz realizowali następujący przewoźnicy:

1. dla pakietu I - Firma „Jędrus” Przewozy Autobusowe w Rawiczu. Umowę podpisano w dniu 28 grudnia 2017 r. Z usług przewoźnika miało skorzystać miesięcznie ok. 333 dzieci. W trakcie roku zwiększono liczbę biletów o 39 i sporządzono aneks do umowy (cena zakupu 1 biletu wynosi 44,54 zł). Za wykonane usługi zapłacono kwotę 90.727,98 zł;
2. dla pakietu II – „CONTINENTAL TRAWEL” Zbigniew Kuczyński. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 14 grudnia 2017 r. na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek

oświatowych. Z usług przewoźnika korzystało miesięcznie ok. 404 uczniów. Cena jednostkowa biletu miesięcznego wynosiła 39,88 zł. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 95.283,83 zł.

3. dla pakietu III – „Firma „Jędrus” Przewozy Autobusowe, z/s w Rawiczu. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 8 sierpnia 2017 r. Cenę za 1 km świadczonych usług ustalono na 6,30 zł. W czasie obowiązywania umowy zwiększono liczbę dowożonych uczniów oraz wydłużono długość tras. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 53.707,50 zł.
4. dla pakietu IV – Publiczny Transport Ciężarowo-Osobowy Spółka Jawna z/s w Lesznie. Umowę z przewoźnikiem podpisano w dniu 17 sierpnia 2017 r. na wykonanie usług w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i. Jana Pawła II w Lesznie. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 9.068,37 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w roku szkolnym 2017-2018. Ogółem do końca I półrocza 2018 roku na realizację wskazanych umów wydano kwotę **414.832,10 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **422.078,76 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

#### 1.3.1.11 Dostawa posiłków dla uczniów.

Plan: 133.000,00 zł

Wykonanie: 89.448,90 zł

Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wieloletnim programem, którego celem jest udzielenie pomocy w formie posiłku (przede wszystkim ciepłego posiłku) lub w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W celu realizacji tej części zadania podpisano umowę z Centrum Integracji Społecznej na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę **163.836,70 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę **120.285,60 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **73%**.

#### 1.3.1.12 Umowa w zakresie dostępu do Internetu.

Plan: 6.240,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W I półroczu 2018 r. były prowadzone rozmowy w firmie „ORANGE” w celu realizacji w/w zadania, podczas których zostały przedstawione techniczne rozwiązania podłączenia. W II połowie 2018 r. jednostka realizująca zadanie zamierza podpisać umowę na dostęp do internetu do przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **10.400,00 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego wykonanie.

#### 1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Plan: 270.000,00 zł

Wykonanie: 151.678,29 zł

Wykonywaniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Rawicz zajmuje się firma Usługi Sprzętem Budowlanym z Miejskiej Górk. Umowę Nr BZPF.2710.30.2017 podpisano w dniu 25 października 2017 r. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **151.678,29 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **270.000 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **56%**.

#### 1.3.1.14 **Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019**

Plan: 346.710,47 zł

Wykonanie: 209.210,03 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz zawarła umowy:

1. z Ergo Hestia Spockie Towarzystwo Spółka Ubezpieczeń ( Umowa Nr BZPF.2710.44.1.2017 z dn. 29.01.2018 r.);
2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Umowa Nr BZPF.2710.44.3.2017 z dn. 29.01.2018 r.).

Do 30 czerwca 2018 r. Urząd Miejskiej oraz jednostki podległe poniosły wydatek z tytułu opłaty I raty ubezpieczeniowej łącznie w kwocie 209.210,03 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **693.420,94 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **30%**.

#### 1.3.1.15 **Umowa wieloletnia na wynajem drukarki**

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 4.511,80 zł

Gmina Rawicz podpisała umowę na wynajem 5 drukarek Epson xline.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020, za kwotę **44.550 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę **8.261,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **19%**. Podpisana umowa nie spełnia wymogów umowy leasingu określonych w Kodeksie Cywilnym.

#### 1.3.1.16 **Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu.**

Plan: 6.975,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29-03-2018 r. z firmą Netia SA ul. Poleczki 13, 02-822 z Warszawy. Termin obowiązywania z umowy został określony od dnia 27-06-2018 r. do dnia 30-06-2018 r. Planowana pierwsza płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **37.200,00 zł**.

#### 1.3.1.17 **Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu.**

Plan: 1.010,00 zł

Wykonanie: 188,68 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 1815298105/2018 z dnia 23-04-2018 zawartej z Orange Polska

SA Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Usługa świadczona od 23-04-2018r. Do dnia 30-06-2018r. wydatkowano 188,68 zł, co stanowi 19 % (wydatek realizowany od maja 2018 r. - pierwsza płatność).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020, za kwotę **1.952 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę **188,68 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **10%**.

#### 1.3.1.18 **Obsługa i rozliczenie transakcji kartami płatniczymi.**

Plan: 2.102,16 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. Dyrektor OSiR w Rawiczu prowadził rozmowy z firmą POLCARD w celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie rozliczania transakcji kartami płatniczymi. Umowa nie została podpisana. Warunki jakie zostały zaproponowane na dzień dzisiejszy okazały się niekorzystne dla jednostki.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę **6.306,48 zł**.

#### 1.3.1.19 **Świadczenie usług telekomunikacyjnych.**

Plan: 6.577,20 zł

Wykonanie: 2.657,75 zł

W dniu 3 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą POLKOMTEL na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę 2.657,75 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 4.850,15 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **13.154,40 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **37%**.

#### 1.3.1.20 **Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A.**

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł

W dni 7 maja 2018 r. została podpisana umowa z firmą ENEA nr DS./SS/SU/MG/12/2018 na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Do końca I półrocza 2018 roku wydano kwotę 900 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę 140.000,00 zł, a przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **1%**.

#### 1.3.1.21 **Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz.**

W 2018 r. Gmina Rawicz wprowadziła do Wykazu Przedsięwzięć WPF przedsięwzięcie pn. „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2019 roku do 2026, za kwotę 4.490.579,79 zł.

W II półroczu 2018 r. planuje się podpisanie umowy z firmą ENEA Oświetlenie sp. z o.o. W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz do bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu.

### 1.3.2 **Wydatki majątkowe:**



### 1.3.2.1 **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.**

Plan: 385.000,00 zł

Wykonanie: 3.075,00 zł

Firma Consulting Group Sp. J. na zlecenie Gminy Rawicz wykonała kosztorysy dla poszczególnych branż dla zadania „Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie”. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.12.2018 na przebudowę ul. Sadowniczej w Sierakowie. Wykonawcą usług budowlanych został: Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”. W dniu 4 lipca br. został przekazany plac budowy. Umowa na roboty budowlane opiewa na kwotę 364.099,73 zł. Inspektorem nadzoru zostało Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO". Termin realizacji usług zgodnie z umową nr IR.2713.14.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku obejmować będzie okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieści się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniesie 17.476,79 zł, zgodnie z zaproponowaną ofertą.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2022. Do 30 czerwca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **102.237,60** zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **5.184.162,60** zł przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **2%**.

### 1.3.2.2 **Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2023, za kwotę 7.794.030,34 zł. W 2018 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. W stosunku do poniesionych wydatków do końca I półrocza 2018 r. wydano 2.515.030,34 zł, co zostało wykonane w ok. **32%**.

### 1.3.2.3 **Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu.**

Plan: 36.900,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W dniu 18 grudnia 2017 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2713.58.2017 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Rawiczu” za kwotę 36.900 zł.

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 36.900 zł. (Uchwała Nr XLVII519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.). W dniu 27 czerwca 2018 r. ( Uchwałą Nr LIII/608/18) przedsięwzięcie wpisano do wydatków roku 2018 r. Z wykonawcą został podpisany aneks Nr 1 do w/w umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej do 30 czerwca 2018 r. Faktura za wykonanie opracowania dokumentacji zostanie zapłacona w miesiącu lipcu. Do końca I półrocza wydano 88.875,82 zł, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **26%**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2021, w łącznych nakładach finansowych w kwocie **347.775,82** zł.

#### 1.3.2.4 **Przebudowa ul. Broniewskiego.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, za kwotę **200.000 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.5 **Budowa dróg we wsi Sierakowo.**

Planuje się, że w latach 2022-2023 zostaną wybudowane ul. Świętojańska

oraz ul. Czeladnicza, łącznie za kwotę ok. 6.600.000 zł. Założono, że łączne planowane nakłady na wykonanie całego przedsięwzięcia w latach 2006-2023 wyniosą ok. **11.076.833,74 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do końca I półrocza wydano 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 **1.024.269,58 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do końca I półrocza wydano 26.269,58 zł co stanowi **3%** wykonania przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.7 **Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie.**

Plan: 31.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W II połowie 2018 r. roku Gmina Rawicz planuje zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na w/w przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, za kwotę ok. **1.388.000,00 zł**.

#### 1.3.2.8 **Rozbudowa dróg we wsi Żylice.**

Plan: 290.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Gmina Rawicz z firmą STARPROJEKT z Rawicza podpisała Umowę Nr BZPF.2713.5.1.2017 w dn. 20.02.2017, Aneks Nr 1 z dn. 31.07.2017 r., Aneks Nr 2 z dn. 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 810644P w Żylicach wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 40.000 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 36.900 zł. (Uchwała Nr XLVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.).

W dniu 27 czerwca 2018 r. (Uchwałą Nr LIII/608/18) przedsięwzięcie wpisano do wydatków roku 2018 r. zwiększając limit wydatków roku 2018 o kwotę 40.000 zł tj. do wysokości 290.000 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. firmę Rogala- Usługi Sprzętem Budowlanym. Z wykonawcą podpisano Umowę nr BZPF.2710.24.2018 na kwotę 239.951,18 zł. Natomiast nadzór nad inwestycją pełnić będzie firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie za kwotę 2.451,72 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi ok. 2.790.000,00 zł. Do końca I półrocza 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

**1.3.2.9 Utwardzenie nawierzchni dróg wokół stawów we wsi Łaszczyn.**

Plan: 18.327,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.3.6.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn. Wykonawcą usług projektowych została Pracownia Usług Drogowych „KUBA”. Umowa została zawarta na kwotę 18.327,00 zł, a termin realizacji zadania planuje się na II połowę 2018 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **218.327,00 zł**.

**1.3.2.10 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę ok. **466.000 zł**.

**1.3.2.11 Wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem.**

Gmina Rawicz zaplanowała w limicie wydatków roku 2018 r. kwotę 50.000 zł na wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem. W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano zmiany planu wydatków, umniejszając zaplanowane wydatki o kwotę 50.000 zł z uwagi na pisemną informację o braku dokumentacji projektowej, która umożliwiłaby realizację powyższego zadania w 2018 roku przez Powiat Rawicki (zabezpieczone wydatki w kwocie 50.000 zł miały stanowić wkład Gminy).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **100.000 zł**.

**1.3.2.12 Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".**

Plan: 52.548,00 zł

Wykonanie: 52.548,00 zł

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 30 czerwca 2018 r. Gmina Rawicz przekazała zaplanowaną kwotę dotacji tj. w kwocie 52.548 zł i zrealizowano w **100%**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **52.548,00 zł**.





opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej za kwota 9.500 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 9.500 zł. (Uchwała Nr XLVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.). W dniu 27 czerwca 2018 r. ( Uchwałą Nr LIII/608/18) zwiększono limit wydatków roku 2018 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 9.500 zł tj. do wysokości 149.000 zł. W dniu 13 kwietnia 2018 roku został podpisany Aneks nr 1 na wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku. Dokumentację przekazano w dn. 27 czerwca 2018 roku oraz przedłożono fakturę , której termin płatności przypada na miesiąc lipiec.

Do 30 czerwca 2018 r. za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu zapłacono kwotę 176,90 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **10.676,90 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **160.000 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **7%**.

#### 1.3.2.18 **Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu.**

W dniu 25 kwietnia 2018 r. (Uchwałą Nr L/580/18) wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu” w limicie roku 2018 w kwocie 894.984 zł. w związku ze złożeniem przez Dom Kultury w Rawiczu wniosku o udzielenie dotacji ze środków Ministerstwa Kultury na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Ochrona zabytków 2018".

Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **699.516,40 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **734.632,00 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **95%**.

#### 1.3.2.19 **Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz.**

Plan: 38.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2016 Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2713.21.2016 r. na opracowanie dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia. Wykonawcą opracowania była firma ComStar. W związku z niedostarczeniem w wyznaczonym dodatkowym terminie do dnia 27 listopada 2017 r. kompletnej dokumentacji na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicza. Gmina Rawicz na podstawie art.491 §1 kodeksu Cywilnego odstąpiła od umowy. Została naliczona kara umowna.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **738.000 zł**. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na realizację w/w przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.20 **Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej.**

Plan: 381.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 3 kwietnia 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.1.2018 na w/w przedsięwzięcia. Wykonawcą usług budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk. Termin realizacji zadania obejmować będzie okres od 3 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Umowa została zawarta na kwotę: 446.114,20 zł (w tym kwotę 73.417,16 zł zapłaci ZWiK). Inspektorem nadzoru zostało Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO", z którym została zawarta umowa na kwocie 9.430,05 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **13.500 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **395.000 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **3%**.

#### 1.3.2.21 **Budowa ścieżki Masłowo**

Plan: 397.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11 maja 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.3.2.2018 na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Masłowo. Wykonawcą usług została firma GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru. Kwota umowy wynosi 388.719,95 zł. Inspektorem nadzoru została firma Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”. Termin realizacji usług zgodnie z umową nr BZPF.2713.4.3.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku obejmować będzie okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieści się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniesie 8.216,84 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2020. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **34.500 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **1.101.500 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **3%**.

#### 1.3.2.22 **Przebudowa ulicy Młyńskiej**

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2019-2020. Łącznie zaplanowano kwota nakładów finansowych na w/w zadanie wynosi **410.000,00 zł**.

#### 1.3.2.23 **Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.**

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W celu realizacji przedsięwzięcia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu planuje ogłosić przetarg w miesiącu lipcu 2018 r. Modernizacja sali polegać będzie na wymianie podłogi, oświetlenia i robotach budowlanych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2018. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **400 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **500.400 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **0,08%**.

#### 1.3.2.24 **Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim.**

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 6.888,00 zł

W wyniku rozeznania cenowego została zlecona usługa na wykonanie badań geotechnicznych wraz z dokumentacją określającą warunki gruntowo-wodne dla terenu przyszłego cmentarza w Dębnie Polskim. Wykonawcą usługi została firma PGiG ManGeo, której zapłacono za wykonanie usługi kwotę 6.888 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2018-2019. Łącznie zaplanowano kwota nakładów finansowych na w/w zadanie wynosi **75.000,00 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **9%**.

#### 1.3.2.25 **Budowa chodnika we wsi Kąty.**

Plan: 1.845,00 zł

Wykonanie: 1.845,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.3.4.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika we wsi Kąty. Wykonawcą usług projektowych została Pracownia Usług Drogowych „KUBA”. Za wykonanie opracowania dokumentacji wydano kwotę 1.845 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę **36.845,00 zł**. Poniesione wydatki w 2018 roku w kwocie **1.845,00 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **5%**.

#### 1.3.2.26 **Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej.**

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu 2018 r. nie udało się dwukrotnie w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wyłonić wykonawcy robót. Inspektorem nadzoru zostało Biuro Projektowe Drogownictwa "RONDO" zgodnie z umową nr BZPF.2713.4.4.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2018. Do końca I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **14.145 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **314.145 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **5%**.

#### 1.3.2.27 **Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II.**

Gmina Rawicz wykreśliła przedsięwzięcie z limitu roku 2018 z uwagi brak ofert przetargowych mieszczących się w zaplanowanej kwocie na jego realizację (Uchwałą Nr LII/596/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 100.000 zł).

#### 1.3.2.28 **Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.**

Plan: 67.000,00 zł

Wykonanie: 6.091,20 zł

W celu realizacji zadania wykonano prace murarskie i tynkarskie polegające na uzupełnieniu ścian w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku Ratusza

w Rawiczu. Wykonawcą usług była firma REM-DOM S.C. Z. Skrzypczak i M. Jankowiak, z którą została podpisana umowa nr IR.2713.2.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2015-2018. Do końca I półrocza 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **897.619,49 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **958.528,29 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **94%**.

#### 1.3.2.29 Budowa schroniska dla zwierząt.

Plan: 693.839,61 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Gmina Rawicz na realizację w/w przedsięwzięcia zaplanowała w limie wydatków roku 2018 kwotę 693.839,61 zł. W trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma REM-BUD, z którą na początku lipca br. została podpisana umowa na kwotę 669.741,72 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2018. Do końca I półrocza 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **18.839,61 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **718.839,61 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **3%**.

#### 1.3.2.30 Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz.

Plan: 68.695,00 zł

Wykonanie: 65.428,95 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 14 czerwca 2017 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.9.2017 na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na pomieszczenia przedszkolne z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacją i centralnego ogrzewania oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. gruntu 23/5 położonej w Ugodzie, w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz”. Wykonawcą robót została firma Zakład Budowlany MICHALAK sp. z o.o. W roku 2018 zakończono prace budowlane i dokonano odbioru inwestycji. Łącznie do końca I półrocza wykonano w/w zadanie na kwotę 65.428,95 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, za kwotę ok. **1.443.653,15 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **1.440.387,10 zł**. Zadanie wykonano w ok. **100%**.

#### 1.3.2.31 Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim.

Plan: 419.283,15 zł

Wykonanie: 334.542,64 zł

Gmina Rawicz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim” zawarła:

1. Umowę o roboty budowlane nr BZPF.2710.42.2017 w dn. 28.12.2017 r. z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” na



wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim – kwota 249.697,86 zł;

2. Umowę Nr BZPF.2713.5.2.2017 w dn. 20.02.2017 z firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim – część 2, Aneks Nr 2 – kwota 10.450 zł;
3. Umowę o usługi Nr IR.2713.43.2017 z Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kwota 9.135,29 zł;

Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 269.283,15 zł. (Uchwała Nr XLVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.). W dniu 28 marca 2018 r. ( Uchwałą Nr XLIX/568/18) zwiększono limit wydatków roku 2018 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 439.283,15 zł.

W związku z powyższym podpisano:

1. Aneks Nr 3 z dnia 31.03.2018 r. do umowy BZPF.2713.5.2.2017 z firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicz, zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30.09.2018 r.;
2. Aneks Nr 1 do Umowy nr BZPF.2710.42.2017 z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, zmieniający kierownika budowy na Pana Tomasza Możejko;
3. Aneks Nr 2 do Umowy nr BZPF.2710.42.2017 z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, zmieniający wartość umowy podstawowej na kwotę 258.406,41 zł z powodu robót dodatkowych o wartości 8.708,55 zł;
4. Aneks Nr 3 do Umowy nr BZPF.2710.42.2017 z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, zmieniający wartość zadania na kwotę 266.043,69 zł z powodu wystąpienia robót dodatkowych;
5. Umowę Nr BZPF.2712.2.2018 na roboty podobne do Umowy podstawowej nr BZPF.2710.42.2017 z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” na kwotę 136.997,88 zł. Termin realizacji zadania obejmuje okres do. 27.04.2018 r. do 05.08.2018 r.
6. Aneks Nr 1 z dnia 07.05.2018 r. do Umowy z Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, zmieniający wartość wynagrodzenia na kwotę 13.831,89 zł. Konieczność podpisania w/w aneksu wynika z przekroczenia 10% wartości robót ustalonych na podstawie umowy podstawowej.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. za wykonane prace wydano kwotę **334.542,64 zł.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **429.733,15 zł.** Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **344.992,64 zł.** Zadanie wykonano w ok. **80%.**

### **1.3.2.32      Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów.**

Plan: 262.396,04zł

Wykonanie: 91.877,00 zł

W celu przystąpienia do realizacji w/w przedsięwzięcia zostało zlecone wykonanie badania rynku i opinii w zakresie analizy stanu obecnego, analizy popytu na produkty/usługi kulturalne oraz określenie technik promocji programu kształtowania marki na podstawie umowy BZPF.2713.68.2017. Wykonawcą przedsięwzięcia została firma Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. W dniu 22 grudnia 2017 roku podpisano umowę

nr BZPF.2713.67.2017 z firmą Progress Consulting sp. z o.o. w celu wykonania studium wykonalności – wniosek na dofinansowanie na zadanie „ Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. Kwota wykonania studium wyniosła 36.777 zł.

W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPF.2713.54.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku na wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu na Rawicką Multibibliotekę”. Wykonawcą usług została firma Romana Rutkowskiego Architekci. Kwota wykonania koncepcji wyniosła 55.100 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. **10.865.052,04 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **91.877 zł**. Zadanie wykonano w ok. 1%.

### **1.3.2.33 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych plant Jana Pawła II w Rawiczu.**

Plan: 6.000.000,00 zł

Wykonanie: 133.079,32 zł

Realizacja przedsięwzięcia wyznaczają następujące zadania:

#### I. Przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C., z którą podpisano umowę Umowa nr BZPF.2710.51.1.2017 z dnia 14.03.2018r. na kwotę: 131.920,99 zł;

#### II. Wykonanie nawierzchni mineralnej na Plantach.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” S.C., z którą podpisano umowę nr BZPF.2710.51.4.2017 z dnia 06.04.2018r. na kwotę 2.391.957,47 zł. Roboty budowlane zostaną zakończone w III kwartale br.

#### III. Przebudowa fontanny z Niedźwiedziem przy Plantach.

Wykonawcą jest firma Wator Control Dawid Suchanecki, z którą podpisano umowę nr BZPF.2710.51.2.2017 z dnia 12.04.2018 r. Wartość robót budowlanych została określona na kwotę 452.555,83 zł. Prace budowlane nadal są wykonywane.

#### IV. Wykonanie nawierzchni mineralno-żywiczej na Plantach.

Wykonawcą jest firma BRUKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą Gmina podpisała umowę nr BZPF.2710.13.2018 z dnia 19.06.2018 r. na kwotę: 1.797.843,52 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na koniec III kwartału br.

#### V. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad inwestycją „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II w Rawiczu”.

Wykonawcą jest firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie, z którą podpisano umowę o usługi nr BZPF.2713.8.2018 z dnia 29.03.2018r. na kwotę: 51.948,64 zł. W dniu 25 kwietnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 zmieniający inspektora nadzoru branży sanitarnej na Pana Ryszarda Henryka Ziemeckiego.

#### VI. Pełnienie funkcji kierownika budowy nad inwestycją „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II w Rawiczu”.

Wykonawcą jest firma Pana Przemysława Brandt, z którą podpisano umowę o usługi nr IR.2713.12.2018 z dnia 15.05.2018r. na kwotę: 40.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. za wykonane prace wydano kwotę **133.079,32 zł.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2018, za kwotę ok. **8.470.407,12 zł.** Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **2.603.486,44 zł.** Zadanie wykonano w ok. **31%.**

#### **1.3.2.34 Przebudowa ul. Szwedzkiej.**

W I połowie 2018 r. dwukrotnie ogłaszano nieograniczony przetarg na roboty budowlane na przebudowę ul. Szwedzkiej, które nie zostały rozstrzygnięte. Realizację przedsięwzięcia przesunięto do limitu roku 2019, a z uwagi na poniesione wydatki w 2017 r. tj. na prace projektowe w kwocie 14.760 zł, przedsięwzięcie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **314.760 zł.** Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **14.760 zł.** Zadanie wykonano w ok. **5%.**

#### **1.3.2.35 Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.**

Plan: 105.000,00zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach realizacji zada będą wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej oraz ułożenie płytek klinkierowych na ścianach sali gimnastycznej. W II połowie 2018 roku planuję się wystać zapytanie ofertowe na realizację w/ w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **518.256,23 zł.** Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **413.256,23 zł.** Zadanie wykonano w ok. **80%.**

#### **1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu.**

Plan: 141.450,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Gmina Rawicz zawarła Umowę nr BZPF.2713.48.2017 w dn. 15.11.2017 r.; Aneks Nr 1 w dn. 12.12.2017 r. z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic: Rynek, Kolejowej, Strzeleckiej, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa – kwota 141.450 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 141.450 zł. (Uchwała Nr XLVII/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 r.). W dniu 27 czerwca 2018 r. ( Uchwałą Nr LIII/608/18) zwiększono limit wydatków roku 2018 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 141.450 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **156.210 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **14.760 zł**. Zadanie wykonano w ok. **9%**.

### **1.3.2.37 Przebudowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz.**

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2018 zostały wykonane prace budowlane polegające na przebudowie dróg położonych w Folwarku, Zawadach, Wydawach, Zielonej Wsi. W roku 2018 został wprowadzony plan na roboty podobne z przeznaczeniem na ukończenie ul. Słodowej za kwotę 10.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **1.008.059,68 zł**. Do końca I półrocza 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **998.059,68 zł**. Zadanie wykonano w ok. **99%**.

### **1.3.2.38 Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz.**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W związku z zamiarem przystąpienia do porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski przez Dom Kultury w Rawiczu, Gmina Rawicz zaplanowała w limicie wydatków roku 2018 i 2019 łącznie kwotę 150.000 zł na realizację zadania pn.: "Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz". Przedsięwzięcie ma szansę otrzymać dofinansowanie na utworzenie małej sali kinowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W II półroczu 2018 roku powstanie dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **150.000 zł**.

\*\*\*

Na koniec I półrocza 2018 roku Gmina Rawicz wykonała **dochody bieżące** w kwocie **60.953.520,15 zł**, oraz **wydatki bieżące** w kwocie **53.633.678,19 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi **7.319.841,96 zł**.

Na koniec I półrocza 2018 roku wysokość zadłużenia Gminy wynosi 12.184.176,26 zł , w tym w WFOŚiGW 319.136,26 zł oraz w bankach komercyjnych 11.865.040 zł.

Na koniec I kwartału 2018 roku:

1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( poz. 9.6 WPF) wynosi **10,28 %**;
2. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz. 9.4 WPF) wynosi **2,02%**.



W 2018 roku na podstawie § 3, pkt 2 Uchwały Nr XLV/508/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023 Burmistrz Gminy Rawicz przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 WPF, a przede wszystkim:

- a) dyrektora Przedszkola Nr 5 w Rawiczu na realizację projektu "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz",
- b) dyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „Postaw na Tak”;
- c) dyrektorowi i wicedyrektorowi MGOPS w Rawiczu na realizację programu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”,

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 914/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz oraz kierownikowi zakładu budżetowego Gminy Rawicz uprawnień wynikających z uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023.

**Burmistrz**  
  
**Grzegorz Kubik**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	132 250 890,99	110 128 003,09	24 059 570,00	2 320 000,00	20 730 646,64	13 882 373,70	23 685 860,00	36 532 453,49	22 122 887,90	4 123 125,74	15 619 085,06	
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	68 798 942,05	60 953 520,15	11 602 570,00	1 334 304,81	11 869 043,64	7 590 750,62	14 279 682,00	20 146 667,09	7 845 421,90	4 472 873,54	992 037,92	
% wykonania planu	52	55	48	58	57	55	60	55	35	108	6	
2019	120 955 579,40	112 344 861,72	24 698 000,00	2 150 000,00	20 580 778,00	14 397 800,00	26 744 043,00	34 254 130,00	8 610 717,68	0,00	7 570 717,68	
2020	116 516 535,41	116 363 579,26	24 698 000,00	2 200 000,00	23 022 002,00	15 818 300,00	28 358 573,00	34 283 030,00	152 956,15	0,00	112 956,15	
2021	117 571 319,00	117 237 319,00	24 980 000,00	2 300 000,00	23 429 256,00	16 214 900,00	28 467 670,00	34 319 330,00	334 000,00	0,00	0,00	
2022	119 166 874,00	118 101 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	
2023	120 651 106,00	118 801 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2024	118 278 816,80	116 400 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2025	117 883 580,80	116 005 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2026	117 883 580,80	116 005 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2027	118 083 580,80	116 205 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2028	118 283 580,80	116 405 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2029	118 483 580,80	116 605 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2030	118 483 580,00	116 605 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2031	118 683 580,80	116 805 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2032	118 783 580,80	116 905 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	

1) Wskazanie na wyjątek od zasady ogólnego wyłączenia z opodatkowania nieruchomości, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 z późn. zm.)

2) Wyjątek od zasady ogólnego wyłączenia z opodatkowania nieruchomości, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 z późn. zm.)

3) Wyjątek od zasady ogólnego wyłączenia z opodatkowania nieruchomości, o której mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego								Wydanki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym		
				z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na sfinansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania regulacji budżetu państwa, zadania w zakresie ochrony interesów państwa, zadania w zakresie ochrony zdrowia, zadania w zakresie ochrony środowiska, zadania w zakresie bezpieczeństwa, zadania w zakresie wydatków na obsługę długu, wydatki na obsługę zadania z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy i w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania w celu utrzymania funkcjonacji i pełni środków (tj. odsetek i dyskonta) od zadania, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy i tytułu zadania, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	
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			
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
2018	148 366 417,99	110 035 541,19	0,00	0,00	0,00	456 920,00	456 920,00	0,00	0,00	38 330 876,80
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	60 385 655,47	53 633 678,19	0,00	0,00	0,00	159 134,55	159 134,55	0,00	0,00	6 751 977,28
% wykonania planu	41	49	0	0	0	35	35	0	0	18
2019	127 709 035,40	107 585 464,72	0,00	0,00	x	793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	20 123 570,68
2020	114 854 338,15	102 938 579,00	0,00	0,00	x	1 175 029,00	1 175 029,00	0,00	0,00	11 915 759,15
2021	115 908 319,00	108 600 319,00	0,00	0,00	x	971 748,00	971 748,00	0,00	0,00	7 308 000,00
2022	117 266 874,00	108 151 179,00	0,00	0,00	x	921 307,00	921 307,00	0,00	0,00	9 115 695,00
2023	118 661 106,00	109 570 801,00	0,00	0,00	x	864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	9 090 305,00
2024	116 197 566,80	109 188 825,00	0,00	0,00	x	822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	7 008 741,80
2025	114 522 366,80	109 592 366,80	0,00	0,00	x	732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2026	114 980 815,80	109 756 916,00	0,00	0,00	x	637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	5 223 899,80
2027	114 822 580,80	110 848 226,00	0,00	0,00	x	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	3 974 354,80
2028	115 044 580,80	111 214 580,80	0,00	0,00	x	430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	3 830 000,00
2029	115 628 580,80	110 861 214,00	0,00	0,00	x	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	4 767 366,80
2030	115 983 580,00	110 976 816,00	0,00	0,00	x	236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	5 006 764,00
2031	116 183 580,80	110 899 409,00	0,00	0,00	x	155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	5 284 171,80
2032	115 358 580,80	110 805 647,00	0,00	0,00	x	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	4 552 933,80

Wykaz wydatków na 2018 r. - budżet woj. łódzkiego

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty pozyskane z emisji papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zapobieganiem długowi <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-16 115 527,00	18 329 501,00	0,00	0,00	2 942 501,00	728 527,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	8 413 286,58	3 080 411,19	0,00	0,00	3 080 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	x	17	0	0	105	0	0	0	0	0
2019	-6 753 456,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 753 456,00	0,00	0,00
2020	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> W tym: przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, przychody z tytułu emisji papierów wartościowych



Wyszczególnienie	Rozchody budżet <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota przytoczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	2 213 974,00	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077 550,05	0,00	92 461,90	3 034 962,90			
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 229 768,00	1 229 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674 756,05	0,00	7 319 841,96	10 400 253,15			
% wykonania planu	56	56	0	0	0	0	0	54	0	x	x			
2019	3 746 544,00	3 746 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269 683,53	0,00	4 759 397,00	4 759 397,00			
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 046 163,77	0,00	13 425 000,26	13 425 000,26			
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821 841,27	0,00	8 637 000,00	8 637 000,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360 518,77	0,00	9 950 695,00	9 950 695,00			
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809 196,30	0,00	9 230 305,00	9 230 305,00			
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 623,87	0,00	7 211 991,80	7 211 991,80			
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244 087,43	0,00	6 413 214,00	6 413 214,00			
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	6 248 664,80	6 248 664,80			
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 000,00	0,00	5 357 354,80	5 357 354,80			
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	5 191 000,00	5 191 000,00			
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00	5 744 366,80	5 744 366,80			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	5 628 764,00	5 628 764,00			
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	5 906 171,80	5 906 171,80			
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 933,80	6 099 933,80			

8) Wzrosty wydatków w szczególności w okresie wznoszenia 30 ustawy z dnia 7 sierpnia 2010 r. o zmianie niektórych akt w związku z realizacją strategii budżetowej (Dz.U. z dnia 14 września 2010 r. poz. 1109) oraz ustawy o zmianie niektórych akt w związku z realizacją strategii budżetowej (Dz.U. z dnia 14 września 2010 r. poz. 1109) oraz ustawy o zmianie niektórych akt w związku z realizacją strategii budżetowej (Dz.U. z dnia 14 września 2010 r. poz. 1109).

9) Skorygowano o 1000 zł różnicę w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. w art. 242 ustawy.

10) Pomniejszenie wydatków budżetowych w art. 242 ustawy z dnia 7 sierpnia 2010 r. o zmianie niektórych akt w związku z realizacją strategii budżetowej (Dz.U. z dnia 14 września 2010 r. poz. 1109).



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej zadajki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	44 950 104,64	9 222 697,71	29 649 419,86	3 055 716,30	26 593 703,56	18 490 993,50	9 160 139,28	10 523 851,02		
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	22 950 104,64	4 247 336,12	7 256 384,67	1 276 675,26	5 979 709,41	5 772 219,40	243 885,48	735 872,40		
% wykonania planu	0	0	51	46	24	42	22	31	3	7		
2019	0,00	0,00	41 815 291,00	9 380 332,00	20 515 104,71	1 901 534,03	18 613 570,68	10 622 853,00	1 930 000,00	7 690 717,68		
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	39 962 738,00	9 550 930,00	12 051 421,73	1 065 662,58	10 985 759,15	10 872 803,00	930 000,00	112 956,15		
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	41 609 312,00	9 742 084,00	6 148 622,50	720 622,50	5 428 000,00	5 428 000,00	1 880 000,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 999 342,50	713 647,50	7 285 695,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 921 627,47	661 322,47	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	561 322,43	561 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	561 322,44	561 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	561 322,43	561 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie rodzaju budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymogi określone w przepisach o wydatkach budżetowych.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

13) Wydatki inwestycyjne nowe, zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.





Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	13 663 197,10	10 382 898,43	10 382 898,43	3 316 541,00	3 316 541,00	3 316 541,00	3 316 541,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 998 525,81	1 939 798,93	1 939 798,93	2 074 319,13	2 074 319,13	2 074 319,13	2 074 319,13	0,00	0,00
% wykonania planu	29	19	19	63	63	63	63	0	0
2019	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	27 593,38	27 593,38	27 593,38	27 593,38	0,00	0,00
2020	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) Poleceniem podziałowym finansowane w całości (100%) wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy zgłaszać do Zarządu program, projekt lub zadanie przyznane osobie, dla której został finansowa zasób w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba ta jest osobą fizyczną, a jeżeli jest osobą prawną, to osobą, która jest zarządcą tego zasobu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018 roku	za % wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 949 485,80	29 649 419,86	7 256 384,67	24	20 515 104,71	12 051 421,73	6 148 622,50	7 999 342,50	5 921 627,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	83 969 506,07
1.a	- wydatki bieżące				12 627 500,70	3 055 716,30	1 276 675,26	42	1 901 534,03	1 065 662,58	720 622,50	713 647,50	661 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	9 802 472,68
1.b	- wydatki majątkowe				93 321 985,10	26 593 703,56	5 979 709,41	22	18 613 570,68	10 985 759,15	5 428 000,00	7 285 695,00	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	74 167 033,39
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:				29 018 848,82	16 651 161,23	5 571 988,31	33	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667 085,06
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 764,57	1 188 864,13	290 730,91	24	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 114,13
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP 08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5	2017	2018	462 896,00	290 850,96	154 593,11	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 850,96
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP 08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	98 172,00	77 092,80	21 794,39	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 092,80
1.1.1.3	"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 Klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	433 854,01	163 430,33	72 622,27	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 430,33
1.1.1.4	"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	118 872,54	41 721,14	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 872,54
1.1.1.5	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy RPWP 08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	538 617,50	-	-	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 867,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 882 084,25	15 462 297,10	5 281 257,40	34	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145 970,93
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS 02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	7 610 594,02	54 332,01	1	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 267,85
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (Umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dn. 28.06.2017 r.) - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	11 459 512,73	7 838 691,08	5 226 925,39	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 691,08
1.1.2.3	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy RPWP 08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	13 000,00	13 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.4	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	Przedszkole Nr 5	2017	2018	12 312,00	12,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 930 636,98	12 998 258,63	1 684 396,36	13	12 612 137,03	11 938 465,58	6 148 622,50	7 999 342,50	5 921 627,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	59 302 421,01
1.3.1	- wydatki bieżące				10 490 736,13	1 866 852,17	985 944,35	53	1 569 284,03	1 065 662,58	720 622,50	713 647,50	661 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	8 281 358,55
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 626 358,72	318 000,00	39 777,74	13	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
1.3.1.3	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 181 000,00	153 000,00	78 881,00	52	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.1.4	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	45 261,21	25 778,00	7 157,48	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00
1.3.1.5	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wspieranie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 461,52	4 300,00	2 096,52	49	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.6	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elcclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	737 883,07	186 000,00	80 638,18	43	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	74 681,18	25 000,00	-	-	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	11 425,00	5 125,00	1 800,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świeciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2018	498 215,76	80 000,00	68 210,30	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	422 078,76	256 034,34	248 787,68	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 034,34
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.U.M.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	163 836,70	133 000,00	89 448,90	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.12	Umowa w zakresie dostępu do internetu - Polepszenie dostępu do usług internetowych poprzez łącza światłowodowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2017	2019	10 400,00	6 240,00	-	-	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	270 000,00	270 000,00	151 678,29	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	693 420,94	346 710,47	209 210,03	60	346 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 420,94
1.3.1.15	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	44 550,00	15 000,00	4 511,80	30	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.1.16	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	2018	2022	37 200,00	6 975,00	-	-	9 300,00	9 300,00	9 300,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.3.1.17	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 952,00	1 010,00	188,68	19	753,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00
1.3.1.18	Obsługa i rozliczanie transakcji kartami płatniczymi - Usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2018	2020	6 306,48	2 102,16	-	-	3 153,24	1 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,48
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	13 154,40	6 577,20	2 657,75	40	4 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00
1.3.1.20	Sprzedaz i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S A -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	140 000,00	24 000,00	900,00	4	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	Usługa oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2026	4 490 579,79	0,00	-	-	561 322,52	561 322,50	561 322,50	561 322,50	561 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	4 490 579,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 439 900,85	11 131 406,46	698 452,01	6	11 042 853,00	10 872 803,00	5 428 000,00	7 285 695,00	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	51 021 062,46
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2022	5 184 162,60	385 000,00	3 075,00	1	0,00	751 000,00	2 766 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 794 030,34	0,00	-	-	0,00	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82	36 900,00	-	-	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	0,00	-	-	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
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	1 024 269,58	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	1 388 000,00	31 000,00	-	-	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi we wsi Żyłice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	2 790 000,00	290 000,00	-	-	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.9	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	218 327,00	18 327,00	-	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.10	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	466 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00	150 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie kładki na moście między Stwólnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	100 000,00	0,00	-	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	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	2017	2018	52 548,00	52 548,00	52 548,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 548,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęcze i Sarnówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 475 833,73	557 122,66	2 900,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 122,66
1.3.2.14	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	550 000,00	150 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 400 000,00	0,00	-	-	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	1 791 576,39	0,00	-	-	1 215 750,00	384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	160 000,00	149 500,00	176,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.18	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	734 632,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	738 000,00	38 000,00	-	-	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	395 000,00	381 500,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	1 101 500,00	397 000,00	-	-	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	0,00	-	-	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 - Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2018	500 400,00	500 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	75 000,00	45 000,00	6 888,00	15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	Budowa chodnika we wsi Kąły - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	36 845,00	1 845,00	1 845,00	100	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 845,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	314 145,00	300 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	81 522,38	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Ralsza w Rawiczu i Sarnowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	958 528,29	67 000,00	6 091,20	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.29	Budowa schroniska dla zwierząt - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	718 839,61	693 839,61	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 839,61
1.3.2.30	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 443 653,15	68 695,00	65 428,95	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 695,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	429 733,15	419 283,15	334 542,64	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 283,15
1.3.2.32	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	10 865 052,04	262 396,04	91 877,00	35	4 897 103,00	5 705 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 052,04
1.3.2.33	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2018	8 470 407,12	6 000 000,00	133 079,32	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Szwedzkiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	314 760,00	0,00	-	-	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu - Poprawa warunków i rozwoju kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	518 256,23	105 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	156 210,00	141 450,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.37	Przebudowa dóg szutrowych w Gminie Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 008 059,68	10 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz - Realizacja zadania ze środków WRPO 2014-2020	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	30 000,00	-	-	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr III  
do Zarządzenia Nr 1112/2018  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2018 roku**



**Część I. Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rawiczu  
za półrocze 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 Nr rej. 25.300	% wykonania planu Za 5	PA
1	2	3			
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 938 564,00</b>	<b>1 531 289,32</b>	<b>31%</b>	
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej, w tym:</b>	<b>690 000,00</b>	<b>404 312,49</b>	<b>59%</b>	
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	40 000,00	8 097,24	20%	
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	130 000,00	88 739,24	68%	
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	20 000,00	9 374,00	47%	
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	500 000,00	298 102,01	60%	
<b>2</b>	<b>Przychody z działalności dodatkowej, w tym:</b>	<b>491 500,00</b>	<b>215 536,83</b>	<b>44%</b>	
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	40 000,00	23 214,62	58%	
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	30 000,00	21 276,11	71%	
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	150 000,00	75 587,02	50%	
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	2 500,00	1 729,94	69%	
2.5	Z działalności gastronomiczno-handlowej w kawiarni artystycznej "W Starym Kinie"	56 000,00	55 680,59	99%	
2.6	Z pozostałych przychodów operacyjnych	50 000,00	36 264,31	73%	
2.7	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 000,00	1 784,24	59%	
2.8	Równowartości odpisu amortyzacyjnego	160 000,00	-	0%	
<b>3</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>3 446 984,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>26%</b>	
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz dla samorządowej instytucji kultury	1 657 000,00	826 119,00	50%	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	153 000,00	78 881,00	52%	
3.3	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”	1 464 984,00	-	0%	
3.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz na zakup samochodu osobowo-dostawczego	142 000,00	-	0%	
3.5	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz na realizację zadania pt. "Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz"	30 000,00			
<b>4.</b>	<b>Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>		
4.1	Dotacja celowa z budżetu MKiDN na realizację projektu pt. "Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem" zgodnie z umową nr 00832/18/DOZ-mch z dnia 08.06.2018r.	300 000,00	-		
<b>5.</b>	<b>Dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki</b>	<b>10 080,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>64%</b>	
5.1	Realizacja programu „Akademia Chóralna”	10 080,00	6 440,00	64%	
<b>Koszty ogółem, w tym</b>		<b>4 934 955,00</b>	<b>1 551 036,74</b>	<b>31%</b>	
<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>		<b>2 997 971,00</b>	<b>1 551 036,74</b>	<b>52%</b>	
<b>1.</b>	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>2 977 811,00</b>	<b>1 540 536,74</b>	<b>52%</b>	
1.1	Wynagrodzenia osobowe	951 300,00	456 118,09	48%	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 089,00	93 155,61	47%	
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 920,50	58%	
1.4	Odpis na ZFSS	27 022,00	20 265,89	75%	
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	123 827,18	66%	
1.6	Amortyzacja	180 000,00	779,68	0%	
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	250 000,00	141 484,83	57%	
1.8	Zużycie energii	114 000,00	49 644,41	44%	
1.9	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	30 000,00	15 264,91	51%	
1.10	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	153 000,00	78 881,00	52%	
1.11	Zakup usług pozostałych	692 400,00	464 582,07	67%	
1.12	Podatki i opłaty	80 000,00	40 721,64	51%	
1.13	Ubezpieczenie mienia	10 000,00	5 514,56	55%	
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	20 000,00	11 458,78	57%	
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	35 917,59	45%	
<b>2</b>	<b>Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM</b>	<b>20 160,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>52%</b>	
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	10 500,00	52%	

*Handwritten signature or mark.*



<b>Koszty majątkowe (z dotacji), w tym</b>		<b>1 936 984,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1.	Realizacja inwestycji - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	1 464 984,00	-	0%
2.	Realizacja inwestycji pt. ” Rawicz. zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem” sfinansowane z budżetu MKiDN zgodnie z umową nr 00832/18/DOZ-mch z dnia 08.06.2018r.	300 000,00	-	0%
3.	Zakup samochodu osobowo-dostawczego sfinansowany z budżetu Gminy Rawicz	142 000,00	-	
4.	Realizacja inwestycji „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	30 000,00	-	
Wynik finansowy brutto		3 609,00	-19 747,42	-547%
Obciążenie wyniku finansowego		-	-	
Wynik finansowy netto		3 609,00	-19 747,42	-547%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>				
		<b>69 954,00</b>	<b>69 953,74</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	85 810,00	85 810,18	100%
2	Należności	56 039,00	56 039,38	100%
3	Zobowiązania	82 010,00	82 010,24	100%
4	Materiały i towary	10 115,00	10 114,42	100%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>				
		<b>73 563,00</b>	<b>50 206,32</b>	<b>68%</b>
1	Środki pieniężne	114 063,00	95 099,69	83%
2	Należności	60 000,00	58 633,90	98%
3	Zobowiązania	100 500,00	103 527,27	103%

Rawicz, dn. 27 lipca 2018 r.

  
**DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU**  
*Dariusz Taraszkiewicz*

# DOM KULTURY

w Rawiczu

63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1

Tel. (065) 5461016

REGON: 1410513883, NIP 699-14-65-676

II Część

## Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za I półrocze 2018r.

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 był statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/202/12 w dniu 14 listopada 2012r., zastąpiony statutem nadanym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XVII/171/16 z dnia 21 stycznia 2016r. 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 2018 rok na kwotę 4.938.564,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2018 r. kwotę – 69.953,74 zł; (stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r. - 52.787,95 zł powiększony o kwotę amortyzacji pokrytej ze środków własnych w wysokości 17.165,79 zł)
- na dzień 30 czerwca 2018 r. kwotę - 50.206,32 zł.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

#### **1.1 PRZYCHODY**

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2018 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 4.938.564,00 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 690.000,00 zł
- z działalności dodatkowej w kwocie 491.500,00 zł
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.657.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku w kwocie 153.000,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pt. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” w kwocie 1.464.984,00 zł.
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na zakup samochodu osobowo-dostawczego w kwocie 142.000,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pt. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz” w kwocie 30.000,00 zł

- z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pt. „, Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego(pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem” zgodnie z umową nr 00832/18/DOZ-mch z dnia 8 czerwca 2018 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- dofinansowanie z budżetu Narodowego Forum Muzyki na realizację programu „Akademia Chóralna” w kwocie 10.080,00 zł.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej uzyska w 2018 roku przychody w kwocie 690.000,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w I półroczu w około 59%. 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 298.102,01 zł, i zostały wykonane w ok. 60%. Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane w kwocie 130.000,00 zł, wyniosły 88.739,24 zł. Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 8.097,24 zł, przychody z tego tytułu zostaną wykonane w II półroczu podczas sprzedaży biletów na spektakle zaplanowane w trakcie Rawickiej Jesieni Teatralnej. Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 9.374,00 zł, i zostały wykonane w stosunku do planu w ok. 47%.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 491.500,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 215.536,83 tj. około 44% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 40.000,00 zł, z czego wykonano w I półroczu 23.214,62 zł, tj. ok. 58%.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 21.276,11 zł i zostały wykonane w ok. 71%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 75.587,02 tj. ok. 50% planu.

Na podstawie umowy najmu z dnia 23 marca 2018 roku, Dom Kultury w Rawiczu począwszy od miesiąca kwietnia br. wydzierżawia pomieszczenia kawiarni artystycznej, tym samym została zakończona działalność gastronomiczna kawiarni.

W ostatnim kwartale z działalności gastronomicznej prowadzonej przez Dom Kultury uzyskano przychody w kwocie 55.680,59 zł.

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, usługi poligraficzne oraz innych przychodów. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 1.729,94 zł.

178.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano przychody w kwocie 36.264,31 zł, i były to przychody z tytułu sprzedaży złomu, rozliczenia podatku VAT, obciążeń za korzystanie z mediów od najemców oraz wpłat na licencje taneczne.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 1.784,24 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 826.119,00 zł oraz na realizację zadania pt. "Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku" dotacje w kwocie 78.881,00 zł. Dotacje na realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem zostaną przekazane w II półroczu 2018r.

Pomiędzy Domem Kultury w Rawiczu a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 8 czerwca 2018 roku została podpisana umowa nr 00832/18/DOZ-mch na dofinansowanie zadania pt. „Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego(pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem” w kwocie 300.000,00 zł .

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki, Dom Kultury realizuje program „Akademia Chóralna”. Na realizację programu uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 10.080,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 6.440,00 zł.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2018 rok na koszty działalności zaplanowano 4.934.995,00 zł, z tego 2.844.971,00 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej, 153.000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych oraz 1.936.984,00 zł na pokrycie kosztów majątkowych. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie została zakończona żadna z inwestycji zaplanowanych na 2018 rok. Koszty bieżącej działalności statutowej wyniosły 1.551.036,74 zł i zostały wykonane w około 52%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

**1. Koszty bieżącej działalności statutowej** **1.551.036,74 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników** **565.006,90 zł**

Na dzień 30 czerwca br. Dom Kultury zatrudniał 25 pracowników na 22,00 etatu.

Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 541.820,51 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 27.022,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.021,19 zł i przekazał na wyodrębniony rachunek 75% odpisu, tj. kwotę 20.265,89



zł. Ponadto pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 2.920,50 zł.

## **1.2 Wynagrodzenia bezosobowe. 131.280,37 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły w I półroczu 123.827,18 zł i zostały wykonane w ok. 66%. Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płac poniósł koszty wynagrodzeń instruktorów, honorarium informatyka i prawnika oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 27.502,83 zł, koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 24.557,30 zł. Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 65.349,00 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością kawiarni „W Starym Kinie” wyniosły 6.418,05 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 7.453,19 zł.

## **1.3 Amortyzacja 779,68 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec każdego roku obrachunkowego.

W pierwszym półroczu dokonano 100% odpisu amortyzacyjnego od zakupionego wyposażenia (program komputerowy) w kwocie 779,68 zł.

## **1.4 Zużycie materiałów i wyposażenia 141.484,83 zł**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu – 250.000,00 zł zostały wykonane w około 57%.

W ramach kosztów zakupu materiałów znalazły się takie koszty jak zakup materiałów elektrycznych, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów dla chórów i orkiestr działających przy Domu Kultury, materiały na organizowane imprezy kulturalne, materiały konieczne do działalności kina; w tym głównie punktu sprzedaży popcornu, materiały i towary konieczne do działalności Kawiarni Artystycznej „W Starym Kinie”, artykuły gospodarcze oraz inne związane z działalnością statutową Domu Kultury, w tym głównie artykuły dekoracyjne i plastyczne.

Koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp. wyniosły 32.525,45 zł.

Koszty zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 24.211,11 zł.

Dom Kultury zakupił wyposażenie za kwotę 21.915,84 zł, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt elektroakustyczny, elementy doposażenia sal po przeprowadzonym remoncie wymiany instalacji elektrycznej, elementy doposażenia garderób oraz pozostałe drobne wyposażenie.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień wyniosły 33.619,21 zł. W związku z prowadzeniem działalności w kawiarni poniesiono koszty zużycia materiałów w kwocie 23.204,22 zł.

Koszty działalności Kina oraz Kawiarni zostały sfinansowane z wypracowanych przychodów.

Koszty zakupu materiałów dla kapel i orkiestr oraz sekcji działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 6.009,00 zł.

### **1.5 Zużycie energii** **49.644,41 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w I półroczu 2018 roku 49.644,41 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 44%.

### **1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych** **479.846,98 zł**

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły 169.181,62 zł, z czego wyłącznie koszty dystrybucji filmów 151.283,61 zł.

W I półroczu 2018 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 251.959,69 zł, i były to głównie koszty organizacji „Święta Rawicza 2018”, koszty organizacji festiwalu „KONIUGACJE”, „Jarmarku Wielkanocnego” oraz innych imprez.

Koszty usług związanych z bieżącą działalnością Kawiarni Artystycznej wyniosły 6.473,25 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 24.806,75 zł.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 12.160,76 zł.

W ramach bieżących usług remontowych poniesiono koszty przeglądów okresowych, konserwacji i drobnych napraw środków trwałych w kawiarni, kinie Promień oraz Domu Kultury w kwocie 15.264,91 zł.

### **1.7 Podatki i opłaty** **40.721,64 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 11.484,46 zł, w tym 1.860,00 zł stanowił podatek od nieruchomości z tytułu korzystania pomieszczeń w Kinie Promień.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty opłat na rzecz ZAIKS, PISF, ZPAV oraz pozostałych opłat licencyjnych w kwocie 25.611,74 zł. Koszty opłaty za

pozwolenie na sprzedaż alkoholu w Kawiarni Artystycznej w kwocie 1.825,44 zł. Koszty pozostałych opłat wyniosły 1.800,00 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** **52.890,93 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 11.458,78 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 5.514,56 zł.

Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży – kwota 35.917,59 zł.

**2. Koszty realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”** **78.881,00 zł**

W grudniu 2017 roku została zakończona inwestycja polegająca na wymianie instalacji elektrycznej w całym budynku Domu Kultury. W związku z zakończeniem w/w inwestycji w miesiącach styczniu i lutym 2018r. konieczne było pilne wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach wykorzystywanych do bieżącej działalności Domu Kultury, oraz w tych pomieszczeniach gdzie były zaplanowane w I kwartale 2018 r. imprezy kulturalne.

Wykonano prace malarskie za kwotę 16.365,00 zł. Wykonawcą prac była Firma Usługowo-Handlowa Hanna Plewińska z Rawicza.

W I półroczu kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Kultury za kwotę 59.931,28 zł. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę wymiany stolarki, którą była firma Robert Kowalski, Karol Kowalski „STOLARSTWO” sp. jawna z siedzibą w Rawiczu. Zamówienia dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

Ponadto w I półroczu wykonano prace oświetleniowe i stolarskie za kwotę 2.584,72 zł.

**3. Koszty realizacji programu „Akademia Chóralna”** **10.500,00 zł**

W 2018 roku Dom Kultury kolejny raz realizuje program mający na celu rozwój chórów szkolnych pt. „Akademia Chóralna”. Na realizację zadania Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki w kwocie 10.080,00 zł. W 2018 roku, tak jak w latach poprzednich w programie biorą udział cztery chóry szkolne z rawickich szkół podstawowych.

W ramach zadania w I półroczu zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 10.500,00 zł.

## **2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

### **2.1 INWESTYCJE SFINANSOWANE Z BUDŻETU**

#### **2.1.1. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”**

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr L/581/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, Dom Kultury w Rawiczu otrzyma dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **1.464.984,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”.

W ramach inwestycji zostanie wykonane malowanie ścian wewnątrz budynku Domu Kultury, renowacja muszli koncertowej i wiat drewnianych wraz z kioskiem.

Na realizację inwestycji Domu Kultury uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.

W I półroczu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy poszczególnych etapów inwestycji. Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami planowane jest w II półroczu 2018r.

#### **2.1.2 „Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem”.**

W dniu 8 czerwca 2018 roku Domu Kultury w Rawiczu podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowaniu zadania pt. „Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem” w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW, w kwocie **300.000,00 zł**. Przyznane środki finansowe Ministra zostaną wykorzystane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na malowaniu ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i drewnianych pawilonów połączonych kioskiem.

Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania zostanie zakończona do dnia 15.10.2018r.

#### **2.1.3. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”.**

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LII/597/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, Dom Kultury w Rawiczu otrzyma dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **142.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”. Przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz zakup samochodu planowany jest w II półroczu 2018r.





#### **2.1.4. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz”**

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LII/608/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, Dom Kultury w Rawiczu otrzyma dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz”. Dom Kultury w Rawiczu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego utworzenia małej sali kinowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu; w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W II półroczu 2018 roku powstanie dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na kolejne lata, jednak nie później niż do 31.12.2020r.

#### **Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 30 czerwca 2018 roku posiadał należności wymagalne 8.897,11 zł. W dniu 6 lipca br. wskazana zaległość została opłacona, natomiast w dniu 17 lipca br. zostały opłacone odsetki od w/w zaległości. Natomiast należności wynikające z bieżącego funkcjonowania wyniosły 49.736,79 zł. Były to należności z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatku VAT.

Jak wynika z ewidencji księgowej na dzień 30 czerwca 2018r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 103.527,27 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury.

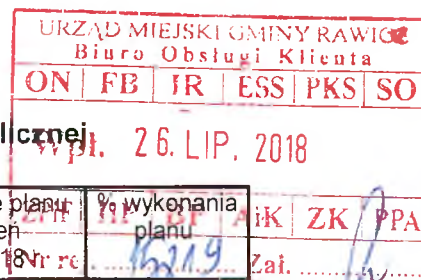
Rawicz, 27 lipca 2018r.

**DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU**  
  
**Dariusz Taraszkiewicz**

**RAWICKA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**

63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1  
tel. (065) 545-20-04

NIP 699-000-55-99, REGON 411003581



**Część I. Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 121 011,00</b>	<b>557 195,64</b>	<b>50%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>25 556,00</b>	<b>9 467,64</b>	<b>37%</b>
1.1	Odpłatne usługi biblioteczne,	3 000,00	1 759,95	59%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	5 000,00	1 926,58	39%
1.3	Pozostałe przychody	6 000,00	3 793,34	63%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	4 000,00	1 987,77	50%
1.5	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	7 556,00	-	0%
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>1 095 455,00</b>	<b>547 728,00</b>	<b>50%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 045 455,00	522 728,00	50%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	25 000,00	50%
<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>		<b>1 213 211,00</b>	<b>558 845,48</b>	<b>46%</b>
<b>1.</b>	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>1 163 211,00</b>	<b>534 220,88</b>	<b>46%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	742 938,00	347 010,00	47%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 040,00	62 682,92	43%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	300,00	9%
1.4	Odpis na ZFŚS	17 940,00	13 454,28	75%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,00	19 260,00	65%
1.6	Amortyzacja	7 556,00	-	0%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	30 600,00	13 871,67	45%
1.8	Zakup księgozbiorów i audiobooków	51 000,00	25 295,28	50%
1.9	Zużycie energii	33 000,00	13 999,23	42%
1.10	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 016,99	6%
1.11	Zakup usług pozostałych	76 192,00	33 318,92	44%
1.12	Podatki i opłaty	1 200,00	715,42	60%
1.13	Ubezpieczenie mienia	90,00	37,89	42%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	6 700,00	3 258,28	49%
<b>2</b>	<b>Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 624,60</b>	<b>49%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	25 200,00	13 021,92	52%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 182,25	45%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 648,00	82%
2.4	Zakup księgozbiorów i audiobooków	6 000,00	2 791,41	47%
2.5	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 389,77	60%
2.6	Zakup usług pozostałych	4 300,00	510,25	12%
2.7	Pozostałe koszty niewymienione	300,00	81,00	27%
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik Finansowy brutto	-92 200,00	-1 649,84	0%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	-92 200,00	-1 649,84	0%

*Handwritten signature*

<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>192 774,12</b>	<b>192 774,12</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	202 659,24	202 659,24	100%
2	Należności	2 915,12	2 915,12	100%
3	Zobowiązania	12 800,24	12 800,24	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>		<b>100 574,12</b>	<b>191 124,28</b>	<b>190%</b>
1	Środki pieniężne	110 574,12	196 173,68	177%
2	Należności	-	-	
3	Zobowiązania	10 000,00	5 049,40	50%

Rawicz, dn. 25 lipca 2018 r.

**DYREKTOR**  
  
 mgr Mirosława Potkowska

## II Część

### Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 r.

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 był statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/203/12 z dnia 14 listopada 2012r., zastąpiony statutem nadanym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLIX/565/18 z dnia 28 marca 2018r. Rawicka Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zgodnie z § 16 statutu działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji budżetowych, z dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, z opłat za usługi, ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł.

Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej zatwierdził plan finansowy na 2018 rok w kwocie 1.313.785,12 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Stan środków obrotowych netto Rawickiej Biblioteki Publicznej wynosił:

- na dzień 01 stycznia 2018 r. kwotę 192.774,12 zł; (stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r. - 192.359,78 zł powiększony o kwotę amortyzacji pokrytej ze środków własnych w wysokości 414,34 zł)
- na dzień 30 czerwca 2018 r. kwotę 191.124,28 zł.

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

### *1.1 PRZYCHODY*

W 2018 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.121.011,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 25.556,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżąca z budżetu Gminy Rawicz – 1.095.455,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,

Biblioteka w I półroczu uzyskała łącznie przychody w kwocie 557.195,64 zł.

W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 50%.

Na 2018 rok Biblioteka z tytułu odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 3.000,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne stanowią usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 1.759,95 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w około 59%.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody



w wysokości 1.926,58 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 39%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ponadto Biblioteka uzyskała pozostałe przychody w kwocie 3.793,34 zł, w tym przychody ze sprzedaży książek, przychody w tytułu wpłat za zagubione i zniszczone przez czytelników książki oraz przychody z tytułu otrzymanych w darze książek.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.987,77 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 50%.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 547.728,00 zł, w tym 25.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z planem finansowym w 2018 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki, na prace remontowe oraz na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.213.211,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 558.845,48 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 46%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

**1. Koszty bieżącej działalności statutowej 534.220,88 zł**

**1.1 Świadczenia na rzecz pracowników 423.447,20 zł**

Biblioteka zatrudnia 17 pracowników na 15,38 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 409.692,92 zł. Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 17.940,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.939,04 i przekazała na wyodrębniony rachunek 75% odpisu, tj. kwotę 13.454,28 zł. Do nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń zalicza się koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z badań lekarskich oraz ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej. Koszty z tego tytułu wyniosły w I półroczu 300,00 zł.

**1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 19.260,00 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 19.260,00 zł, i zostały wykonane w ok. 65%. Większość zaplanowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych to umowy o dzieło, które Biblioteka podpisała w związku z organizacją Tygodnia Bibliotek oraz innych imprez kulturalnych. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka.

### **1.3 Amortyzacja**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku.

### **1.4. Zużycie materiałów i wyposażenia. 13.871,67 zł**

W 2018 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 30.600,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w I półroczu w około 45%.

Koszty zakupu prasy, środków czystości, drobnego wyposażenia i pozostałych materiałów wyniosły 9.719,25 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów bibliotecznych wyniosły 4.152,42 zł.

### **1.5. Zakup księgozbiorów 25.295,28 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła księgozbiory i audiobooki za kwotę 25.295,28 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

### **1.6. Zużycie energii 13.999,23 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w I półroczu 2018 roku 13.999,23 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 42%.

### **1.7. Zakup usług pozostałych i remontowych 34.335,91 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 3.601,19 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 11.300,00 zł i były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, „Nocy Bibliotek”, „Święta Rawicza 2018” oraz innych spotkań autorskich i przedstawień.

Koszty serwisu oprogramowania komputerowego wyniosły 3.547,00 zł, i były to opłata za roczną polisę serwisową programu SOWA.

Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń oraz innych usług w kwocie 14.870,73 zł.

Koszty prac remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły w I półroczu 1.016,99 zł.

Poniesiono koszty przeglądów serwisowych kserokopiarek za kwotę 183,02 zł oraz pozostałe koszty związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 833,97 zł.

Prace remontowe zaplanowane na 2018 rok zostaną wykonane w II półroczu, w tym w szczególności koszty przystosowania pomieszczeń byłego Przedszkola w Zielonej Wsi na potrzeby działalności Filii RBP.

### **1.8. Podatki i opłaty 715,42 zł**

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 1.200,00 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** **3.296,17 zł**

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe pracowników w kwocie 998,27 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 2.260,01 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 37,89 zł.

**2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej** **24.624,60 zł**

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła w I półroczu 2018 roku koszty w kwocie 24.624,60 zł. .

W związku z realizacją zadania zatrudniony jest na 1/2 etatu instruktor powiatowy, koszty z tego tytułu wyniosły 15.204,17 zł.

Ponadto zawierane były umowy cywilnoprawne z twórcami biorącymi udział w spotkaniach organizowanych w bibliotekach na terenie powiatu za kwotę 1.648,00 zł.


Na zakup księgozbiorów wydano w ramach zadania kwotę 2.791,41 zł.

Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 4.307,24 zł, koszty zużycia materiałów w kwocie 82,53 zł, koszty usług, w tym przedstawień organizowanych w ramach zadania w kwocie 510,25 zł oraz koszty delegacji służbowych krajowych w kwocie 81,00 zł.

**Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.049,40 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały opłacone w miesiącu lipcu 2018r.

Rawicz, 25 lipca 2018r.

**DYREKTOR**  
  
**mgr Mirosława Potkowska**



## RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. TARGOWA 1 63-900 RAWICZ  
TEL. (65) 545 2004

NIP 699-000-55-99

REGON 411003581

Konto Bankowe nr 77 1560 0013 2466 6535 5000

GETIN NOBLE BANK S.A. POK RAWICZ

e-mail: biblioteka@rawicz.eu

www: biblioteka.rawicz.pl

GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	IR	ESS	PKS	SO
Wpł. 26. LIP. 2018					
ZPIF	IIP	BP	AiK	ZK	PPA
Nr rej. 152119... Zał. ....					

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

W ramach zadań statutowych w I półroczu 2018 roku Biblioteka służyła mieszkańcom ziemi rawickiej poprzez upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczenia zbiorów do domu i ich udostępnianie na miejscu, udostępnianie informacji w sieci internetowej, organizację działalności kulturalno-oświatowej oraz wykonuje usługi kserograficzne.

#### SIEĆ BIBLIOTECZNA

Sieć biblioteczna Rawickiej Biblioteki Publicznej obejmuje Bibliotekę Główną ul. Targowa, Oddział dla Dzieci oraz 6 Filii bibliotecznych: 2 miejskie, 4 wiejskie. Lokalizacja bibliotek przedstawia się następująco:

- Biblioteka Główna ul. Targowa 1
- Oddziałem dla Dzieci – ul. Staszica 4
- Filia Rawicz, ul. Rynek Sarnowski 1
- Filia Rawicz, ul. Staszica 4
- Filia Sierakowo ul. Przyjemskiego 15
- Filia Słupia Kapitulna 133
- Filia w Zielonej Wsi Szkoła Podstawowa
- Filia w Dębnie Polskim ul. Rawicka 27

Taki kształt sieci bibliotecznej zapewnia mieszkańcom gminy Rawicz szeroki dostęp do zbiorów, informacji oraz korzystania z bezpłatnego Internetu.

#### UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK

W I półroczu 2018 roku na terenie miasta i gminy Rawicz biblioteka zarejestrowała **4.368** czytelników wypożyczających zbiory do domu. W mieście z bibliotek korzysta **3.040** osób, na wsiach **1.328** osoby.

#### CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE

W I półroczu 2018 roku czytelnicy wypożyczyli **73.279** książek, z tego: W bibliotekach miejskich wypożyczono ogółem **53.567** książek, w wiejskich **19.712** woluminów. Ogółem w I półroczu 2018 roku zarejestrowano **31.180** odwiedzin w placówkach bibliotecznych, w tym **3.315** osób skorzystało z oferty kulturalnej bibliotek.



## **UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

Udostępnianie prezencyjne polega na udostępnianiu użytkownikom bibliotek książek i czasopism na miejscu oraz udzielaniu informacji za pomocą księgozbioru podręcznego oraz sieci Internet.

Biblioteka posiada 1 czytelnię dla dorosłych w Bibliotece Głównej. Pozostałe biblioteki dysponują kącikami czytelnianymi oraz kącikami malucha. Dzięki udziałowi w Programie e-Rawicz Biblioteka pozyskała 6 komputerów 3 przy ul. Targowej i 3 w Filii Słupia Kapitulna. Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego ze stałym dostępem do Internetu we wszystkich placówkach Rawickiej Biblioteki Publicznej. W I półroczu 2018 roku udzielono **10.002** informacji. W I półroczu 2018 roku udostępniono **3.381** książek. Biblioteka prenumeruje gazety i czasopisma społeczno-polityczne, kobiece, młodzieżowe, dziecięce, kulturalne, które czytelnicy mogą wypożyczyć do domu jak i również skorzystać z nich na miejscu. Rawicka Biblioteka Publiczna sporządza na rzecz własnego środowiska lokalnego, BIBLIOGRAFIĘ REGIONALNĄ WIELKOPOLSKI – POWIAT RAWICKI. Bibliografia tworzona jest w programie SOWA 2. Elektroniczna wersja bibliografii jest dostępna na stronie internetowej biblioteki w katalogu on-line.

**Książka na telefon** to bezpłatna usługa Rawickiej Biblioteki Publicznej adresowana do mieszkańców Rawicza, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek. W I półroczu 2018 roku dostarczono przez bibliotekarzy do domu **96** książek oraz audiobooki do **5** osób.

## **ZBIORY BIBLIOTECZNE**

W I półroczu 2018 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła **1.175** egzemplarzy książek w tym **10** szt. audiobooków za kwotę **28.086,69**, w tym z dotacji z powiatu na kwotę **2.791,41**. Oprócz zakupionych woluminów zbiory Rawickiej Biblioteki Publicznej wzbogaciły się o dary od czytelników w ilości **122** egzemplarzy o wartości **2.260**.

## **AUTOMATYZACJA**

Rawicka Biblioteka Publiczna wraz z filiami jest całkowicie skomputeryzowana. Biblioteka posiada licencję oprogramowania użytkowego SOWA na 30 stanowisk komputerowych oraz SOWA 2 do tworzenia bibliografii regionalnej na 2 stanowiska. Od maja br w związku z ochroną danych osobowych pracuje w systemie SOWA SQL Standard format MARC21.

## **KADRY**

W bibliotece zatrudnionych jest 17 osób na 15,38 etatach przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich w tym 1 osobę (tj. specjalista od spraw kadrowych) na 0,125 etatu. Biblioteka nie zatrudnia pracowników obsługi, pracami porządkowymi zajmują się bibliotekarze.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

Rawicka Biblioteka Publiczna w I półroczu 2018 roku prowadziła różnorodną działalność kulturalną promującą książkę i czytelnictwo. We wszystkich filiach Biblioteki odbywały się imprezy, spotkania z pisarzami, ludźmi regionu,

konkursy i liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta, gminy i powiatu rawickiego.

### **Promocja czytelnictwa w roku 2018 związana jest z „70 leciem Rawickiej Biblioteki Publicznej”**

Biblioteka przygotowała szereg różnorodnych zajęć na **ferie zimowe** pod hasłem **„Gdy zimno w koło, to u nas wesoło”** popularyzujących w atrakcyjny sposób książkę i czytelnictwo, a przede wszystkim ukazujących bibliotekę jako miejsce dobrej zabawy oraz alternatywę dla biernego siedzenia przed ekranem telewizora, czy komputera. Tegoroczne zajęcia objęły swym zasięgiem dzieci w Żylicach i Izbicach.

W ramach akcji Fundacji **„ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom** we wszystkich placówkach odbywały się głośne czytania, połączone z grami i zabawami. Rawicka księżnica po raz siedemnasty zorganizowała Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem **„Czytanie łączy”**, do którego włączyły się rawickie biblioteki. Sygnałem do rozpoczęcia ogólnopolskiego święta czytania dzieciom było wspólne głośne czytanie **„Lokomotywy” Juliana Tuwima**.

Młodzi czytelnicy ziemi rawickiej uczestniczyli w przedstawieniach **Teatru „Maska”, Teatru „DUET”, Teatru Edu Artis, Teatr „TAK”**, które obejrzały między innymi przedstawienia pt. „Bajka do zjedzenia”, „O pchle co manier nie miała”, „Sówka mądra główka”, „Benio w opałach”, „Opowieści z teczki profesora książeczki”, „Co w trawie piszczy”. Teatry cieszą się w Bibliotece ogromnym powodzeniem, szczególnie te w godzinach popołudniowych. Dzieci i młodzież brały udział w warsztatach: teatralnych, rozrywkowo - edukacyjnych, plastyczno- literackich pt. **„Abecadło z pieca spadło i do książek wpadło bałaganu narobiło do zabawy zaprosiło”**.

Tegoroczna działalność literacko-kulturalną rawicka księżnica rozpoczęła mocnym akcentem bo **poetycko-muzyczną opowieścią o historii Polski** w wykonaniu **Kuby Michalskiego**.

Następnie odbyło się spotkanie z **Hanną Greń** autorką książek kryminalno- obyczajowych (Czytelnia RBP, BPMiG Jutrosin, Filia Chojno). Kryminalistka z wyboru, tak mówi o sobie - autorka pochodząca z Wisły, która rzetelnie podchodzi do pisania kryminałów – przed publikacją trafiają one do surowego krytyka, gdzie wytwór jej wyobraźni zderza się z brutalną rzeczywistością polskich organów ścigania: do jej męża, emerytowanego policjanta, który stoi na straży realizmu jej powieści.

**„Noc detektywów”** z udziałem **Dariusza Rekosza**, było fascynującą przygodą dla uczestników spotkania w Zielonej Wsi, którzy w nocnych eskapadach starali się odnaleźć ukryte elementy potrzebne do rozszyfrowania hasła. Przeżyli niezapomniane chwile wcielając się w rolę detektywów.

Kolejne niezapomniane chwile czytelnicy spędzili na spotkaniu z kryminalistką **Gają Grzegorzewską** - krakowską autorką kryminałów w Czytelni RBP. Spotkanie prowadził Dariusz Rekosz. Po spotkaniu zebrani mieli możliwość zakupu książki „Rewers” której to Gaja Grzegorzewska jest współautorką.

Tradycyjne spotkania organizowane z okazji „**Tygodnia Bibliotek**” cieszą się niesłabnącym uznaniem mieszkańców miasta i powiatu. Podczas majowych dni odbyły się **spotkania z:**

- **Waldemarem Cichoniem** autorem książek dla dzieci w Oddziale dla Dzieci i Filii w Dębnie Polskim. Pisarz przedstawił uczestnikom swoją literaturę, tym samym zachęcając do czytania o Cukierku - najbardziej niezwykłym i niesfornym kocie na świecie. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę autograf pisarza.

- **Dariuszem Rekoszem i warsztatami detektywistycznymi** w Oddziale dla Dzieci. Mali detektywi mieli możliwość zaszyfrować i odszyfrować kilkoma metodami różne wyrazy, między innymi swoje imiona. Zabawa wymagała skupienia. Podsumowaniem całości warsztatów był konkurs sprawdzający wiedzę dotyczącą sposobów szyfrowania. Rywalizacja była ogromna. Zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci książki z autografem pisarza.

- **Iwoną Walczak** z cyklu „Pię(n)i e pisał” Spotkanie prowadził Dariusz Rekosz- pisarz i animator kultury. Pani Iwona opowiedziała dużo o swojej pracy i zdradziła tajniki pisania swoich utworów. Nie obyło się też bez pytań czytelników, na które chętnie odpowiedziała. Po spotkaniu można było zakupić książki autorki oraz otrzymać autograf.

- **Arkadiuszem Fiedlerem** pisarzem i podróżnikiem, który opowiadał o niezwykłej wyprawie do Amazonii, odbytej w 2015 roku. Wyruszył śladami swego ojca (Arkadego Fiedlera), który przemierzył te jedne z najbardziej odległych i najdziwniejszych miejsc na naszym kontynencie 80 lat temu. Pokłosiem wyprawy seniora rodu była książka „Ryby śpiewają w Ukajali” Dzięki pięknym fotografiom młodzież mogła przenieść się do Amazonii i zobaczyć wspaniały las, niespotykaną zielen, piękne zwierzęta oraz obóz podróżników i ich indiańskich przewodników.

- **Anną Gibasiewicz**, która opowiadała o swoich literackich początkach, pracy jako nauczycielki historii i dziennikarce. Książki Pani Grażyny, to ciekawie połączenie fikcji i prawdy historycznej. Treść ich, to doskonałe uzupełnienie wiedzy szkolnej. Na zakończenie były autografy i dla każdego uczestnika pamiątkowa zakładka.

- **Dariuszem Rekoszem** prowadzącym warsztaty literackie "Magia słowa" Dlaczego przekleństwa są archaizmami? Czym różni się cyfra od liczby? Jaki jest związek wody z liczbą Pi? No i jak trafić szóstkę w Lotto? Na te i na wiele innych pytań odpowiadał Dariusz Rekosz podczas spotkania zatytułowanego „Magia Słowa”.

Autor postawił przed młodzieżą szereg zaskakujących pytań, m.in.: czy używanie wulgaryzmów jest modne?; o ile skraca życie wypalony papieros? czym jest algorytm i jak go wykorzystujemy w codziennym życiu?. Odpowiedzi dla wielu słuchaczy były zaskoczeniem.

- **Szalonymi Naukowcami z Laboratorium Pana Korka**, którzy jeżdżąc po Polsce przybliżają piękno nauki na wybuchowych pokazach i odlotowych warsztatach. Sympatyczna ekipa w kolorowych fartuchach udowadnia, że nauka nie musi być nudna i niezrozumiała, a każde spotkanie z Laboratorium Pana Korka to fascynująca przygoda. Na pokazie Naukowcy Pana Korka zaprezentowali właściwości azotu w stanie ciekłym o temperaturze minus 196°C. Wspólnie z dziećmi zbadali, jak ta ekstremalnie niska temperatura wpływa na różne materiały, przedmioty i... ludzką rękę. Razem z uczestnikami



pokazu szaleni naukowcy wykonali wiele ciekawych i zaskakujących doświadczeń dotyczących temperatury, ciśnienia i objętości. Pokaz zakończyła spektakularna eksplozja setek piłeczek w 200-litrowej beczce.

- **rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz"** to akcja promująca czytelnictwo dla wszystkich miłośników wycieczek rowerowych, który zakończył TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Wystartowaliśmy spod Domu Kultury. Uczestnicy przejadą trasą rowerową do pobliskiej miejscowości Żylice wiodącą przez Dolinę Świętojańską, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia "Żylička Rzecz Babska", która wspomaga nas w upowszechnianiu czytelnictwa. Jednym z punktów programu było utworzenie biblioteczki dla mieszkańców Żylic. Akcja zorganizowana we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Rawiczu.

**Noc Bibliotek** - biblioteka włączyła się do IV Ogólnopolskiej wieczorno-nocnej akcji promującej czytelnictwo i bibliotekę. Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek to "RzeczpospoCzyta". Gościem był rawicki poeta Włodzimierz Jędrzejczak. Towarzyszyli mu opolscy muzycy, Adam Urbaniak i Przyjaciele. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać dwie odsłony twórczości Włodzimierza Jędrzejczaka – teksty piosenek w aranżacji Adama Urbaniaka oraz wiersze haiku. Przybyli na spotkanie mogli również zaryzykować i wypożyczyć książki „w ciemno”.

**Święto Rawicza**- dwudniowa akcja, do której włączyła się Rawicka Biblioteka Publiczna. W sobotę FIFA 2018 START! Spotkanie i warsztaty przygotowane i poprowadzone przez Dariusza Rekosza przyciągnęło sporą grupę miłośników piłki nożnej.

Niedziela, to STREFA RELAKSU Z KSIĄŻKĄ

\* Skrzyńka pełna baśni- teatrzyk kamishibai czyli snujące się opowieści z małej skrzyneczki

\* Niedzielny relaks z książką

\* Mecz z chustą Klanzy

\* BOOKCROSING przygarnij książkę i podziel się swoją.

\* Zawody prawie sportowe z pieczątką w nagrodę

\* Bańki mydlane przez dzieci puszczane

\* Balony przez dzieci dmuchane i zręcznie w zwierzaki zawijane

Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczyli w naszej strefie. Było ciekawie, wesoło i bardzo gorąco a mimo to wszyscy świetnie się bawili.

Rawicka Biblioteka Publiczna wraz z Gminą Rawicz zorganizowała spotkanie z **Antonim Piechniczkiem**, piłkarzem, trenerem i selekcjonerem. Spotkanie odbyło się w rawickim ratuszu. Moderatorem był Dariusz Rekosz, były sędzia piłkarski oraz autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie rozpoczęło się piosenką Bohdana Łazuki „Tajemnica mundialu”, która na stałe weszła do kanonu polskiej pop-kultury. Podczas spotkania z Antonim Piechniczkiem była okazja do wspomnień o najlepszych latach polskiego futbolu, ale też do porozmawiania o obecnej reprezentacji i jej szansach na zbliżających się mistrzostwach świata w Rosji. Po spotkaniu można było zakupić książkę autorstwa Pawła Czado i Beaty Żurek „Piechniczek. Tego nie wie nikt” oraz otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe foto z panem Antonim.



## **Kluby i Stowarzyszenia działające przy Bibliotece**

Przy Rawickiej Bibliotece Publicznej prężnie działają: Towarzystwo Przyjaciół Rawicza, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Melomana.

W Czytelni Rawickiej Biblioteki Publicznej organizowane są spotkania dla studentów Uniwersytetu III Wieku w ramach „**Klubu Melomana**”, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy zgłębiają tajniki wiedzy o różnych rodzajach muzyki szczególnie muzyki poważnej. Spotkania połączone z prezentacjami multimedialnymi i wystawami książek na omawiane tematy.

## **PROMOCJA REGIONU**

Rawicka Biblioteka Publiczna kładzie duży nacisk na promocję wiedzy o regionie i mieście. W I półroczu 2018 roku zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza, Szkołą Podstawową Nr 3, Domem Kultury XIII Konferencję „**Kocham Moje Miasto**”: dla uczniów klas 5. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „**Śladami rawickiej historii 1638-2018**”.

## **ZADANIA POWIATOWE**

Na mocy porozumienia, zawartego w dniu 21.12.2017 roku pomiędzy Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego a Gminą Rawicz reprezentowaną przez Burmistrza powierzono RBP wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu rawickiego w województwie wielkopolskim.

Sieć bibliotek w powiecie rawickim tworzą obok rawickiej biblioteki:

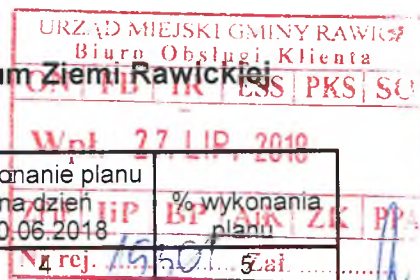
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakoślawiu
- Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie

Zadania powiatowe obejmują poza udzielaniem pomocy instrukcyjno-metodycznej, organizację wspólnych imprez i akcji kulturalno-oświatowych, organizację wypożyczeń międzybibliotecznych, szkoleń dla bibliotekarzy, opracowywanie bibliografii regionalnej, prowadzenie statystyki sprawozdawczości z działalności bibliotek w powiecie.

Biblioteka w I półroczu 2018 roku udzielała na bieżąco porad i konsultacji telefonicznych i drogą e-mailową bibliotekom w powiecie. Zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy w szczególności poświęcone omówieniem wyników czytelniczych za rok 2017. Uczestnicy wysłuchali wykładu o twórczości Wisławy Szymborskiej przygotowanego i wygłoszonego przez p. Bogdanę Niemierko. Bibliotekarze wzięli udział w warsztatach literackich przeprowadzonych przez instruktora WBPiCAK w Poznaniu p. Małgorzatę Bochińską. Wiele uwagi poświęcono wprowadzonej ustawie o „O ochronie danych osobowych” bezpośrednio dotyczących pracy bibliotekarzy.

DYREKTOR  
  
mgr Mirosława Połkowska

**Część I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej  
za I półrocze 2018r.**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018	% wykonania planu
1	2	3		
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>672 800,00</b>	<b>328 897,32</b>	<b>49%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>20 200,00</b>	<b>2 597,32</b>	<b>13%</b>
1.1	Przychody z działalności statutowej	2 000,00	984,00	49%
1.2	Darowizny	200,00	-	0%
1.3	Pozostałe przychody	1 500,00	1 242,70	83%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	800,00	370,62	46%
1.5	Pokrycie amortyzacji	15 700,00	-	0%
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>652 600,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>50%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	326 300,00	50%
<b>Koszty działalności bieżącej, w tym:</b>		<b>672 506,00</b>	<b>277 803,58</b>	<b>41%</b>
<b>1.</b>	<b>Z działalności statutowej:</b>	<b>649 506,00</b>	<b>254 997,84</b>	<b>39%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	267 276,00	118 109,55	44%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 142,00	23 529,28	43%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 033,50	87%
1.4	Odpis na ZFŚS	7 138,00	5 353,25	75%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 049,00	15%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 329,83	57%
1.7	Zużycie energii	21 800,00	9 512,72	44%
1.8	Zakup usług pozostałych	195 100,00	47 752,00	24%
1.9	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 854,60	77%
1.10	Ubezpieczenie mienia	50,00	20,95	42%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	6 000,00	4 453,16	74%
1.12	Amortyzacja	17 000,00	-	0%
<b>2.</b>	<b>Prace remontowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 805,74</b>	<b>99%</b>
2.1	Remont parkietu w pomieszczeniach Ratusza	23 000,00	22 805,74	99%
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik finansowy brutto (przychody i koszty)	294,00	51 093,74	-
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
	Wynik finansowy netto	294,00	51 093,74	-
<b>Koszty majątkowe, w tym</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	Zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	-	0%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>14 164,00</b>	<b>14 163,80</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	47 334,00	47 333,51	100%
2	Należności	107,00	107,38	100%
3	Zobowiązania	33 277,00	33 277,09	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>		<b>11 310,00</b>	<b>65 257,54</b>	<b>577%</b>
1	Środki pieniężne	11 310,00	66 563,60	589%
2	Należności	-	-	-
3	Zobowiązania	-	1 306,06	0%
	Inne ( różnice inwentaryzacyjne)	-	331,47	

Rawicz, dnia 27 lipca 2018 r.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ  
*A. Młota*  
Ariana Młota



**Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego  
Muzeum Ziemi Rawickiej  
za I półrocze 2018r.**

Muzeum Ziemi Rawickiej jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 2 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności jednostki jest statut, zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXVI/219/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku. Muzeum Ziemi Rawickiej jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Rawickiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów Rawicza i Ziemi Rawickiej, kultury ludowej Ziemi Rawickiej oraz lokalnej sztuki związanej z Rawiczem i Ziemią Rawicką. Zgodnie z §15 statutu działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, tj. dotacje od organizatora, dotacje celowe z budżetu państwa, przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej zatwierdził plan finansowy na 2018 rok na kwotę 672.800,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2018 r. kwotę – 14.163,80 zł; (stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r. - 12.904,14 zł, zwiększony o wartość amortyzacji sfinansowanej ze środków własnych w kwocie 1.259,66 zł)
- na dzień 30 czerwca 2018 r. kwotę – 65.257,54 zł.

**1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**1.1 PRZYCHODY**

Na 2018 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 672.800,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów z działalności statutowej	2.000,00 zł
2) z pozostałych przychodów , w tym darowizn	1.700,00 zł
3) z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	800,00 zł
4) z rozliczenia międzyokresowego przychodów (pokrycie amortyzacji)	15.700,00 zł
5) dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rawicz	652.600,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w I półroczu 2018 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 328.897,32 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 49%.



Na 2018 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 2.000,00 zł. Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych, ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum oraz z opłat za udział w lekcjach muzealnych. Przychody te wyniosły 984,00 zł.

Z tytułu pozostałych przychodów oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych z zaplanowanych 1.700,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 1.242,70 zł, co stanowi około 83% planu.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 370,62 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 326.300,00 zł.

### **1.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2018 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 677.506,00 zł, z czego 672.506,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 5.000,00 zł na wydatki majątkowe.

W I półroczu Muzeum poniosło koszty w wysokości 277.803,58 zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 41%.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ**

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

#### **1. Świadczenia na rzecz pracowników 150.025,58 zł**

Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 8 pracowników na 5,89 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 141.638,83 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 7.138,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.137,67 zł i przekazano 75 % odpisu na wyodrębnione konto Funduszu, tj. kwotę 5.353,25 zł.

Ponadto Muzeum poniosło koszty świadczeń dla pracowników, w tym przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników Muzeum, badań okresowych oraz ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej w kwocie 3.033,50 zł.

#### **2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.049,00 zł**

Koszty bezosobowego funduszu płać zaplanowane na 2018 rok w kwocie 20.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu w ok. 15%. Były to koszty honorarium artystów

i obsługujących imprezy kulturalne oraz koszty honorarium za przeprowadzenie warsztatów haftu chazackiego. W drugim półroczu zaplanowano przeprowadzenie wielu imprez kulturalnych, na których realizację zostaną zawarte umowy z artystami.

### **3. Zużycie materiałów i wyposażenia** **9.329,83 zł**

Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 16.500,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 57% planu.

Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 1.262,68 zł.

Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 1.200,70 zł.

Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie konieczne do aranżacji sal ekspozycji stałej Muzeum za kwotę 3.069,21 zł.

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 3.797,24 zł, były to koszty zakupów materiałów plastycznych wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych, elektrycznych i gospodarczych.

### **4. Zużycie energii** **9.512,72 zł**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2018r. kwotę 21.800,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Z tego tytułu poniosło w I półroczu koszty w kwocie 9.512,72 zł, tj. ok. 44% planu.

### **5. Zakup usług pozostałych i remontowych** **78.606,60 zł**

Koszty usług obcych i remontowych zostały zaplanowane w kwocie 235.100,00 zł i wykonane w ok. 33%.

Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne i monitorowania Muzeum, najmu pomieszczeń wyniosły 11.149,22 zł.

Koszty imprez kulturalnych wyniosły 17.008,64 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją „Nocy Muzeów” i pozostałych imprez w kwocie 3.753,53 zł oraz koszty działalności edukacyjno-kulturalnej w kwocie 3.255,11 zł.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 658,90 zł.

W I półroczu 2018 roku zakończono prace remontowe w pomieszczeniach Muzeum. Koszty usług związanych z przystosowaniem pomieszczeń Muzeum po wykonanych w Ratuszu pracach modernizacyjnych, a w szczególności koszty aranżacji sal ekspozycji stałej wyniosły 14.670,49 zł.

Ponadto poniesiono inne koszty w kwocie 4.264,75 zł, w tym głównie koszty wywozu nieczystości, sprzątania pomieszczeń Muzeum oraz inne.

Koszty usług remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły w I półroczu ogółem 30.854,60 zł i zostały wykonane w ok. 77%.

Wykonano przeglądy serwisowe systemu alarmowego oraz inne prace związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 14.200,60 zł.

Ponadto Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2018 rok konserwacje eksponatów muzealnych i z tego tytułu w I półroczu poniosło koszty w kwocie 16.654,00 zł.

**6. Pozostałe koszty i ubezpieczenie mienia** **4.474,11 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 1.544,26 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności, w tym nagrody pieniężne dla uczestników „IV Amatorskiego Konkursu Twórczości Plastycznej” w kwocie 2.500,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 20,95 zł oraz pozostałe koszty operacyjne – 408,90 zł.

**7. Amortyzacja środków trwałych**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec każdego roku obrachunkowego.

**2. WYKONANIE PLANU REMONTÓW**

W ramach prac remontowych zaplanowano na 2018 rok wykonano remont parkietu w pomieszczeniach Ratusza, w tym: rozebranie posadzek, wymianę pojedynczych deszczulek, cyklinowanie posadzek, szpachlowanie ubytków, wymianę listew przyściennych, malowanie i lakierowanie za kwotę 22.805,74 zł. Prace wykonała firma Pana Adriana Kaiser z siedzibą w Dębnie Polskim.

Zakupów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

**3. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

**3.1. INWESTYCJE SFINASOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2018 roku na zakupy inwestycyjne kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych. Zakupy realizowane będą w II półroczu.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 30.06.2018 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wyniosły 1.306,06 zł i były to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2018r.

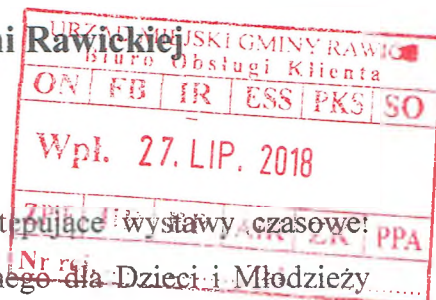
Nadal prowadzone są czynności wyjaśniające przyczyny powstania niedoborów eksponatów muzealnych w kwocie 331,47 zł

Rawicz, 27 lipca 2018r.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ  
*Adriana Mitara*  
Adriana Mitara

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Ziemi Rawickiej

**01.01.2018 – 30.06.2018**



W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące wystawy czasowe:  
Wystawa prac plastycznych XXIII Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Mój świat, moje marzenia"; „Droga Wielkopolan do niepodległości”; „Linearibus” Adam Olejniczak; „Kobieta i mężczyzna” Włodzimierz Trawiński; Bojanoviana. Omnes viae Bojanovam ducunt” ze zbiorów Witolda Mikołajczyka i Antoniego Edmunda Bojanowskiego herbu Junosza; Wystawa pokonkursowa IV Amatorskiego Konkursu Twórczości Plastycznej; „Architektura Rawicza w rysunku i malarstwie” Izabela Domaniecka; „Rawicz – moje miasto” Włodzimierz Jędrzejczak; Radość najpiękniejszych lat – wystawa prac plastycznych uczniów ZS im. Jana Pawła II.

W okresie ferii zimowych 2018 Muzeum Ziemi Rawickiej włączyło swoją ofertę do gminnego programu zajęć dla dzieci i młodzieży spędzających przerwę międzysemestralną w mieście i sąsiednich sołectwach. Pracownicy Muzeum zorganizowali 7 spotkań w formie prelekcji, warsztatów manualnych, prezentacji eksponatów. Dwukrotnie odbyły się zajęcia dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia (warsztaty pt. „W zimowej krainie papieru” oraz połączony z prelekcją w formie prezentacji multimedialnej pokaz eksponatów – zabytkowych instrumentów muzycznych). W świetlicach wiejskich zorganizowano warsztaty dla najmłodszych mieszkańców sołectw Izbice i Łaszczyn (tematy: rawicka legenda o 99 wiatrakach, etnodizajn). Także dwukrotnie odbyły się ogólnodostępne zajęcia warsztatowe w siedzibie Muzeum.

W czasie ferii zimowych został zainaugurowany nowy cykl warsztatów pt. „Rodzinne Muzeum” adresowanych do najmłodszych dzieci i ich rodziców lub dziadków. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wykonywali szyte ręcznie zabawki – pacynki inspirowane rawicką legendą herbową. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w miesiącu.

Propozycją dla osób dorosłych były kolejny cykl warsztatów haftu hazackiego, prowadzone przez instruktorki etnodizajnu. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie, od stycznia do maja.

Muzeum Ziemi Rawickiej we współpracy z PZF Kołem Rawicz i Urzędem Miejskim Gminy Rawicz przygotowało z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” datownik okolicznościowy, okolicznościową kartkę beznominałową oraz znaczek spersonalizowany.

Od kilku lat Muzeum Ziemi Rawickiej uczestniczy w europejskiej Nocy Muzeów – jednym z najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Podczas imprezy



rawiczanie oraz turyści mogli zwiedzić wystawy muzealne oraz wziąć udział w przygotowanych na tę specjalną okazję działaniach artystycznych. Wydarzenie w Rawiczu miało szczególny charakter ze względu na obchody 380. rocznicy lokacji miasta, a także ponowne otwarcie stałej ekspozycji muzeum w nowej, unowocześnionej aranżacji. Muzealny wieczór był spotkaniem z regionalną historią. W holu rawickiego ratusza odbyły się pokazy rzemieślników reprezentujących dawne profesje, przypominające kilkusetletnie rękodzielnicze tradycje miasta. Narzędzia, jakimi posługiwali się w przeszłości kowale, szewcy, kapelusznicy, tkacze, można było obejrzeć w sali dawnego rzemiosła. Do świata dawnego folkloru przenieśli goście muzycy, grający na tradycyjnych instrumentach oraz wykonawcy rękodzieła artystycznego prowadzący pokazy haftu hazackiego. Nie zabrakło muzyki w wykonaniu „Wisieloków” oraz kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa. W sali audiowizualnej można było oglądać prezentację, zrealizowaną przez muzeum na 380. rocznicę lokacji Rawicza. Rawicka Noc Muzeów była również spotkaniem ze sztuką współczesną. Tradycyjnie w ten wieczór odbył się wernisaż wystawy IV Amatorskiego Konkursu Twórczości Plastycznej, promującego dorobek artystyczny lokalnych twórców. Jury pod przewodnictwem dr. Witolda Adamczyka przyznało Danielowi Wiatrowskiemu za obraz „Martwa natura z myszką Gabi”, I NAGRODĘ - Hannie Dudzie za obraz „Pejzaż I”, II NAGRODĘ - Rafałowi Kruszcze za fotograficzny tryptyk „Przemijanie”, III NAGRODĘ (ex aequo) - Andrzejowi Golejewskiemu za tryptyk malarski „Mały ekolog” oraz Helenie Szczytko za obraz „Bliźniaczki”, WYRÓŻNIENIA: Julicie Adamiak za obraz bez tytułu, Sarze Kośmider za rysunek „Gisele”, Ewie Lamperskiej za obraz „Zima”, Marii Maćkowiak za tryptyk malarski „Abstrakcja - wizje kosmiczne”, Jolancie Skowron za obraz „Kiedyś...”, Monice Szymałce za obraz „Stare kino”, Jackowi Urbaniakowi za rzeźbę „Orzeł”. Specjalne atrakcje przygotowano także dla dzieci w strefie „rodzinnego muzeum”. Dla dzieci Teatr Wagabunda przygotował przed ratuszem „Starą zagrodę”, a w nim - świat dawnych zabaw i zabawek.

W roku szkolnym 2017/2018 Muzeum Ziemi Rawickiej realizowało po raz pierwszy kompleksowy program edukacji regionalnej pt. „Nasza historia. Nasza tożsamość”. Do współpracy zaproszono nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Rawicz.

Na początku roku szkolnego do wszystkich placówek edukacyjnych trafił specjalny informator z ofertą tematów lekcji muzealnych, zajęć warsztatowych oraz spacerów. Propozycje dla uczniów obejmowały kilkanaście tematów prelekcji związanych z historią miasta, lokalnym dziedzictwem kulturowym, dawnym rzemiosłem, folklorem. Zajęcia były połączone ze zwiedzaniem wystaw oraz warsztatami plastycznymi dla najmłodszych. W tegorocznej ofercie szczególnie nacisk położono na zagadnienia związane z 380-leciem lokacji Rawicza i ta tematyka cieszyła się największym zainteresowaniem ze strony grup szkolnych. Ogółem w zajęciach zorganizowanych w ramach

h

programu „Nasza historia. Nasza tożsamość” uczestniczyło 1253 przedszkolaków i uczniów ze szkół na terenie powiatu rawickiego.

**Zrealizowane konkursy:** Rawicka palma wielkanocna, IV Amatorski konkurs twórczości plastycznej, Konkurs plastyczny „Malujemy naszą Parafię-Boże ciało” (współorganizacja).

### **Zakupy eksponatów**

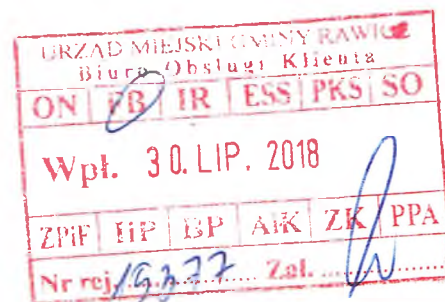
W II półroczu Muzeum nie zakupiło eksponatów.

DYREKTOR  
MUZEUM HISTORII RAWICKIEJ  
*A. Miron*  
Adriana Miron

Załącznik Nr IV  
do Zarządzenia Nr 1112/2018  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu  
za I półrocze 2018 roku**



WYKONANIE  
PLANU  
FINANSOWO-RZECZOWEGO  
ZA 2018 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ  
I  
OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
(SPZOZCRMIOON)  
W RAWICZU

RAWICZ DNIA 23 LIPCA 2018 ROKU



## **I. TABELARYCZNE INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ**

### **ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZA 2018 ROK OD 01 STYCZNIA 2018R.**

#### **DO 30 CZERWCA 2018R.**

1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2018 ROKU ORAZ 30.06.2018 ROKU.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Stan środków na dzień 31.12.2017r./ 01.01.2018r (zł)	Stan środków na dzień 30.06.2018r (zł)
100/000	Kasa	342,13	646,95
131/000	Rachunek bieżący-podstawowy	144 969,55	175 243,67
	razem środki pieniężne (kasa+bank)	145 311,68	175 890,62
135/000	Rachunek ZŚS	27,84	28,02

2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZATRUDNIENIA ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU.

Wyszczególnienie/opis	Plan zatrudnienia 2018 rok (osoby/etat)	Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2018r (osoby/etat) (osoby/czas pracy w tygodniu)	Zatrudnienie na dzień 30.06.2018r (osoby/etat) (osoby/czas pracy w tygodniu)
Liczba zatrudnionych pracowników:			
- umowa o pracę	12osób/11,5 et.	11osób/10,5 et.	12osób/11 et.
-umowa zlecenie, umowa o dzieło	1osoba	1 osoba	1 osoba
- umowa o świadczenie usług medycznych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą		6osób/ 90,30godz	6osób/ 90,30godz

3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA OKRES  
OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU

Nr konta	Wyszczególnienie / opis	Plan 2018 rok (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 %
710...	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W TYM: Usługi medyczne- NFZ w tym: -rehabilitacja dzieci z zaburzeniami -rehabilitacja ogólnoustrojowa	710 424,00 W TYM: 470 889,72 392 830,20 78 059,52	308 092,29 W TYM: 235 407,90 196 392,00 39 015,90	43 W TYM: 50 50 50
	Usługi medyczne- Gm. Rawicz	63 240,21	63 240,21	100
	Usługi medyczne- Gm. Jutrosin	5 400,00	4 029,75	75
	Usługi medyczne- Gm. Pakosław	6 000,00	4 889,43	81
	Usługi medyczne-pozostałe umowy	164 894,07	525,00	0
750...	PRZYCHODY FINANSOWE W TYM: odsetki od rachunku bankowego	2 500,00 2 500,00	1 235,67 1 235,67	49 49
760...	PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM: -odpisy amortyzacyjne -pozostałe przychody- dofinansowanie z KFS	18 428,00 W TYM: 10 928,00 7 500,00	7 500,00 0,00 7 500,00	41 0 100
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>731 352,00</b>	<b>316 827,96</b>	<b>43</b>

4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW RODZAJOWYCH  
ZA OKRES 01.01.2018R.-30.06.2018R.

Nr konta	Wyszczególnienie / opis	Plan 2018 rok (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 %
400...	AMORTYZACJA	17 386,00	0,00	0
410...	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	13 116,00	6 695,14	51
420...	ZUŻYCIE ENERGII	41 379,00	19 986,82	48
430...	USŁUGI OBCE	102 162,00	48 699,10	48
440...	PODATKI I OPŁATY	3 388,00	1 534,00	45
450...	WYNAGRODZENIA	451 387,00	197 788,27	44
460...	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	97 798,00	37 492,14	38
470...	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500,00	984,26	22
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>731 116,00</b>	<b>313 179,73</b>	<b>43</b>

5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW W UKŁADZIE  
 PODMIOTOWYM ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2018 rok  (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 (zł)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 %
5...	Koszty w ukł. podmiotowym	731 116,00	313 157,40	43

RAWICZ DNIA 23 LIPCA 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ ..... *Barbara Sienkiewicz* .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK  
 SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
 i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
 w Rawiczu  
*Krzyszyna Szwedler*  
 mgr Krystyna Szwedler

## **II. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO NA 2018 ROK OD 01 STYCZNIA 2018R. DO 30 CZERWCA 2018R.**

### **1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA**

1.1. Na dzień 1 stycznia 2018 roku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w ramach umowy o pracę zatrudnił 11 osób na 10,5 etatach ( na stanowiskach medycznych, administracyjnych i pomocniczych ).

Dnia 20.03.2018 roku zawarto umowę o pracę na 0,5 etatu z osobą sprzątającą, która w okresie od 17.07.2017 roku do 19.03.2018 roku świadczyła usługi na podstawie zawartego Porozumienia nr 03/2017 w sprawie szkolenia zawodowego uczestników programu realizowanego w Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu w ramach reintegracji zawodowej.

Na dzień sprawozdawczy stan zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniósł 12 osób na 11 etatach ( okres obowiązywania jedenastu umów- nieokreślony, jednej umowy do 30.06.2018 roku z przedłużeniem do 30.09.2018 roku).

1.2. Na dzień 1 stycznia 2018 roku SPZOZ miał podpisaną 1 umowę cywilnoprawną na świadczenie usług medycznych z tyt. terapii psychologicznej- 20godz. tygodniowo.( okres obowiązywania umowy do dnia 30.06.2021 roku ).

1.3. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Centrum Rehabilitacji Medycznej miał podpisane 6 umów na świadczenie usług medycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na łączną liczbę godzin pracy w tygodniu 90,30 , w tym:

- 4 umowy z lekarzami na 40,30 godz. pracy w tygodniu:
  - jedna z tytułu konsultacji lekarza w zakresie neurologii dziecięcej-10 godz. tygodniowo (czas obowiązywania umowy-nieokreślony),
  - trzy z tytułu konsultacji lekarskich w zakresie rehabilitacji- 30.30godz. tygodniowo (czas obowiązywania umów: jedna na czas nieokreślony, dwie do dnia 30.06.2021 roku);
- 1 umowa z fizjoterapeutą na 20godz. pracy tygodniowo z tytułu świadczenia usług rehabilitacji ruchowej metodą Wojty ( czas trwania umowy-nieokreślony );
- 1 umowa z neurologopedą na 30godz. tygodniowo z tytułu świadczenia usług terapii defektów wymowy ( czas trwania umów-nieokreślony ).

### **2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 1 stycznia 2018 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie ( 342,13zł ) oraz na rachunku bankowym bieżącym( 144 969,55zł ) w łącznej kwocie 145 311,68zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 175 890,62zł, w tym na rachunku bankowym w wysokości 175 243,67zł i w kasie 646,95zł.

SPZOZ jest także właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem ZFŚŚ. Na dzień 1 stycznia 2018 roku saldo na rachunku wyniosło 27,84zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2018 roku - 28,02zł.

### **3. WYKONANIE PRZYCHODÓW**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2018 rok w łącznej kwocie 731 352,00zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowane przychody wyniosły 316 827,96zł. Stanowi to wykonanie planu w 43%.



Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 710 424,00zł, z czego do dnia 30 czerwca dokonano sprzedaży o wartości 308 092,29zł. Stanowi to 43% wykonania założonego planu.

Przychody ze sprzedaży w/w usług obejmują sprzedaż:

1.1. świadczeń rehabilitacji leczniczej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia- Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Planowana sprzedaż na podstawie podpisanych aneksów do umów wyniosła 470 889,72zł, natomiast do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowana została w wysokości 235 407,90zł, co stanowi wykonanie planu finansowego w 50%.

Realizacja usług objęła usługi rehabilitacji leczniczej wykonane na podstawie:

- Aneksu NR APU\_1 do umowy nr 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku na maksymalną kwotę 392 830,20zł w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Na dzień sprawozdawczy umowa została zrealizowana w wysokości 196 392,00zł, co stanowi 50% wykonania założonego planu;

- Aneksu NR APU\_1 do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej-Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku na maksymalną kwotę 78 059,52zł w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym. Na dzień 30 czerwca br. umowa została zrealizowana w łącznej kwocie 39 015,90zł, co stanowi 50% wykonania planu.

1.2. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Rawicz. Sprzedaż zaplanowano na podstawie podpisanej umowy nr WES.8023.1.2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 63 240,21zł. Umowę zawarto na okres od 02.01.2018 roku do 30.06.2018 roku. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 63 240,21zł, co stanowi 100% wykonania umowy.

W II półroczu br. planujemy zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usług medycznych rzecz Gminy Rawicz na okres od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku. Przychody które zostały zaplanowane wynoszą 49 500,79zł.( przychody te znajdują się w pozostałych przychodach jednak w momencie podpisania umowy odpowiednia kwota zostanie przeniesiona w planie na konto Gminy Rawicz).

1.3. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Jutrosin. Wielkość sprzedaży została zaplanowana na podstawie podpisanej umowy nr 2/2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 5 400,00zł. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. W pierwszych dwóch kwartałach 2018 roku sprzedaż wyniosła 4 029,75zł, co stanowi wykonanie planu w 75%. W pozostałych kwartałach, sprzedaż będzie niższa-planowana na podstawie ubiegłych lat. W II półroczu umowa będzie negocjowana a jej ostateczna wartość ma wynieść 6 000,00zł. Różnica, tj.600,00zł, na chwilę obecną jest ujęta w planie w pozycji pozostałe usługi, w chwili podpisania aneksu do umowy w/w kwota zostanie przeniesiona w planie na konto Gminy Jutrosin).

1.4. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Pakosław. Sprzedaż w kwocie 6 000,00zł, została zaplanowana na podstawie podpisanej umowy o finansowanie świadczeń zdrowotnych na okres od 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Wartość sprzedaży do dnia sprawozdawczego wyniosła 4 889,43zł, co stanowi 81% wykonania planu finansowego. Sprzedaż została rozplanowana na podstawie przychodów uzyskanych w latach poprzednich.

1.5. pozostałych świadczeń, których kwota 164 894,07zł obejmuje przychody na które

dotychczas nie posiadamy pisemnego pokrycia czyli umów lub aneksów do umów, w tym: nadwykonania na rzecz NFZ w wysokości, zwiększenie wartości dotychczasowej umowy z Gminą Jutrosin, zawarcie umowy z Gminą Rawicz na kontynuację świadczeń, zawarcie umów z Gminą Żmigród oraz Gminą Bojanowo, jak również zawarcie kolejnych umów z zakładami pracy lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Do dnia sprawozdawczego dokonano sprzedaży kwocie 525,00zł, która dotyczy sprzedaży usług medycznych przedsiębiorstwu z którym zawarto umowę na okres od 02.01.2018 roku do 30.06.2018 roku. Pozostała kwota powinna zostać zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

2.Przychodów finansowych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2 500,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 1 235,67zł. Stanowi to 49% realizacji planu.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy.

3.Przychodów operacyjnych, które zaplanowano w łącznej wysokości 18 428,00zł. Do dnia sprawozdawczego przychody wyniosły 7 500,00zł, co stanowi 41% wykonania planu. Przychody operacyjne obejmują:

-przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych realizowane w IV kwartale 2018 roku

-przychody na dofinansowanie szkoleń z KFS (Umowa nr UmKszUstKFS/18/0016)

Do dnia sprawozdawczego dofinansowanie szkoleń personelu medycznego zostało zrealizowane w kwocie objętej umową.

#### **4. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych kwotę 731 116,00zł z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku koszty zostały poniesione w kwocie 313 179,73zł, co stanowi wykonanie planu 43%.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

1.Zużycia materiałów które ujęto w planie rocznym w wysokości 13 116,00zł z czego do 30 czerwca br. zostały poniesione w kwocie 6 695,14zł, co stanowi wykonanie planu finansowego w 51%.

Koszty obejmują:

-zużycie środków dezynfekcyjnych w kwocie 619,96zł;

-zużycie sprzętu i materiałów jednorazowych w kwocie 94,44zł;

-zużycie materiałów do naprawy i konserwacji samochodu w kwocie 12,02zł – zakup korka do zbiornika w samochodzie Volkswagen Transporter służącemu do przewozu pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne;

-zużycie materiałów administracyjnych i środków czystości w łącznej kwocie 2 168,64zł w tym koszty środków czystości wyniosły 1 386,00zł natomiast koszty materiałów administracyjnych 782,64zł (papier ksero, prenumerata czasopism, druki, pieczątki);

-zużycie paliwa do samochodu służbowego VW transporter w kwocie 408,97zł.;

-zużycie pozostałych kosztów min. wody pitnej dla pacjentów, ogrzewacza wody, paliwa i oleju do kosiarki, rolet oraz pomocy do terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii zajęciowej w kwocie 3 391,11zł.

2.Zużycia energii które zostały zaplanowane w wysokości 41 379,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego koszty te poniesiono w kwocie 19 986,82zł i stanowią 48% zaplanowanych kosztów.

Koszty obejmują:

-zużycie energii elektrycznej wraz z dystrybucją w wysokości 3 476,70zł;



-zużycie energii cieplnej w wysokości 15 155,76zł;

-zużycie wody w wysokości 1 354,36zł.

3.Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 102 162,00zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 roku koszty te wyniosły 48 699,10zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wyniosła 48%.

Koszty usług obcych zostały poniesione na:

-zakup usług medycznych w kwocie 41 085,00zł które obejmuje usługi świadczone przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;

-naprawę i pomiar sprzętu medycznego w kwocie 323,00zł. Usługi obejmują naprawę wanny do masażu kończyn górnych oraz poduszek do rehabilitacji;

-usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 959,46zł. Obejmują one usługi telekomunikacyjne w tym internet, połączenia i abonamenty komórkowe oraz połączenia i inne koszty telefonów stacjonarnych działających w systemie centrex, a także usługi pocztowe dotyczące zakupu znaczków pocztowych;

-pozostałe koszty w kwocie 6 331,64zł. Koszty dotyczą min. wywozu nieczystości, opieki autorskiej oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego -opłacanej jednorazowo za cały rok, obsługi BHP, usług świadczonych przez informatyka, usługi wymiany podgrzewacza, kosztów związanych z podpisem elektronicznym.

4.Koszty podatków i opłat ujęto w planie finansowym w kwocie 3 388,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 1 534,00zł. Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 45%.

Koszty zostały poniesione na:

-podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00zł.

-opłatę za zgłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 rok do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 40,00zł.

5.Koszty wynagrodzeń zostały zaplanowane w łącznej wysokości 451 387,00zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku koszty wyniosły 197 788,27zł. Realizacja planu nastąpiła w 44%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

-koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 187 641,25zł.

Od 2017 roku zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 1473) na dzień 1 lipca podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze. W roku bieżący jest to wzrost wynagrodzenia o 20 %, które stanowi różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika z dnia 30.06.2017 roku.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń osobowych w I półroczu nie zawierają wynagrodzenia kierownika zakładu, gdyż w tym okresie stanowisko to nie było obsadzone( poprzedni kierownik osiągnął wiek emerytalny i zakończył prac, a jego obowiązki przejął zastępca). Nowy kierownik został wyłoniony w ramach przeprowadzonego konkursu przez organ założycielski i została zawarta z nim umowa od dnia 01.07.2018 roku;

-koszty wynagrodzeń umów zleceń w kwocie 1 944,00zł. Koszty zostały poniesione na podstawie zawartej z zakresu terapii psychologicznej;

-nagrody i jubileusze w kwocie 8 203,02zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wypłacone należne jubileusze. Plan finansowy nie zakłada wypłaty nagród.

6.Koszty świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano w wysokości 97 798,00zł.

Do dnia 30 czerwca br. koszty zostały poniesione w kwocie 37 492,14zł, co stanowi 38% realizacji planu.

Zrealizowane dotychczas koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

-koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Funduszem Pracy w kwocie 35 652,14zł;

-koszty badań lekarskich oraz szkoleń w kwocie 1 840,00zł.



W II półroczu zostaną poniesione min. dalsze koszty szkoleń, na które pozyskano dofinansowane z KFS w wysokości 80% pozostałe 20% kosztów ponosi pracodawca, oraz koszty wypłaty ekwiwalentu.

7. Pozostałe koszty ujęto w planie finansowym w kwocie 4 500,00zł i do dnia 30 czerwca br. poniesiono je w wysokości 984,26zł, co stanowi 22% wykonania planu. Poniesione dotychczas koszty dotyczą ubezpieczenia mienia. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie w IV kwartale 2018 roku kosztów związanych z ubezpieczeniem OC i NNW samochodu oraz obowiązkowym ubezpieczeniem świadczonych usług medycznych.

Koszty amortyzacji zostaną poniesione w II półroczu-amortyzacje nalicza się jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania, a w przypadku likwidacji, sprzedaży itp. w dniu w którym czynność następuje. W innych przypadkach odpisu dokonuje się na koniec roku.

## **5. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM**

Koszty na kontach „zespołu 5” zostały ujęte w planie finansowym w łącznej kwocie 731 116,00zł, do końca okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 313 157,40zł, co stanowi 43% założonego planu.

## **6. POZOSTAŁE INFORMACJE**

### 6.1. Rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiły 3 503,55zł natomiast na dzień 30 czerwca 2018 roku 3 525,88zł.

### 6.2. Plan inwestycyjny, zakupu środków trwałych oraz wyposażenia.

Na dzień sprawozdawczy SPZOZ CRMiOON nie posiada planu inwestycyjnego, zakupu środków trwałych oraz wyposażenia.

RAWICZ DNIA 23 LIPCA 2018 ROKU

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Śnieła*  
SPORZĄDZIŁ .....

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  
*Krystyna Szwedler*  
mgr Krystyna Szwedler



### III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU WRAZ Z OPISEM.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	ZOBOWIĄZANA WG. TYTUŁÓW	748,08	0,00
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	255,95	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	492,13	0,00

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 748,08zł i dotyczyły:

- zobowiązania wobec ENEA Operator SP. z o.o. w kwocie 234,52zł tyt. dystrybucji energii elektrycznej za okres 23.05-11.06.2018-termin płatności 12.07.2018r.;
- zobowiązania wobec Orange Polska S.A. w kwocie 21,43zł tyt. raty za sprzęt komórkowy-płatność ostatniej raty 20.11.2018r.;
- zobowiązania wobec Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia w kwocie 492,13zł tyt. II rata Polisy ubezpieczenia mienia - termin płatności 27.07.2018r.

Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	NALEŻNOŚCI WG. TYTUŁÓW	53 559,94	0,00
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	53 559,94	0,00

Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 53 559,94zł i dotyczyły:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oddział Poznań tyt. rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym w kwocie 39 253,20zł w tym:
  - = rehabilitacja ogólnoustrojowa w wysokości 6 514,20zł
  - = rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w wysokości 32 739,00zł;
- należność z Gminy Rawicz tyt. świadczenia zdrowotne-rehabilitacyjne w kwocie 12 062,38zł;
- należność z Gminy Jutrosin tyt. świadczenia zdrowotne-rehabilitacyjne w kwocie 752,22zł;
- należność z Gminy Pakosław tyt. świadczenia zdrowotne-rehabilitacyjne w kwocie 967,14zł;
- należność tyt. świadczenia zdrowotne-masaż pneumatyczny w kwocie 525,00zł

Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wystąpiły należności wymagalne.

RAWICZ DNIA 23 LIPCA 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ ..... *Barbara Snella* .....

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu

*mgr Krystyna Szwedler*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Snella*

