

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2018 ROKU

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z 2018, poz.62,1000,1366,1669 i 1693), Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, 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 oraz informację o stanie mienia gminy Rawicz.

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 31 grudnia 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:	132.002.895,00 zł
- dochody bieżące	115.046.998,41 zł
- dochody majątkowe	16.955.896,59 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	147.198.997,00 zł
- wydatki bieżące	113.904.705,58 zł
- wydatki majątkowe	33.294.291,42 zł

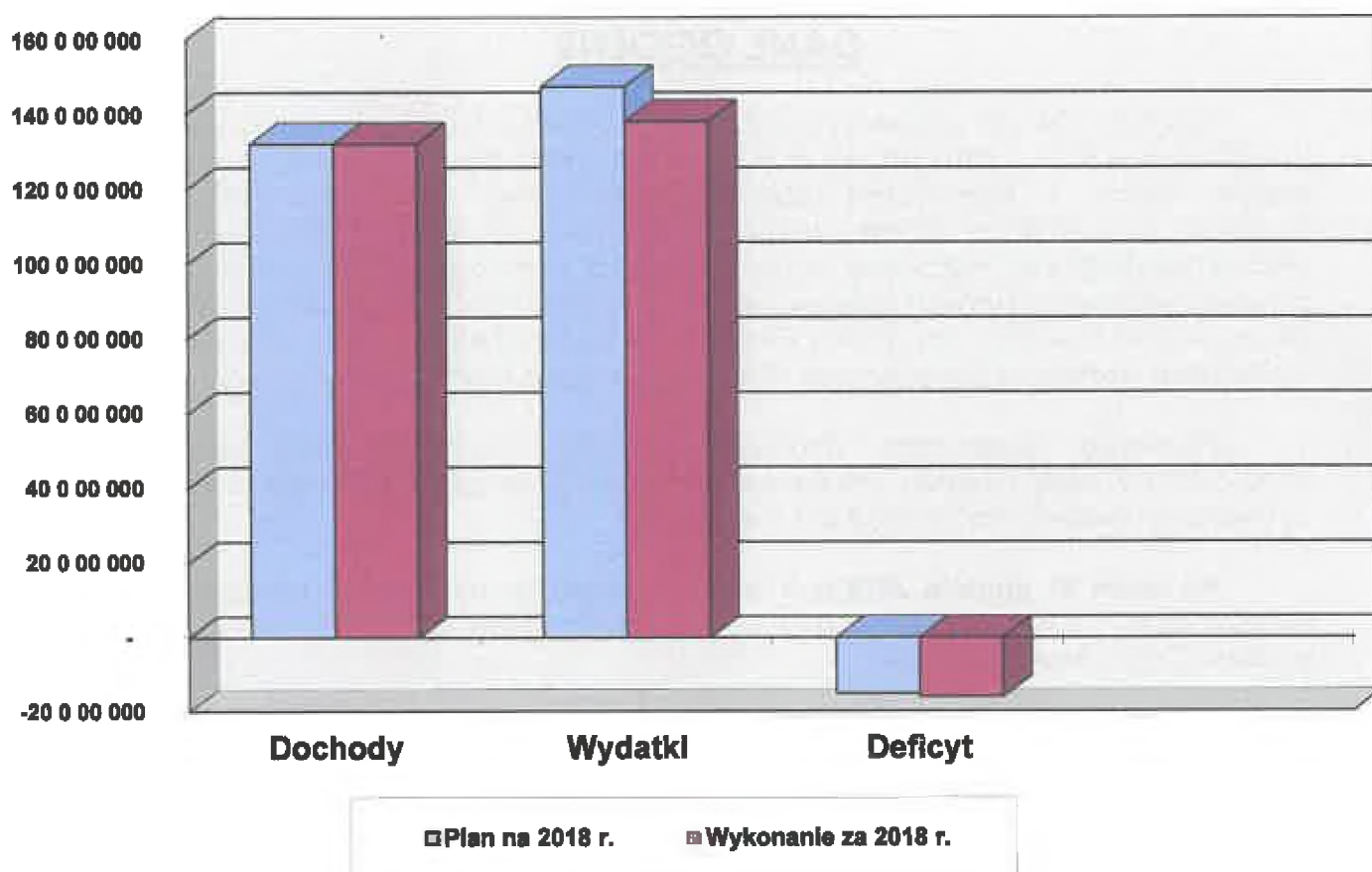
Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowana kwota deficytu budżetu Gminy Rawicz wyniosła **15.196.102,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz, z tego:	128.883.663,65 zł
- dochody bieżące	114.968.425,22 zł
- dochody majątkowe	13.915.238,43 zł
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz, z tego:	137.932.690,12 zł
- wydatki bieżące	109.422.935,37 zł
- wydatki majątkowe	28.509.754,75 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. rzeczywisty deficyt budżetu wyniósł **9.049.026,47 zł.**

Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za

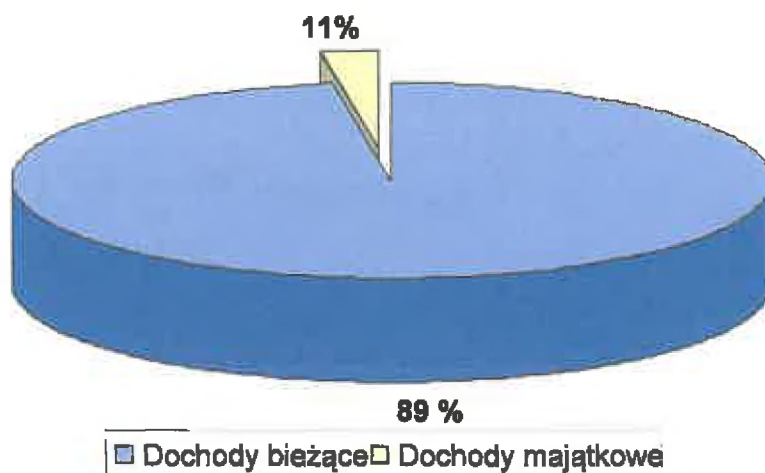


DOCHODY

Na zaplanowane 132.002.895 zł, w 2018 roku wykonano dochody w wysokości 128.883.663,65 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w ok. 98%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 115.046.998,41 zł, zostały wykonane w kwocie 114.968.425,22 zł;
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 16.955.896,59 zł, zostały wykonane w kwocie 13.915.238,43 zł.

Strukturę **wykonanych** dochodów Gminy Rawicz w 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



Na koniec 2018 roku w kwocie zrealizowanych dochodów największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów bieżących wyniósł około 46%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2018 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	51.496.341,72	52.571.022,77	102	46
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010,2020,2030,2040,2060)	38.293.748,71	37.468.273,82	98	33
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	23.901.759,00	23.901.759,00	100	21
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2008,2009,2057,2059)	1.355.148,98	1.027.369,63	76	0
Dochody bieżące ogółem	115.046.998,41	114.968.425,22	100	100

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 51.496.341,72 zł, wykonano w kwocie 52.571.022,77 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 102 % i stanowiły około 46 % wykonanych w 2018 roku 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 2018 rok	% wykonania planu (3:2)	% udział w wykonanych bieżących dochodach własnych gminy
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500)	17.614.557,04	17.782.067,83	101	34
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 0610, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690)	3.646.756,60	3.619.175,81	99	7
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	26.590.274,50	27.503.462,94	103	52
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	79.644,33	88.325,68	111	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	210.514,00	210.024,00	100	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	536.110,00	483.413,11	90	1
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.112.833,00	1.113.949,78	100	2
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	22.000,00	21.251,99	97	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	239.764,76	250.508,34	104	1
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	316.500,26	316.099,58	100	1
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	135.216,08	121.190,68	90	0
12. Inne dochody niewymienione (§ 0570, 0740, 0940, 0950, 0960, 0970, 2370, 2710, 2690, 2950, 2990)	992.171,15	1.061.553,03	107	2
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	51.496.341,72	52.571.022,77	102	100

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 17.614.557,04 zł, wykonano dochody w kwocie 17.782.067,83 zł (ok. 101% planu). Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią około 34% 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. 85%). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, wskazane dochody winny zostać wykonane w kwocie ok. 55.000 zł, a zostały wykonane w kwocie 46.608,02 zł.

2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 3.646.756,60 zł, wykonano w kwocie 3.619.175,81 zł (ok. 99% planu). Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty tj. m.in. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (100% planu). Niższe niż planowano wykonano dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 94% planu). Wyższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu opłaty od spadków i darowizn (ok. 122% planu) oraz z tytułu opłaty targowej (ok. 103%) planu. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych zostały wykonane w ok. 92%. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykonane w ok. 98% w stosunku do planu.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 26.590.274,50 zł, wykonano dochody w kwocie 27.503.462,94 zł (około 103% planu). Wykonane dochody stanowią około 52% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem. W 2018 roku dochody z PIT były wyższe w stosunku do wykonania za 2017 rok o ponad 1.800.000 zł.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planuje uzyskać dochody w kwocie 79.644,33 zł. Do końca 2018 roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 88.325,68 zł (ok. 111% planu).
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na zaplanowane 210.514 zł, za 2018 r. przekazał gminie kwotę 210.024 zł. Do dnia 15 października Fundusz przekazał gminie drugą ratę w/w dochodów.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 536.110 zł, uzyskały dochody niższe niż zaplanowano tj. w kwocie 483.413,11 zł, co stanowi około 90% planu.
7. Wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 1.112.833 zł do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w kwocie 1.113.949,78 zł (ok. 100% planu).
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%).
9. Dzięki lokowaniu wolnych środków na koncie Gminy Rawicz, naliczonym odsetkom od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz pobraniu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, jednostki budżetowe wykonały dochody w kwocie 250.508,34 zł (ok. 104% planu).
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:

- ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 80.730,32 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej.
 - z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakostaw, Bojanowo, Niechlów, Trzebnica i Krobica w kwocie 235.369,26 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach i żłobku w Rawiczu.
- Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.
11. W 2018 roku gmina otrzymała dofinansowania z:
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** na realizację dwóch zadań pn.:
 - 1) „Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II” - umowa została podpisana w III kw.br. Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.466,80 zł (plan 10.659,60 zł);
 - 2) „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w świetlicy wiejskiej w Stupi 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 uzyskała w 100% po wykonaniu tego zadania;
 - **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, dla Jst.** polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa. Zgodnie z Umową nr DFS-II-7211-1872/18 z dnia 28.09.2018 r. w 2018 roku zaplanowano kwotę 77.667,48 zł, która została wykonana w 100%, tj. kwocie 77.650,53 zł;
 - **Ministerstwa Sportu i Turystyki** na realizację zadania pn.: „Rosnę zdrowo na sportowo” - zgodnie z zawartą umową Nr 2018/0479/2946/Zadu/DS/TP/865 z dn. 21.05.2018 r z ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej zaplanowano kwotę w wysokości 38.074 zł, którą wykonano w 66% planu. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 25.05.2018 r., dotację wykorzystano w kwocie 25.258,35 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 28.12.18 r. w kwocie 12.815,65 zł;
12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 992.171,15 zł, wykonano dochody w kwocie 1.061.553,03 zł (ok. 107% planu).
- W kwocie otrzymanych dochodów znajduje się między innymi kwota w wysokości 17.338,50 zł dotacji celowej z tytułu udzielonej gminie pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- Zwrócono do budżetu nie wykorzystane w terminie bieżące wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 142.672,53 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 38.293.748,71 zł, otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 37.468.273,82 zł. W stosunku do planu, dotacje zostały wykonane w około 98%. W wykonanych dochodach bieżących ogółem w 2018 roku dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły ok. 33%.

1. Z zaplanowanych 35.470.990,01 zł, Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 34.742.077,06 zł. Dotacje

przekazywane były przede wszystkim na realizację zadań w zakresie działu 855 - "Rodziny" (kwota 31.833.141,94 zł).

Najwyższa kwota dotacji tj. 19.814.328,94 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 162.121,34 zł, co stanowi 91% 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 2.643.851,20 zł, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.564.075,42 zł (około 97% 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.
Dotacje szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 informacji.

SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 23.901.759 zł, wykonała dochody w kwocie 23.901.759 zł (100% planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21.334.397 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.140.156 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 427.206 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 zaplanowała uzyskać dotacje na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 8.474.426,06 zł. Do końca 2018 roku przekazano kwotę 5.064.587,77 zł, co stanowi około 60% wykonanych dochodów w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że dotacje zostaną przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektów, tj. w I połowie roku 2019 lub w kolejnych latach zgodnie z WPF na lata 2017-2023.

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizowane są następujące projekty:

1. Na podstawie podpisanej umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 17.11.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 do Umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 15.02.2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina Rawicz 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;
2. 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 114.556,78 zł, co stanowi 84% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 136.588,25 zł.
3. Zgodnie z podpisanymi umowami z dnia:
 - POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu
 - POWERSE-2018-1-PL01-KA 229-050561- Szkoła Podstawowa w SierakowieNa realizację programu pn. **"Erasmus+"** w 2018 roku zaplanowano kwotę 286.252,21 zł, którą gmina otrzymała w 100 % w stosunku do planu. Środki te przeznaczone były na zarządzanie projektem i jego wdrażanie/zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych, tonerów, papieru itp. oraz działania związane z uczeniem się i szkoleniami. Wyjazd do czterech krajów europejskich. Program będzie realizowany w latach 2018-2020 przez dwie jednostki oświatowe gminy Rawicz.
4. 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 - dochody bieżące w kwocie 522.017,50, którą wykonała w kwocie 382.457,73 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 73% z powodu nie wypłacenia przez jednostkę wdrażającą ostatniej transzy, którą gmina planuje się otrzymać w 2019 roku.

5. **„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 refundacji Gmina otrzymała w dniu 11 grudnia br. w kwocie 89.959,40 zł, co stanowi 36% wykonania.
6. **„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 31 grudnia gmina otrzymała 106.061,87 zł dotacji, co stanowi 97 % wykonania.

DOCHODY MAJATKOWE

Realizowane są następujące projekty:

1. 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. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: **„Ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz”**, gmina zaplanowała dochody w wysokości 99.254 zł. Do końca 2018 roku nie otrzymaliśmy żadnych środków, które planuje się na I połowę 2019 roku. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwa rozliczenie w/w projektu.
2. 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 2018 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.095.083,35 zł, co stanowi 27% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 4.075.772,68 zł. Kwota wykonanych dochodów zależy wyłącznie od realizacji projektu. W 2018 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność NFOŚiGW w Warszawie przekazał środki finansowe na pokrycie kosztów Inżyniera kontraktu promocję projektu oraz zaliczkę za roboty budowlane.
3. 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.

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. W 2018 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 538.493,51 zł, co stanowi 100 % wykonania;
 2. **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”** w kwocie 154.151,71 zł. Zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dnia 25.01.2017r. W 2018 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 154.151,70 zł, co stanowi 100 % wykonania;
5. 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 akademii wiedzy i umiejętności”**. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE w kwocie 13.000 zł (dochody majątkowe) przeznaczone na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK. W 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 11.700 zł, co stanowi 90% wykonania.
6. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. **" Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu"** w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO na lata 2014-2020. Gmina w 2018 roku zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE w kwocie 1.285.628 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w miesiącu maju br., wniosek o płatność końcową został złożony do dnia 30 września br. W 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 1.285.628 zł, co stanowi 100% wykonania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, na zaplanowane 16.955.896,59 zł, wykonano w kwocie 13.915.238,43 zł, co stanowi około 82% planu. O ok. 1% wykonano wyższe dochody w stosunku do planu z tytułu z tytułu sprzedaży mienia gminy. Przekazanie dochodów z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji nastąpi po ich wykonaniu, tj. w 2019 roku i kolejnych latach.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane **4.955.317,46 zł** wykonano dochody w kwocie **1.874.568,63 zł**. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 38%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	601.790,78	600.985,28	100
Dochody majątkowe	4.353.526,68	1.273.583,35	29

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 2018 roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł i nie zostały wpłacone do końca roku. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

W dniu 27.11.2017 roku Gmina Rawicz podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00543-6935-UM1510914/17 (aneks nr 1 z dn. 16.04.2018 r. oraz aneks nr 2 z dnia 11.12.2018) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Samówka i Żołędnica, Gmina Rawicz" w kwocie 99.254 zł. W listopadzie 2018 r. złożono wniosek o płatność ostateczną, wniosek jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Do końca roku 2018 gmina nie otrzymała zwrotu poniesionych wydatków w/w zrealizowanego przedsięwzięcia.

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 4.075.772,68 zł. Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. Do końca roku 2018 gmina wykonała dochody w kwocie 1.095.083,35 zł, co stanowi około 27% wykonania. Niskie wykonanie wynika z dofinansowania w 2018 roku inżyniera kontraktu oraz zaliczki za prace budowlane. Większość prac budowlanych zaplanowano w latach następnych. Korekta planu realizowanej inwestycji zależy 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. Dotacja została przekazana w kwocie 17.338,50 zł, co stanowi 96% wykonania.

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". W dniu 24 lipca na konto gminy została przekazana dotacja w kwocie 118.500 zł (co stanowi 100%).

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 578.646,78 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. Sposób wykorzystania dotacji omówiono w zał. nr 3 do sprawozdania.

W dniu 17 października gmina Rawicz podpisała umowę Nr DR 441/2018 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na otrzymanie dotacji przeznaczonej na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz. W II półroczu otrzymaliśmy 100% zaplanowanej kwoty, tj. kwotę 5.000 zł. Urząd Marszałkowski pismem nr DR-VI.3031.3.97.2018 z dnia 14 lutego 2019 r. potwierdził prawidłowe wykorzystanie dotacji. Do sprawozdania złożonego przez gminę nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

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 Samówce” oraz „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu”(kwota po 30.000 zł dla każdej wsi). Do dnia 31 grudnia otrzymaliśmy 100% środków finansowych na w/w inwestycje. Inwestycje zostały wykonane w drugim półroczu. Urząd Marszałkowski pismem nr DR-VI.3031.2.171.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. potwierdził prawidłowe wykorzystanie dotacji. Do sprawozdania złożonego przez gminę nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody bieżące, na zaplanowane **26.608 zł**, wykonano w kwocie **25.859,09 zł** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 97%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.526 zł uzyskano dochody w kwocie 4.525,97 zł (około 100% planu).

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 **3.071.650,18 zł** wykonano dochody w kwocie **3.110.083,06 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%.

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

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	256.305,60	295.111,48	115
Dochody majątkowe	2.815.344,58	2.814.971,58	100

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 30.730,32 zł. Dotacja przekazywana jest do dnia 25 każdego miesiąca. Dotacja została przekazana za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Pismem nr FN.3032.5.2019 Starosta Rawicki potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji.

Na zaplanowaną kwotę 437 zł dochodów z tytułu kary za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Sarnowskiej w Rawiczu do dnia 31.12.2019 r. wykonano kwotę 436,45 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2018 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 9.067,52 zł (na podstawie wyroku sądowego).

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

W 2018 roku gmina zaplanowała kwotę 214.435 zł dochodów bieżących z tytułu zwrotu 50% kosztów przeniesienia linii światłowodowej oraz linii energetycznych napowietrznych przebiegających przez obszar działki o numerze 70, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 9 sierpnia 2018 roku z Firmą Hengst Filter Polska Sp z o.o. Do dnia 31 grudnia wykonaliśmy dochody w kwocie 214.434,86 zł, co stanowi 100 % wykonania.

W 2018 roku Gmina Rawicz naliczyła dwie kary umowne:

1. za zwłokę (1 dzień) w wykonaniu usługi określonej w umowie z dnia 7 września 2018 roku na opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej na przebudowę ul. Kottłątaja w Mastowie nr IR.2713.34.2018 w kwocie 43,05 zł
2. za zwłokę w wykonaniu usługi określonej w umowie z dnia 20 lutego 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę

drogi gminnej nr 810644P w Żylicach wraz z kanalizacją deszczową nr BZPF.2713.5.1.2017 w kwocie 40.000 zł.

Do końca roku otrzymaliśmy dochód łącznie w kwocie 40.043,05 zł.

W 2018 roku naliczony został zwrot kosztów w kwocie 420 zł za odholowanie porzuconego auta na drodze gminnej. Gmina będzie składać pozew do sądu.

W 2018 roku zaplanowano kwotę 10.659,60 zł dotacji, którą otrzymano 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 została przekazana w III kwartale, w kwocie 9.466,80 zł, co stanowi około 89% wykonania. Została 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, 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

W 2018 roku gmina zaplanowała 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 Bocianiej 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 została przekazana i rozliczona do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.862.810 zł, co stanowi 100% wykonania.

Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr IR-VII.3146.16.13.2018.8 potwierdził roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowane **5.870.897,95 zł**, wykonano dochody w kwocie **5.875.630,67 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100 %.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	949.704,21	912.664,43	96
Dochody majątkowe	4.921.193,74	4.962.966,24	101

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 3.609,69 zł.

Na zaplanowane 489.583 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w 489.858,95 zł, co stanowi ok. 100% planu

Na koniec roku z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 185.061,19 zł oraz nadpłatę w kwocie 275,41 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 104 ostateczne wezwania do zapłaty.

Z tytułu kary za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej działki warzywnej gmina uzyskała dochód w kwocie 13,05 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 811,50 zł.

Z tytułu kosztów egzekucyjnych zastępstwa procesowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 188,15 zł.

Wydierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 290.188 zł, uzyskano dochody w kwocie 250.067,84 zł, w tym:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 84.362,43 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy BZ WBK – kwota 4.896 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 109.744,94 zł;
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 529,28 zł;
- opłata za wynajem Rynku – kwota 17.591,84 zł;
- wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. i Extra Biał – kwota 29.028,53 zł;
- wynajem gruntów przez firmę Wtórpol – kwota 2.937,60 zł;
- wynajem budynku gminnego na cele sportowe – kwota 406,50 zł;
- wynajem gruntu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu – kwota 570,72 zł;

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 12.903,50 zł z tytułu wydierżawienia 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.

Do dnia 31.12.2018 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 4.920.193,74 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 4.962.133,74 zł (tj. ok. 101% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 15 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty (kwota 353.658,85 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców w Rawiczu przy ul.Saperskiej (kwota 1.974.000 zł);
- uzyskano dochody ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu nieograniczonego w Rawiczu (kwota 114.530 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 przetargowym:
 - sprzedaż 5 działek budowlanych w Sierakowie przy ul.Świętojańskiej (kwota 366.030 zł);
 - sprzedaż gruntu w Kątach (minus 15% prowizji dla WSSE Incest-Park) (kwota 1.997.925,85 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)
 - przy ul.Sarnowskiej, dz. nr 136/56 - zabudowany budynek użytkowy (kwota 30.822 zł)
- nabycie gruntów w wyniku zamiany w Rawiczu przy ul.Myśliwskiej w Słupi Kapitulnej w Masłowie przy ul. Jaśminowej (kwota 74.895,84 zł)

Na zaplanowane 2.446 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 2.551,98 zł.

Poza tym naliczono odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunty, rezerwację targowiska, wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 52.313,19 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty.

Na koniec roku 2018 zaplanowano koszty eksploatacyjne składników majątkowych oraz naliczone rekompensaty za koszty odzyskania należności, które wykonano w kwocie 12.321,75 zł , co stanowi 130% wykonania planu. Sprawa zostanie oddana do sądu.

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy "Rawibox" S.A.) naliczono Gminie dywidendę za 2017 rok w kwocie 357,21 zł, co stanowi 100% wykonania (plan 357,21 zł).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na koniec 2018 roku 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 **703.369,64 zł**, wykonano dochody w kwocie **706.158,67 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 100%.

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

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	702.654,64	705.443,23	100
Dochody majątkowe	715	715,44	100

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 508.060 zł, przekazał dotacje w wysokości 508.055,67 zł (ok. 100% planu). Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w zał. Nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 32,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 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 51.000 zł, wykonano dochody w kwocie 49.965,51 zł (tj. ok. 98% planu). Z kwoty wykonanych dochodów kwota 30.527,04 zł to wpływy uzyskane z najmu pomieszczeń budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego, kwota 17.679,24 zł z wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed w Sarnowie, kwota 499,08 zł za wynajem Ratusza oraz kwota 1.260,15 zł za wynajem sali portretowej i sesyjnej.

Do dnia 31 grudnia 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 8,68 zł.

W 2018 roku gmina za zaplanowane 13.488 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 100%.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku gmina na zaplanowane 52.000 zł, wykonała dochody w kwocie 55.258,41 zł (tj. 106% 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 7.462,03 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 13.091,05 zł (tj. ok. 109%).

Na podstawie podpisanej umowy nr DPR.U.127/2016 z dnia 17.11.2016 r. wraz z Aneksm 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.

Na podstawie podpisanej umowy nr 2Q/DK/MURAL/2018 z dnia 25 września 2018 roku gmina zaplanowała kwotę 10.000 zł dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej jst. na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dotacja została wykonana w 100% w stosunku do planu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem nr DK-II-2.3152.7.2018 z dnia 30.12.2018 r. przyjął sprawozdanie finansowe z rozliczenia dotacji.

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

Na zaplanowane **204.836 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **194.274,50 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 95%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przestanyymi zawiadomieniami, na zaplanowane 6.024 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła na konto w miesięcznych ratach po 502 zł.

W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta gmina w 2018 roku zaplanowała dotację celową w kwocie 198.812 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja została wykonana w kwocie 188.250,50 zł, co stanowi 95% w stosunku do planu. Dotacja została opisana w załączniku nr 3.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zaplanowane **77.691,98 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **77.674,11 zł** w stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

W 2018 roku urząd miejski otrzymał dochód w wysokości 12,08 zł z tytułu zwrotu składki OC za samochód Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwrot rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano zaległości:

- w kwocie 64,78 zł z tytułu niezapłaconych faktur oraz od naliczonych odsetek
- w kwocie 3.075,41 zł firmie Polkomtel za rekompensatę za koszty odzyskania należności.

W roku ubiegłym gmina zaplanowała dotację w kwocie 77.667,48 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, dla jst. polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa.(Umowa nr DFS-II-7211-1872/18 z dnia 28.09.2018 r.)Dotacja została wykonana w 100%, tj. w kwocie 77.650,53 zł.

W dniu 22 stycznia br. Departament Funduszu Sprawiedliwości w piśmie nr DFS-II-7211-1872/182 potwierdził rozliczenie dotacji.

Na dzień 31 grudnia 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. Została naliczona rekompensata za koszty odzyskania należności w kwocie 168,22 zł. 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 **46.531.848,63 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **47.614.469,62 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102%.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano w tym dziale zaległości w kwocie 4.389.891,91 zł oraz nadpłaty w kwocie 16.348,58 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 55.000 zł, wykonano dochody w kwocie 46.608,02 zł (ok. 85%). Jak wynika z naliczeń urzędów skarbowych z tego tytułu podatkowego należne gminie dochody winny wynieść 70.286,69 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wynoszą 64.615,98 zł.

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat gmina uzyskała dochody w kwocie 5.024,54 zł (plan 4.000 zł).

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 14.401.373,70 zł wykonano dochody w kwocie 14.604.493,41 zł, które zostały wykonane w około 101%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawek podatku od nieruchomości, gmina do końca pierwszego półrocza uzyskała dochody niższe od maksymalnych stawek - kwotę 2.961.579,24 zł.

Na koniec 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 4.179.370,76 zł oraz nadpłatę w kwocie 9.782,91 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 364.852,22 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 1508 upomnień na kwotę 1.326.358,82 zł;
- sporządzono 656 tytuły wykonawcze na kwotę 950.171,22 zł.
- wystawiono 3 upomnienia za zaległości długoterminowe na kwotę 948 zł;

W 2018 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili pięć kontroli podatkowe w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 14.897 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 489.000 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 494.799,54 zł (ok.101%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 16.574,66 zł oraz nadpłatę w kwocie 229,92 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 960 upomnień na kwotę 462.632,74 zł,
- sporządzono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 74.369,12 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 zł** 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%.

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 m³, i w stosunku do roku poprzedniego 191,01 zł za 1 m³ 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 Miejska określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 840.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 838.815,97 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 100%.

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

958.140,60 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 84.149,67 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.158,61 zł

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 51 upomnień na kwotę 122.352 zł;
- sporządzono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 34.280 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 86.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 104.704 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. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 1.187 zł.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 170.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 174.487 zł (około 103%). 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 31 grudnia 2018 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych wyniosły ogółem 1.692.646,89 zł, co stanowi ok. 97% planu. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 2.020,96 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 20.000 zł, wykonano dochody w kwocie 23.788,95 zł (ok. 119% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 56.500 zł wpłacono odsetki w kwocie 57.162,07 zł, co stanowi 101%.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 210.514 zł, w 2018 roku otrzymano 210.024 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 399.000 zł, wykonano dochody w kwocie 405.063,35 zł (około 102%). Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego, a wysokość jej wpływów uzależniona jest od ilości czynności.

Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Z tego powodu do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazano należności w kwocie 11.616,83 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 82.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 82.049,66 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 100%. Na koniec roku wykazano należność do PGNiG w kwocie 35.336,63 zł, która została uregulowana 30 stycznia 2019 roku.

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 659.621,76 zł (ok. 94% planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2018 r. Niższe wykonanie od planowanych dochodów tej pozycji wynika z dużej ilości odpisów w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 2.777,17 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 668.000 zł, wykonano dochody w kwocie 695.782,21 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 139.142,83 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 491.944,85 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej wykonano dochody w kwocie 61.152 zł;
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych w kwocie 3.542,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 15.577,31 zł oraz nadpłatę 760,24 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku z tytułu wydania licencji na taxi wykonano dochód w kwocie 2.273 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 15.000 zł uzyskano dochody w kwocie 13.015,20 zł, tj. ok. 87% planu. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 19.248,47 zł oraz nadpłatę w kwocie 559,90 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.

Z tytułu kosztów upomnienia od opłaty dodatkowej, na zaplanowane 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.131,30 zł, tj. ok. 107%.

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 298,19zł oraz naliczono odsetki ustawowe w kwocie 4.369,93 zł.

Na koniec roku gmina uzyskała dochody w kwocie 348,92 zł z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskania należności za drogi wewnętrzne.

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 24.770.274,50 zł, wykonano dochody w kwocie 25.588.522 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 103%. Na koniec roku gmina wykazała nadpłatę w kwocie 3.857 zł. W 2019 r. Ministerstwo Finansów przekazało gminie należne dochody w kwocie 650.887 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.820.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.914.940,94 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 105%.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane **27.453.215,85 zł** wykonano dochody w kwocie **27.448.767,37 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

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

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	24.392.799,71	24.389.166,39	100
Dochody majątkowe	3.060.416,14	3.059.600,98	100

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina otrzymuje subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 23.901.759 zł. Do końca roku z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 23.901.759 zł (100% planu).

Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 86.999,68 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 90.916,25 zł (około 105%).

Do końca roku gmina uzyskała dochody w kwocie 74.035,91 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata, zatrzymania wadium dla zamówienia nr BZPF.2710.33.2018 oraz korekty podatku naliczonego za 2017 rok.

W 2018 roku 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 była 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 31 grudnia 18 r. nie otrzymaliśmy zaplanowanej dotacji. Dotacja została opisana w załączniku nr 3.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (kwota 76.486,20 zł) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 27.549,71 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (bieżących i majątkowych) w kwocie 2.482.078,59 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 Sierpnia 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 Żyłice" (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, Załęczce 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).
20. pozostałe (kwota 11.333,49 zł).

Gmina w 2018 roku zaplanowała dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich łącznie kwotę 693.460,37 zł (dochody majątkowe), która została wykonana w kwocie 692.645,21 zł 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. Wykonanie w kwocie 538.493,51 zł, co stanowi około 100%.
- „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 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. Wykonanie w kwocie 154.151,71 zł, co stanowi około 100%.

Na zaplanowane 123.162,41zł, wykonano dochody w kwocie 103.296,50 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 był przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który był jednym z 7 partnerów realizujących projekt. Projekt został prawidłowo rozliczony i zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane **3.997.055,24 zł** wykonano dochody w kwocie **3.657.603,95 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 92%.

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

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.984.055,24	3.645.903,95	92
Dochody majątkowe	13.000	11.700	90

W 2018 roku, 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 pt.: „**Rawicka akademia wiedzy i umiejętności**”. 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. Do dnia 31 grudnia br. wykonano dochody w kwocie 11.700 zł, co stanowi 90% wykonania.

Szkoły podstawowe z działalności statutowej zaplanowały uzyskać dochody bieżące w kwocie 143.486,59 zł. Do końca roku wykonały dochody w kwocie 138.715,54 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 97% między innymi:

- Z tytułu opłat egzaminacyjnych (wydawanie świadectw, dyplomów), utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 1.391 zł, pobrano opłatę 1.046 zł;
- Z tytułu najmu i dzierżawy, na zaplanowane 50.134 zł wykonano 38.792,91 zł, tj. ok. 77% planu. W miesiącu lipcu dokonano korekty tej pozycji dochodów;
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych, na zaplanowane 27.001 zł, przekazał odsetki w kwocie 30.137,86 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w około 112%;
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z 38.750,59 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 38.948,24 zł (ok. 101%)
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu kosztów eksploatacyjnych, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 26.210 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 29.790,53 zł (ok. 114%)

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z podpisanymi umowami POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu) oraz POWERSE-2018-1-PL01-KA 229-050561 (Szkoła Podstawowa w Sierakowie). Na realizację programu pn.: "Erasmus+" w 2018 roku zaplanowano kwotę 286.252,21 zł, którą gmina otrzymała w 100 % w stosunku do planu. Środki te przeznaczone były na zarządzanie projektem i jego wdrażanie/zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych, tonerów, papieru itp. oraz działanie związane z uczeniem się i szkoleniami. Wyjazd do czterech krajów europejskich. Program będzie realizowany w latach 2018-2020 przez dwie jednostki oświatowe gminy Rawicz.

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 akademii 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 dochody bieżące z budżetu UE w kwocie 522.017,50 zł, które zostały wykonane w kwocie 382.457,73 zł, co stanowi 73%. Dochody bieżące zostały wykonane w 73% z powodu nie wypłacenia przez jednostkę wdrażającą ostatniej transzy, którą gmina planuje się otrzymać w 2019 roku. Projekt był realizowany od 1 sierpnia br. do 30 czerwca 2019 roku.

W 2018 roku 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 roku ubiegłym 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 roku Szkoła Podstawowa w Sierakowie wykazała zaległość od niezapłaconych faktur wraz z odsetkami w kwocie 2.486,28 zł, która została zapłacona w miesiącu styczniu 2019 roku.

Na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w 2018 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 58.432 zł (plan 58.432 zł), co stanowi 100% wykonania.

Przedszkola, na zaplanowane 2.518.589,68 zł, wykonały dochody bieżące w kwocie 2.330.124,86 zł (ok. 93% planu).

W dniu 24 września 2018 roku gmina uzyskała dochód w kwocie 1.800 zł, z tytułu zasądzenia przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (Sygn.akt XV Ca 268/17) na rzecz pozwanej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (plan 1800 zł).

Przedszkola wykonały dochody m.innymi z następujących tytułów:

- Z tytułu najmu i dzierżawy na zaplanowane 28.020 zł wykonano dochody w kwocie 27.720,53 zł (ok. 99% planu);
- Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania wykonano dochody w kwocie 173.570,10 zł, co stanowi około 92 % wykonania (plan 189.071 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. Waj. 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 629.742 zł, w 2018 roku wykonano dochody w kwocie 616.883,89 zł, około 98% 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 zamiejscowych.
- Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 6.523,32 zł. W stosunku do planu – kwoty 7.640 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 85%.
- 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 22.595 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 22.169,91 zł.

W 2018 roku urząd miejski otrzymał dochód w kwocie 24.890,45 zł z tytułu kary umownej w związku z realizacją projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” uznanej przez Instytucję Zarządzającą, jako pomniejszenie finansowe w wysokości 25% wartości zamówienia z tytułu nieprawidłowo przeprowadzonej procedury dotyczącej zasady konkurencyjności na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz ustalenia wadium w nadmiernej wysokości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości za korzystanie z wyżywienia, za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z najmu i różnych dochodów w następujących jednostkach oświatowych:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu (kwota 126,80 zł);
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu (kwota 221,41 zł);
- w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu (kwota 22,14 zł).
- w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu (kwota 620,25 zł).

Do dnia 31 grudnia br. w Przedszkolu Nr 6 wykazano nadpłatę w kwocie 252,70 zł. Nadpłata została rozliczona w miesiącu styczniu 2019 r.

Na koniec 2018 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.134.838 zł (plan 1.155.388 zł). Dotacja na konto gminy wpłynęła w dniu 07.05.18 r., 12.06.18 r., 12.07.18 r., 10.08.18 r., 11.09.18 r., 11.10.18 r. oraz 13.11.18 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 roku wykonano dochody w kwocie 89.959,40 zł, co stanowi 36% 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 84.498,90 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 47.093,56 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 61.375,14 zł;
- Gmina Pakość – kwota 29.435,36 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 7.805,25 zł;
- Wrocław – kwota 1.561,05 zł.

Z zaplanowanej kwoty 231.769,26 zł wykonano dochody 231.769,26 zł (tj. 100%). Do publicznych przedszkoli uczęszcza 19 uczniów, do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 30 uczniów.

Gimnazja zaplanowały, że w 2018 r. uzyskają dochody w kwocie 31.551,32 zł. W dniu 1 lutego br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy nr 2014-1-NL01-KA201-001069.6 dokonała zwrotu środków własnych w wysokości 31.551,32 zł poniesionych w 20% przez gminę na realizację projektu Erasmus +. Program był realizowany przez Gimnazjum w Sierakowie i zakończył się w 2017 roku. Dochody zostały wykonane w 100% do planu.

Z tytułu nie wykonywania obowiązku szkolnego nałożono na rodzica karę w wysokości 195,20 zł oraz obciążono kosztami egzekucyjnymi w kwocie 50 zł. Sprawa jest w toku u komornika skarbowego.

Na koniec roku Urząd Miejski wykazał należność w kwocie 12.909,58 zł z tytułu korekty rozliczenia dotacji za miesiąc grudzień 2018 r. (Niepubliczne Przedszkole Nr 13 w Rawiczu), należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2019 r.

W 2018 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa, otrzymaliśmy dotację w kwocie 340.495,94 zł, którą wykorzystaliśmy w kwocie 335.196,56 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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 organizowanych konkursów przez Kuratorium Oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu (kwota 393,73 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowane **2.900 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **2.315,76 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 80%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonała dochody w kwocie 1.672,76 zł z tytułu:

- naliczonych odsetek przez Bank prowadzący obsługę kont jednostki w kwocie 1.029,76 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 643 zł.

W 2018 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.000 zł, którą wydano w kwocie 643 zł, co stanowi 64% wykonania. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **2.696.350,99 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **2.612.777,96 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 97%.

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległości w 2.640,99 zł oraz nadpłatę w kwocie 104,80 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 16.000 zł, wykonał dochody w kwocie 17.067,28 zł. Odpłatności wnoszone są przez 4 członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 107%.

W 2018 roku 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. wraz z odsetkami w kwocie 5,49 zł.

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 17.721,84 zł (tj. ok. 104% planu).

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2018 roku 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 710.633,40 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 700.770,20 zł (około 99%). Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 449 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 581,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego MGOPS w Rawiczu wykazał nadpłatę w kwocie 104,80 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wypłacone świadczeniobiorcom korzystającym z pomocy społecznej, komornicy skarbowi nie wyegzekwowali żadnych dochodów do dnia 31 grudnia 2018 roku, (zaplanowana kwota to 2.000 zł).

Do dnia 31 grudnia 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 69.007,68 zł, co stanowi 85% wykonania planu (plan 81.500 zł). Dotacja przeznaczona była 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. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 45.332,90 zł, co stanowi 90% wykonania planu (plan 50.100 zł). Dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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 31 grudnia 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 180.030 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 159.394,53 zł (89% 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 12.100 zł,

przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.580,33 zł (około 96 % planu).

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 10.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.203,78 zł. Na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 465.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 452.871,68 zł, co stanowi około 97% realizacji planu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 46.535,21 zł. W stosunku do planu – kwoty 31.501,99 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 148%.
- nadpłaconych świadczeń w wysokości 22,55 zł.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 600 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 731 zł (ok. 122% 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 12.911,40 zł (tj. 100% realizacji planu – plan 12.912 zł), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 190.365,79 zł (około 99%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 192.187 zł).

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 180.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 180.479,72 zł (ok. 100% planu).

Z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń odpłatności za lata ubiegłe uzyskano dochody w kwocie 6.000 zł. Z tytułu korekty rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody, w kwocie 1.233,70 zł. Z rozliczenia z lat ubiegłych - korekty faktury za usługi opiekuńcze za miesiąc grudzień 2017 r. wpłacono kwotę 1.840 zł.

Ogółem w tym paragrafie wykonano dochody w kwocie 9.073,70 zł. W stosunku do planu – kwoty 1.250 zł wykonane dochody znacznie przekroczone.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykazano należności w kwocie 461,70 zł, z czego kwota 201 zł to należności wymagalne. W 2019 roku należności zostały uregulowane.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 520.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 497.849 zł, tj. ok. 96%

planu. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu, na zaplanowane 2.576 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.897,71 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji Programu państwa w zakresie dożywiania, na zaplanowane 500 zł, urzędy skarbowe w 2018 roku nie wyegzekwowały żadnych dochodów.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z zaplanowanych 188.685 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 176.611,48 zł (około 94% planu).

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w ramach realizacji programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych, urzędy skarbowe przekazały dochód w kwocie 1.177,88 zł, co stanowi 59 % wykonania planu, tj. kwoty 2.000 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano zaległość w kwocie 822,12 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 15.627,10 zł, co stanowi 113% wykonania (plan 13.815). Otrzymane dochody pochodzą z refundacji PUP w kwocie 60% (prace społecznie użyteczne). W 2018 roku na liście było 89 osób uprawnionych wykonujących w/w prace, łącznie przepracowano 1539 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowane **302.178,30 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **279.889,20 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 93%.

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 162.121,34 zł, co stanowi 91% wykonania.

Z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „POSTAW NA TAK” oraz projektu „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”, uzyskano dochody w kwocie 445,71 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. W 2018 roku, w tym dziale gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie

11.260,28 zł, co stanowi 84% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 13.425,84 zł.

- „**Razem Przeciw Wykluczeniu**” planowana dotacja bieżąca w kwocie 109.644,96, została wykonana w kwocie 106.061,87 zł (97% 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).

Na koniec okresu sprawozdawczego urząd miejski wykazał należność w kwocie 2.298,65 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane **195.594 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **187.543,84 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 96%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 36.330 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, urzędy skarbowe w 2018 roku nie wyegzekwowały żadnych dochodów.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 146.085,30 zł (tj. około 99% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W 2018 roku gmina zaplanowała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 10.410 zł. Dotacja została wykonana w kwocie 5.128,54 zł, co stanowi 49% wykonania. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zaplanowane **32.761.840,33 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **32.078.268,23 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 98%.

Z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 2.000 zł, gmina

uzyskała dochód w kwocie 1.529,68 zł, co stanowi 76% wykonania. Z tytułu kosztów upomnienia zrealizowano dochód w wysokości 58 zł.

W 2018 roku na zaplanowane 40.000 zł wykonano dochody w kwocie 28.928,88 zł, co stanowi 72% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 + i zostały przekazane do budżetu państwa.

Do dnia 31 grudnia Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 19.814.328,94 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 99 % wykonania planu (plan 19.965.856 zł).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonaliśmy dochód w kwocie 0,58 zł (5% od kosztów upomnienia od grzywien od świadczeń wychowawczych.)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. MGOPS w Rawiczu wykazał zaległości w kwocie 9.893,78 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500 +, odsetek naliczonych i kosztów upomnienia. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku z tytułu kosztów upomnienia, zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz naliczonych odsetek gmina, na zaplanowane 79.000 zł, uzyskała dochód w kwocie 56.895,07 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 80.642,43 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 11.250.630 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.816.441,85 zł (około 96% planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 76.594,33 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 84.813,33 zł, tj. około 111% planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano zaległości z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w kwocie 2.745.504,41 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Do dnia 31 grudnia 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 400,77 zł, co stanowi 57% 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 2018 roku uzyskała dochody w kwocie 16,93 zł.

W 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 1.201.970,38 zł, co stanowi 95% wykonania planu (plan 1.271.000 zł). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski zaplanował i przekazał dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27.799 zł. Dotacja przeznaczona była na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

W 2018 roku gmina zaplanowała dochody w kwocie 10.933 zł ze środków z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z umową Nr PS-XI.946.278.170.2018.5. Program realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dochody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 10.933 zł.

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 miesiąca kwietnia Gmina Żmigród pokrywa koszty dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Z zaplanowanej kwoty 4.000 zł wykonano dochody 3.600 zł (tj. około 90%).

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski wykazał należność w kwocie 7.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Mały Książę” w Rawiczu.

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 2018 roku, na zaplanowane 23.328 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 22.294,89 zł (tj. ok. 96%). W 2018 r. zostało zawartych 11 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna.

W roku ubiegłym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano dochód w kwocie 6,93 zł.

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. W dniu 6 listopada 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w

kwocie 9.000 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 750 zł została zwrócona na konto dysponenta w dniu 28.12.2018 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **193.009 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **193.182,30 zł** (100% planu).

W 2018 roku gmina na zaplanowane dochody w wysokości 2.867 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wykonała dochody w kwocie 2.756,28 zł, co stanowi 96% wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zaległość w kwocie 111,10 z tytułu nieuiszczonej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, która została wpłacona w styczniu 2019 roku.

Do dnia 31 grudnia 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 końca okresu sprawozdawczego 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 185.332,78 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).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **232.180 zł** wykonano dochody w kwocie **230.116,85 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 99%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	186.108,00	184.044,01	99
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 31.354,97 zł (około 97% 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 3,78 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Urząd Miejski wykazał zaległości wymagalne w kwocie 1.049,34 zł wraz z odsetkami w kwocie 6,83 zł od firmy Orange za niezapłacone w terminie faktury, które zostały uregulowane na początku 2019 roku.

Na zaplanowane 30.400 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, do dnia 31 grudnia 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 11.482 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 10.983,51 zł, co stanowi 96% wykonania.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku urząd miejski wykazał zaległości wymagalne w kwocie 344,87 zł z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności od firmy Orange Polska, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku.

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”. W dniu 2 sierpnia 2018 roku dotacja wpłynęła na konto gminy w kwocie 8.815 zł, co stanowi 100% wykonania.

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 50.000 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną, co stanowi 100% wykonania. W dniu 9 stycznia br. Rawicka Biblioteka Publiczna przekazała rozliczenie dotacji do Zarządu Powiatu Rawickiego, które zostało potwierdzone i przyjęte bez uwag.

W dniu 31 stycznia 2018 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%.

W dniu 31 stycznia 2018 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 2018 roku gmina otrzymała dochody z wpływów wynikających z podpisania umowy sponsorskiej nr BPKS.7320.1.2018 z dnia 6 maja 2018 r. na nagrody zorganizowanego na terenie Gminy Rawicz konkursu – III edycji pn. "Ukwieciona Gmina Rawicz" w kwocie netto 612,05 zł, co stanowi 100% wykonania planu (plan 612 zł).

W 2018 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 10.940,39 zł :

- z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone ostony urządzenia zabawowego na placu zabaw osiedla Sierakowo (kwota 800,39 zł);
- z tytułu odszkodowania za uszkodzoną Fontanę (kwota 6.027 zł);
- tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu usługi określonej w umowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. na dostawę wraz z kompletowaniem 94 sztuk ławek parkowych żeliwnych nr BZPF.2713.22.1.2018 (kwota 4.113 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **2.726.351,45 zł** wykonano dochody w kwocie **2.714.479,84 zł** (ok. 100% planu).

Na dzień 31 grudnia br. wykazano zaległości łącznie w kwocie 444,77 zł (osoba fizyczna, która wynajęta salę sportową w Mastowie). Sprawę skierowano na drogę sądową.

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

Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	980.723,00	968.851,84	99
Dochody majątkowe	1.745.628,45	1.745.628,00	100

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- opłaty za reklamę kwotę 178,86 (ok. 36% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.innymi dzierżawa łowiska, powierzchnia pod automaty, restauracja, strzelnica, pomieszczenia na basenie, mieszkania) w kwocie 74.167,55 zł, co stanowi ok. 101% planu;
- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, karcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika, wypożyczalnia sprzętu, korzystanie ze stadionów w kwocie 726.280,32 zł (ok. 101% planu);
- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 3.885,67 zł (dochody zostały wykonane w ok. 100%);
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu podatku VAT w kwocie 11.426,40 zł (dochody zostały wykonane w 100%);
- w ramach zadań statutowych wpływy z usług podczas Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 113.163,68 zł (dochody zostały wykonane w 100%).

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 2018 r. uzyskała dochody z wynajmu sali w Mastowie w kwocie 6.817,83 zł (plan 6.168 zł) oraz 6.479,38 zł za koszty eksploatacji (plan 5.960 zł). Ponadto, wykonano dochód w kwocie 6,71 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 kwocie 25.258,35 zł, co stanowi 66% wykonania.

W 2018 roku zaplanowano dotację majątkową łącznie w kwocie 1.445.628,45 zł, w tym kwota 1.285.628,45 zł środki z budżetu UE, 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. W dniu 28.12.2018 r. na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 1.445.628 zł, co stanowi 100% wykonania.

W 2018 roku zaplanowano dotację majątkową w kwocie 300.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu zadaszeniu boiska „Orlika” w Rawiczu w 2018 r. Dotację zaplanowano zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2018/0524/0477/DIS/BP z dnia 27.09.2018 r. W dniu 20.12.2018 r. na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 300.000 zł, co stanowi 100% wykonania.

WYDATKI

Na koniec 2018 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **147.198.997 zł**, wykonała wydatki w kwocie **137.932.690,12 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **94%**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	113.904.705,58	109.422.935,37	96
Wydatki majątkowe	33.294.291,42	28.509.754,75	86

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 79%, natomiast wydatki majątkowe ok. 21 % wykonanych wydatków ogółem.

Obraz graficzny procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.

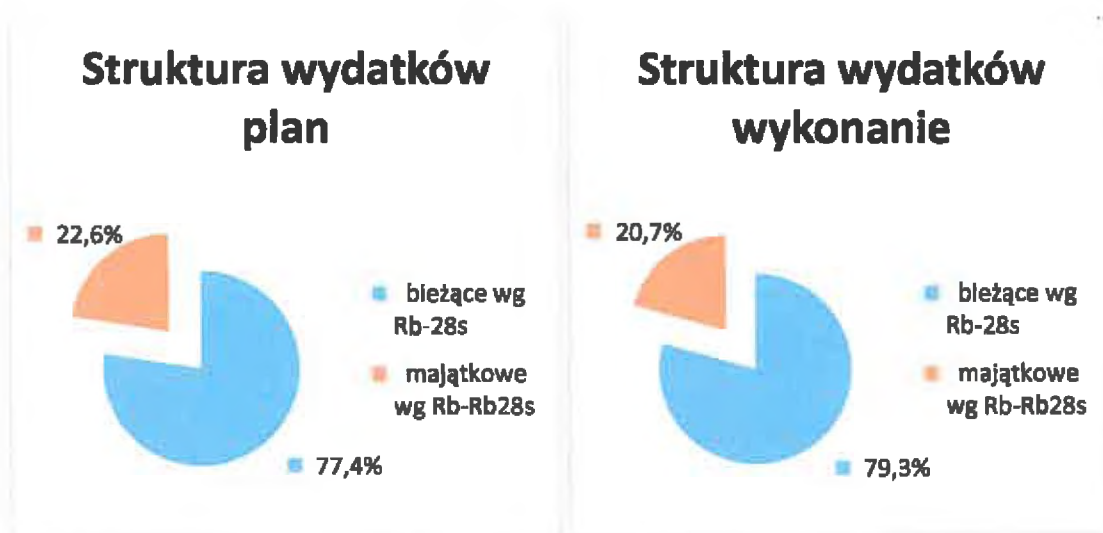


Tabela poniżej przedstawia zaplanowane i wykonane w 2018 r. wydatki jakie Gmina poniosła na realizację zadań statutowych.

Wydatki wg wybranych działów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
na oświatę i wychowanie	47 868 416,71	46 661 672,25	97,5
na ochronę zdrowia	839 517,19	809 559,15	96,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 058 583,21	4 672 570,49	92,4
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	13 089 279,02	12 556 952,87	95,9
na pomoc społeczną	7 464 424,03	7 173 717,57	96,1
na pozostałe działy	72 878 776,84	66 058 217,79	90,6

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2018 roku w budżecie wykonane wydatki bieżące stanowiły około 79% 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 2018 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.611.785,81	39	43.788.261,93	40	98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3.537.055,00	3	3.537.055,00	3	100
Pozostałe dotacje	6.206.896,36	5	6.160.843,83	6	99
Odsetki od kredytów i pożyczek	536.920,00	0	356.904,44	0	66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.577.190,68	30	33.848.670,91	31	98
Pozostałe wydatki bieżące	22.755.559,69	20	21.159.082,68	20	93
Rezerwy ogólne i celowe	520.647,36	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)	1.158.650,68	1	572.116,58	0	49
Razem wydatki bieżące	113.904.705,58	x	109.422.935,37	x	96

Zgodnie z planem były realizowane wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przekazania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (odpowiednio 98% i 100% realizacji planu). W kwotach zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawionych w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie zostały ujęte wydatki wynikające z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (czwarta cyfra 7,8,9).

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

W około 66% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 536.920 zł wydano kwotę 356.904,44 zł. W 2018 r. Gmina Rawicz zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych. Gmina Rawicz na bieżącą przeprowadzała analizę długu gminy oraz wprowadziła mechanizmy zarządzania długiem i jego płynnością, co w konsekwencji spowodowało oszczędności w poniesionych wydatkach. Na koniec roku 2018 banki komercyjne naliczyły Gminie odsetki za obsługę długu w kwocie 51.520,41 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019 r.

Burmistrz gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 520.647,36 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 kontynuowała wypłatę 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 był przez gminę realizowany w II półroczu 2018 r.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowane **33.294.291,42 zł**, w 2018 roku wydano kwotę **28.509.754,75 zł**, co stanowi około 86% planu. W budżecie gminy wykonane wydatki majątkowe stanowią około 21% wykonanych wydatków budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	21.198.560,83	20.659.393,44	97
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	392.856,00	378.664,55	96

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	276.550,00	276.368,18	100
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	1.191.754,00	1.163.925,28	98
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)	390.700,00	362.199,18	93
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	766.273,00	766.273,00	100
7. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9.077.597,59	4.902.931,12	54
Razem wydatki majątkowe	33.294.291,42	28.509.754,75	86

W 2018 r. Gmina Rawicz w swoich działaniach zmierzała do poprawy efektywności inwestycyjnej, zarówno poprzez współpracę z innym jednostkami samorządu, poszukiwanie źródeł dofinansowania jak i koordynację działalności inwestycyjnej z gospodarką nieruchomościami. Ponadto zwracała uwagę na zaangażowanie mieszkańców w realizację gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych czego odzwierciedleniem jest realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” oraz „Inicjatywy Lokalnej”.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **5.686.615,04 zł**, wykonano wydatki w kwocie **1.442.722,13 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 25%. Na koniec 2018 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 12,40 zł, które zostały zapłacone w m-cu styczniu 2019 r.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	737.190,78	732.411,87	99
Wydatki majątkowe	4.949.424,26	710.310,26	14
- 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.	4.415.870,51	254.806,79	6

W rozdziale „Melioracje wodne” poniesiono wydatki w kwocie 326.419,69 zł , co stanowi ok. 56% realizacji planu.

Za prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych zapłacono Gminnemu Związкови Spółek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie kwotę 109.645,45 zł (plan: 109.998,92 zł). Z naliczonych przez bank odsetek od środków na koncie projektu przekazano kwotę 1,08 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 500 zł (fundusz sołectki wsi Izbice) na usługę czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (01008) , na zaplanowane 475.097,83 zł, zostały wykonane w kwocie 216.273,16 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 46%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1027), 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 2018 roku przekazano kwotę 8.609,55 zł, co stanowi 98% 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. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zakup sadzonek drzew miododajnych zaplanowano kwotę 18.144 zł. Zadanie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 17.338,50 zł (Umowa nr

288/2018 z dnia 6.04.2018 r.). Całkowita wartość zadania wyniosła 19.265 zł. (udział własny w kwocie 1.926,50 zł, zaplanowano w dziale 600,60016, § 4210). Szczegółowy opis realizacji zadania został przedstawiony w załączniku 4 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (01042) , na zaplanowane 118.500 zł, zostały wykonane w kwocie 118.500 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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

- poniesiono wydatki w kwocie **578.646,78 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. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- poniesiono wydatki w kwocie **323,24 zł** z tytułu zwrotu kosztów delegacji dla pracownika zajmującego się szacowaniem szkód w łowiectwie;
- w ramach funduszu sołeckiego wsi ugoda wydano kwotę **2.775 zł**, na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w tym kwota 1.476 zł stanowiła udział własny funduszu sołeckiego w realizacji konkursu pn.: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz”.

W 2018 r. Gmina Rawicz realizowała zadanie pn.: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 5.000 zł, zgodnie z podpisaną Umową dotacji Nr DR 441/2018 w dniu 17.10.2018 r. Zadanie polegało na zakupie i dostawie sprzętu gastronomicznego (stół ze zlewem dwukomorowym, napełniacz z wylewką, zmywarka , kuchnia gazowa 6 palnikowa) oraz 4 stoły drewniane 8 osobowe do świetlicy wiejskiej w Ugodzie. Wykonawców zadania wybrano w drodze zapytania ofertowego, z którymi Gmina Rawicz podpisała:

- Umowę Nr ON.2713.39.2018 z dnia 05.11.2018 r. na dostawę sprzętu gastronomicznego z firmą P.H.U KLIMATEX Jacek Kujawa ul. Sienkiewicza 17d, 78-100 Kołobrzeg na kwotę 11.486,17 zł;
- Umowę Nr ON.2713.36.2018 z dnia 22.10.2018 r. na dostawę stołów z firmą Zakład Stolarsko –Tapicerskim „JuMAR” Józef Jachowicz, Strażów 320, 36-073 Strażów na kwotę 5.166,00 zł (w tym 1.476 zł Ugoda i 3.690 zł Dąbrówka).

Ponadto dla projektu zamówiono tablicę informacyjną o wartości 86,10 zł. Wykonawcą tablicy była firma RAWZNAK sp. z o.o. Sp.k ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz – zlecenie nr BZPF/13/2018 z dnia 19.11.2018 r.

W 2018 r. na realizację w/w zadanie wydatkowano łącznie kwotę 13.048,27 zł, w tym **5.000 zł** z dotacji Samorządu Wielkopolskiego, **6.572,27 zł** z budżetu Gminy, 1.476 zł (w rozdz. 01095, par. 4210) z funduszu sołeckiego wsi Ugoda.

Zarządzeniem Nr 1105/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu ochrony środowiska oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości **2.000 zł** dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego

Inwentarza na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja pokazu ptaków ras rodzimych podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego". Na podstawie umowy BPKS.526.61.2018 z dnia 27.08.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 27.08.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Zarządzeniem Nr 1150/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu ochrony środowiska oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 1.000 zł dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobrego Inwentarza na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja wystawy drobnego inwentarza". Na podstawie umowy BPKS.526.69.2018 z dnia 10.10.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 10.10.2018 r. do 15.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (01095) , na zaplanowane 280.053,75 zł, zostały wykonane w kwocie 280.053,75 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **9.517.524,54 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **9.404.441,41 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok.99%.

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

Transport i łączność	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.070.344,09	1.973.940,83	95
Wydatki majątkowe	7.447.180,45	7.430.500,58	100

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 31 grudnia 2018 r. wydano kwotę 211.532,16 zł, co stanowi 99% wykonania planu (plan 214.000 zł).

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. W 2018 r. wydano kwotę

30.730,32 zł, co stanowi ok. 100% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 30.731 zł). Szczegółowy opis realizacji zadania został przedstawiony w załączniku 4 do sprawozdania.

W 2018 r. Gmina Rawicz udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych łącznie w kwocie 700.000 zł (plan: 700.000 zł). Zadanie zostało omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.825.613,09 zł. W 2018 roku wydano kwotę 1.731.678,35 zł (ok. 95%), przede wszystkim na:

- 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 1.287.379,97 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – kwota 185.548,53 zł,
- równanie dróg szutrowych – kwota 164.439,49 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków w par. 4270 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni chodnika przy budynkach mieszkalnych w Rawiczu przy ul. Piotra Skargi 6-6a. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej złożyła Grupa Inicjatywna, którą była Wspólnota Mieszkaniowa Rawicz, ul. Piotra Skargi 6-6a reprezentowana przez Zarządcę Nieruchomości Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Rawiczu. Po pozytywnej ocenie wniosku nastąpiło podpisanie umowy nr 152.4.2018 w dniu 17.10.2018 r. Prace zakończyły się 28.12.2018 r. Całość robót wyniosła 7.537,29 zł, w środki Gminy stanowiące 50% wartości to 3.768,65 zł.

W 2018 r. Gmina Rawicz realizowała zadania, które uzyskały dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tj:

Zadanie	Wkład własny gminy Rawicz	Uzyskane dofinansowanie	Razem	Uwagi
„Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz – etap II”	4.610,70 zł (w ramach zadań w zakresie ochrony środowiska – załącznik 10)	9.446,80 zł	14.077,50 zł	
„Zakup sadzonek drzew miododajnych”	1.926,50 zł (w ramach zadań w zakresie ochrony środowiska – załącznik 10)	17.338,50 zł	19.265 zł	Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania

Zadanie pn.: „Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II” polegało na zakupie, dostawie i posadzeniu drzewek przy drogach polnych w Łąkcie, Izbicach, Konarzewie i Słupi Kapitulnej. Wykonawcę zadania wybrano w formie zapytania ofertowego. Dostawcą materiału szkółkarskiego była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika 18, 55-140 Żmigród na podstawie umowy nr BZPF.2713.21.1.2018 z dnia 05.09.2018 r. Wydatek został sfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – umowa Nr 505/U/400/417/2018

z dnia 08.10.2018r. w kwocie 9.466,80 zł. Ponadto w ramach projektu zakupiono 4 tablice pamiątkowe o wartości 553,50 zł. Wykonawcą i dostawcą tablic była firma RAWZNAK sp. z o.o. ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz – zlecenie nr BZPF/12/2018 z dnia 19.11.2018 r. W 2018 r. na realizację w/w zadanie wydatkowano 14.077,50 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.396,09 zł. W 2018 r. sołectwa wydały kwotę 23.429,19 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań został przedstawiony w złączniku nr 11 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (60016) , na zaplanowane 6.747.180,45 zł, zostały wykonane w kwocie 6.730.500,58 zł, w tym wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi w kwocie 32.134,10 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **21.700 zł** (wydatki bieżące). Do 31 grudnia 2018 r. wydano kwotę **21.500,70 zł**, co stanowi 99% realizacji planu.

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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

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;
- wykonanie opracowania i dostawę map Gminy i Planu Miasta Rawicz w kwocie 7.035 zł;
- organizację spotkania samorządów w sprawie „Rowerowej S5” w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast w kwocie 375 zł;
- wykonanie i dostawę tabliczek informacyjnych „HAZY” w kwocie 1.279,20 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 **544.150 zł**, do w 2018 roku wydano **509.505,30 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 94%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	157.600,00	133.699,75	85
Wydatki majątkowe	386.550,00	375.805,55	97

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

- dotację przedmiotową w kwocie 80.000 zł, na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację przedmiotową przekazano na podstawie Uchwały Nr L/571/18 rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu Usług Komunalnych.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych łącznie w kwocie 276.368,18 zł (plan: 276.550 zł). Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej Gmina Rawicz poniosła wydatek w kwocie 4.252,17 zł. Przepisy dotyczące zwrotu kaucji zawarte są w art. 6 i art. 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610).

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 73.300 zł, z czego wydano 49.447,58 zł (ok. 67% planu) m.in. 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: 53.300 zł; wykonanie: 38.775,70 zł);

- opłaty z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności w wysokości 10.671,88 zł (plan: 20.000 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (70005) , na zaplanowane 110.000 zł, zostały wykonane w kwocie 99.437,37 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 90%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, na zaplanowane **346.440 zł**, wydano kwotę **299.999,42 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 87%.

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

Działalność usługowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	339.340,00	292.954,52	86
Wydatki majątkowe	7.100,00	7.044,90	99

W 2018 r. na Gmina Rawicz na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydała kwotę 11.100 zł. Na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i inne usługi urbanistyczne w 2018 r. wydano 218.780,21 zł. Realizacja tego zdania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto kwotę 29.170 zł (wydatek bieżący) na opracowanie zmian w MPZP.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zaplanowanych 65.240 zł, zapłacono kwotę 63.074,31 zł (tj. 97% 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 Dębie Polskim”.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (71035) , na zaplanowane 7.100 zł, zostały wykonane w kwocie 7.044,90 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały

wykonane w około 99%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wydatki związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w 2018 r. wydano środki w kwocie 161.823,28 zł (plan: 186.000 zł), co stanowi 87% realizacji planu. Realizację w/w zadania omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **10.832.889,39 zł**, natomiast wydano kwotę **10.170.590,58 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 94%.

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

Administracja publiczna	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10.503.139,19	9.843.474,30	93
Wydatki majątkowe	329.750,20	327.116,28	99

Na koniec 2018 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania z wynikające z wypłaty diet w kwocie 21.065,60 zł,
- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 523.676,43 zł, w tym między innymi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych,
- wydatki z tytułu promocji jednostki m.in. z tytułu świadczonych usług w kwocie 615 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 14.317,60 zł.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 672.977,15 zł w 2018 r. wydatkowano kwotę 661.486,47 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 98%. Zaplanowane wydatki w kwocie 508.060 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości 508.055,67 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania. Ze środków własnych zadanie jest finansowane w kwocie 153.430,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz tłumaczenia dokumentów).

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 321.000 zł, wydano kwotę 305.166,02 zł. W 2018 r. poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 95%.

Na zaplanowane 262.000 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **250.949,37 zł** tj. :

- dietę przewodniczącemu, wice przewodniczącym i radnym Rady Miejskiej – kwota 206.583,82 zł,
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 43.488 zł,
- oraz delegacje – kwota 877,55 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **14.321,61 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 2018 r. Rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **17.593,89 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – kwotę 2.615 zł, na zorganizowanie:
 - ✓ Turnieju tenisa stołowego;
 - ✓ współorganizację Święta Niepodległości;
 - ✓ osiedlowego Mikołaja;
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – kwotę 2.995 zł na zorganizowanie:
 - ✓ osiedlowego rajdu rowerowy;
 - ✓ rajdu rowerowego połączonego z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka;
 - ✓ turnieju strzeleckiego – mikołajkowego dla mieszkańców osiedla;
- Osiedle Nr 3 „350 – lecia Rawicza”- kwotę 2.983,89 zł na:
 - ✓ renowację tablic ogłoszeniowych;
 - ✓ zakup krzewów – iglaki;
 - ✓ zorganizowanie spotkania świątecznego – noworocznego dla mieszkańców osiedla – wspólne śpiewanie kolęd;
- Osiedle Nr 4 „Westerplatte” – kwotę 3.000 zł na zorganizowanie:
 - ✓ osiedlowego Dnia Dziecka;
 - ✓ turnieju strzeleckiego;
 - ✓ turnieju Mikołajkowego w piłkę nożną;
- Osiedle Nr 5 „Sierakowo” – kwotę 3.000 zł, na zorganizowanie:
 - ✓ rodzinnego festynu z okazji Dnia Dziecka;
 - ✓ rodzinnego festynu na zakończenie lata;
- Osiedle Nr 6 „Sarnowa” – kwotę 3.000 zł, na zorganizowanie Mikołajkowego spotkania dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Osiedla.

W 2018 roku Rada Młodzieżowa na zaplanowane 10.000 zł wydała kwotę **2.000 zł** w związku z organizacją YOUTH PARTY oraz konkursu wiedzy samorządowej pn.: „Znam moje miasto”.

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 2018 r. zorganizowano spotkania Rady Seniorów.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (75022) , na zaplanowane 20.400 zł, zostały wykonane w kwocie 20.301,15. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 8.462.434,26 zł, wydał kwotę 7.913.096,14 zł, co stanowi ok. 94% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 6.478.597,69 zł, wydano kwotę 6.309.326,66 zł. W 2018 roku nie wykorzystane wydatki to przede wszystkim nie wypłacenie 4 odpraw emerytalnych oraz absencja chorobowa pracowników . Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz zatrudnionych było 101 osób na 98,75 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 1.983.836,57 zł, wydano kwotę 1.603.769,48 zł. Zaplanowane wydatki zostały w 2018 r. przeznaczone przede wszystkim na:

1/ zakup materiałów – kwota 263.223,88 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 224.161,41 zł,

3/ zakup usług pozostałych – kwota 644.529,469 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: 9.156,77 zł). Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 29.103,80 zł. W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięć:

- „Świadczenia usług telekomunikacyjnych – sieci komórkowej” (plan: 25.778 zł; wykonanie: 24.867,08 zł);

- „Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej” (plan: 4.300 zł; wykonanie: 4.236,72 zł);

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

5/ różne opłaty i składki – kwota 127.703,60 zł (w tym m.in. ubezpieczenie mienia),

6/ szkolenia pracowników – kwota 72.265,38 zł.

7/ podróże służbowe krajowe – kwota 40.696,47 zł.

8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 123.565,71 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (75023) , na zaplanowane 235.350,20 zł, zostały wykonane w kwocie 233.999,13 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 435.007 zł, wydatkowano kwotę 408.263,75 zł (ok. 94% planu). W 2018 r. wydatki zostały poniesione na m.in. na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **10.890 zł**,
2. Nagrody i puchary konkursowe wręczone przez władze gminy podczas wydarzeń współorganizowanych przez UMG Rawicz – wydano kwotę **7.842,77 zł**,
3. Zakup materiałów – kwotę **15.734,07 zł**, tj. zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach,
4. Zakup usług pozostałych – wydano kwotę **368.390,74 zł** na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. związanych z obchodami 380-leciem lokacji Rawicz, na organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizację Rawickiego Jarmarku Historycznego, na organizację wyjazdu do Attendorf (Niemcy) i Strakonice (Czechy) oraz realizację zadań promocyjnych Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMG Rawicz.

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **632.120,78 zł**, wydano kwotę **575.763,07 zł**, co stanowi ok. 91% planu.

Gmina Rawicz w 2018 r. wypłaciła:

- zryczałtowane diety softysom za udział w sesjach rady w kwocie **159.274,73 zł**;
- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie **79.436,10 zł**, w tym: wynagrodzenie za inkaso softysom w kwocie 16.579,13 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 **5.436,34 zł**.

Z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych wydano kwotę **131.267,80 zł**.

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Soteckiego”, na zaplanowane 2.300 zł, wydano kwotę **2.295,20 zł**. Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Ponadto na wykonanie teczek dla Urzędu Stanu Cywilnego, oprawy okolicznościowe, wykonanie zdjęć i obsługę uroczystości wydano kwotę **27.523,60 zł**.

Z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 176.300 zł wydano kwotę **170.529,30 zł** na:

- opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 45.915,89 zł.
- składki członkowskie: Związku Miast Polskich – kwota 6.482,73 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.554,68 zł, Gościnna Wielkopolska kwota – 39.584 zł, składka członkowska WOKISS – 13.830 zł, składka członkowska Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna – 59.162 zł;

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (75095) , na zaplanowane 74.000 zł, zostały wykonane w kwocie 72.816 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały

wykonane w około 98%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania .

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” wydano wydatki bieżące w kwocie 6.024 zł, tj. 100% realizacji planu.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” z zaplanowanej kwoty 198.812 zł, wydano kwotę 188.250,50 zł tj. 95% realizacji planu.

Powyższe zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **932.331,64 zł**, z których wydano **515.740,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 55%.

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

Informatyka	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	884.331,64	505.900,20	57
Wydatki majątkowe	48.000,00	9.840,00	20

Na koniec 2018 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 3.690,24 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w terminie wynikającym z faktury.

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (z wyjątkiem dotacji dla stowarzyszeń) zaplanowano wydatki w kwocie 267.870,16 zł. W 2018 roku wydano kwotę 259.442,99 zł, co stanowi ok. 97% 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 kombinezonów na szerszenie i rękawic,
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- przeglądy techniczne pojazdów.

W 2018 roku za wykonanie lekarskich badań okresowych 23 członków JOT OSP z terenu gminy Rawicz biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zapłacono kwotę **5.160 zł** (w dniu 30 listopada 2018 r. podpisano umowę SO.5543.31.2018 z Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej PROMEDICA Jacek Kubiak z siedzibą w 63-842 Krobia ul. Szkolna 1 – termin realizacji 01.12.2018 r). Umowa została wykonana prawidłowo i w terminie.

W dniu 28 września 2018 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr DFS-II-7211-1872/18 i Aneks do Umowy Nr 1 z dnia 15.11.2018 r z Funduszem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym – zakupiono dla 11 OSP z terenu Gminy Rawicz:

- agregat prądotwórczy – 2 szt.
- przenośny zestaw oświetleniowy – 3 kpl
- pilarka do drewna – 4 szt.
- zestaw PSP R-1 – 4 kpl
- sprzęt do oznakowania terenu akcji – 3 kpl
- zestaw TRIAGE – 2 kpl
- automatyczny defibrylator zewnętrzny – 4 kpl
- deska ortopedyczna pediatryczna SB-8 – 1szt
- latarka akumulatorowa – 9szt.
- detektor wielogazowy – 1 szt.
- bosak dielektryczny – 1 kpl

Umowa została podpisana na kwotę **78.452,88 zł**. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 30.11.2018 r. Umowa została wykonana prawidłowo i w terminie.

W 2018 r. Gmina Rawicz przekazała dotację celową z budżetu gminy dla OSP w kwocie **234.801,41 zł**. Dotacja została 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). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 26.07.2018 r. OSP w sposób prawidłowy wydatkowała wymieniona kwotę dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **2.100 zł** (w dniu 30 lipca 2018 r. podpisano z OSP Szymanowo umowę SO.5543.16.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 07 sierpnia 2018 r. OSP zakupiło pompę szlamową – 1szt. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **2.486,61 zł** (w dniu 10 października 2018 r. podpisano z OSP Dębno Polskie umowę SO.5543.27.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 7 sierpnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - prądownicę -1szt
 - smok ssawny – 1szt.
 - nożyce do cięcia prętów – 1 szt.
 - narzędzie wielofunkcyjne – 1szt
 - bosak – 1 szt.
 - aparat powietrzny nadciśnieniowy – 1 kpl

- tłumice – 2szt.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z autopompą i zbiornikiem wody o poj.1000l typu kontener dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicach" na kwotę **207.486 zł** (w dniu 10 października 2018 r. podpisano umowę Nr SO.5543.26.2018 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Izbicach). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 05.11.2018 r. OSP w sposób prawidłowy wydatkowała wymienioną kwotę dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanego dofinansowania.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej za kwotę **1.289,80 zł** (w dniu 10 października 2018 r. podpisano z OSP Rawicz umowę Nr SO.5543.28.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 29 listopada 2018 r. OSP zakupiło:
 - zestaw pod hełmowy - 1kpl
 - obuwie strażackie – 1para
 - spodnie pilarza – 1 szt.
 - skafander do pracy w wodzie – 1szt.
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **2.300 zł** (w dniu 2 października 2018 r. podpisano z OSP Sarnowa umowę Nr SO.5543.23.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 29 listopada 2018 r. OSP zakupiło i wykonało:
 - prądownica wysokociśnieniowa - 1szt.
 - remont dachu na remizie
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją ochrony przeciwpożarowej na kwotę **6.100 zł** (w dniu 2 października 2018 r. podpisano z OSP Szymanowo umowę Nr SO.5543.24.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 23 października 2018 r. OSP wykonało:
 - wykonanie wraz z montażem bramy garażowej
 - замуrowanie drugiej bramy garażowej
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **760 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Dębno Polskie umowę SO.5543.41.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 20 grudnia 2018 r. OSP zakupiło zbiornik wodny – 1szt. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **683 zł** (w dniu 07 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Izbice umowę Nr SO.5543.33.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 21 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - kamizelki ostrzegawcze – 6szt.
 - kominiarki strażackie – 4szt
 - lizak do kierowania ruchem – 3szt
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **898 zł** (w dniu 07 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Łaszczyn umowę Nr SO.5543.34.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 19 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - stojak hydrantowy – 1 szt.
 - klucz do hydrantu podziemnego i nadziemnego – 2szt.
 - tłumice – 2szt.

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
- zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej za kwotę **1.827 zł** (w dniu 07 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Rawicz umowę Nr SO.5543.35.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 19 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - wąż W-75 – 4szt.
 - wąż W-52 – 4szt.
 - mundur koszarowy – 2 kpl
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
 - zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **1.840 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Sarnowa umowę Nr SO.5543.36.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 19 grudnia 2018 r. OSP zakupiło ubranie koszarowe - 8kpl. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
 - zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **618 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Szymanowie umowę Nr SO.5543.37.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 19 grudnia 2018 r. OSP zakupiło wąż W-75 – 3szt. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
 - zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **912 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Ugoda umowę Nr SO.5543.38.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 20 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - wąż W-75 – 2szt.
 - wąż W-52 – 4szt
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
 - zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **552 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Zielona Wieś umowę SO.5543.39.2018). Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 19 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - kominiarki strażackie – 6szt.
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.
 - zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **1.199 zł** (w dniu 7 grudnia 2018 r. podpisano z OSP Żołędzica umowę SO.5543.40.2018. Jak wynika z §1 umowy oraz przedłożonego rozliczenia z dnia 18 grudnia 2018 r. OSP zakupiło:
 - wąż W-75 – 4 szt.
 - wąż W-52 – 3 szt.
 Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanej dotacji.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (75412) , na zaplanowane 10.000 zł, zostały wykonane w kwocie 9.840 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 98%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania .

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 11.660 zł, poniosła wydatki bieżące w kwocie 11.655,80 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie), 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 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 2018 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej, z uwagi na to, że nie zaszyły przestanki prawne jej uruchomienia.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (75495) nie zostały wykonane w zaplanowanej kwocie 38.000 zł. Realizacja zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2018 r. Gmina Rawicz wydała z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 356.904,44 zł. Z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 15.387.000 zł, Gmina zapłaciła prowizję w kwocie 230.805 zł. Na koniec 2018 r. Urząd wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 51.520,41 zł, które zapłacono terminowo, w m-cu styczniu 2019 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **152.647,36 zł**, z których wydano **1.239,06 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok.1%.

W 2018 roku Gmina Rawicz wypłaciła rekompensatę - świadczenia pieniężne w kwocie **1.239,06 zł** żołnierzom rezerwy zgodnie z art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, i Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

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 75018	Rezerwa „Budżet Obywatelski”		Rezerwa „Inicjatywa Lokalna”		Rezerwa Burmistrza	
	Plan na 2018 r.		Plan na 2018 r.		Plan na 2018 r.	
	§ 4810	§ 6800	§ 4810	§ 6800	§ 4810	§ 6800
Zmniejszenia planu (-) / Zwiększenia planu (+) Uchwały Rady Nr: -XLVII/533/18 z dn. 24.01.2018 r. -XLVIII/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. - LIV/618/18 z dn. 23.07.2018 r. -LVI/640/18 z dn. 19.09.2018 r. -LVII/645/18 z dn. 12.10.2018 r. - II/20/2018 z dn. 28.11.2018 r. -II/37/18 z dn. 27.12.2018 r.	-131.489,70 zł na: ✓ utworzenie przystanku autobusowego w Wydawach (19.375 zł) ✓ modernizację świetlicy wiejskiej w Słupli kapitulnej – malowanie Sali (9.178 zł) ✓ „Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice” (w ramach zadania zakupione zostaną bramki piłkarskie i słupki do siatkówki) – 19.851,83 zł ✓ IV Dni Samowy (20.000 zł) ✓ Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw (19.777,80 zł) ✓ zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Fatwarku (14.508,30) ✓ Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa ziemnego w Rawiczu (4.165,55 zł) ✓ Plac młodzieżowy – miejsce, gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać wolny czas” (24.633,22 zł) - 68.510,30 zł na rezerwę ogólną Burmistrza	-274.777 zł na: ✓ Zadaszenie kortu tenisowego OSIRu w Rawiczu przy ul. Spokojnej – tuktową halą namiotową -175.223 zł na rezerwę ogólną Burmistrza	-7.273 zł na: ✓ montaż jednostki klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Łącku - 35.000 zł na realizację zadania „Odnowa elewacji, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz ocieplenie sufitu wraz z montażem wentylacji w salce do ćwiczeń na ul. Mikołajewicza w Rawiczu - 5.000 zł na realizację zadania „Wymiana chodnika przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na kostkę brukową w Rawiczu, ul. Piotra Skorgi” -52.777 zł	-34.107 zł na: ✓ „Siłownię zewnętrzną w Mastowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej” - 35.000 zł na: ✓ „Utworzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie” - 80.893 zł	-22.000 zł na: ✓ Plac młodzieżowy – miejsce, gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać wolny czas” -20.000 zł na: ✓ „Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice” + 35.000 zł +1.086.191,37 zł -1.136.844,67 zł na: ✓ dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli + 30.000 zł + 6.850 zł +68.510,30 zł +492.727 zł +56.556,50 zł - 21.650 zł na: ✓ remont grobów Ignacego Buszy i Stanisława Kamińskiego -48.219 zł na: ✓ dowozy dzieci do szkół podstawowych oraz dowozem uczniów klas IV szkół podstawowych ze Słupli Kapitulnej, Zielonej Wsi, Mastowa oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu w ramach modułu programowego „Rawicki Delfin” -37.659,18 zł na: ✓ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sal lekcyjnych klas I-II oraz na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Im. J.Karczaka w Sierakowie (kwota 26.629,18 zł); ✓ zakup siedziska ortopedycznego.	+40.000 zł <u>-40.000 zł</u>

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. - 1161/2018 z dn. 19.10.2018 r. - 1168/2018 z dn. 30.10.2018 r. -16/2018 z dn. 30.11.2018 r. -31/2018 z dn. 17.12.2018 r.			
Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	0 zł	0 zł	52.727 zł

	<p>przeznaczonego do pozycjonowania pacjenta w pozycji siedzącej w Przedszkolu Nr 5 w Rawiczu (kwota 11.000 zł).</p> <p>-33.958,49 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wydatki bieżące jednostek oświatowych <p>-5.207,97 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wydatki bieżące jednostek oświatowych 	
	<p>- 37.857 zł</p> <p>- 2.600 zł</p> <p>- 850 zł</p> <p>- 65.000 zł</p> <p>- 4.750 zł</p> <p>-15.000 zł</p> <p>-5.000 zł</p> <p>-301.418,50 zł</p> <p>-13.900 zł</p> <p>-6.000 zł</p> <p>* opis przeznaczenia w/w kwot został szczegółowo przedstawiony pod tabelą (razem kwota 452.375,50 zł)</p>	
0 zł	97.920,36 zł	0 zł

Burmistrz Gminy korzystając z ustawowych uprawnień dokonał podziału rezerwy w kwocie **452.375,50 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;
- ✓ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ugodzie, gmina Rawicz. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (umową Nr DR 441/2018 z dnia 17 października 2018 r.) – 5.000 zł;
- ✓ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych– kwota 268.468,50 zł;
- ✓ remont grobów Ignacego Buszy i Stanisława Kamińskiego -kwota 21.650 zł;
- ✓ wymianę lamp na korytarzu i sali świetlicy wiejskiej w Szymanowie - kwota 1.300 zł;
- ✓ zapłacenie faktur za wodę na basenie miejskim przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu - kwota 10.000 zł;
- ✓ remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Sierakowie – kwota 13.900 zł;
- ✓ wykonanie ekspertyz powykonawczych dla trzech budynków oświatowych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz” – kwota 6.000 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Oświata i wychowanie (dz.801)	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
Edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)			
1	2	3	4
Wydatki bieżące	43.442.021,36	42.191.313,37	97
- 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.	875.726,35	321.243,23	37
Wydatki majątkowe	5.519.393,63	5.501.483,99	100
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3.376.098,63	3.362.496,33	100

Na koniec 2018 roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.398.956,64 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 39% wydatków bieżących ogółem.

Szkoły podstawowe na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 20.739.327,45 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 20.386.495,60 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 98%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 17.626.128,54 zł, wydatkowano 17.381.018,90 zł (około 99%).

W 2018 r. liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych przedstawiała się następująco:

Zatrudnienie wg arkuszy organizacyjnych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Etaty ogółem: 405,41

w tym:

- etaty nauczycielskie: 308,06
- etaty administracji i obsługi: 97,35

Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2018 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)	33,13	8,75
Szkoła Podstawowa nr 3	34,60	8
Szkoła Podstawowa nr 4	84,17	19,83
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu (SP5+P4)	42,38	18,70
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	66,67	21,56
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Mastowie (SPM+PM)	14,92	5,51
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stupli Kapitulnej (SPSK+PSK)	12,68	4,5
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi (SPZW+PZW)	19,51	10,5
Razem:	308,06	97,35

Liczba uczniów i oddziałów wg arkuszy organizacyjnych – stan na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	288	16	18,00
Przedszkole nr 2	25	1	25,00
Szkoła Podstawowa nr 3	436	19	22,95
Szkoła Podstawowa nr 4	769	36	21,36
klasy gimnazjalne	121	5	24,20
Szkoła Podstawowa nr 5	344	17	20,24
Przedszkole nr 4, Przedszkole w Żołędnicy	118	5	23,60
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	532	23	24,43
klasy gimnazjalne	201	7	28,71
Szkoła Podstawowa w Mastowie	151	7	21,57
Przedszkole w Mastowie	18	1	18,00
Szkoła Podstawowa w Stupli Kapitulnej	76	7	9,60
Przedszkole w Stupli Kapitulnej	25	1	23,00
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	169	8	21,12
Przedszkole w Zielonej Wsi	73	3	24,33
Razem szkoły podstawowe	2 765	133	20,95
Razem przedszkola	259	11	23,36
Razem klasy gimnazjalne	322	12	26,83
Ogółem:	3 346	156	22,51

W 2018 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 3.113.198,91 zł, wydano kwotę 3.005.476,70 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 191.256,09 zł), udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 11.323 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 21.732 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 707.003,12 zł.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 247.521 zł, wydano 246.711,43 zł (około 100% planu). Prace wykonano w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1** (łącznie kwota 5.662,19 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki i gaśnic, demontaż i sprawdzenie i montaż kotła gazowego, czyszczenie grzejników, uzupełnienie płytami betonowymi, naprawa huśtawek na placu zabaw;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 27.298,12 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, systemu alarmowego, remontu pomieszczeń administracji (sekretariat), remontu Sali nr 7, remontu biblioteki i czytelnicy szkolnej;
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 55.252,46 zł) prace remontowe polegały na konserwacji i naprawach urządzeń, remoncie podłogi w korytarzu, układaniu płytek schodowych, tęczniku z nową salą gimnastyczną, remontu stołówki szkolnej, remoncie sal lekcyjnych, wymianie instalacji grzewczej, malowaniu części ścian elewacji budynku, wymianie rur spustowych;
- **Szkole Podstawowej Nr 5** (łącznie kwota 24.692,89 zł) naprawie i konserwacji sprzętu, przygotowaniu i pomalowaniu powierzchni Sali gimnastycznej, remoncie dwóch sal lekcyjnych, remoncie w trzech pomieszczeniach biurowych;
- **Szkole Podstawowej w Sierakowie** (łącznie kwota 117.830,66 zł) wykonano konserwację kserokopiarki, prace remontowe w salach lekcyjnych, montaż dwóch kurtyn grodzących na szkolnej sali gimnastycznej;
- **Szkole Podstawowej w Masłowie** (łącznie kwota 6.021,50 zł) przeprowadzono konserwację kserokopiarki, usługę instalacyjno-konserwacyjną instalacji CO – gabinet pielęgniarstwa, malowanie, szpachlowanie, zrywanie tapet i zakładanie wykładziny- gabinet pielęgniarstwa, awaryjna wymiana pompy oraz odtykanie i przerobienie kanalizacji, wymianie rur oraz remoncie ubikacji, pracach murarskich na dachu – naprawie komina;
- **Szkole Podstawowej w Słup Kapitulnej** (łącznie kwota 8.625,21 zł) konserwacji ksera, remoncie kotłowni, malowaniu elewacji;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 1.328,40 zł) wykonano konserwację kserokopiarki.

W 2018 roku Gmina Rawicz realizowała projekt pn.: „**Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności**” oraz Program „**e-Razmus+**”. Na realizację w/w projektu i programu gmina wydała wydatki bieżące w kwocie 92.255,13 zł (plan: 565.153,95 zł), co stanowi 16 % realizacji planu. Zestawienie z podziałem na jednostki realizujące zawiera poniższa tabela:

	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
Program ERASMUS + - (Umowa Nr 2018-1-PL01- KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka w Sierakowie	17 222,10	14 884,64	86

Program ERASMUS + - (Umowa Nr POWERSE- 2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Władysława Broniewskiego	9 314,35	5 195,34	56
Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16- 00)	Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Kornela Makuszyńskiego	15 120,00	7 976,22	53
	Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Władysława Broniewskiego	37 440,00	19 231,23	51
	Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka w Sierakowie	27 803,40	18 359,12	66
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	12 240,00	4 687,15	38
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	19 603,08	10 236,34	52
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mastowie	9 360,00	5 444,75	58
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	11 280,00	3 888,86	34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stupli Kapitulnej	4 620,00	2 351,48	51
	Urząd Miejski Gminy Rawicz	401 151,02	-	-
RAZEM		565 153,95	92 255,13	14

Szczegółowe omówienie w/w wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zostało przedstawione w ramach wykazu Przedsięwzięć WPF.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (80101) , na zaplanowane 5.050.311,63 zł, zostały wykonane w kwocie 5.035.440,65 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach Przedsięwzięć do WPF .

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 137.517,71 zł (wydatek majątkowy) „Modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu”;
- kwotę 80.000 zł (wydatek majątkowy) na „Modernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”;
- kwotę 28.317,63 zł (wydatek majątkowy) na „Budowę Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”.

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań bieżących zaplanowano 12.450.250,37 zł, a wykonano w kwocie 12.301.641,40, zł, co stanowi ok. 99% planu.

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

1. Przedszkola publiczne:

Lp.	Nazwa przedszkola	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 1 im. Akademii Króla Słasia w Rawiczu	5	125
2	Przedszkole nr 2 w Rawiczu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu	1	25
3	Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hatabaty w Rawiczu	5	125
4	Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu	4	100
5	Przedszkole w Żołędnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu*	1	18
6	Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkim” w Rawiczu	7	170
		2 oddziały specjalne	9
7	Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu	5	125
8	Przedszkole w Dębnie Polskim*	2	29
9	Przedszkole w Szymanowie*	1	18
10	Przedszkole w Mastowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mastowie	1	18
11	Przedszkole w Stupli Kapitulnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stupli Kapitulnej	1	23
12	Przedszkole w Ugodzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zielonej Wsi*	3	73
Razem:		38	858

*Przedszkola w Szymanowie i Dębnie Polskim powstały z dniem 01 września 2018 roku, wskutek przekształcenia Przedszkola nr 6 z dniem 01.01.2019 roku Przedszkola w Szymanowie i Dębnie Polskim zostały połączone w Zespół Przedszkolny w Szymanowie z siedzibą Szymanowo 5, 63-900 Rawicz. Przedszkole w Żołędnicy powstało z dniem 01 września 2018 roku wskutek przekształcenia Przedszkola nr 4 w Rawiczu i z tą samą datą zostało włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu. Dotychczasowe Przedszkole w Zielonej Wsi z oddziałem zamiejscowym w Ugodzie, z dniem 01.09.2018 roku zmieniło swoją siedzibę na Ugodę i dalej funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi.

2. Przedszkola niepubliczne:

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu Krystyna Bidowaniec	3	37
2	Przedszkole Niepubliczne „Stoneczny Poranek” w Mastowie, Alicja Pruchnik	3	61
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu – Samowie, Anna Andrzejewska	2	31
4	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Małgorzata Nowak	4	77
45	Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Szymanowie, Małgorzata Stolaś	1	4
		Z dniem 01 września 2018 roku Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” na mocy decyzji nr WES.4430.1.2018 zostało na wniosek osoby prowadzącej wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Gminy Rawicz.	
6	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Barikowiak	2	47
7	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	3	75
8	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu, Hanna Pijarczyńska	2	27
Razem:		20	359

Rozdział 80103

Na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę 2.890 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Rawicz do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Rawicz. Gmina Rawicz w okresie od września do grudnia 2018 r. pokryła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie 1.936,92 zł. Plan został wykonany w 67%.

Na realizację zadania w zakresie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** tj. w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 (z dniem 31.08.2018 r. oddziały te uległy likwidacji) z zaplanowanych 167.290,85 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 167.286,89 zł, co stanowi 99% realizacji planu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zaplanowane 161.261,85 zł, wydano kwotę 161.258,16 zł (około 100% planu). Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 6.029 zł, wykorzystano kwotę 6.028,73 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w kwocie 49.471 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 - przekazano kwotę 8.157,76 zł,
 - Pakość - przekazano kwotę 6.129,60 zł,
 - Miejska Górka - przekazano kwotę 22.728,96 zł,
 - Wąsosz - przekazano kwotę 3.497,11 zł
2. niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę:
 - Bojanowo - przekazano kwotę 6.251,44 zł.

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Gmina Rawicz z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniosła wydatki w wysokości 46.764,87 zł, co stanowi 95 % wykonania planu.

Z wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rawicz na 2018 r. wystąpiły wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz. W 2018 roku stawka dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym wynosiła:

- od 01 stycznia 2018 roku - kwota: 584,72 zł;
- od 01 maja 2018 roku - 606,27 zł;
- od 01 listopada 2018 roku - 634,52 zł.

W związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, gmina mała obowiązek wyrównania stawki dotacji na uczniów w przedszkolach od początku roku 2018 do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” na wniosek właściciela niepublicznego przedszkola w dniu 26 września 2018 roku na mocy decyzji nr WES.4430.1.2018 zostało z dniem 01 września 2018 roku wykreślone z ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez Burmistrza Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245), niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, 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 okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do niepublicznych przedszkoli średnio uczęszczało ok. 324 wychowanków. Niepubliczne przedszkola rozliczyły kwotę dotacji w wysokości: **2.681.481,52 zł.**

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Liczba uczniów na dzień 31.12.2018r.	Przekazana dotacja	Kwota rozliczonej dotacji
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do grudnia	37	322.336,16 zł	322.336,16 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maszowie	od stycznia do grudnia	61	515.230,24 zł	515.230,24 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	od stycznia do grudnia	31	204.949,96 zł	204.949,96 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	od stycznia do grudnia	77	637.058,08 zł	637.058,08 zł
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Szymanowie	od stycznia do sierpnia	4 *liczba uczniów na dzień 31.08.2018 rok	20.304,64 zł	20.304,64 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do grudnia	47	338.199,16 zł	338.199,16 zł
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do grudnia	75	464.468,64 zł	464.468,64 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”	od stycznia do grudnia	27	178.934,64 zł	178.934,64 zł

Razem:	2.681.481,52 zł	2.681.481,52 zł
---------------	------------------------	------------------------

Przedszkola niepubliczne otrzymaną dotację wydatkowały 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.

Ponadto w 2018 roku 3 niepubliczne przedszkola (Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Poranek” oraz Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu) zawarły przed Sądem Okręgowym w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie ugody dotyczące zaległych dotacji podmiotowych. W związku z powyższym gmina Rawicz łącznie wypłaciła środki w kwocie: **1.238.000,00 zł**.

Lp.	Nazwa przedszkola	Ugoda	Za okres:	Kwota przekazanej ugody:
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	Zawarta ugoda z dnia 14.05.2018r. sygn. Akt XIII C94/18/3	2007-2011 2014-2015	298.000,00 zł
2	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	Zawarta ugoda z dnia 01.02.2018r. sygn. Akt XIII C902/17/3	2010 - 2015	790.000,00 zł
3	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Mastowie	Zawarta ugoda z dnia 18.07.2018r. sygn. Akt XIII C861/17	2009-2013	150.000,00 zł
Razem:				1.238.000,00 zł

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.287.106,64 zł, z czego do 31 grudnia 2018 r. wydano 8.164.935,60 zł (ok. 99% planu). Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 6.512.121,21 zł, wydano 6.470.918,39 zł (ok. 99% planu). 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 31 grudnia 2018 r. wydano na ten cel kwotę 46.847,43 z.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.694.017,21 zł (plan 1.774.985,43 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 266.669,93 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 48.714,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 254.087,99 zł, w tym m.in. środki czystości (27.207,41 zł), art. gospodarcze/ konserwacje (1.620,25 zł), materiały biurowe (12.338,72 zł), prenumerata i czasopisma (13.461,47 zł), wyposażenie (45.539,45 zł), zakup materiałów do remontu (86.992,35 zł),
- zakup energii – kwota 195.798,75 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 342.419,84 zł,
- zakup środków żywności – kwota 405.751,89 zł i inne.

- zakup usług remontowych, na zaplanowane 16.540 zł, wydano 16.489,98 zł (około 100% planu). Prace dotyczyły m.in:
 - naprawy i konserwacji sprzętu (2.359,53 zł),
 - naprawy sprzętu AGD (pralka, lodówka, zmywarka) (888,84 zł),
 - naprawy oświetlenia, lamp, podłogi, rynien, płotu (3.548,82 zł),
 - naprawa centrali telefonicznej (149,33 zł),
 - naprawa zbiornika wody (3.128 zł),
 - naprawa bramy wjazdowej (2.590 zł),
 - naprawa instalacji elektrycznej (851,89 zł),
 - naprawa zasilacza elektrycznego (159,90 zł)
 - inne usługi remontowe (2.813,67 zł).

W 2018 roku Gmina Rawicz realizowała projekt pn.: „**Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz**” . Na realizację w/w projektu gmina wydała wydatki bieżące w kwocie 275.835,53 zł (plan: 367.943,76 zł), co stanowi 75 % realizacji planu. Zestawienie z podziałem na jednostki realizujące zawiera poniższa tabela:

	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
"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	290 850,96	225 384,28	77
"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	77 092,80	50 451,25	65
RAZEM		367 943,76	275 835,53	75

Szczegółowe omówienie w/w wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zostało przedstawione w ramach wykazu Przedsięwzięć WPF.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (80104) , na zaplanowane 460.782 zł, zostały wykonane w kwocie 457.743,34 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach Przedsięwzięć do WPF .

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 219.860,65 zł (wydatek majątkowy) na „Modernizację Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw”;
- kwotę 76.000 (wydatek majątkowy) zł na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu”.

Rozdział 80106

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Rawicz zaplanowała w budżecie kwotę **2.871 zł**, z tytułu

uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Rawicz do innych form wychowania przedszkolnego - Gminie Żmigród, zapłacono kwotę **1.235,60 zł**.

Gimnazja na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących, na zaplanowane 5.233.923,51 zł, wydatki kwotę 5.173.080,23 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

Do 31 grudnia 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 4.609.813,51 zł, wydano kwotę 4.551.460,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 624.110 zł, zostały wydane 621.619,87 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 185.112,98 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 173.841,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31.994,97 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 35.743,69 zł,
- wyptacono ekwiwalent za pranie odzieży i wyptatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 143.976,40 zł.
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 20.771 zł, wydano 20.585,11 zł (około 99% planu). Prace dotyczyły klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 4 – remontu fragmentu posadzki przy wejściu do łazienki męskiej oraz wykonanie nowej instalacji wody (3.342,06 zł), w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Sierakowie – naprawa i konserwacja, stała obsługa kotłowni w budynku szkoły , remont elewacji frontowej w budynku szkolnym (17.243,05 zł).

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 651.733,74 zł, a wydatkowano kwotę 634.848,21 zł, co stanowi 97% realizacji planu.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.) jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola, przekracza 3 km oraz jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 km (uczeń klasy I-IV) lub 4 km (uczeń klasy V-VIII), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Obowiązek zapewnienia dowozu bądź zwrotu kosztów przejazdu dotyczy także uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto w związku z przyjęciem w 2016 roku „Gminnego programu innowacyjnych działań edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne oraz wspierających dzieci i młodzież z Gminy Rawicz” w ramach modułu programu nauki pływania „Rawicki Delfinek” zorganizowano dowóz uczniów klas IV szkół podstawowych ze Stupi Kapitulnej, Zielonej Wsi, Masłowa oraz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu na krytą pływalnię działającą przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

W ramach zaplanowanych środków na realizację w/w zadania, szkoły poniosły wydatki na:

1. pochodne od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w charakterze opiekunów podczas dowozu uczniów do szkół – kwota **13.125,89** (plan: 13.980 zł – wykonanie planu: 93%);
2. wynagrodzenia dla opiekunów, którzy sprawują opiekę w czasie transportu (opiekunów zatrudniają: Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Szkoła Podstawowa nr 4w Rawiczu, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi) – kwota **80.591,07 zł** (plan: 81.474 zł – wykonanie planu: 99%);
3. zakup biletów miesięcznych dla opiekunów oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów na krytą pływalnię w ramach „Rawickiego Delfinka” – kwota **52.168,19 zł** (plan: 53.202,00 zł, wykonanie planu: 98 %).

W 2018 roku Gmina Rawicz na dowozy uczniów z zaplanowanej kwoty **503.077,74 zł**, wydatka kwotę **488.963,06 zł**, co stanowi 97 % planu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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. Umowa Nr BZPF.2710.46.1.2017 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2016/2017 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 4 z miejscem prowadzenia zajęć przy ul. Broniewskiego 5 oraz Szarych Szeregów 3, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu) została zawarta w dniu 28 grudnia 2017 roku. Wartość umowy to: 88.990,92 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 44,54 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 333. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych, w dniu 21 czerwca 2018 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 1737,06 zł. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty **90.727,98 zł**. Plan został wykonany w 100%. Umowa obowiązywała w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 roku.
2. **dla pakietu II** – CONTINENTAL TRAVEL w Rawiczu z siedzibą w Sarnówce 35, 63-900 Rawicz. Umowa Nr BZPF.2710.46.2.2017 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2016/2017z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4 z miejscem prowadzenia zajęć przy ul. Szarych Szeregów 3, Szkoła Podstawowa nr 6 z miejscem prowadzenia zajęć przy ul. Przyjemskiego 35 oraz Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu) została zawarta w dniu 14 grudnia 2017 roku. Wartość umowy to: 96.669,12 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 39,88 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 404. Wartość umowy z tytułu ww. usługi to kwota **95.283,83 zł**. Wskaźnik wykonania planu: 98,57%.
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 w Rawiczu została zawarta w dniu 08 sierpnia 2017 roku. Wartość umowy to: 72 741,06 zł. Cena za 1 km świadczonej usługi to – 6,30 zł brutto. Okres realizacji usługi to: od 02 stycznia 2018 roku do 31 lipca 2018 roku. Na realizację zadania wydano kwotę **71.796,06 zł**, co stanowi wykonanie planu na poziomie 98,70%

4. **dla pakietu IV** – pan Jan Lis, prowadzący działalność IV pod nazwą Publiczny Transport Ciężarowo – Osobowy Jan Lis Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Stowiańskiej 6, 64-100 Leszno. Umowa nr WES.2710.18.4.2017 na usługę dowozu i odwozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Mastowo, ul. Kalinowa 6, 63-900 Rawicz do Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno, w okresie od 04 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku, została zawarta w dniu 17 sierpnia 2017 roku. Wartość wykonanej umowy od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosła **9.438,51 zł**. Dowóz zorganizowano na wniosek rodziców dziecka.

Na podstawie zawartej umowy nr SOSW-0610-61/2018 z dnia 03 września 2018 roku ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie, Gmina Rawicz wydała kwotę **609 zł** za przejazd trojga dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do w/w ośrodka, w okresie od 03 września do 21 grudnia 2018 roku.

W 2018 r. Gmina Rawicz zawarła umowy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice:

- umowa nr WES.4464.10.2017 z dnia 18 września 2017 roku z Państwem Beatą i Krzysztofem Kuncewiczami za przejazd ich syna Mikołaja Kuncewicza, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Wartość wykonanej umowy od stycznia do czerwca 2018 r. to kwota **1.580,80 zł**.

- umowa nr WES.4464.9.2017 z dnia 29 września 2017 oraz nr WES.4464.28.2018 z dnia 28 września 2018 roku z Panią Iloną Roszak dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór syna Huberta Szwarca do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Uczeń jest objęty wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **3.610 zł**.

- umowa nr WES.4464.11.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku oraz umowy nr WES.4464.6.2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku, WES.4464.25.2018 z dnia 17 września 2018 roku z Państwem Małgorzatą i Przemysławem Stolaś, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór syna Igora Stolasia do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Uczeń jest objęty wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **4.955,20 zł**.

- umowa nr WES.4464.4.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku oraz nr WES.4464.21 z dnia 17 września 2018 roku z Państwem Hanną Mosiek (Szkudlarek) i Łukaszem Szkudlarkiem, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór syna Huberta Szkudlarka do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Uczeń jest objęty

wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **6.094,30 zł**.

- umowa nr WES.4464.5.2018 z dnia 26 marca 2018 roku z Państwem Jolantą i Dariuszem Jasiakami, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Aleksandry Jasiak do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wartość wykonanej umowy to kwota **1.636,36 zł**.

- umowa nr WES.4464.7.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz nr WES.4464.27.2018 z dnia 28 września 2018 roku z Państwem Joanną i Maciejem Pieprzyk, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Anny Pieprzyk do/z Niepublicznego Przedszkola „TUPTUP” w Miejskiej Górcie. Uczennica jest objęta wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **1.428,68 zł**.

- umowa nr WES.4464.19.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku oraz nr WES.4464.22.2018 z dnia 17 września 2018 roku z Państwem Adrianną i Krzysztofem Sieclami, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Karoliny Siecli do Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkim” w Rawiczu. Uczennica jest objęta wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **551,54 zł**.

- umowa nr WES.4464.26.2018 z dnia 28 września 2018 roku z Państwem Anną i Robertem Kozłowskimi, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Amelii Kozłowskiej do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Wartość wykonanej umowy to kwota **322,42 zł**.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 gmina Rawicz podpisała umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od września do grudnia 2018 roku. Zadanie dowozu realizowali niżej wymienieni przewoźnicy:

1. **dla pakietu I – Pan Jan Niedbała**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. Umowa BZPF.2710.35.1.2018 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2018/2019 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (SP4, ZSP ZW, ZSP SK, ZSS w Rawiczu) została zawarta w dniu 07 sierpnia 2018 roku. Wartość umowy to: 68.221,92 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 45,24 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosi: 377. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w dniu 28 grudnia br. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 3.800,16 zł. Wartość umowy z tytułu ww. usługi wyniosła **72.022,08 zł**.
2. **dla pakietu II - CONTINENTAL TRAVEL w Rawiczu z siedzibą w Samówece 35, 63-900 Rawicz**. Umowa Nr BZPF.2710.37.2.2018 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2018/2019 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (ZSP2, SP4, SP6, ZSS w Rawiczu) zawarto w dniu 22 sierpnia 2018 roku. Wartość umowy to kwota 79.819,20 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 57,84 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosi: 345. Z uwagi na konieczność wykupienia dodatkowych biletów – 57 szt w dniu 28 grudnia 2018 roku strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy zwiększając

wydatki o kwotę: 3 296,88 zł. Wartość umowy z tytułu ww. usługi to kwota 83.116,08 zł, natomiast kwota wykonania to **83.065,12 zł.**

3. **dla pakietu III** - Pan **Jan Niedbala**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodajewskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. Umowa Nr BZPF.2710.35.3.2018 na usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu oraz Przedszkola Nr 5 w Rawiczu została zawarta w dniu 07 sierpnia 2018 roku. Wartość umowy to: 114 045,18 zł. Cena za 1 km świadczonej usługi to – 5,78 zł brutto. Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 lipca 2019 roku. Wartość wykonanej umowy od września do grudnia 2018 r. wyniosła **45.841,18 zł.**

Środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 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 **163.393,52 zł**, z których na dzień 31 grudnia 2018 r. wydano **161.587,57 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz szkolenia rad pedagogicznych, m.in. z zakresu następujących zagadnień: szkolenie rady pedagogicznej pt. „Matematyka w ruchu”, „Zobacz kim jestem – jak wspierać indywidualny rozwój dziecka”, „Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”, „Kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1”, „Plan daltoński w przedszkolu”, konferencja naukowo-dydaktyczna „Refleksja początek czy koniec procesu edukacyjnego z warsztatami”, kurs logorytmiki, szkolenie KLANZA „Uczymy się bawiąc”, szkolenie „Podstawy tworzenia ruchu i choreografii” szkolenie „Kodowanie na dywanie”, „Warsztaty taneczne”, warsztaty metodyczne „Awans zawodowy”, warsztaty metodyczne „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”, kurs masażu Shantala, szkolenie „Pedagogika Planu Daltońskiego”, szkolenie „Nauka kodowania”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, warsztaty metodyczne LOGOGŁOSKI – zabawy i ćwiczenia logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek, kurs zarządzanie 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 1.030.925,77 zł, a wydatkowano kwotę 1.005.167,09 zł, co stanowi 98% realizacji planu.

W 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 386.130,77 zł, wydano kwotę 374.862,71 zł, co stanowi 97%.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 59.987 zł, zostały wydane 57.609,29 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 13.278,29 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245) 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 2018 roku w planie finansowym Gmina Rawicz zabezpieczyła kwotę 576.508 zł dla trzech niepublicznych przedszkoli zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Przekazano:	Rożliczono:
Przedszkole 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do sierpnia	P55	1	33.852,08 zł	20.942,50 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kralna Radość”	od stycznia do grudnia	P60	1	15.500,64 zł	20.311,20 zł
		P43	1	4.008,84 zł	
		P45	1	801,72 zł	
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do grudnia	P55	7 (od stycznia do lutego) 8 (od marca do sierpnia) 7 (od września do listopada) 8 (grudzień)	385.067,41 zł	501.500,45 zł
		P60	7 (od stycznia do kwietnia) 6 (od maja do lipca) 5 (od sierpnia do września) 6 (od października do grudnia)	95.587,28 zł	
		P43	4 (od stycznia do sierpnia) 4 wrzesień. 5 (od października do listopada) 6 (grudzień)	17.371,64 zł	
		P45	4 (od stycznia do sierpnia) 4 wrzesień. 5 (od października do listopada) 6 (grudzień)	3.474,12 zł	
Razem:				555.663,73 zł	542.754,15 zł

Ponadto w 2018 roku gmina Rawicz wypłaciła dotację na uczniów 6 letnich i starszych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego za 2017 rok (waga P37 i waga P39) Niepublicznemu Przedszkolu „Kraina Radości” w kwocie 793,76 zł oraz Niepublicznemu Przedszkolu Eureka z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 7.937,60 zł. Z uwagi na powyższe, środki w kwocie **8.731,36 zł**, które zostały wypłacone po upływie okresu rozliczeniowego nie podlegają rozliczeniu.

W 2018 roku gmina Rawicz łącznie przekazała niepublicznym przedszkolom kwotę dotacji w wysokości: **564.395,09 zł**.

Niepubliczne przedszkola rozliczyły dotację w kwocie **542.754,15 zł**. Niewykorzystana kwota **12.909,58 zł**, została zwrócona przez niepubliczne przedszkole na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (80149) , na zaplanowane 8.300 zł, zostały wykonane w kwocie 8.300 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 500.661,43 zł, a wydatkowano kwotę 484.439,62 zł, co stanowi 97% realizacji planu.

W 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 340.439,72 zł, wydano kwotę 327.350,05 zł, co stanowi 96 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 160.221,71 zł, zostały wydane w kwocie 157.089,57 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 8.952,86 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zostały zaplanowane w kwocie 21.672 zł, a wydatkowano kwotę 20.059,89 zł, co stanowi 93% realizacji planu.

W 2018 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 21.022 zł, wydano kwotę 19.542,89 zł, co stanowi 93%. Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 650 zł, zostały wydane w kwocie 517 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 dotację celową z budżetu państwa w kwocie 340.495,94 zł, która wydana w kwocie 335.196,56 zł. Szczegółowe omówienie w/w zadania zostało zawarte w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków” (wydatki bieżące) zaplanowano 349.213 zł, z których wydano kwotę 344.728,86 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- organizację konkursów, turniejów i zakup nagród w szkołach podstawowych – kwota 263.090,19 zł;
- wypłatę nagród Burmistrza wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – kwota 10.436,61 zł;
- organizację Rawickiego Festiwalu Nauki – kwota 6.365,69 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;

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 z przeznaczeniem na remont stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu – 20.000 zł (Zarządzenie Nr 938/2018 z dn. 07.02.2018 r.).

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 6.000 zł (wydatek bieżący) na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”.

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 697.998,28 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 679.821,94 zł (ok. 97% planu).

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018 r., poz. 2245) 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 2018 roku gmina Rawicz w planie finansowym zabezpieczyła kwotę **53.786 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 nr13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do sierpnia	P57	1	2.993,20 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie	od stycznia do sierpnia	P57	1	2.993,20 zł
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	od stycznia do grudnia	P57	11 (od stycznia do sierpnia), 8 (we wrześniu), 10 (od października do listopada) 11 (w grudniu)	47.517,05 zł
Razem:				53.503,45 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 102.328,56 zł. Wydatki były poniesione na „Spotkania Zimowe”, dla dzieci i młodzieży.

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 225.706 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wydano kwotę 190.342,62 zł (około 84% planu). Na realizację tego zadania Wojewoda Wielkopolskie przekazał Gminie Rawicz dotację w kwocie 147.854 zł, z czego wydano kwotę 146.085,30 zł, co stanowi 99% realizacji planu. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. w kwocie 1.768,70 zł.

Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 7.736,00 zł,
- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 36.521,32 zł.

W dniu 22 października 2018 r. Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.410 zł. Zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników otrzymało 24 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, z czego 3 to uczniowie klasy I Szkoły Branżowej, 21 to uczniowie kształtujący się w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Łącznie wypłacono

kwotę 5.128,54 zł. W dniu 13 grudnia 2018 r. niewykorzystane środki w kwocie 5.281,46 zł zwrócono do WUW w Poznaniu.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku gmina na rzecz budżetu państwa nie dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **839.517,19 zł**, wydano **809.559,15 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%. Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Różne rozliczenia	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	786.969,19	757.011,15	96
Wydatki majątkowe	52.548,00	52.548,00	100

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.256,74 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia (przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa.

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 8.100 zł, wydała kwotę 8.099,88 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 na 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 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.400,00	5.375,00	100
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	664.119,31	635.097,16	96
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	104.098,00	102.328,56	98

Razem:	773.617,31	742.800,72	96
--------	------------	------------	----

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 35.880 zł, wydano kwotę 33.995 zł. W ramach tego celu przez cały rok działać będą specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym.

Cel główny nr 2 – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, na zaplanowane 150.811,82 zł, wydano 144.468,52 zł (ok. 96% planu). Realizując ten cel wykonano następujące działania: zasięgnięto opinii biegłych w sprawach uzależnień, opłacono koszty sądowe dotyczące nakazowego leczenia, zorganizowano posiedzenia Komisji zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, opłacono koszty szkolenia dla członków GKRPA; wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, pokryto koszty dożywiania, dowozów, zakupu materiałów, organizacji wycieczki, opłacono koszty energii oraz osób sprzątających Ratusz w Sarnowie.

Cel główny nr 3 – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, na zaplanowane 301.843 zł, wydano kwotę 288.409 zł (ok. 96% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów profilaktycznych, organizację imprez edukacyjnych, spotkań letnich i zimowych, podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w programie.

Cel główny nr 4 – „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, na zaplanowane 4.050 zł, wydano kwotę 3.091,37 zł (ok. 76% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane 281.032,49 zł wydano 272.836,83 zł (ok. 97% 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 65.897,46 zł.

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 10.000 zł (tj. 100% 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Dotację otrzymało zgodnie z Zarządzeniem Nr 1129/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wielkopolskiej Hufiec Rawicz w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Harcerz wolny od nałogów". Na podstawie umowy BPKS.526.67.2018 z dnia 12.09.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 12.09.2018 r. do 11.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 99.349,88 zł, wydano kwotę 98.439,11 zł.

Gmina Rawicz przekazała 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. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1149/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia podmiotu realizującego w 2018 roku zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania **Zarządowi Rejonowego PCK w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą "podsumowanie rocznej zbiórki krwi". Na podstawie umowy BPKS.526.70.2018 z dnia 10.10.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 10.10.2018 r. do 15.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizował zadanie w zakresie 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). W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 643 zł (plan: 1.000 zł) Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 2.000 zł na zakup materiałów medycznych w celu zorganizowania miejskiej akcji promującej zdrowie. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1.499,96 zł.

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu świadczy usługi zdrowotne na rzecz mieszkańców gminy na podstawie umowy:

- ✓ Nr WES.8023.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. 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).
- ✓ Nr WES.8023.2.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. Termin obowiązywania umowy ustalono od 2 lipca do 31 grudnia 2018 r. Gmina Rawicz na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ CRMiOON w Rawiczu zaplanowała środki w kwocie 31.055,94 zł (tj. koszt 1 godz. Świadczenia rehabilitacyjnego – 53,73 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. SP ZOZ CRMiOON zrealizowało 1755 świadczeń zdrowotnych za kwotę **94.296,15 zł** (plan: 94.349,88 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane **7.464.424,03 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.173.717,57 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 96%. Na dzień 31 grudnia 2018 r. MG Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wykazał zaległości w 211.692,36 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 620.000 zł, zapłacił kwotę 607.679,65 zł (około 98% planu) za pobyt 20 osób w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz.

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 1.015.738,40 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 305.105 zł i na zadania zlecone – 710.633,40 zł. W 2018 roku wydano kwotę 1.003.185,21 zł (ok. 99% planu), w tym na zadania własne – 302.415,01 zł i na zadania zlecone – 700.770,20 zł.

Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 48 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,25 etatu. Z wydanej kwoty 302.415,01 zł (ok. 99% planu), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 216.247,45 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 86.167,56 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. Szczegółowe omówienie w/w zadania zostało przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 28.300 zł, wydano kwotę 27.969,03 zł (około 99% planu). W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zatrudnienia pracownika na ½ etatu na prowadzenie spraw związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na zaplanowane 132.100 zł, wydano 114.394,94 zł (ok. 87% 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 81.500 zł, wydano 69.007,68 zł (ok. 85% planu);
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 50.100 zł, wydano 45.332,90 zł (ok. 90% planu)
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 500 zł, wydatkowano kwotę 54,36 zł (ok. 11% planu).

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2018 r. nie wypłacono zaplanowanych środków.

Szczegółowe omówienie w/w zadania zostało przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 513.080 zł. Wydatki zostały sfinansowane:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie **159.394,53 zł** (plan 180.030 zł);
2. ze środków własnych gminy - w kwocie **280.900,79 zł** (plan 322.178,54 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypłacono:

- zasiłki celowe w liczbie 296, w tym zasiłki celowe specjalne dla 30 osób z przeznaczeniem na żywność, opał, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania, dla 7 osób na sprawienie pogrzebu oraz dla 3 osób na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz dla 6 na zapewnienie schronienia (plan 270.928,54 zł; wykonanie 237.389,02 zł);
- zasiłki okresowe w liczbie 106 (plan 231.280 zł; wykonanie 202.906,30 zł, w tym dofinansowanie zadania własnego plan 180.030 zł, wykonanie 159.394,53 zł);

Ponadto zwrócono do budżetu państwa dotację celową w kwocie **108,05 zł** z tytułu 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 31 grudnia 2018 r. w ramach realizacji projektów wydatkowano kwotę **9.531,28 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla 27 osób.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1.865,50 zł i wynikały z niezapłaconych faktur za pobyt w miesiącu grudniu 2018 r. w Domu dla osób bezdomnych i najuboższych „MARKOT” w Gościejewicach oraz w Stowarzyszeniu Integracyjnym Wspólnoty Barka w Chudobczycach.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 626.576 zł, a wydatkowano kwotę 617.662,66 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 11.863 zł, a wydatkowano kwotę 11.359,33 zł. Na realizację pozostałych wydatków bieżących z zaplanowanych 237 zł, wydano kwotę 221 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 614.476 zł, a wydatkowano kwotę 606.082,33 zł, co stanowi 99% realizacji planu. Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, a z tego tytułu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 51.287,34 zł (plan 51.700 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 554.794,99 zł (plan: 562.776 zł) poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie , opłaty pocztowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Pomocą objęto 289 rodzin. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 3.516,99 zł i wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.600 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2018 r. nie wypłacono zaplanowanych środków.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 466.100 zł, wydano kwotę 453.475,68 zł (tj. ok. 97% planu). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w kwocie 452.871,68 zł (plan: 465.000 zł). W 2018 r. zasiłki stałe wypłacono 104 osobom. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31 grudnia 2018 r. w wysokości 12.128,32 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 2.203,78 zł (plan: 10.000 zł).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiadał środki finansowe w kwocie 2.168.116,93 zł. W 2018 r. Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 2.127.729,31 zł (ok. 98% 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 12.912 zł (wykonanie: 12.911,40 zł). Zadania w zakresie dotacji celowe zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
2. z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 192.187 zł (wykonanie 190.365,79 zł);
3. ze środków własnych gminy, w kwocie 1.963.017,93 zł (wykonanie: 1.924.452,12 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 32 osoby na 30,75 etatu. W ramach zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.928.387 zł, wydano 1.901.996,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 225.733,19 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków MG OPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF tj.:

- Usługi internetowe – światłowód – plan: 6.975 zł; wykonanie: 4.933,53 zł;
 - Usługi internetowe – LTE – plan: 1.010 zł; wykonanie 565 zł;
 - Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS – plan: 167 zł; wykonanie: 0 zł;
 - Połączenia telefoniczne MGOPS – plan: 900 zł; wykonanie: 689,31 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 umożliwiło poszerzenie zakresu świadczonych usług pomocy niematerialnej na rzecz klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (tj. dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących wsparcia.)

W dniu 11.02.2015 r. OPS w Rawiczu złożył deklarację o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Nawiązano kontakt z regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, które obok wsparcia merytorycznego stało się mentorem wprowadzającym rawickie Centrum do Ogólnopolskiej Sieci Centrów. Pomoc

wolontariuszy uwrażliwia mieszkańców na potrzeby społeczne oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

Na 31 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 149.368,76 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, niezapłaconych faktur za wodę i czynsz za dystrybucję, energię elektryczną za miesiąc grudzień 2018 r., gaz oraz rozmowy telefoniczne.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 1.427.000 zł, wydano kwotę 1.371.480,77 zł. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych. Za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, do końca 2018 r. zapłacono 873.631,77 zł, co stanowi około 96% planu. Na powyższe usługi odbył się przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę Firmy Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2018 r. powyższym świadczeniem objęto 144 osoby.

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 497.849 zł (plan 520.000 zł), co stanowi 96%. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.250 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2018 r. przekazano do budżetu państwa kwotę 1.233,70 zł.

Na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 336.685 zł (wykonanie: 294.425,38 zł). Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 188.685 zł (wykonanie 176.611,48 zł);
- ze środków własnych gminy, w kwocie 148.000 zł (wykonanie: 117.813,90 zł), co stanowi 40% obowiązkowy udział własny.

W ramach powyższego programu pomocą objęto 134 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 160 rodzin w formie gorącego posiłku, w szkołach i przedszkolach 2018 r. wydano 17.061 posiłków dla dzieci, natomiast osobom dorosłym zapewniono 13.226 gorących posiłków. W celu realizacji zadania podpisano umowy z firmą BAR MLECZNY Jakub Chudy, w I połowie 2018 r. Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu i w II połowie 2018 r. z Restauracją Extra Błaż Maciej Wróblewski 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: 37.000 zł; wykonanie: 24.675,84 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 31 grudnia 2018 r. w wysokości 12.073,52 zł.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2018 r. nie przekazano do budżetu państwa zaplanowanej kwoty.

Na zaplanowane w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki w kwocie 2.011,60 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2018 r. przekazano do budżetu państwa kwotę 1.189,48 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 2018 r.
MG OPS	27.894,10	25.684,83
Urząd Miejski Gminy Rawicz	81.572,00	75.468,50

W 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował:

1. Gminny Dzień Seniora i Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych – kwota 8.000 zł;
2. działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS – kwota 5.044,43 zł;
3. działanie nowego Punktu wsparcia seniora (polityka senioralna) – kwota 10.590,40 zł. Do realizacji zadania zatrudniona została 1 osoba na ½ etatu;
4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - kwota 2.050 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć WPF.

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 **15.948 zł**. Do schroniska decyzją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu trafiły 4 osoby bezdomne z Gminy Rawicz, za które poniesiono wydatek w kwocie **11.190 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:

Zgodnie z Zarządzeniem 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 dotację **Bankowi Żywności przy parafii pw. Chrystusa Króla i NMP - w wysokości 12.000 zł** na realizację zadania p.n. „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”. Na podstawie umowy BPKS.526.47.2018 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Zgodnie z Zarządzeniem 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 dotacje:

- 1) **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- 2) **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 11.04.2017 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- 3) **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 11.04.2017 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- 4) **Rawickiemu Uniwersytetowi 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
 - 5) **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
 - 6) **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 matkę 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
 - 7) **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
3. realizacją przez Urząd Miejskie Gminy Rawicz programu prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 25.724 zł, wypłacono kwotę **24.378,50 zł**, co stanowi 95% realizacji planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację w/w prac z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% tj. w kwocie 14.627,10 zł zgodnie z Porozumieniem (Nr UmPSU/18/0004). Gmina wydała własne środki w kwocie 9.751,40 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **483.410,37 zł**, wydano **430.911,90 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 89%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	469.685,37	417.186,90	89
- 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.	272.052,87	241.342,07	89
Wydatki majątkowe	13.725,00	13.725,00	100

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (85311) , na zaplanowane 13.725 zł, zostały wykonane w kwocie 13.725 zł (100% planu). Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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. Szczegółowe omówienie w/w zadania zostało przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

1. realizowała projekt pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**” – plan: 114.622,54 zł; wykonanie: 111.039,45 zł,
2. realizowała projekt pn.: „**POSTAW NA TAK**” - plan: 157.430,33 zł; wykonanie: 130.302,62 zł,
3. udzieliła dotacji celowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – kwota **13.725 zł**. Dotacje otrzymało zgodnie z Zarządzeniem 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 :
 - **Stowarzyszeniu 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 wydatkowało kwotę w wysokości 6.226,35 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.298,65 zł zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Stowarzyszenie Żyłicka 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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
 - **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i col” 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. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę w wysokości 2.198,49 zł. Pozostałą kwotę w wysokości **1,51 zł** zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
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 **33.196.008 zł**, wydano **32.450.889,26 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 98%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 54.993,45 zł.

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 19.965.856 zł, z czego do końca 2018 r. wydatkowano 19.814.328,94 zł tj. 99% 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 zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 30.516,56 zł (plan: 41.200 zł).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

z zaplanowanej kwoty 11.319.830 zł, wydano 10.863.557,01 zł (ok. 96% 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 11.250.630 zł, wydano 10.816.441,85 zł (ok. 96% planu). Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
2. ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 69.200 zł, wydano 47.115,16 zł (ok. 68% planu).

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 40.028,11 zł zostały opłacone m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowaną część nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 56.895,07 zł, co stanowi 88% planu tj. kwoty 65.000 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 700 zł, wydatkowano 400,77 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zatrudnienie 2 asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania zaplanowano kwotę 1.375.762 zł. Do 31 grudnia 2018 r. wydano kwotę 1.301.533,06 zł, tj. 95% realizacji planu z czego:
 - ✓ z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1.201.970,38 zł (plan: 1.271.000 zł; 95 % realizacji planu). Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
 - ✓ z dotacji celowej, otrzymanej na realizację zadań własnych kwotę 27.799 zł;
 - ✓ ze środków z Funduszu Pracy kwotę 10.933 zł;
 - ✓ ze środków własnych kwotę 60.830,68 zł.

Wsparciem asystenta rodziny w roku 2018 objęto 37 rodzin.

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 31 grudnia 2018 r. nie wydano zaplanowanych środków.

- 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 138.520,28 zł tj. 99 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 ponosiła koszty pobytu 26 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Gmina Rawicz w 2018 r. zaplanowała przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 65.000 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 Książę” w Rawiczu została przekazana dotacja w kwocie 63.600 zł.

Na działalność zarejestrowanych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 91.660 zł, z czego wydano kwotę 69.850,53 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 91.660 zł, do 31 grudnia 2018 r. wydano 69.850,53 zł, co stanowi 76% realizacji planu.

W roku 2018 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 130.000 zł. Do 31 grudnia 2018 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 111.687,04 zł, co stanowi ok. 86% planu. W placówce przebywają 6 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **5.058.583,21 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.672.570,49 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 92%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.375.043,60	3.047.642,53	90
Wydatki majątkowe	1.683.539,61	1.624.927,96	97

Na koniec 2018 roku Urząd Miejski wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 41.359,62 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki. Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90001) , na zaplanowane 74.000 zł, zostały wykonane w kwocie 73.984,65 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 465.400 zł, poniesiono wydatki w kwocie 415.817,66 zł (ok. 89% 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: 400 zł).

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 2018 r. kwotę **411.136,69 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 **1.462,32 zł**. Za wynajem i utrzymanie toalet zapłacono kwotę **2.664,07 zł**.

Na zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej Gmina Rawicz w 2018 roku zaplanowała wydać kwotę 860.000 zł. Zadania te zostały przekazane do realizacji Zakładowi 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 31 grudnia 2018 r. zapłaciliśmy na w/w usługi kwotę **860.000 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 40.926,00 zł. Do 31 grudnia 2018 r. sołectwa wydały kwotę **39.179,11 zł** m.in. na zakup paliwa, środków ochrony roślin, serwisowanie i naprawa kosiarek.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90004), na zaplanowane 13.000 zł, zostały wykonane w kwocie 12.939,60 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90005), na zaplanowane 267.000 zł, zostały wykonane w kwocie 266.905,30 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 887.941,61 zł, natomiast wydano kwotę 871.112,22 zł (tj. około 98 % 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 3.988,50 zł),
- zakup karmy (kwota 679,78 zł),
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy (kwota 67.410,36 zł).

Gmina Rawicz przekazała Miastu Leszno dotację 115.000 zł na utrzymanie psów, na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”, zlokalizowanego w miejscowości Henrykowo, Gmina Święciechowa. Powyższa kwota stanowi należną część (10/96) – jako koszty utrzymania schroniska oraz utrzymania psów.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90013) , na zaplanowane 693.839,61 zł, zostały wykonane w kwocie 684.033,58 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 99%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W wykazie wydatków niewwaasajacych z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 307.475,39 zł (wydatek majątkowy) na „Budowę schroniska dla zwierząt”.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 1.655.200 zł, wydano 1.408.403,35 zł (ok. 85% planu).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2018 roku zaplanowano kwotę 57.000 zł, a wydano kwotę 47.603,90 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 Masłowie- odnoga ul. Działkowej – 4 szt. oraz w Folwarku wzdłuż ul. Miodowej – 3 szt.

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 31 grudnia 2018 r. gmina poniosła wydatek w kwocie 869.249,72 zł, co stanowi 83% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną w tym :

- zakup energii (kwota 364.488,52 zł)
- zakup usług dystrybucji energii (kwota 409.978,91 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2017 roku a rozliczonej przez sprzedawcę w 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 2018 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie 398.853,38 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-Usługowe „WAT” Marcin Rzepecki z siedzibą w Garzynie. Umowa została zawarta na rok 2018. Za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie 38.269,70 zł.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 50.000 zł, wydano kwotę 48.226,65 zł tj. m.in. na:

- opłatę przyłączeniową do sieci ENEA Operator – 2.259,70 zł,
- karę umowną naliczoną przez ENEA Operator – 357,51 zł,
- montaż dodatkowego słupa w rejonie ul. Miłej w Rawicz – 1.600 zł,
- modernizację oświetlenia - na Targowisku oraz ciągu ul. Szczanieckich – 14.159,76 zł,
- montaż choinki i bramy – dekoracje świąteczne – 1.168,50 zł,
- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego zgodnie z Umową Nr IR.2713.3.2017 z dnia 27.01.2017 zawartą z firmą JULMARTECH Paweł Urbaniak – 24.681,18 zł. Zadanie zostało szczegółowo opisane przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.200 zł. Do 31 grudnia 2018 r. sołectwa wydały kwotę **6.200 zł** na zakup i montaż lampy solarnej dla wsi Sierakowo.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90015) , na zaplanowane 362.000 zł, zostały wykonane w kwocie 361.844,82 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 100%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 283.115,60 zł, poniesiono wydatki w kwocie 232.457,65 zł (ok. 82% planu).

Realizację zadań i wykonanych wydatków w paragrafach 4170, 4190, 4210, 4300 szczegółowo omówiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

W ramach opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 64.368 zł. Jest to opłata za 2017 rok, która została wniesiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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 2018 r. Gmina Rawicz przekazała kwotę 282,25 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90019) , na zaplanowane 123.700 zł, zostały wykonane w kwocie 95.293,88 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 77%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (90095) , na zaplanowane 150.00 zł, zostały wykonane w kwocie 129.926,13 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 87%. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wykazie wydatków niewyczerpanych z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 125.460 zł (wydatek majątkowy) na „Budowę toalet na terenie miasta Rawicz”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowane **13.089.279,02 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **12.556.952,87 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 96%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.414.161,20	4.275.509,06	97
Wydatki majątkowe	8.675.117,82	8.281.443,81	95

Na koniec 2018 r., Urząd Miejski wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.625,39 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z Zarządzeniem 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 dotację:

- **Stowarzyszeniu „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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszeniu „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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Towarzystwu Przyjaciół Rawicza - w wysokości 1.500 zł** na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działań Stowarzyszenie zaplanowało organizację 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 31.05.2017 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszeniu 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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszeniu 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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszeniu Ruch Artystyczny Konjugacja - w wysokości 8.000 zł** na działania artystyczne. Na podstawie umowy BPKS.526.15.2018 z dnia 1.10.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.10.2018 r. do 23.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Z pozostałej kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, powstała rezerwa, która została 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 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 Zwłastowania 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.
- **Zarządzenie 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 Wisielokl** 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.
- **Zarządzenie 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 wysokość przyznanych środków finansowych w celu wsparcia realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 10.000 zł dla **Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Rawickiej PRO RAWA** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja I Złotu Motocyklowego Moto Niedźwiedź". Na podstawie umowy BPKS.526.57.2018 z dnia 14.06.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 15.06.2018 r. do 10.07.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1100/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13.08.2018 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 3.500 zł dla **Fundacji Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie** na realizację zadania publicznego pod nazwą "udział grupy artystycznej – delegacji muzyków i tancerzy ludowych w Międzynarodowym Festiwalu Dudziarskim w Strakonicach". Na podstawie umowy BPKS.526.59.2018 z dnia 14.08.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 13.08.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 20/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 04.12.2018 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 1.000 zł dla **Stowarzyszenia Hazy to My** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja akcji Świąty Mikołaj na Hazach". Na podstawie umowy BPKS.526.76.2018 z dnia 05.12.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 05.12.2018 r. do 15.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 21/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 04.12.2018 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 3.500 zł Fundacji Dudzlarz.eu – Kapele Wielkopolskie na realizację zadania publicznego pod nazwą "grudniowe warsztaty obrzędowe". Na podstawie umowy BPKS.526.74.2018 z dnia 05.12.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 05.12.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

- **Zarządzenie NR 22/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 04.12.2018 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 4.000 zł dla Stowarzyszenia Retro Moto Rawicz na realizację zadania publicznego pod nazwą "wydanie kalendarza na 2019 r.". Na podstawie umowy BPKS.526.75.2018 z dnia 18.12.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.12.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Zgodnie z Zarządzeniem 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:

- 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. Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania.
- **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. Na podstawie umowy BPKS.526.45.2018 z dnia 20.08.2018 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.08.2018 r. do 30.09.2018 r. Parafia przedstawiła prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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 17.05.2018 r. do 30.06.2018 r. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę w wysokości 1.999,03 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 0,97 zł zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i col” z Łaszczyna** w wysokości 4.000 zł. W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizuje imprezę pn. „Sąsiedzka pyra”. Na podstawie umowy BPKS.526.44.2018 z dnia 05.09.2018 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od 13.07.2018 r. do 15.10.2018 r. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę w wysokości 3.987,45 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 12,55 zł zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Na podstawie Zarządzenia NR 1041/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku – powierzenie organizacji III Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława

Kupczyka i Mieczysława Lipnego dokonano wyboru realizatora projektu - **Fundację Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie**. Na podstawie Zarządzenia nr 1085/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.07.2018 r. oraz umowy BPKS.526.59.2018 z dnia 25.07.2018 r. została przekazana dotacja w **wysokości 30.000 zł**. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 25.07.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu oraz Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane 3.537.055 zł, otrzymały z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 3.537.055 zł (100% planu). W przekazanej kwocie dotacji, Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu kwotę 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano środki finansowe w kwocie **240.748,84 zł**, z których wydano kwotę **180.910,74 zł**.

- Urząd zatrudnia dziewięciu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczynie, Żołędzica Żylicach, Masłowo i Zielona Wieś. Wyptacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **49.560,22 zł** (plan 53.230 zł).
- Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 187.518,84 zł, wydano kwotę **131.350,52 zł**. Poniesiono wydatki przede wszystkim na:
 - ✓ zakup energii - kwota 37.484,86 zł (plan: 48.419 zł);
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - kwota 31.958,10 zł (plan: 46.909 zł);
 - ✓ zakup usług pozostałych – kwota 59.321,77 zł (plan: 88.822,84 zł);
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.442 zł (plan: 3.168 zł). Zapłacono za wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, na zaplanowane **92.138,48 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **86.984,99 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupii 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.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (92109) , na zaplanowane 1.862.524,98 zł, zostały wykonane w kwocie 1.551.164,13 zł, w tym w kwocie 47.124,86 zł w ramach „Funduszu sołeckiego”. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W wykazie wydatków niewygasalaczych z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 488.600,12 zł (wydatek majątkowy) na „Budowę świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczce i Sarnówka”.

- Kwotę 466.722,20 zł (wydatek majątkowy) na „Renowację obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem”.

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. Na podstawie umowy BPKS.4121.1.2018 z dnia 04.07.2018 r. została przekazana cała kwota dotacji. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 04.07.2018 r. do 31.12.2018 r. Parafia przedstawiła prawidłowe rozliczenie dotacji. Do końca 2018 r. nie została wydatkowana kwota 15.000 zł na realizację Programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rawicz.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (92120) , na zaplanowane 530.419 zł, zostały wykonane w kwocie 530.418,09 zł. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa ” na zaplanowane **47.400 zł**, do 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **43.678,65 zł**:
Środki wydatkowano na:

- na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim (kwota 2.482,08 zł) oraz wykonanie projektu tablicy pamiątkowej (kwota 1.000 zł);
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci (kwota 8.067,73 zł);
- zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza (kwota 76,84 zł);
- wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom zamęczonym i zamordowanym w rawickim więzieniu w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939 – 45 (kwota 6.466 zł) oraz jej montaż na murze więziennym (kwota 553,50 zł),
- wykonanie napraw na dawnym cmentarzu ewangelickim w Rawiczu (kwota 1.845 zł),
- wykonanie nowej tablicy poświęconej więźniom politycznym okresu 1945 – 56 przy Pomniku Żołnierza Polskiego (kwota 1.537,50 zł).

Zaplanowana kwota w par. 4270 w wysokości 21.650 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie remontu grobu Ignacego Buszy. Remont wykona Firma Usługowo-Handlowa Piotr Kukawka z Rawicza zgodnie z podpisaną umową z dnia 19 grudnia 2018 r.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołectkiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **136.965,75 zł**, do 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **131.306,33 zł**. Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

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

- **Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izblice” (w ramach zadania zakupione zostaną bramki piłkarskie i słupki do siatkówki)** (plan: 19.851,83 zł; wykonanie 11.731,81 zł). 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 oraz za montaż dwóch podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej kwotę 5.891,70 zł. Za kwotę 5.225,11 zł zakupiono 2 szt. bramek piłkarskich z siatkami oraz zestaw do siatkówki plażowej.
- **IV Dni Sarnowy** (plan: 20.000 zł; wykonanie: 19.998,19 zł);
- **Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Folwarku** (plan: 14.508,30 zł; wykonanie: 9.822,82 zł); Za kwotę 5.427,48 zł zakupiono: 2 namioty ze ścianami, 3 parasole plenerowe oraz betonowego grilla; za kwotę 3.361,34 zł zakupiono: 6 szt. ławek parkowych i 2 szt. koszty na śmieci; za kwotę 220 zł sporządzono autoryzację dokumentacji zgłoszeniowej siłowni zewnętrznej przez architekta uprawnionego; za kwotę 814 zł wykonano montaż płotu na placu rekreacyjnym.

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „Izblice bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw” (plan: 19.777,80 zł; wykonanie: 18.613,24 zł). Realizację tego zadania omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale (92195), na zaplanowane 6.262.396,04 zł, zostały wykonane w kwocie 6.181.248,35 zł. Realizację przyjętych w planie zadań omówiono przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości **64.015 zł**, z których wydano kwotę **29.925,84 zł** (ok. 47% planu). Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na rozwoju i promocji kultury hazackiej (kwota 17.084,38 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły opłat, związanych z zużyciem wody oraz energii elektrycznej na wiejskich placach rekreacyjnych w Załęczu, Sarnówce i Łąckie.

W wykazie wydatków niewycaasajacych z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 606.333,38 zł (wydatek majątkowy) na „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowane **8.913.501,22 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **8.835.745,50 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 99%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.731.538,77	4.660.737,08	98
Wydatki majątkowe	4.181.962,45	4.175.008,42	100
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.285.628,45	1.285.628,00	100

Na koniec 2018 r., wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 116.437,39 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

W 2018 r. Gmina Rawicz realizowała program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej pod nazwą „**Rosnę zdrowo na sportowo**”. Celem programu było zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, zachęcenie ich do regularnej aktywności ruchowej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które sprzyja zdrowiu. Projekt realizowano w 8 szkołach podstawowych należących do Gminy Rawicz. Zajęcia odbywały się od 05.03.2018 r. do 22.06.2018 r. - klasy I i II oraz od 03.09.2018 r. do 07.12.2018 r. - klasy II i III. łączna liczba uczestników objętych zadaniem wyniosła 347, w tym 160 chłopców, 187 dziewczynek. Zajęcia były prowadzone 2 razy w tygodniu po 45 min. dla każdej z grup przez 16 nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Na realizację programu Gmina Rawicz otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową nr 2018/0479/2946/ZSdU/DS/TP/865 z dnia 21 maja 2018 r. w kwocie **38.074 zł**. W dniu 28 grudnia 2018 roku Gmina Rawicz zwróciła do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie niewykorzystane środki w kwocie **12.815,65 zł**. Na realizację w/w zadania Gmina Rawicz poniosła łącznie wydatki w kwocie 50.516,70 zł, z czego 50% to otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **25.258,35 zł**.

„Rosnę zdrowo na sportowo” w dz. 926, rozdz. 92695		
Jednostka realizująca	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	3.767,00	3.765,81
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.062,00	2.060,20
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.564,00	2.562,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2.012,00	2.009,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2.915,00	2.914,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mastowie	755,00	753,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	704,00	676,37
Zespół szkolno-Przedszkolny w Słupii Kapitulnej	705,00	703,49
Urząd Miejski Gminy Rawicz	60.090,00	35.070,00
RAZEM	75.574,00	50.516,70

Ponadto w zakresie kultury fizycznej (po wyłączeniu wydatków na program „Rosnę zdrowo na sportowo”) zadania realizują trzy jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, który na zaplanowane 4.925.854,27 zł, wykonał wydatki w kwocie 4.908.332,45 zł (ok. 100% planu). Na dzień 31.12.2018 r. wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.270,94 zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki.
2. Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 2.462.072,95 zł, wykonał wydatki w kwocie 2.428.468,68 zł (ok. 99% planu). Na dzień 31.12.2018 r. Urząd wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.166,45 zł, wynikające naliczenia opłaty za energię, która została zapłacona w m-cu styczniu 2019 r.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, który na zaplanowane 1.450.000 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.448.427,67 zł w związku z realizacją zadania majątkowego pn.: „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 3.361.857,27 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.349.859,21 zł (ok. 100% planu). Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 1.936.718 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.929.650,35 zł (ok. 100% planu). Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 34 pracowników w przeliczeniu na etaty – 34.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.423.378,72 zł, wykonano w kwocie 1.418.448,31 zł (ok. 100% planu), które zostały przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „**Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Rawiczu**” za kwotę 1.760,55 zł). (dz. 926, rozdz. 92604, § 4190, § 4300). Do 31 grudnia 2018 r. wydano na realizację w/w zadania wydano kwotę 1.760,55 zł.

W wykazie wydatków niewycaasajacych z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 23.975,72 zł (wydatek bieżący) na „Dostawę wyposażenia na młodzieżowy plac zabaw w Lasku Miejskim”;
- kwotę 341.593,84 zł (wydatek majątkowy) na „Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej- łukową halą namiotową”;

W rozdziale „Pozostała działalność” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 311.470 zł, wykonał wydatki w kwocie 311.222,49 zł (ok. 100% 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 kwotę 1.252.527 zł, a wydał kwotę 1.247.250,75 zł. Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) **Urząd Miejski Gminy Rawicz** na zaplanowane **982.637,50 zł**, w 2018 roku wykonała wydatki w kwocie **949.138,68 zł** (ok. 97% planu).

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 16.700 zł (wydatek bieżący) na „Termomodernizację salki do ćwiczeń na Mikołajewicza 12”;

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 w lutym 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Rawiczu" do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania. Realizację w/w zadania kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu pn.: „Dostawę wyposażenia na młodzieżowy plac zabaw w Lasku Miejskim”.

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 779.675 zł przekazała dotacje organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie **779.625 zł** (tj. 100% realizacji planu).

W wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące Zarządzenia:

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 dwie raty dotacji w wysokościach 20.000 zł i 15.000 zł. Termin realizacji zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. dotacja zostanie przekazana w lipcu. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 20.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 31.000 zł i 30.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawla” Rawicz** – przyznano dotację w wysokości **100.000 zł** na realizowanie 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. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Klub Piłkarski „Rawla” 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. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 55.000 zł i 50.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Klub Sportowy „Bock”** – przyznano dotację w wysokości **36.000 zł** na popularyzację sirzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy BPKS.523.35.2018 z dnia 16.01.2018 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 18.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”** – przyznano dotację w wysokości **50.500 zł** na realizowanie zadania pn. „rozwój lekkiej atletyki na terenie Gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.523.22.2018 z dnia 17.01.2018 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 25.500 zł i 25.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację w wysokości **43.000 zł** na realizowanie 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 w wysokościach 23.000 zł i 20.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Akademia Taekwondo „IN NAE”** – przyznano dotację w wysokości **23.000 zł** na realizowanie 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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Ludowy Klub Sportowy „Sarnowlanka”** – 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. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 17.500 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Uniwersytet III Wiek** - 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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację w wysokości 2.000 zł na zorganizowanie XIV Rawickiego Turnieju Judo. Na podstawie umowy BPKS.523.48.2018 z dnia 25.09.2018 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 25.09.2018 r. do 30.11.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawla” 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 przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **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”. Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania.

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. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1046/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.06.2018 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 2.400 zł dla Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rawla Rawicz** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja cyklu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki – Koszykarskie wakacje". Na podstawie umowy BPKS.526.56.2018 z dnia 04.07.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 04.07.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1170/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 05.11.2018 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 4.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wielkopolskiej Hufiec Rawicz** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja gry miejskiej - Spadkobiercy wolności". Na podstawie umowy BPKS.526.72.22018 z dnia 06.11.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 06.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1075/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 10.07.2018 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 1.500 zł dla PTTK o/Rawicz** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja wycieczki rowerowej dla seniorów". Na podstawie umowy BPKS.526.58.2018 z dnia 12.07.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 12.07.2018 r. do 30.08.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1106/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.08.2018 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 1.000 zł dla Powiatowego Zrzeszenia LZS** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja imprezy biegowej – Cała Polska Biega". Na podstawie umowy BPKS.526.62.2018 z dnia 28.08.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 28.08.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1128/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.09.2018 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 10.000 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja imprezy sportowej – „Lekcja sportu, wychować mistrza". Na podstawie umowy BPKS.526.64.2018 z dnia 11.09.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.09.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

- **Zarządzenie NR 1136/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.09.2018 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 1.700 zł dla Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rawia Rawicz na realizację zadania publicznego pod nazwą "przygotowanie i publikacja kroniki upamiętniającej historię Klubu". Na podstawie umowy BPKS.526.65.2018 z dnia 21.09.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1140/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.09.2018 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 4.450 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp na realizację zadania publicznego pod nazwą "udział w rozgrywkach mistrzowskich OZKosz Poznań drużyny Kadetek B". Na podstawie umowy BPKS.526.66.2018 z dnia 21.09.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.10.2018 r. do 29.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1141/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.09.2018 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 700 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania publicznego pod nazwą "udział w czwartkach lekkoatletycznych dzieci ze szkół podstawowych z gminy Rawicz". Na podstawie umowy BPKS.526.68.2018 z dnia 01.10.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.10.2018 r. do 30.10.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1157/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 16.10.2018 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 700 zł dla Klubu Sportowego Sporty Walki Rawicz na realizację zadania publicznego pod nazwą "udział zawodników w Mistrzostwach Polski Młodzików w boksie". Na podstawie umowy BPKS.526.71.2018 z dnia 08.10.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 17.10.2018 r. do 30.11.2018 r. Klub wydatkował kwotę w wysokości 650 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 50 zł zwrócono na konto Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie NR 1171/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13.11.2018 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 7.000 zł dla Klubu Sportowego Rawia Rawicz na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja turnieju – Gwiazda na Gwiazdkę". Na podstawie umowy BPKS.526.73.2018 z dnia 14.11.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.11.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

- **Zarządzenie NR 30/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14.12.2018 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 8.625 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania publicznego pod nazwą "sportowe podsumowanie roku". Na podstawie umowy BPKS.526.77.2018 z dnia 14.12.2018 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.12.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 83.500 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie **80.400 zł** dla zawodników rawickich klubów sportowych. Stypendia wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 952/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2018 roku.

W 2018 r. wydano kwotę 1.500 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 z zaplanowanych 94.805 zł wydatkowano kwotę 70.256,18 zł, w tym n.in. na:

- wypłatę nagród specjalnych (kwota 12.000 zł) dla:
 - ✓ Przemysława Waścińskiego za zajęcie II miejsca w sztafecie 4 x 400m na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 952/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2018 roku.
 - ✓ Trenerów i instruktorów z rawickich klubów sportowych (7 osób) za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku przez zawodników – 3.500 zł. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 952/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2018 roku.
 - ✓ 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 roku.
- utrzymanie sal gimnastycznej (świetlicy wiejskiej w Mastowie) i inne - kwota 41.556,18 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu w ramach wydatków majątkowych w omawianym dziale zaplanował do realizacji zadanie: **Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu** (plan: 1.450.000 zł; wykonanie: 1.448.427,67 zł). Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 r. ujęto:

- kwotę 1.011.058,15 zł (wydatek majątkowy) na „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”.

Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2017

(Uchwała Nr XLVI/519/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r.)

1. „Zimowe utrzymanie dróg”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **90.000 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.30.2017 z dn. 25.10.2017 z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Miejskiej Górki na wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rawicz; Aneks Nr 1 z dn. 16.11.2017 r. Wartość umowy – 90.000 zł.

W dniu 22 lutego 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **90.000 zł**, na podstawie uchwały XLVIII/540/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21.02.2018 r.

2. „Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **315.598,88 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.26.2017 z dn. 06.10.2017 r. z firmą Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z Miejskiej Górki na wykonanie robót w zakresie remontu/naprawy nawierzchni bitumicznych jezdni

i chodników oraz równanie, profilowanie i walcowanie dróg. Wartość umowy – 315.598,88 zł.

Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę **315.576 zł**.

W dniu 2 lipca 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **22,88 zł**, na podstawie uchwały LIV/618/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23.07.2018 r.

3. „Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **95.000 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.62.2017 z dn. 28.12.2017 z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Piłsudskiego w Rawiczu. Wartość umowy – 95.000 zł.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **95.000 zł**, na podstawie uchwały L/581/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25.04.2018 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **141.450 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę nr BZPF.2713.48.2017 z dn. 15.11.2017 r.; Aneks Nr 1 z 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. Wartość umowy - 141.450 zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **141.450 zł**, na podstawie uchwały LIII/608/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.06.2018 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

5. „Rozbudowa drogi we wsi Żylicze”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **40.000 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.5.1.2017 z dn. 20.02.2017, Aneks Nr 1 z dn. 31.07.2017 r., Aneks Nr 2 z dn. 14.09.2017 r. z firmą STARPROJEKT z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 810644P w Żylicach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość umowy – kwota 40.000 zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **40.000 zł** zgodnie z uchwałą Nr LIII/608/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.06.2018 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2018.

6. „Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **269.283,15 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę na roboty budowlane nr BZPF.2710.42.2017 z 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. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.5.2.2017 z dn. 20.02.2017 z firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim – część 2, Aneks Nr 2 – kwota 10.450 zł. Podpisano umowę o usługi Nr IR.2713.43.2017 z Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kwota 9.135,29 zł. Wartość umów – 269.283,15 zł.

W dniu 29 marca 2018 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **269.283,15 zł** zgodnie z uchwałą Nr XLIX/568/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.03.2018 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2018.

7. „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018, do kwoty **43.123,50 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2712.4.2017 z dn. 07.11.2017 r. z firmą STARBAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie robót podobnych do Umowy podstawowej Nr BZPF.2710.13.2016 pn.: „Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej” – kwota 43.123,50 zł. Wartość umowy – 43.123,50 zł.

Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę **43.123,50 zł**.

8. „Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **36.900,00 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.58.2017 z dn. 18.12.2017 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”. Wartość umowy - 36.900 zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **36.900 zł**, na podstawie uchwały LIII/608/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.06.2018 r., którą ponownie przeznaczone na realizację tego zadania.

9. „Budowa dróg szutrowych w gminie Rawicz”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **632.507,33 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.24.1.2017 z dn. 02.10.2017 z firmą P.P.H.U. Matuszewski z Dębna Polskiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Rawicz – pakiet 1 – przebudowa odcinków dróg położonych w Folwarku, Zawadach, Wydawach, Zielonej Wsi – kwota 137.950,66 zł.

Podpisano umowę Nr BZPF.2710.41.2017 z dn. 15.12.2017 r. z firmą P.P.H.U. Matuszewski na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej położonych w Słupi Kapitulnej, Szymanowie oraz na terenie Rawicza – kwota 476.400 zł.

Podpisano umowę o usługi Nr BZPF.2713.35.2017 z dn. 01.09.2017 z firmą Zdzisław Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kwota 18.156,67 zł. Wartość umów – 632.507,33 zł.

Za wykonane prace zapłacono wykonawcą kwotę **632.410,34 zł**.

W dniu 2 lipca 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **96,99 zł**.

10. „Strefy gospodarcze”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **419.965,74 zł. (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.36.1.2017 (dla części 1 zamówienia) z dn. 01.12.2017 r. z firmą JAMP sp. z o.o. z Wrocławia na roboty budowlane polegające na przebudowie linii energetycznej SN w zakresie – części 1 – rozbiórka linii napowietrznych SN oraz budowa linii kablowych SN- likwidacji kolizji Nr I na działce nr 69 i 70 obręb 0005 Kąty w ramach zadania pn.: 'Strefy gospodarcze)- kwota 157.608,34 zł.

Podpisano umowę Nr BZPF.2710.36.2.2017 (dla części 1 zamówienia) z dn. 01.12.2017 r. z firmą JAMP sp. z o.o. z Wrocławia na roboty budowlane polegające na przebudowie linii energetycznej SN w zakresie – części 1 – rozbiórka linii napowietrznych SN oraz budowa linii kablowych SN- likwidacji kolizji Nr II na działce nr 70 obręb 0005 Kąty w ramach zadania pn.: 'Strefy gospodarcze)- kwota 178.342,20 zł.

Podpisano umowę Nr IR.2713.37.2017 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 15.12.2017 r. z Sylwią Jamroży ROBOTECH INWESTMENT z Rawicza na pełnienie funkcji „Inspektora nadzoru) – kwota 5.000 zł.

Podpisano umowę Nr BZPF.2713.37.2017 z dn. 20.10.2017 r. z firmą HFC SYSTEMS spółka z o.o. z Poznania na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac związanych z usunięciem kolizji na obszarze WSSE „Inwest-Park” Podstrefa Rawicz, polegającej na przebudowie rurociągu o strukturze 4x12/8 mm zawierający mikrokabel światłowodowy nr 1101.01/72J#3 typu LTMC 6x12J wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej – kwota 73.603,20 zł.

Podpisano umowę o przyłącze do sieci nr 45482/2016/OD5/RR8 z dn. 25.07.2017 z ENEA Operator Sp. z o.o. – kwota 5.412 zł. Wartość umów – 419.965,74 zł.

Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę **414.553,74 zł**. Nie wykorzystany wydatek w kwocie **5.412 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.

11. „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **20.000,00 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę nr BZPF.2710.34.2017 z dn. 16.10.2017 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Ustugowym DROMAX sp. z o.o. z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej – kwota 9.500 zł.

Podpisano umowę Nr IR.2713.25.2017 z firmą TITAN na opracowanie koncepcji – kwota 10.500 zł. Wartość umów – 20.000,00 zł.

Za opracowanie koncepcji zapłacono kwotę **10.500 zł**. W dniu 28 czerwca 2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków w kwocie **9.500 zł**, które zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej.

12. „Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe przy piaskowniku ul. Półwiejskiej w Rawiczu”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **7.995 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.45.2017 z dn. 27.12.2017 r. z firmą Andrzej Grzesiak Projektowanie , Nadzorowanie Robót z Leszna na opracowanie programu funkcyjno użytkowego dla inwestycji „Wykonanie polderu zalewowego w rejonie ul. Półwiejskiej w Rawiczu” – kwota 7.995 zł. Wartość umowy – 7.995 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **7.995 zł**.

13. „Zakup stojaków do Mobilnego Asystenta Turystycznego”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **8.250,00 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr PDST.43.3.2017 z dn. 20.12.2017, Aneks z dn. 29.12.2017 r. z firmą Ślusarstwo i kowalstwo Ireneusz Spychalski z Pakostawia na zaprojektowanie, wykonanie i montaż stojaków do Mobilnego Asystenta Turystycznego. Wartość umowy - 8.250 zł.

Za zakup stojaków zapłacono kwotę **8.250 zł**.

14. „Wykonanie tabliczek do Mobilnego Asystenta Turystycznego”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **1.980,00 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr PDST.43.2.2017 z dn. 20.12.2017, Aneks z dn. 29.12.2018 r. z Agencją Reklamową EMPunkt z Osieczna na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tabliczek do Mobilnego Asystenta Turystycznego. Wartość umowy -1.980 zł.

Za usługę zapłacono kwotę **1.980 zł**.

15. „Uporządkowanie części działki nr 915/3 w Rawiczu”.

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **32.024,50 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.69.2017 z dn. 28.12.2018 z firmą Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” na wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i utwardzeniem kruszywem części dz. 915/3 w Rawiczu. Wartość umowy - 32.024,50 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **32.024,50 zł**.

16. „Zmiana sposobu użytkowania budynku aminek przy ul. Buszy 5”
 Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **68.000,00 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.50.2017 z dn. 07.12.2017 r., Aneks Nr 1 z firmą Roma Rutkowski Architekci z Wrocławia na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Buszy 5 w Rawiczu w celu świadczenia usług społecznych i zdrowotnych”. Wartość umowy - 68.000 zł.
 Za wykonane prace zapłacono kwotę **68.000 zł**.
17. „Opracowania z zakresu planowania przestrzennego”
 Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **5.879,40 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.1.2015 z dn. 16.07.2015 r. Aneks Nr 1 z dn. 12.08.2016 r., Aneks Nr 2 z dn. 20.04.2017 r., Aneks Nr 3 z dn. 10.11.2017 r. – kwota 2.558,40 zł.
 Podpisano umowę Nr BZPF.2713.2.2.2017 z dn. 26.01.2017; Aneks Nr 1 z dn. 28.06.2017 r., Aneks Nr 2 z dn. 10.11.2017 r. – kwota 3.321 zł. Wartość umów – 5.879,40 zł.
 Za wykonaną usługę zapłacono kwotę **5.879,40 zł**.
18. „Prace geodezyjne”
 Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **5.240,00 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.85.2016 z dn. 27.01.2017 r. z firmą Andrzej Kołeczko Usługi Geodezyjne i Reprodukcyjne GEODETA z Rawicza na prace geodezyjne obejmujące:
 - podział działek gruntu nr 1136,1141,1142,331/5,331/6 położonych w Maślowie (dot. sygn. IR.6822.04.2017),
 - podział działek gruntu nr 276/2 położonej w Łaszczynie (dot. sygn. IR.6840.12.2017),
 - wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej w Zielonej Wsi (dot. sygn. IR.6872.23.2017) – kwota 5.240 zł. Wartość umowy – 5.879,40 zł.
 W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr LIII/608/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **5.240 zł**, które w części zostały przekazane na wykonanie prac geodezyjnych.
19. „Remont pomieszczeń nr 112,113,114,116 oraz nr 4 – roboty dodatkowe”
 Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., za kwotę **4.622,00 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr ON.2713.46.2017 z dn. 18.12.2017 r. na roboty dodatkowe do Umowa Nr IR.2713.29.2017 z dn. 14.11.2017 z firmą Handlowo-Usługową Marian Bzdęga z Pępowa na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń nr 112,113,114,116 oraz nr 4 – roboty dodatkowe”. Wartość umowy – kwota 4.622 zł.
 Za wykonane prace zapłacono kwotę **2.495,79 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **2.126,21 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.
20. „Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz”
 Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **5.000 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr ON.2713.45.2017 z dn.

18.12.2017 r. z Panem Pawłem Katka Blacharstwo, Dekarstwo, Ślusarstwo z Rawicza na naprawę i konserwację pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Wartość umowy – 5.000 zł.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr LIII/608/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **5.000 zł**, które w części zostały przekazane na naprawę i konserwację pokrycia dachowego.

21. „Remont części elewacji, po stronie południowej – skrzydło zachodnie oraz balkonu w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz”.

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2018 r., do kwoty **41.795,40 zł (wydatek bieżący)**. Na wykonanie tego zadania podpisano Umowę Nr ON.2713.41.2017 z dn. 18.12.2017 r. z firmą Usługi Ogólno-Budowlane Sylwester Wójcik na remont części elewacji, po stronie południowej – skrzydło zachodnie oraz balkonu w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Wartość umowy – 41.795,40 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **40.941,96 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **853,44 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.

22. „Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie”.

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r., za kwotę 60.000 zł (**wydatek majątkowy**). Podpisano umowę Nr BZPF.2710.5.2016 z dn. 02.06.2016 r. z firmą PHUELEKTROMAR Marcin Korbik z Lubonia na roboty budowlane polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, malowaniu pomieszczeń oraz inne roboty ogólnobudowlane. Porozumienie dot. Umowy o roboty budowlane Nr BZPF.2710.5.2016 z dn. 02.06.2016 oraz umowa o dodatkowe roboty budowlane. Wartość umowy 60.000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **46.977,90 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **13.022,10 zł** zwrócono do budżetu w dniu 28 czerwca 2018 r.

23. „Wykonanie i dostarczenie i udostępnienie utworu w postaci plików cyfrowych”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2018 r., do kwoty **2.900 zł (wydatek bieżący)**. W 2017 roku podpisano Umowę Nr BOIIP.0543.4.2017 zawartą w dniu 12.10.2017 r. w sprawie udzielenia licencji na korzystanie z dzieła w postaci zdjęć lotniczych przedstawiających tereny inwestycyjne i rekreacyjne gminy Rawicz z firmą ZEN Interactive Ltd oraz Aneks z dnia 06.11.17 r. Za wykonane usługi gmina zapłaciła kwotę **2.900 zł**.

24. „Wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książek obiektów budowlanych”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **4.688,16 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji tego zadania podpisano umowę Nr ON.2713.9.2017/1 z dn. 21.12.2017 r. z Biurem Inżynierskim Moraś Mirosław z Leszna na wykonanie techniczne przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książek obiektów budowlanych w trzech typach budynków : Świetlice wiejskie, świetlice wiejskie z remizą OSP i remizy OSP znajdujących się na terenie Gminy Rawicz.

W dniu 22 maja 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr LI/590/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **4.688,16 zł**, które w części zostały przekazane na wykonanie technicznych przeglądów.

25. „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 Rawiczu”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **1.458.981,83 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji tego zadania podpisano umowę Nr BZPF.2710.11.2017 z dn. 27.07.2017 z firmą RAWBUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu – kwota 1.458.981,83 zł.

W dniu 24 stycznia 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr XLVII/533/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **1.458.981,83 zł**, które w całości zostały przekazane na realizację w/w przedsięwzięcia.

26. „Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **568.891,96 zł (wydatek majątkowy)**. Na wykonanie zadania podpisano :

- Umowę Nr BZPF.2710.9.2017 z dn. 14.06.2017 z Zakładem Budowlanym Michalak Sp. z o.o. z Leszna na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na pomieszczenia przedszkolne z instalacjami – kwota 421.671,85 zł;
- Umowę Nr BZPF.2712.2.2017 z dn. 04.10.2017 r. z Zakładem Budowlanym Michalak Sp. z o.o. z Leszna na wykonanie robót podobnych do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.9.2017 – kwota 45.179,19 zł);
- Umowę o usługi Nr BZPF.2710.7.2.2017 – pakiet 2 – Uгода z dn. 14.06.2017 r. z firmą Pracowania Projektów Budowlanych H. Ciesielski na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kwota 6.150 zł;
- Umowę o dzieło Nr IR 2713.41.2017 z dn. 12.12.2018 r. z Panem M. Mośkiem z Rawicza na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem i sprzętem gaśniczym – kwota 3.200 zł;
- Umowę sprzedaży-dostawy Nr WES.2713.14.2017 z dn. 22.12.2017 z firmą „DOMMAR” PPHU Marek Krause z Rydzyny – kwota 90.000 zł;
- Umowę o przyłączenie do sieci nr 40015/2017/oD5/ZR8 z ENEA Operator Sp. z o.o. – kwota 2.690,92 zł;

Łączna kwota wydatku niewygasającego wynosiła 568.891,96 zł.

Za wykonane zadanie zapłacono kwotę **568.842,76 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **49,20 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.

27. „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”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **22.140 zł (wydatek bieżący)**. Na wykonanie zadania podpisano Umowę Nr WES.2713.13.2017 z dn. 15.12.2017 z Wielkopolską Akademią nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z Poznania w sprawie kompleksowego przygotowania 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. łączna kwota wydatku niewygasającego to 22.140 zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **22.140 zł**, na podstawie uchwały LIII/608/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.06.2018 r.

28. „Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **10.000 zł (wydatek bieżący)**. Na realizację zadania podpisano Umowę Nr WES.2713.15.2017 z dn. 28.12.2017 z firmą Poznańskie Centrum Interkomputerowo-Sieciowe z Poznania – kwota 10.000 zł. łączna kwota wydatku niewygasającego – 10.000 zł. W dniu 25 stycznia 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **10.000 zł**, na podstawie uchwały XLVII/533/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.01.2018 r.

29. „Budowa schroniska dla zwierząt”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **18.839,61 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację zadania podpisano następujące umowy:

- Nr BZPF.2713.55.1.2017 pakiet 1 – budowa schroniska dla zwierząt z dn. 20.12.2017 r. z firmą MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie D. Śródecki na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kwota 12.997,11 zł;
- Nr 20428/2017/OD5/ZR8 z ENEA Operator – 5.842,50 zł;

łączna kwota wydatku niewygasającego – 18.839,61 zł.

W dniu 28 czerwca 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **18.839,61 zł**, na podstawie uchwały LIII/608/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.06.2018 r.

30. „Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **673.949,97 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację zadania podpisano:

- Umowę Nr BZPF.2710.40.1.2017 dla części 1 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka z Pleszewa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w Stwolnie, Załęczu, Zawadach, Dębnie Polskim, Kątach, Izbicach (CZEŚĆ 1) – kwota 341.906,46 zł.
- Umowę Nr BZPF.2710.40.2.2017 dla części 2 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka z Pleszewa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w Rawiczu, Sarnowie, Szymanowie, Łaszczynie (CZEŚĆ 2) – kwota 319.829,66 zł;
- Umowę Nr IR.2713.36.26.2017 z dn. 20.12.2017 r. z firmą INVESTMENT Sylwia Jamróży z Rawicza na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – budowa oświetlenia ulicznego: Stwolno, Załęcz, Zawady, Dębno Polskie, Kąty, Izbice, Rawicz ul. Armii Krajowej, Rawicz ul. Sportowa, Rawicz ul. Miła, Sarnowa, Szymanowo, Łaszczyn- kwota 11.000 zł

Umowy o wykonanie przyłączy do sieci ENEA Operator – realizacja zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego:

- Rawiczu ul. Armii Krajowej Umowa Nr 17335/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
- Sarnowa ul. Prusa Umowa Nr 17345/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
- Zawady (Umowa Nr 17330/2017/OD5/ZR8 z dnia 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;
- Załęcz Umowa Nr 17320/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;

- Dębno Polskie (Umowa Nr 17338/2017/OD5/ZR8 z dn. 05.06.2017 – kwota 242,77 zł;

łączna wartość wydatku niewygasającego – **673.949,97 zł.**

Za wykonane zadanie zapłacono kwotę **673.707,20 zł.** Niewykorzystany wydatek w kwocie **242,77 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.

31. „Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zatecze i Sarnówka”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **8.274,51 zł (wydatek majątkowy).** Na realizację zadania podpisano Umowę Nr BZPF.2713.55.2.2017 pakietu 2 – świetlica wiejska Łąka etap II i III z MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Łące – etap II i III” pakiet 2 – kwota 8.274,51 zł. Łączna wartość wydatku niewygasającego – 8.274,51 zł.

Za wykonane zadanie zapłacono kwotę **1.151,85 zł.** Niewykorzystany wydatek w kwocie **7.122,66 zł** zwrócono do budżetu w dniu 28 czerwca 2018 r.

32. „Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **50.109,71 zł (wydatek majątkowy).** Na realizację zadania podpisano Umowę 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 – kwota 48.879,71 zł;

Podpisano umowę 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.

Łączna wartość wydatku niewygasającego – 50.109,71 zł.

W dniu 29 marca 2018 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **50.109,71 zł,** na podstawie uchwały XLIX/568/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.03.2018 r.

33. „Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **20.500 zł (wydatek majątkowy).** Na montaż podpisano Umowę Nr ON.2713.43.2017 z dn. 13.12.2017 z firmą A.Kasprzak Zakład Instalacji Sanitarnych, Gazowych i CO z Rawicz na wykonanie – „Montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej” – 20.500 zł. Łączna wartość wydatku niewygasającego – 20.500 zł.

Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę **20.500 zł.**

34. „Wykonanie technicznych przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książek obiektów budowlanych”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **10.071,84 zł (wydatek bieżący).** W celu realizacji tego zadania podpisano następującą umowę Nr ON.2713.9.2017/1 z dn. 21.12.2017 r. z Biurem Inżynierskim Moraś Mirosław z Leszna na wykonanie techniczne przeglądów rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem książek obiektów budowlanych w trzech typach budynków : Świetlice wiejskie, świetlice wiejskie z remizą OSP i remizy OSP znajdujących się na terenie Gminy Rawicz.

W dniu 22 maja 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr LI/590/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2017 w kwocie **10.071,84 zł**, które w części zostały przekazane na wykonanie technicznych przeglądów.

35. „Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **137.750 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji tego zadania podpisano Umowę

Nr BZPF.2713.54.2017 z dn. 19.12.2017 z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu na Rawicką Multibibliotekę” – kwota 137.750 zł. Łączna kwota wydatku niewygasającego – 137.750 zł.

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr XLIX/568/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **137.750 zł**, które w całości zostały przekazane na realizację w/w zadania.

36. „Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018r., do kwoty **45.646,04 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji tego zadania podpisano następujące umowy:

- Nr BZPF.2713.68.2017 z dn. 22.12.2017 r. z firma Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. na wykonanie badania opinii publicznej dla projektu „Rewitalizacji w przestrzeni miejskiej Rawicza: przebudowa nawierzchni i zagospodarowania Rynku, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. I. Buszy 5, przebudowa budynku przy ul. szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę „ – kwota 14.760 zł;

- Nr BZPF.2713.27.2017 z dn. 22.12.2017 z firma „Progress Consulting sp. z o.o. Opracowanie wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz pomoc w opracowaniu pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja w przestrzeni miejskiej Rawicza: przebudowa nawierzchni i zagospodarowanie Rynku, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. I. Buszy 5, przebudowa budynku przy ul. szarych Szeregów 3 na rawicką Multibibliotekę” – kwota 22.017 zł;

- Umowę o przyłącze do sieci ENEA Operator – Umowa Nr 18996/2017/OD5/ZR8 z dn. 22.09.2017 – kwota 2.589,49 zł;

- Umowę o przyłącze do sieci ENEA Operator – Umowa Nr 18986/2017/OD5/ZR8 z dn. 22.09.2017 – kwota 3.236,87 zł;

- Umowę o przyłącze do sieci ENEA Operator – Umowa Nr 18991/2017/OD5/ZR8 z dn. 22.09.2017 – kwota 3.042,68 zł;

Łączna kwota wydatku niewygasającego – 45.646,04 zł.

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr XLIX/568/18 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie **45.646,04 zł**, które w całości zostały przekazane na realizację w/w zadania.

37. „Renowacja boiska piłkarskiego w Stupi Kapitulnej”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **32.400 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji tego zadania podpisano Umowę Nr 88/2017 z dn. 01.12.2017 r. z Zakładem Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna

na renowację boiska piłkarskiego w Słupi Kapitulnej – kwota 32.400 zł. Łączna wartość wydatku niewygasającego – 32.400 zł.

Za wykonane prace zapłacono wykonawcy kwotę **32.400 zł**.

38. „Opracowanie koncepcji architektonicznej, wstępnej koncepcji instalacyjnej, program funkcjonalno-użytkowy oraz wstępna kalkulacja kosztów realizacji przebudowy i rozbudowy krytej pływalni OSiR w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2018 r., do kwoty **61.500 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji tego zadania podpisano Umowę Nr 84/2017 z dn. 05.10.2017 r., Aneks z firmą „PION” Pracownia Projektowa z Łodzi na opracowanie koncepcji architektonicznej, wstępnej koncepcji instalacyjnej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz wstępnej kalkulacji kosztów realizacji przebudowy i rozbudowy krytej pływalni OSiR w Rawiczu – kwota 61.500 zł. Łączna wartość wydatku niewygasającego – 61.500 zł.

Za wykonanie koncepcji zapłacono kwotę **58.970 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **2.530 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2018 r.

Kwotę zaplanowanych wydatków, zapłaconych wydatków oraz zwróconych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota zaplanowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Kwota zwróconych wydatków do budżetu Gminy Rawicz
Wydatki bieżące	644.090,18	501.417,65	142.672,53
Wydatki majątkowe	4.827.168,35	2.487.762,29	2.339.406,06
Ogółem:	5.471.258,53	2.989.179,94	2.482.078,59

Załącznik Nr 3

3.1 /3.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok

W 2018 roku Gmina Rawicz zaplanowała otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

1. dochody w kwocie 35.470.990,01 zł;
2. wydatki w kwocie 35.458.370,12 zł.

Gmina otrzymała i wydała na realizację zadań bieżących kwotę 34.742.077,06 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w ok. 98%.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 12.619,89 zł wynika z zawiadomienia przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań w zakresie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W dniu 5 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z Nr FB-I.3111.430.2018.2 zawiadomił o **blokadzie dotacji celowej w kwocie 12.619,89 zł**, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu.

Gmina otrzymała wskazane dotacje na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborcze – Delegatury w Lesznie.

Dział 010, rozdział 01095

Gmina zwróciła producentom rolnym podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z jego zwrotem. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 578.646,78 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 28 listopada 2018 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie tego zadania wydała całą kwotę 578.646,78 zł. Wypłacono 673 rolnikom kwotę 567.300,77 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.346,01 zł poniesiono na realizację tego zadania tj. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie decyzji administracyjnych.

Dział 750, rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp. dotację celową z budżetu państwa na:

- realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 437.344 zł oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.700 zł;
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 4.016 zł;

Wskazane zadania realizowali pracownicy urzędu. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie w kwocie 504.044 zł. Urząd kupił 8 szt. czytników e-dowód wraz z obsługą zamówienia za kwotę 4.011,67 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu przesłano:

- w dniu 2 stycznia 2019 r. rozliczenie dotacji dotyczącej realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich skalkulowanej na podstawie liczby wykonanych czynności poprzez internetowy rejestr dotacji gminnych. Z rozliczenia wynika, że Gmina Rawicz **nie otrzymała za 2018 rok dotacji w kwocie 25.493,14 zł** (dotacja przekazana na działalność Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 437.344 zł; elektroniczne rozliczenie dotacji - kwota 462.837,14 zł). W dniu 26 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr SO-IV.3146.2.2018.2 potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji;
- w dniu 28 stycznia 2019 r. rozliczenie dotacji dotyczącej zakupu 8 szt. czytników e-dowód wraz z obsługą zamówienia. W dniu 7 stycznia 2019 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została zwrócona część dotacji niewykorzystanej w kwocie 4,33 zł.
- rozliczenie dotacji dotyczącej pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 66.700 zł (tj. 100% dotacji) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, realizujących zadania na 2 etatach (przeliczenia dokonano na pełne etaty).

Dział 751, rozdział 75101

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024 zł. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 6.024 zł.

Do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przesłano rozliczenie dotacji w dniu 12 grudnia 2018 r.

Dział 751, rozdział 75109

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 198.812 zł. Wydatki w kwocie 188.250,50 zł przeznaczono m.innymi na:

- wypłatę diet dla członków OKW oraz Miejskiej Komisji Wyborczej,
- umowy zlecenie związane z informatyczną obsługą OKW, z opiekunami lokali wyborczych, z pracownikami zajmującymi się pełnym przygotowaniem wyborów. Zabezpieczono również składki na ZUS i Fundusz Pracy,
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów biurowych, i innych niezbędnych rzeczy do przygotowania i przeprowadzenia wyborów,
- zakup artykułów spożywczy niezbędnych dla Miejskiej Komisji Wyborczej która pełniła dyżury,
- zakupu usług związanych z produkcją kart wyborczych, wykonaniem stempli wyborczych, tabliczek wyborczych na lokale, transportem, wykonaniem i montażem szafy na depozyty wyborcze,
- usługi telekomunikacyjne w związku z powiadamianiem członków OKW o szkoleniu.
- wydatki związane z podróżami służbowymi,
- szkolenia wyborcze pracowników.

W dniu 27 grudnia 2018 r. przesłano rozliczenie i dokonano zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej dotacji w kwocie 10 561,50 zł.

Dział 758, rozdział 75814

Gmina Rawicz otrzymała zawiadomienie od Wojewody Wlkp. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 12.619,89 zł.

W dniu 5 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z Nr FB-I.3111.430.2018.2 zawiadomił o blokadzie (nie uruchomieniu) dotacji celowej w kwocie 12.619,89 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu.

Dział 801, rozdział 80153

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne w

kwocie 340.495,94 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 21 grudnia 2018 roku w kwocie 5.299,38 zł.

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przesłano rozliczenie dotacji w dniu 9 stycznia 2019 r.

Dział 851, rozdział 85195

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa a wart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1.000 zł (m.innymi wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przeprowadzone wywiady środowiskowe i wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni). Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 21 grudnia 2018 roku w kwocie 357 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 852, rozdział 85203

Zadania zlecone realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację na:

- finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w kwocie 18.238,76 zł (plan: 18.249,60 zł);
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 682.531,44 zł (plan: 692.383,80 zł);

Zadanie wykonywane było w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. W zajęciach terapeutycznych organizowanych przez jednostkę uczestniczyło 36 mieszkańców gminy z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w kwocie 700.770,20 zł.

W ŚDS zatrudnionych jest 11 osób na 8,5 etatach, a z tytułu ich zatrudnienia wydano 483.588,05 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 217.182,15 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do prowadzonych terapii, zapłacono za delegacje, energię elektryczną, gaz, wodę oraz wykonano drobne naprawy i konserwację CO. Zgodnie z ustawą dokonano naliczenia i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wykonanie tego zadania Gmina uzyskała ogółem dotację celową w kwocie 710.633,40 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 9.863,20 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 852, rozdział 85213

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej, jest finansowana m.in.

z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w kwocie 81.500 zł. W 2018 roku zapłacono kwotę 69.007,68 zł za składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z pomocy społecznej i osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatek do opiekunów wprowadzony ustawą z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017, poz. 2092). W dniu 31 grudnia 2018 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 12.492,32 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 852, rozdział 85215

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W 2018 r. MGOPS w Rawiczu wydał 112 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono świadczenia za kwotę 11.359,33 zł. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 221 zł m.innymi takie jak zakup artykułów biurowych, oprogramowania oraz opłaty pocztowe. Do obsługi powyższego zadania zatrudniona jest jedna osoba na 1 etat.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację w kwocie 12.100 zł. W dniu 31 grudnia 2018 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 519,67 zł. Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 852, rozdział 85219

MGOPS wydał kwotę 12.720 zł na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz koszty obsługi 191,40 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazanej przez Wojewodę Wlkp w kwocie 12.911,40 zł (Wojewoda Wlkp przekazał o 0,60 zł mniejszą dotację w stosunku do zawiadomienia).

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 852, rozdział 85228

Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 497.849 zł. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Usługi wykonywała Spółdzielnia Socjalna „FILAR” z Rawicza, wybrana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Powyższym świadczeniem objęto 27 osób.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie na wykonanie tego zadania dotację w kwocie 520.000 zł. W dniu 31 grudnia 2018 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 22.151 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 855, rozdział 85501

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących

dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 19.965.856 zł, wydano 19.814.328,94 zł (ok. 99% planu),

W 2018 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 19.526.461,39 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% otrzymanej dotacji. Zadanie realizuje MGOPS w Rawiczu. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników na 5 etatach. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 243.352,75 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących za kwotę 44.514,80 zł zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, papier ksero, materiały biurowe, druki, energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, zapłacono za szkolenia itp.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 151.527,06 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 855, rozdział 85502

W MGOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 704.952,27 zł (plan: 810.440 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.111.489,58 zł (plan 10.440.190 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia „Za życiem”. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację w kwocie 11.250.630 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 176.456,15 zł. Wojewoda Wielkopolski zablokował środki na realizację tego zadania w kwocie 257.732 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 855, rozdział 85503

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny gmina otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową w kwocie 700 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie wydano kwotę 400,77 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 299,23 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

Dział 855, rozdział 85504

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem świadczeń „Dobry start” wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2018 r. gmina otrzymała od Wojewody Wlkp dotację celową w kwocie 1.271.000 zł. Na wypłatę świadczeń „Dobry start” wydano kwotę 1.163.400 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz

z pochodnymi pracowników obsługujących Program (kwota 31.433,80 zł) oraz bieżącą obsługę (kwota 7.136,58 zł).

Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 69.029,62 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2019 r.

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego za 2018 rok

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone pobiera dochody na rzecz budżetu państwa. Na zaplanowane 161.600 zł wykonała dochody w kwocie 425.216,43 zł.

Były to dochody uzyskane m. innymi z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych adresowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i spłaty funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wlkp. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, ze zm.) – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego w kwocie 178.907,50 zł. W dniu 23 maja 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Środki w wysokości 162.121,34 zł zostały wykorzystane na realizację robót związanych przede wszystkim z remontem lokalu mieszkalnego. Przeprowadzono prace obejmowały:

- roboty rozbiórkowe (zbiście tynków, demontaż podłóg, przebudowanie wejścia do kuchni i łazienki, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż instalacji c.o., wod-kan i elektrycznej),
- prace ogólnobudowlane (tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji gazowej, c.o. wod-kan i elektrycznej), ułożenie płytek ceramicznych i paneli na podłogach,
- wyposażenie mieszkania w meble oraz niezbędne akcesoria gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisami § 7 Porozumienia, niewykorzystana kwota w wysokości 16.786,16 zł została zwrócona w dniu 28.12.2018 r. na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz przestano pisemne potwierdzenie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Rawicz dotacji.

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki za 2018 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2018 roku Gmina Rawicz na realizację wskazanych zadań, na zaplanowane **463.144,26 zł** uzyskała dochody i wydatła kwotę **461.938,08 zł**.

Dział 010, rozdział 01042

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 288/2018 na dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 18.144 zł na zakup i dostawie 80 szt. drzewek wraz z palikami w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę nasadzeń – firmę Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak, Grądzik 18, 55-140 Żmigród. W dniu 25 września 2018 r. z wykonawcą podpisano umowę Nr BZPF.2713.21.3.2018 na kwotę 19.265,00 zł. Na realizację w/w zadania wydano łącznie kwotę 19.265,00 zł, w tym kwotę dotacji w wysokości **17.338,50 zł**. Zwrot dotacji w kwocie 805,50 zł dokonano w dniu 18.10.2018 r. W dniu 30 października 2018 r. Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie do Urzędu Województwa Wielkopolskiego z wykonania zadania.

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: Żyllice, Izbice". W dniu 13 listopada 2018 r. Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie do Urzędu Województwa Wielkopolskiego z wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbicie - Żyllice". Zadanie było dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wysokości **118.500 zł**.

Realizację zadania szczegółowo została przedstawiona w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600, rozdział 60014

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 **30.730,32 zł**. Dotacja przekazywana jest do dnia 25 każdego miesiąca.

Zgodnie z porozumieniem, rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa w dniu 9 stycznia 2019 roku. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń do rozliczenia dotacji (pismo Nr FN.3032.5.2019 z dnia 16.01.2019 r.). Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmował się Zakład Usług Komunalny w Rawiczu.

Dział 750, rozdział 75095

W dniu 25 września 2018 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 20/DK/MURAL/2018 na otrzymanie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie **10.000 zł** na wykonanie murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W dniu 15 listopada 2018 r. Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie do Urzędu Województwa Wielkopolskiego z wykonania w/w zadania. W dniu 20 grudnia 2018 r. Gmina Rawicz otrzymała informację o przyjęciu sprawozdania.

Dział 801, rozdział 80104

Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. 2018r., poz. 2245), w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakośław, Bojanowo oraz Wrocław 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 Rawicz wystawiła noty obciążające zgodnie z poniższą tabelą:

Gmina	Liczba uczniów w publicznym przedszkolu	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu	Pokrycie kosztów dotacji	Razem:
Miejska Górka	7	43.911,60 zł	12	40.587,30 zł	84.498,90 zł
Wąsosz	2	11.709,76 zł	8	35.383,80 zł	47.093,56 zł
Żmigród	6	39.520,44 zł	5	21.854,70 zł	61.375,14 zł
Pakośław	4	19.028,36 zł	2	10.407,00 zł	29.435,36 zł
Bojanowo	0	0,00 zł	2	7.805,25 zł	7.805,25 zł
Wrocław	0	0,00 zł	1	1.561,05 zł	1.561,05 zł
Razem:	19	114.170,16 zł	30	117.599,10 zł	231.769,26 zł

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **231.769,26 zł**, co stanowi 100% realizacji planu. Wszystkie wymienione w tabeli gminy pisemnie potwierdziły prawidłowość rozliczenia dotacji.

Dział 855, rozdział 85505

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 2018 r. Gmina Żmigród pokrywała koszty dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Zadanie wykonano łącznie w kwocie **3.600 zł**, co stanowi 90% realizacji planu.

Dział 921, rozdział 92116

Na podstawie Porozumienia nr 35/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Powiat Rawicki przekazał Gminie Rawicz dotację celową na zadania bieżące polegające na realizacji przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie biblioteki powiatowej. Jak wynika z rozliczenia przesłanego do Starostwa Powiatowego w Rawiczu, kwotę 50.000 zł przeznaczono m.in. na:

1. Wypłacenie wynagrodzenia starszego bibliotekarza (1/2 etatu – kwota 26.947,06 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi spotkanie autorskie z Hanną Greń (umowy o dzieła - kwota 1.648 zł),
3. Ubezpieczenia społeczne (kwota 4.414,10 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia , w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę czasopism (kwota 6.596,71 zł),
5. Zakup księgozbioru dla Czytelni RBP, z którego korzystają mieszkańcy całego powiatu rawickiego (kwota 5.985,68 zł),
6. Zakup usług obcych takich jak np.: koszty organizacji imprez, spotkania z teatrem, szkolenia , koszty przesyłki (kwota 4.160,25 zł),
7. Delegacje służbowe (kwota 248,20 zł).

Do przestanego rozliczenia Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń (pismo z dn. 09.01.2019 r.).

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2018

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 33.294.291,42 zł, z której wydano 28.509.754,75 zł (ok. 86% planu).

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	11.972.497,55	11.614.265,55	97
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku	21.321.793,87	16.895.489,20	79
RAZEM	33.294.291,42	28.509.754,75	86

W niniejszym sprawozdaniu, każdorazowo gdy jest mowa o wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, ma to odniesienie do Uchwały Nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izblice, Slerakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz (§ 6050, §6057, §6059)

Plan: 76.000 zł

Wykonanie: 0 zł

Plan: 117.149 zł

Wykonanie: 2.122 zł

Plan: 66.961,39 zł

Wykonanie: 1.214 zł

Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz (§ 6050, §6057, §6059)

Plan: 59.000 zł

Wykonanie: 56.949,72 zł

Plan: 99.254 zł

Wykonanie: 99.254 zł

Plan: 56.733,44 zł

Wykonanie: 56.733,44 zł

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w/w zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do siedziby LGD Gościnną Wielkopolska w Pępowie. Zadania otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach poddziałania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020:

- 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.
- 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., Aneks nr 2 z dnia 11.12.2018 r.

W ramach w/w zadań wybrano następujących wykonawców:

1. na roboty budowlane – Usługi sprzętem budowlanym Krzysztof Rogala, Sobiątkowo 140, 63-910 Miejska Górka – umowa nr BZPF.2710.33.2.2018 z dnia 28.08.2018 r. na kwotę 189.632,51 zł. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym.
2. na nasadzenia drzew – Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak, Grądzik 18, 55-140 Żmigród – umowa nr BZPF.2713.21.2.2018 z dnia 05.08.2018 r. na kwotę 13.066,00 zł. Wykonawca został wybrany w formie zapytania ofertowego.
3. na nadzór – PROJBUJ Wojciech Okonek, ul. Jasna 15, 64-100 Leszno – umowa o usługi nr IR.2713.26.1.2018 z dnia 12.09.2018 r. na kwotę 13.161,00 zł. Wykonawca został wybrany w formie zapytania ofertowego.
4. na tablice pamiątkową – RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz – zlecenie nr BZPF/9/2018 z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 413,65 zł.

W grudniu 2018 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. "Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymonowo". Przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów przekraczała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

W 2018 r. na realizację w/w zadania wydatkowano łącznie kwotę **216.273,16 zł**, w tym dotację z EFRROW w kwocie **98.764,00 zł**.

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żylce, Izbice

Plan: 118.500 zł

Wykonanie: 118.500 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylce

Plan: 185.200 zł

Wykonanie: 185.151,02 zł

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: Żylce, Izbice".

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-Żylce (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. Aneks nr 1 z dnia 20 sierpnia 2018 roku uległo zmianie wynagrodzenie na kwotę **2.989,82 zł**.

Za wykonanie badań geotechnicznych dla projektowanej przebudowy drogi wydano kwotę **1.678,95 zł**.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 12 lipca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.25.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice – Żylce. Wykonawcą usług została firma Anna Chleboś Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kościelna 3, 63-435 Sośnie. Termin realizacji zadania obejmował okres od 15 lipca 2018 roku do 07 września 2018 roku.

Umowa została podpisana na kwotę **298.982,25 zł**. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni z jezdni z tłuczni kamienno- - 5 8080,00m²,
- długość drogi - 1 270,00 m.

Łącznie na realizację w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie **303.651,02 zł**.

Montaż klimatyzacji w sali w świetlicy (wieś Sarnówka)

Plan: 10.053,75 zł

Wykonanie: 10.053,75 zł

Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce

Plan: 130.000 zł

Wykonanie: 130.000 zł

Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu

Plan: 140.000 zł

Wykonanie: 140.000 zł

Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczu i Sarnówka

Plan: 1.103.735,11 zł

Wykonanie : 821.206,33 zł

Realizacja powyższych zadań przebiegała kompleksowo, z tego powodu dokonuje się opisu ich realizacji w sposób przedstawiony poniżej.

Zadania dotyczące zagospodarowania świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce i Załęczu uzyskały dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego łącznie w kwocie 60.000 zł 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.

W dniu 22.01.2018 r. zostało podpisane zlecenie IR Z/1/18 na sporządzenie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorysów dla świetlic wiejskich w Łące, Załęczu

i Sarnówce. Wykonawcą usług została firma K&J Energy Sun Sp. z o.o. Grodzisko 48, 64-113 Osieczna. Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 22.02.2018 r. Za wykonanie projektu zapłacono kwotę **2.900 zł.**

Świetlica w Załęczu

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 20 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.26.1.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Załęczu - etap II” na kwotę 5.436,78 zł. Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn. Do końca 2018 r. nie dokonano płatności z w/w tytułu.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę w/w zadania - firmę PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki Czeladź Wielka 18, 56-025 Kostrzyn, z którym zawarto Umowę BZPF.2710.36.1.2018 w dniu 20 września 2018 roku z terminem realizacji zadania:

- Etap I – do dnia 20 września 2018 roku – z dofinansowania.
- Etap II - do dnia 29 marca 2019 roku.

Umowa została zawarta na kwotę 477.660,64 zł.

Za wykonane prace do końca 2018 roku zapłacono kwotę **253.764,70 zł.**

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 ujęto:

- Umowę Nr BZPF.2710.36.1.2018 z dnia 20.09.2018 r., z firmą PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Wąsosza na roboty budowlane polegające na: budowie świetlicy wiejskiej w Załęczu- etap II – kwota **128.363,81 zł,**
- Umowę Nr BZPF.2710.26.1.2018 z dnia 20.09.2018 r. , z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w/w inwestycji – kwota **4.395,20 zł,**
- Umowę Nr 34554/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018, z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota **728,30 zł.**

Świetlica w Sarnówce

W wyniku zapytania ofertowego dnia 20 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.26.2.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnówce - etap II” na kwotę 5.207,89 zł. Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn. Do końca 2018 r. nie dokonano płatności z w/w tytułu.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - firmę PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki Czeladź Wielka 18, 56-025 Kostrzyn, z którym zawarto Umowę BZPF.2710.36.1.2018 w dniu 20 września 2018 roku z terminem realizacji zadania:

- Etap I – do dnia 20 września 2018 roku – z dofinansowania.
- Etap II - do dnia 29 marca 2019 roku.

Umowę zawarto na kwotę 457.550,76 zł .

Do końca 2018 roku za wykonane prace zapłacono kwotę **233.996,14 zł.**

W ramach projektu zlecono firmie RAWZNAK Sp. z o.o. w Rawiczu ul. Sarnowska 12 , zgodnie z zleceniem nr BZPF/8/2018 z dnia 17 października 2018 roku wykonanie dwóch

tablic pamiątkowych za kwotę **179,58 zł** (w tym Sarnówka 89,79 zł, Załączce 89,79 zł).

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 ujęto:

- Umowę Nr BZPF.2710.36.2.2018 z dnia 20.09.2018 r., z firmą PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokrocki z Wąsosza na roboty budowlane polegające na: budowie świetlicy wiejskiej w Sarnówce- etap II – kwota **132.044,47 zł**,
- Umowę Nr BZPF.2710.26.2.2018 z dnia 20.09.2018 r., z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w/w inwestycji – kwota **4.120,53 zł**,
- Umowę Nr 34552/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018 r., z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota **728,30 zł**.

Świetlica w Łąckie

W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę nr BZPF.2713.55.2.2017 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łąckie - etap II i III” pakiet 2 za kwotę 8.274,51 zł. Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn. Do końca 2018 r. nie dokonano płatności z w/w tytułu.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania - MAT-BUD BZDĘGA SPÓŁKA JAWNA, ul. Szkolna 54, 63-830 Pępowo, z którym podpisano Umowę Nr BZPF.2710.42.2018 z dnia 29 października 2018 roku z terminem realizacji zadania do 29 marca 2019 roku. Umowę zawarto na kwotę 418.404,87 zł. Do końca 2018 roku za wykonane prace zapłacono kwotę **121.819,54 zł**.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 ujęto:

- Umowę Nr BZPF.2710.42.2018 z dnia 29.10.2018, Aneks Nr 1 29.06.2018, Aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 z firmą MAT-BUD Bzdęga spółka jawna w Pępowie na roboty budowlane polegające na: budowie świetlicy wiejskiej w Łąckie- etap III – kwota **211.793,08 zł**,
- Umowę Nr BZPF.2713.55.2.2017 z dnia 05.12.2017, z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w/w inwestycji – kwota **5.698,13 zł**,
- Umowę Nr 34550/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018, z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota **728,30 zł**.

Łącznie na realizację w/w zadań wydano kwotę **1.101.260,08 zł** w tym kwota **488.600,12 zł** została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5486P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu

Plan: 400.000 zł

Wykonanie: 400.000 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. W dniu 9 października 2018 r. Starostwo Powiatowe złożyło rozliczenie z otrzymanych środków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.672.754,83 zł, w tym dofinansowanie Gminy Rawicz w kwocie 400.000 zł. W dniu 16 października 2018 r. Gmina Rawicz pisemnie potwierdziła prawidłowe wykorzystanie dotacji przez Powiat Rawicki.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy

Plan: 300.000 zł

Wykonanie: 300.000 zł

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 została przekazana zgodnie z postanowieniami Porozumienia Nr 39/17 z dnia 28.12.2017 r. W dniu 9 października 2018 r. Starostwo Powiatowe złożyło rozliczenie z otrzymanych środków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 582.387,95 zł, w tym dofinansowanie Gminy Rawicz w kwocie 300.000 zł. Gmina Rawicz pisemnie potwierdziła prawidłowe wykorzystanie dotacji przez Powiat Rawicki.

Budowa chodnika we wsi Kąty

Plan: 12.045 zł

Wykonanie: 11.999,60 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**.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 31 października 2018 roku podpisano umowę nr IR.2713.37.2018 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej „Budowa chodnika we wsi Kąty”. Wykonawcą robót została firma Marek Żurek Zakład Usług Budowlanych „MAŻUR”, Rawicz (63-900) ul. Gajowa 1. Termin realizacji zadania obejmował okres od 31.10.2018 r. do 14.12.2018 r. Umowa została zawarta na kwotę **9.754,60 zł**. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. Szarej - 68,00m².

Inspektorem nadzoru został Dariusz Śródecki, prowadzący działalność gospodarczą pn. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn. Termin realizacji usług zgodnie z umową nr IR.2713.38.2018 z dnia 26 października 2018 roku obejmował okres trwania robót budowlanych.

W zakresie wykonywanych usług mieściło się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Za w/w usługi zapłacono kwotę **400 zł**.

Łącznie na realizację w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie **11.999,60 zł**.

Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz

Plan: 705.500 zł

Wykonanie: 705.499,48 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 obejmował okres od 28.06.2018 r. do 26.10.2018 r. Umowę zawarto na kwotę 1.118,96 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 3 sierpnia 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.32.2018 na przebudowę dróg w Szymanowie. Wykonawcą robót został wybrana firma Krzysztof Rogala, prowadzący działalność gospodarczą pn. Krzysztof Rogala-Usługi Sprzętem Budowlanym, Sobiątkowo 140, 63-910 Miejska Górka. Umowę zawarto na kwotę 124.961,39 zł. Termin realizacji zadania obejmował okres od 3 sierpnia 2018 roku do 28 września 2018 roku. Aneks nr 1 z dnia 30 sierpnia 2018 roku uległa zmianie kwota wynagrodzenia na kwotę 144.877,55 zł. W zakresie wykonanych robót mieściło się:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor szary - 704,00 m²
 - droga o długości 174 mb.
- łącznie poniesiono wydatki w kwocie **145.996,51 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 Żołędniczy (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. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.23.2.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg w Żołędniczy. Wykonawcą usług została firma Marcin Matuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pn. GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru ul. Poznańska 6, 63-900 Rawicz. Termin realizacji zadania obejmował okres od 5 lipca 2018 roku do 28 września 2018 roku. Aneks nr 1 z dnia 30 lipca 2018 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 31.10.2018 r. Umowa została zawarta na kwotę 48.585 zł. W zakresie wykonanych robót mieściło się:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor szary - 220,00 m²,
 - oporniki betonowe - 110,00 m.
- łącznie poniesiono wydatki w kwocie **49.070,85 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. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.23.3.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg w Wydawach. Wykonawcą usług została firma Marcin Matuszewski, prowadzący działalność gospodarczą pn. GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru ul. Poznańska 6, 63-900 Rawicz. Termin realizacji zadania obejmował okres od 5 lipca 2018 roku do 28 września 2018 roku. Umowa została

zawarta na kwotę 139.728 zł. Aneksem nr 2 z dnia 3 października 2018 roku uległo zmianie wynagrodzenie na kwotę 141.198 zł. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor szary - 720,00 m²,
- oporniki betonowe 360,00 m.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **142.595,28 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 dróg 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. Aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2018 roku uległo zmianie wynagrodzenie na kwotę 1.640,22 zł. 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 dróg 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. Umowa została zawarta na kwotę 139.851 zł. Aneksem nr 1 z dnia 11 sierpnia 2018 roku uległo zmianie wynagrodzenie na kwotę 178.006,62 zł. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm kolor szary - 951,67 m²,
- wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej w dwóch rzędach 209,00 m,
- długość drogi 209,00 m,
- oporniki betonowe 219,00 m.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **179.646,84 zł.**

- 5) W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 26 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.40.2018 na dostawę 450 sztuk płyt betonowych drogowych za kwotę 188.190 zł. Wykonawcą usług została firma - WALBET ADK Walkowiak Spółka Jawna ul. Kobylińska 35,63-910 Miejska Górka. Termin realizacji zadania obejmował okres od 26 września 2018 roku do 17 października 2018 roku. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **188.190 zł.**

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

Plan: 95.000 zł

Wykonanie: 94.900,92 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., a 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.

Wykonawcą robót została firma Marek Żurek Zakład Usług Budowlanych „MAŻUR”,

Rawicz (63-900) ul. Gajowa 1. Termin realizacji zadania obejmował okres od 28.12.2017 r. do 28.06.2018 r. Umowa została zawarta z Gminą Rawicz na kwotę 94.900,92 zł. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolor szary - 720,40 m²,
 - krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm - 312,50 m,
 - wykonanie ścieku uliczne z kostki brukowej betonowej - 138,00 mb,
 - kanały z rur PVC o śr. zew. 200 mm - 17,50 m,
 - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm - 2 szt.
- Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **94.900,92 zł.**

Budowa ścieżki pieszko-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej

Plan: 20.760 zł

Wykonanie: 20.760 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 pieszko – rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ścieżki pieszko – 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 zł.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **20.760 zł.**

Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie

Plan: 143.000 zł

Wykonanie: 142.857,89 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 obejmował 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.** W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie kanalizacji deszczowej- 10,53 mb,
- kratki ściekowe - 4 szt,
- wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej - 1033,00 m²,
- długość odcinka drogi - 199,91 mb,
- wykonanie ścieku z kostki betonowej - 405,72 mb.

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 obejmował okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieściło się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniosła **2.957,25 zł.**

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **142.857,89 zł.**

Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Plan: 2.850.405,57 zł

Wykonanie: 2.850.388,10 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 obejmował okres od 25 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 roku. Umowę zawarto na kwotę 2.773.530,76 zł. Aneksem nr 1 z dnia 14 września 2018 roku uległa zmiana wynagrodzenia na kwotę **2.819.655,76 zł**. W zakresie wykonanych robót mieściło się:

- wykonanie kanalizacji deszczowej o długości - 240,5 m,
- kanały z rur PVC o śr. 200 mm - 72,50 m,
- kanały z rur PVC o śr. 315 mm - 168,00 m,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500mm- 1 szt,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm- 11 szt,
- separator - 1 szt,
- wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni - 4 897,60 m²,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolor szary - 1 802,40 m²,
- wykonanie nawierzchni kostki brukowej - zjazdy - 1 054,25 m²,
- długość drogi - 920 m.

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 obejmował okres trwania robót budowlanych. W zakresie wykonywanych usług mieściło się sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wartość usług wyniosła **20.294,13 zł**.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 9 lipca 2018 roku podpisano umowę nr IR.2713.20.2018 na sprawie nadzoru archeologicznego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa ul. Bocianiej wraz z kanalizacją deszczową w Masłowie gm Rawicz”. Wykonawcą usług projektowych została firma Łukasz Lisiecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arch-Geo” Badania i Usługi ul. Rejtana 115/10, 64-100 Leszno. Umowa została zawarta na kwotę **5.781 zł**.

W wyniku rozeznania cenowego w dniu 19 listopada 2018 roku podpisano Zlecenie nr BZPF/11/2018 z firmą RAWZNAK SP. Z.O. SP.K. ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz, na wykonanie tablicy pamiątkowej. Umowę zawarto na kwotę **598,21 zł**.

Zlecenie nr.18 z dnia 9 października na przedstawienie trzech słupów oświetleniowych dla firmy PHU „WAT” Marian Rzepecki Gażyn ul. Kwiatowa 7 zawarto za kwotę **4.059 zł**.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach programu pod nazwą Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na podstawie umowy nr 16.13/18 z dnia 18.09.2018 r. łącznie poniesiono wydatki w kwocie **2.850.388,10 zł**, w tym kwota dotacja to **1.862.810 zł**

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

Plan: 22.800 zł

Wykonanie: 22.134,10 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectwie o wsi Sierakowo”!

W trybie zapytania ofertowego, wyłoniono firmę Piotr Zmuda PIO-BRUK, Zawady 5 na wykonanie zadania polegającego na ułożeniu nawierzchni chodnika ul. Zielonej we wsi Sierakowo. W dniu 18 czerwca 2018 r. z wykonawcą zawarto Umowę Nr ON.2713.20.2018 na realizację w/w zadania za kwotę **22.134,10 zł**. Do 31 grudnia 2018 r. wydano kwotę 22.134,10 zł.

Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 16.000 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”

W dniu 17 grudnia 2018 r. zawarto Umowę Nr IR U/39/18 z firmą PIO-BRUK Usługi Brukarskie w Zawadach na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie za kwotę 16.000. zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach

Plan: 19.375 zł

Wykonanie: 19.375 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”

W trybie zapytania ofertowego w dniu 18 czerwca 2018 r. zawarto z firmą Piotr Zmuda PIO-BRUK, Zawady 5 Umowę Nr ON.2713.20.2018 na utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach (193,75 m²). Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. za kwotę **19.375 zł**.

Utwardzenie wjazdu przy „Sołeckim zakątku” (wieś Kąty)

Plan: 10.024,73 zł

Wykonanie: 10.000 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołeckiego wsi Kąty”

W trybie zapytania ofertowego w dniu 18 czerwca 2018 r. zawarto z firmą Piotr Zmuda PIO-BRUK, Zawady 5 Umowę Nr ON.2713.20.2018 na utwardzenie wjazdu przy „Sołeckim zakątku” we wsi Kąty. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. za kwotę **10.000 zł**.

Wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan: 70.000 zł

Wykonanie: 69.898,19 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz przekazała dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu na wykonanie przyłącza i wężła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 70.000 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 101,81 zł zwrócono na konto bankowe Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 11.05.2018 r.

Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem

Plan: 71.200 zł

Wykonanie: 71.119,99 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz przekazała dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu na zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem w kwocie 71.200 zł. Otrzymałą dotację zakład przeznaczył na zakup kosiarki samojezdnej typu rider Husqvarna P 524 wraz z osprzętem. 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-363-11/18 podpisaną w dniu 01.10.2018 r. z firmą MAGRA, Zamkowy Folwark 10, 63-700 Krotoszyn zakupiono w/w kosiarkę za kwotę 71.119,99 zł. Całość inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu

Plan: 55.350 zł

Wykonanie: 55.350 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz przekazała dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu w kwocie 55.350 zł. Otrzymałą dotację zakład przeznaczył na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT 600 z głowicą koszącą GK 110 firmy „Pronar”. 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-363-5/18 podpisaną w dniu 09.08.2018 r. z firmą Sadkowski SA ul.Kolejowa 6, 56-420 Bierutów zakupiono w/w kosiarkę za kwotę 55.350,00 zł. Całość inwestycji została sfinansowana z dotacji celowej. Rozliczenia dotacji dokonano w wartości brutto, ponieważ w/w sprzęt zakupiono dla działalności nie podlegającej podatkowi od towarów i usług.

Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 80.000 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz przekazała dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu na Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotką do działu zieleni miejskiej w kwocie 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 wyrotu hydrauliczno-elektrycznego za kwotę 6.559 zł. Do kosztów należy doliczyć opłatę rejestracyjną w wysokości 256 zł.

Wykupy

Plan: 110.000 zł

Wykonanie: 99.437,37 zł

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Wykupy” wydano środki finansowe:

- na wykup dwóch działek gruntu poł. w Dębnie Polskim pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Jastrzębiej – kwota 35.358 zł,
- na nabycie działki gruntu w Słupi Kapitulnej na poszerzenie drogi wewnętrznej w wyniku zamiany gruntów – kwota 331 zł,
- nabycie działek gruntu w Rawiczu przy ul. Myśliwskiej na poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku zamiany – kwota 17.001 zł,
- nabycie działek budowlanych w Mastowie przy ul. Jaśminowej w wyniku zamiany gruntów – kwota 46.699 zł,
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną tj. ul. Ceglaną w Rawiczu – kwota 48,38 zł.

System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Plan: 20.400 zł

Wykonanie: 20.301,15 zł

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 za kwotę **20.301,15 zł**.

Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG

Plan: 36.100 zł

Wykonanie: 36.083,28 zł

W dniu 25 lipca 2018 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr ON.2713.26.2018 z firmą GMK Modern Sp. z o.o., Pl. Wolności 5b/6, 63-900 Rawicz na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w ramach zadania pn. „Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19”. W związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę **36.083,28 zł**.

Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Plan: 83.160 zł

Wykonanie: 83.159,07 zł

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr ON.2713.24.2018 z firmą Szymkowiak Sp. z o.o., ul. Kolbego 16, 64-115 Świąciechowa na wybudowanie systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 i 19. W związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę **83.159,07 zł.**

Zakup 2 sztuk kserokopiarek

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 28.770,93 zł

W trybie zapytania ofertowego Gmina Rawicz zakupiła dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 2 szt. kserokopiarki za kwotę **28.770,93 zł.** Dostawcą sprzętu była firma AM Office z Leszna.

Zakup oprogramowania

Plan: 31.800 zł

Wykonanie: 31.719,24 zł

W trybie zapytania ofertowego Gmina Rawicz zakupiła 2 szt licencji MS SQL zakup w celu wdrożenia nowego systemu obiegu dokumentów za kwotę **31.719,24 zł.** Dostawcą licencji była firma DAX Systemy Komputerowe Dariusz Nawrocki z Rawicza.

Zakup serwera do wizualizacji systemu

Plan: 48.199 zł

Wykonanie: 48.175,41 zł

W trybie zapytania ofertowego Gmina Rawicz zakupiła serwer do wirtualizacji systemów finansowo – księgowych za kwotę **48.175,41 zł.** Dostawcą serwera była firma DAX Systemy Komputerowe Dariusz Nawrocki z Rawicza.

Zakup dekoracji świątecznej

Plan: 30.000 zł

Wykonanie: 28.028 zł

Zakup sztucznej choinki

Plan: 44.000 zł

Wykonanie: 43.788 zł

W dniu 29 listopada 2018 r. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr IR.2713.46.2018 z firmą POLAMP spółka z o.o. z siedzibą w Giżycku (11-500) przy ul. Przemysłowej 1 na dostawę dekoracji świątecznych tj. Choinki -10m (lokalizacja Rawicz Rynek) oraz bramę świetlną (lokalizacja fontanna Wały Kościuszki) łącznie za kwotę **71.816 zł.**

Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 9.840 zł

Gmina Rawicz w dniu 3 września 2018 r. podpisała Umowę Nr IR.2713.50.2018, Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2018 r. z firmą Biuro Projektowe Firma Kowalewski z Rawicza na wykonanie projektu remizy strażackiej w Ugodzie za kwotę 9.840 zł.

Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

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

Plan: 190.500 zł

Wykonanie: 190.136,29 zł

Realizacja zadanie pn.: „Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji” polegało na:

- wymianie podłogi sportowej sali gimnastycznej, wykonawcą zadania została wybrana firma - Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS, Zbigniew Maślowski, Szymanów, ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław. Za wykonane prace zapłacono kwotę 186.636,31 zł,
- wykonaniu opracowania dokumentacji projektu budowlanego na wymianę podłogi sportowej w sali gimnastycznej. Wykonawcą została firma - Bogdan Kowalewski, Biuro Projektowe Firma KOWALEWSKI, ul. Wojska Polskiego 26/10, 63-900 Rawicz. Za wykonanie opracowania dokumentacji zapłacono kwotę 499,99 zł,
- wykonaniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji. Wykonawcą została firma Bogdan Kowalewski, Biuro Projektowe Firma KOWALEWSKI, ul. Wojska Polskiego 26/10, 63-900 Rawicz, za kwotę 2.999,99 zł.

Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **190.136,29 zł**.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu

Plan: 549.000 zł

Wykonanie: 548.176,83 zł

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu” polegała na wykonaniu prac modernizacyjnych w zakresie:

- części dachu, wykonawcą została firma Michał Krzyżosiak, Zakład Dekarsko – Blacharski, ul. Sportowa 52, 63-900 Rawicz, za wykonane prace zapłacono kwotę 145.699,99 zł,
- części elewacji budynku, wykonawcą została firma TATANKA Usługi Ogólnobudowlane Sylwester Wójcik, ul. Szkolna 33, 64-234 Solec, za wykonane prace zapłacono kwotę 59.150,00 zł,
- pomieszczenia korytarzy oraz klatek schodowych, wykonawcą została wybrana firma Piotr Matysiak, DP-BUD, ul. Cichońskiej 8b/4, 63-900 Rawicz, za wykonane prace zapłacono kwotę 30.000 zł,
- okien, wykonawcą została firma PPHU „NOVICON” Wiesław Krawczyk, Paweł Rak – Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 10, 63-900 Rawicz, za wykonane prace zapłacono kwotę 26.280 zł,
- części dachu, wykonawca została firma TATANKA Usługi Ogólnobudowlane Sylwester Wójcik, ul. Szkolna 33, 64-234 Solec, za wykonane prace zapłacono kwotę 15.050 zł,
- montażu urządzenia - klimatyzator, wykonawcą została firma GMK Modrn Sp. z o.o., Pl. Wolności 5b/6, 63-900 Rawicz, za wykonane prace zapłacono kwotę 26.998,50 zł,
- boiska szkolnego I transza, wykonawcą została firma RAWBUD – Rawicz Sp. z o.o., Maślowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz, za wykonane prace zapłacono kwotę 164.998,34 zł.

Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **468.176,83 zł**.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 ujęto Umowę Nr SP4.2230.1.2018 z dnia 07.11.2018 z firmą Marcin Matuszewski KAMIENIARSTWO GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza na roboty związane z nawierzchnią boiska szkolnego za kwotę **80.000 zł**.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6 – oddział w Dębnie Polskim

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.632,22 zł

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6 – oddział w Dębnie Polskim” polegała na:

- zerwaniu starej wykładziny i płyt z podłogi oraz montaż nowej wykładziny - umowa z dnia 01-08-2018 roku nr P6 nr 2/2018 zawarta z Panem Stanisławem Nowakiem NOWBUD Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą przy ul. Sucharskiego 3/7, 63-900 Rawicz na kwotę 2.350 zł.
 - zakupie wykładziny: fa 243/AMG/08/2018 z dnia 23-08-2018 r. wystawiona przez Womitorom Plus, ul. Westerplatte 1/10, 63-900 Rawicz na kwotę 2.863 zł.
 - położeniu nowej posadzki w Przedszkolu w Dębnie Polskim - umowa nr P6 nr 1/2018 z dnia 01-08-2018 roku zawarta z Walbet A&D&K Walkowiak sp. Jawna z siedzibą przy ulicy Kobylińskiej 35, 63-910 Miejska Górka za kwotę 7.626 zł.
 - malowaniu pomieszczeń - Umowa nr 3/2018 zawarta w dniu 01-08-2018 roku z Panem Stanisławem Nowakiem Nowbud Usługi Ogólno-Budowlane z siedzibą przy ulicy Sucharskiego 3/7, 63-900 Rawicz za kwotę 848,70 zł.
 - wykonaniu prace remontowo-budowlane - fa 18/08/03 z dnia 31-08-2018 roku wystawiona przez Zakład Budowlany Piotr Zaremba z siedzibą przy ulicy Zagłoby 3/7, 63-900 Rawicz, za kwotę 1.660,50 zł.
 - wykonaniu prac ogólnobudowlanych na terenie Przedszkola w Dębnie Polskim - umowa nr 4/2018 roku zawarta w dniu 01-08-2018 roku z Panem Stanisławem Nowakiem, Nowbud Usługi Ogólno – Budowlane, z siedzibą przy ulicy Sucharskiego 3/7, 63-900 Rawicz, za kwotę 400 zł.
 - wykonaniu prac remontowych na dachu Przedszkola w Dębnie Polskim fa 8/2018 z dnia 30-08-2018 roku wystawiona przez Pana Michała Krzyżosiaka, Zakład Dekarsko-Blacharski z siedzibą przy ulicy Sportowej 52, 63-900 Rawicz, za kwotę 701,10 zł.
 - zakupie materiałów do remontu: m.in. tapet za kwotę 1.853,13 zł.
 - wykonaniu prac związanych z wywozem śmieci (stare wykładziny) za kwotę 444,19 zł,
 - zakupie drzwi: fa 11308/08/18 z dnia 30-08-2018 roku, wystawiona przez Efez z siedzibą przy ulicy Targowa 11a, 63-900 Rawicz za kwotę 885,60 zł.
- Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **19.632,22 zł.**

Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw
Plan: 290.000 zł Wykonanie: 290.000 zł

W ramach przetargu nieograniczonego w 2018 roku Przedszkole Nr 1 podpisało umowę na:

- "Modernizację Przedszkola nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw" umowa nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018 podpisano z Panem Krzysztofem Rogalą, Usługi Sprzętem budowlanym z siedzibą w Sobiątkowie 140, 63-910 Miejska Górka na kwotę 219.860,65 zł. Wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.
- W dniu 05.12.2018 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018 na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu” z Panem Krzysztofem Rogalą, Usługi Sprzętem budowlanym z siedzibą w Sobiątkowie 140, 63-910 Miejska Górka. Za wykonane prace zapłacono kwotę 70.139,35 zł.

Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **290.000 zł**, w tym kwota 219.860,65 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2018.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu

Plan: 3.000 zł

Wykonanie: 2.999,97 zł

W trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto Umowę nr P-3.2/21.01.2018 z Panem Marianem Gorzkowskim, Firmą „Elektro-Wes” Biuro Usług Technicznych na wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu. Za wykonane prace zapłacono kwotę **2.999,97 zł**.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu

Plan: 76.000 zł

Wykonanie: 76.000 zł

W dniu 02.10.2018 r. podpisano Umowę Nr P-1.211.1.2018 oraz Aneks Nr 1 w dniu 3.12.2018 r. z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym K. Rogala z Sobiątkowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu za kwotę **76.000 zł**. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Plan: 3.087 zł

Wykonanie: 3.087 zł

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, dotyczył wydatków majątkowych:

- w kwocie **3.075 zł** na realizację projektu RPWP.08.01.01-30-0085/16 „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”, zakupu EEG Biofeedback. Gmina Rawicz w/w kwotę zwrotu dotacji będzie egzekwować w ramach podpisanej w dniu 28 listopada 2017 r. umowy WES.2713.11.2017 z firmą, która była zobowiązana zorganizować przetarg,
- w kwocie **12 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy". Zadanie realizowało Przedszkole Nr 5 w Rawiczu.

Zakup siedziska ortopedycznego, specjalistycznego do Przedszkola Nr 5 w Rawiczu

Plan: 8.300 zł

Wykonanie: 8.300 zł

W Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zakupiono urządzenie multipozycyjne „BAFIN”, tj. siedzisko ortopedyczne specjalistycznego przeznaczenia do pozycjonowania dziecka w pozycji siedzącej.

Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

Plan: 13.725 zł

Wykonanie: 13.725 zł

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.

Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo

Plan: 13.000 zł

Wykonanie: 12.939,60 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectkiego wsi Masłowo”)

W trybie zapytania ofertowego, w dniu 15.06.2018 r. zawarto z firmą Agrostyl z Rawicza Umowę Nr ON.2713.16.2018 na zakup traktorka do koszenia trawy na terenie sołectwa we Masłowo za kwotę **12.939,60 zł**.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach

Plan: 267.000 zł

Wykonanie: 266.905,30 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 31 grudnia 2018 r. Gmina wypłaciła dotację w kwocie **266.905,30 zł**. Rozliczono 90 szt. wniosków.

Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz – Masłowo

Plan: 362.000 zł

Wykonanie: 361.844,82 zł

W 2018 roku Gmina Rawicz przeprowadziła 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 :

Budowa oświetlenia w cz. ul. Żniwnej

- nr IBZPF.2710.5.1.2018 z dnia 17.04.2018 r. – budowa oświetlenia – PHU WAT Marian Rzepecki , Garzyn ul. Kwiatowa 7 – na kwotę 23.780,24 zł z terminem realizacji do 31.08.2018 r.,
- nr IR.7031.3.1.2018 z dnia 27.04.2018 r. – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT – Rawicz ul. Piłsudskiego 5 – na kwotę 1.000 zł z terminem realizacji do 31.08.2018

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

- nr IBZPF.2710.26.2018 z dnia 8.08.2018 r. – 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 r.
- nr IR.7031.3.1.2018 z dnia 8.08.2018 r. – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru – Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT – Rawicz ul. Piłsudskiego 5 – na kwotę 4.500 zł z terminem realizacji do 31.10.2018 r.

Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **361.844,82 zł**.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan: 123.700 zł

Wykonanie: 95.293,88 zł

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 123.700 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą X/82/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Do 31 grudnia 2018 r. Gmina Rawicz wypłaciła dotację w kwocie **95.293,88 zł**. Rozliczono 24 szt. wniosków.

Budowa toalet na terenie miasta Rawicz

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 129.926,13 zł

W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa toalet na terenie miasta Rawicz” Gmina Rawicz poniosła wydatki na:

- opłatę przyłączeniową do sieci ENEA Operator – kwota 485,53 zł,
- zakup map zasadniczych - Starostwo Powiatowe – kwota 110,60 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej (Umowa nr IR.2713.18.2018 z 16.07.2018 r. z firmą Biuro Projektowe firma KOWALEWSKI Rawicz ul. Wojska Polskiego 26) – kwota 3.870 zł.

Łącznie z tytułu realizacji w/w zadania wydano kwotę **4.466,13 zł**.

W dniu 29.08.2018 Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr BZPF.2713.19.2018 oraz podpisała Aneks Nr 1 z dnia 22.11.2018 r. z firmą Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy Zawadzki Krzysztof ZPHU ZELGNO, 87-140 Chełmża na budowę toalet na terenie miasta Rawicz za kwotę **125.460 zł**. Powyższe zadanie kwocie 125.460 zł zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)

Plan: 26.000 zł

Wykonanie: 25.989,76 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectwiego wsi Dębno Polskie”)

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)”, polegała na wykonaniu prac remontowych w świetlicy wiejskiej obejmujących zmianę funkcji pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie socjalne wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem. W trybie zapytanie ofertowe wybrano firmę - ZIE Piotr Jackowski z Dębna Polskiego, z którą zawarto w dniu 03.04.2018 r. Umowę Nr ON.2713.10.2018. Za wykonane prace zapłacono kwotę **25.989,76 zł**.

Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Plan: 50.319,71 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 – kwota 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.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)

Plan: 10.000,95 zł

Wykonanie: 10.000,89 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectwie o wsi Łaszczyn”!

Realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)” polegało na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy. Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. W dniu 11.04.2018 r. z firmą - Zakład Instalacji Sanitarnych, Gazowych i CO Andrzej Kasprzak z Rawicza, Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr ON.2713.13.2018. Za wykonane prace zapłacono kwotę **10.000,89 zł**.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)

Plan: 11.134,21 zł

Wykonanie: 11.134,21 zł

Zadanie sfinansowano w ramach „Funduszu sołectwie o wsi Słupia Kapitulna”!

Realizacja tego zadania 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**.

Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem

Plan: 494.000 zł

Wykonanie: 466.722,20 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą nr XLV/509/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami przekazała dla Domu Kultury w Rawiczu dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 494.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem.

W celu realizacji w/w zadania Dom Kultury w Rawiczu zawarł:

- Umowę w dniu 26.10.2018 z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiątkowa na roboty budowlane związane z przebudową placu utwardzonego przy Domu Kultury w Rawiczu – kwota 402.983,60 zł,
- Umowę w dniu 24.10.2018 z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na w/w zadanie inwestycyjne – kwota 3.690,00 zł
- Umowę w dniu 23.10.2018 z firmą FHU ELMUS Michał Lisiecki z Rawicza na montaż kamer w parku i w budynku Domu Kultury w Rawiczu, montaż zapory automatycznej, demontaż uszkodzonego słupa przy scenie i umieszczenie go przy wiatkach, wykonanie rur kanalizacji technicznej dla potrzeb okablowania, montaż włącznika automatycznego do załączania światła nocnego na scenie – kwota 54.513,60 zł

- Umowę w dniu 29.11.2018 z firmą ArchGeo Badania i Usługi Łukasz Lisiecki na prace archeologiczne związane z realizacją w/w zadania inwestycyjnego – kwota 5.535,00 zł.

W roku 2018 w/w prace zostały wstrzymane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na konieczność wykonania badań archeologicznych.

Zadanie pn.: „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem” w kwocie **466.722,20 zł** zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Zakup systemu nagłaśniającego do Kina Promień

Plan: 15.000 zł

Wykonanie: 14.450 zł

Gmina Rawicz przekazała dotację celową z budżetu dla instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Zakup systemu nagłaśniającego do Kina Promień”.

Dostawcą aparatury nagłaśniającej do Kina była firma CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tomaszewskiego 11. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – za kwotę **14.450 zł**.

Niewykorzystana kwota dotacji 550 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2018 r.

Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury

Plan: 136.229 zł

Wykonanie: 136.228,99 zł

Gmina Rawicz przekazała dotację celową z budżetu dla instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu na wydatki inwestycyjne w kwocie **136.229 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu osobowo-dostawczego". Dostawcą samochodu marki Renault MASTER była firma SMEKTAŁA Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Poznańskiej 6, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie **136.228,99 zł**.

Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 0,01 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2018 r.

Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kłosem

Plan: 530.419 zł

Wykonanie: 530.418,09 zł

W dniu 8 czerwca 2018 roku Domu Kultury w Rawiczu podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowaniu zadania pn.: „Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kłosem” w ramach programu OCHRONA ZABYTEKÓW, w kwocie **300.000 zł**. Przyznane środki finansowe Ministra zostały wykorzystane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na malowaniu ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i drewnianych pawilonów połączonych kłosem. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” wyniosła **299.501,46 zł**.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LIV/618/18 z dnia 23 lipca

2018r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **530.419 zł**, z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji, jako wkład własny w realizację zadania.

Wykonawcy poszczególnych etapów inwestycji zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą I części inwestycji – malowania ścian wewnątrz budynku Domu Kultury była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 59 – za kwotę **89.929,32 zł**. Wykonawcą II i III części inwestycji, tj. renowacji drewnianych pawilonów połączonych kioskiem oraz muszli koncertowej była firma Robert Kowalski, Karol Kowalski „STOLARSTWO” sp. jawna z siedzibą w Rawiczu – za kwotę **724.000,57 zł**.

Ponadto w związku z realizacją inwestycji zapłacono za pracę inspektora nadzoru inwestycji i za nadzór autorski nad realizacją inwestycji w kwocie **15.990,66 zł**.

Łącznie na realizację inwestycji pn.: „Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem, wydatkowano środki finansowe w kwocie 829.920,55 z czego 299.501,46 zł z dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 530.418,09 zł z dotacji na cele inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz, 1 zł ze środków własnych. Niewykorzystana kwota – 0,91 zł została zwrócona na konto Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2018 r.

Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw

Plan: 19.777,80 zł

Wykonanie: 18.613,24 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie polegające na zamontowaniu na placu zabaw w Izbicach wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - firma Croquet sp. z o.o. z miejscowości Szczodre (Umowa Nr BZPF.2713.23.2.2018 z dn. 03.09.2018 r.). Za realizację w/w zadania zapłacono kwotę **18.613,24 zł**.

Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej – łukową halą namiotową

Plan: 708.777 zł

Wykonanie: 706.918,06

(Zadanie sfinansowano w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w dniu 3 października 2018 r. zawarł z firmą Monika Banaszek "HURST" z siedzibą w Sierakowie przy ul. Dożynkowej 2 Umowę Nr 79/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej i na zadaszenie kortu tenisowego łukową halą namiotową wraz z rozbudową budynku szatni za kwotę **365.324,22 zł** (w tym 274.777 zł z funduszu obywatelskiego). W związku z niekorzystną pogodą w trakcie fazy montażowej został podpisany aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do 28 lutego 2019 roku, a nie wykorzystane środki w kwocie **341.593,84 zł** zostały ujęte w planie wydatków niewygasających za 2018 rok.

Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni

Plan: 43.750 zł

Wykonanie: 42.804 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 zł,
- Umowę 72/2018 z dnia 16.07.2018 r. z firmą DG Water Piotr Demski z siedzibą w Gdyni, ul. Zaruskiego 31.

Słownia zewnętrzna w Masłowie – zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej

Plan: 33.807 zł

Wykonanie: 33.702 zł

(Zadanie sfinansowano w ramach „Inicjatywy Lokalnej”)

W trybie negocjacji z jednym wykonawcą zawarto Umowę Nr ON.2713.33.2018/3 z dn. 13.12.2018 r. z firmą Fit Park sp. z o.o. sp. k., ul. Powstańców Wlkp. 74, Toruń 87-100 na zakup 6 podwójnych i 1 pojedynczego urządzenia siłowni zewnętrznej do samodzielnego montażu przez grupę inicjatywną mieszkańców Masłowa. Za zakupione urządzenia zapłacono kwotę **33.702 zł**.

Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu (Zespół SZ-P nr 1 w Rawiczu)

Plan: 1.450.000 zł

Wykonanie: 1.448.427,67 zł

Gmina Rawicz na podstawie Umowy nr 2018/0524/0477/DIS/BP z dnia 27.09.2018 r., aneks nr 1 z 03.12.2018 r. otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową w wysokości 300.000 zł na zadanie boiska "Orlik" w Rawiczu.

W celu realizacji w/w zadania zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 podpisał:

- Umowę na wykonanie PFU - umowa nr ZSP1.1.1.2018 z dnia 16.05.2018 r. z Biurem Projektów MIDAS, mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin, na kwotę 3.690 zł. Do końca grudnia 2018 r. zapłacono kwotę **3.690 zł**,
- Umowę na roboty budowlane wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej - umowa nr ZSP1.4.R.2018 z dnia 12.10.2018r z firmą Polidomes Construction Sp. z o.o. ul. Związkowa 5, 66-200 Świebodzin na kwotę 1.426.800 zł, aneks nr 1 z dnia 28.12.2018 r. Do 31 grudnia 2018 r. zapłacono kwotę **430.000,10 zł**,
- Umowę na usługi inspektora nadzoru - umowa nr ZSP1.2.R.2018 z dnia 12.10.2018r. z Panem Przemysławem Brandtem, zam. przy ul. J. Korczaka 18, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz na kwotę 13.920 zł (wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających),
- Zlecenie na wykonanie hydrantu przez ZWiK Rawicz. Do 31 grudnia 2018 r. zapłacono kwotę **3.679,42 zł**.

Za wykonane prace do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **437.369,52 zł**.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018 wpisano:

- Umowę Nr ZSP1.4.R.2018 z dnia 12.10.2018 z firmą Polidomes Construction sp. z o.o. Dawid Maciocha ze Świebodzina na wykonanie zadania nad istniejącym boiskiem Orlik za kwotę **996.799,90 zł**,
- Umowę Nr ZSP1.2.R.2018 z dnia 12.12.2018 z firmą Pana Przemysława Brandta z Dębna Polskiego na usługę pełnienia nadzoru nad w/w inwestycją za kwotę **13.920 zł**,
- Umowę Nr 29095/09/09/18/W3005004/0 z dnia 09.10.2018 z firmą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu na wymianę układu pomiarowego przez przedsiębiorstwo gazowe w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do obiektu budowlanego: budynek szkoły wraz z namiotem nad boiskiem – kwota **338,25 zł**.

Zadania z części II „Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku” zostały opisane w ramach przedsięwzięć WPF do sprawozdania.

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

Na dzień 1 stycznia 2018 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło **13.413.944,26 zł**, z czego:
 - w bankach komercyjnych kwotę 12.573.040,00 zł
 - w WFOŚiGW w Poznaniu kwotę 840.904,26 zł;

Gmina Rawicz w 2018 roku:

1. zaciągnęła kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie w kwocie 15.387.000 zł;
2. zgodnie z podpisanymi umowami spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 2.503.844,50 zł;
3. w dniu 26.06.2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 55.379,50 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Maślowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim” (wpływ pisma w dniu 03.07.2018 r.);
4. w dniu 20.09.2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 254.750 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant" (wpływ pisma w dniu 27.09.2018 r.);
5. w dniu 30.11.2018 r. podpisała z firmą „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o. Umowę Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz” za kwotę 3.975.166,32 zł.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 356.904,44 zł. Naliczone przez banki komercyjne odsetki za m-c grudzień 2018 r. w kwocie 51.520,41 zł zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku w terminach określonym w umowie.

Na koniec 2018 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **29.962.136,58 zł**, z czego:

- w bankach komercyjnych	kwota 25.936.584,00 zł
- w WFOŚiGW w Poznaniu	kwota 50.386,26 zł
- w związku z podpisaną Umową Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”	kwota 3.975.166,32 zł

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi **2,30%**. (w stosunku do wykonania III kw. roku poprzedzającego rok budżetowy – 1,24%, natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 2,97%).

Gmina spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, za 2018 rok w kwocie **6.914.540,22 zł**.

Załącznik nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku

Gmina Rawicz w 2018 roku, na zaplanowane 12.369.228,36 zł udzieliła dotacji w kwocie 12.266.724,47 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 99%. Dotacje przekazano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Strukturę przekazanych dotacji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	6.037.812,00	5.999.808,85	99
Dotacje przedmiotowe	80.000,00	80.000,00	100
Dotacje podmiotowe	3.537.055,00	3.537.055,00	100
Dotacje celowe	2.420.757,00	2.382.753,85	98
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6.331.416,36	6.266.915,62	99
Dotacje podmiotowe	4.570.914,88	4.537.380,06	99
Dotacje celowe	1.760.501,48	1.729.535,56	98
RAZEM (I+II)	12.369.228,36	12.266.724,47	99

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu.

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakłady budżetowe przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem, w tym m. innymi:	9.999.850,00	10.026.084,97	100
Dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00	80.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	276.550,00	276.368,18	100
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	9.941.550,00	9.884.182,33	99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.385.900,00	3.368.689,46	99
Wydatki majątkowe	383.550,00	379.005,03	99
Wpłata do budżetu	-	-	-

Zakład Usług Komunalnych – zakład budżetowy

W roku 2018 Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 506.000 zł oraz przychody w kwocie 9.999.850 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 10.026.084,97 zł, która w stosunku do planu została wykonana w 100%.

Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 4.085.754,34 zł);
2. ze sprzedaży usług (kwota 5.351.694,66 zł) tj. m. in. sprzedaży ciepła (kwota 3.505.985,48 zł), zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 292.109,08 zł), poboru inkasa na targowisku miejskim (kwota 88.842,32 zł), przychody zieleni miejskiej (kwota 860.000 zł), przychody z oczyszczania miasta (kwota 440.318,29 zł) oraz równania dróg (kwota 164.439,49 zł);
3. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat należności (kwota 109.890,60 zł),
4. różnych dochodów (kwotę 122.377,19 zł),
5. dotacji przedmiotowej z budżetu gminy (kwota 80.000 zł) na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Zakład uzyskał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, która wykorzystał w kwocie kwota 276.368,18 zł (plan: 276.550 zł). Uzyskane dotacje zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 651.095,41 zł oraz zwiększył planowaną kwotę przychodów o 267.992,72 zł (zapłata zaległości odpisanych w latach ubiegłych).

Na koniec 2018 roku Zakład wykazał należności netto w kwocie 784.682,72 zł (pomniejszony o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości 1.957.476,54

zł oraz o kwotę naliczonych, a nie zapłaconych do dnia 31.12.2018 r. odsetek w wysokości 2.242,89 zł. Kwota wymagalnych należności wynosi 1.544.018,58 zł, z czego 1.542.704,30 zł to należności czynszowe z najmu i dzierżawy.

W ramach dochodzenia należności złożono 92 pozwy do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne na łączną kwotę 198.221,44 zł. Przekazano 6 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych i 1 pozew o zapłatę należności za zajmowanie lokalu użytkowego. Złożono do Kamornika Sądowego 65 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 7 wnioski o zapłatę należności za lokale użytkowe oraz 2 wnioski o eksmisję z lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/492/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rawicz lub jej jednostkom organizacyjnym, ze względu na możliwości płatnicze z 3 lokatorami zawarto umowę na rozłożenie zaległości na raty w kwocie łącznej 3.826,91 zł, ze względu na bezskuteczność egzekucji i zgon, 4 lokatorom umorzono należności w kwocie łącznej 2.290,21 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Uchwały oraz na podstawie zarządzenia Burmistrz Gminy Rawicz z 5 najemcami lokalu komunalnego zawarto umowę na rozłożenie zaległych należności na raty na łączną kwotę 110.566,31 zł. Z powodu zgonów oraz ze względu na bezskuteczne egzekucje umorzono należności w kwocie łącznej 66.537,96 zł. Ulgi zastosowano na podstawie w/w uchwały i dotyczyły wyłącznie osób fizycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 343/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 w sprawie regulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz socjalnych stanowiących zasób mieszkalny Gminy Rawicz, w formie świadczenia rzeczowego skorzystało 13 dłużników. Odpracowali oni dług w wysokości 11.453 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. m.in. saldo zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1.662.879,85 zł zawiera należności objęte wyrokami sądowymi w kwocie 1.221.053,71 zł oraz koszty sądowe w kwocie 148.272,12 zł.

W 2018 roku, na zaplanowane 9.941.550 zł Zakład poniósł koszty w kwocie 9.884.182,33 zł (ok. 99% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 3.385.900 zł poniesiono koszty w kwocie 3.368.689,46 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono 210.973,06 zł. Wykonano prace remontowe oraz konserwatorskie za kwotę 953.783,37 zł. Zakupiono materiały, w tym opał za kwotę 2.356.171,60 zł.

Zakładu Usług Komunalnych zajmował się:

- równaniem dróg szutrowych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych.
- utrzymaniem zieleni miejskiej oraz świadczył usługi oczyszczania miasta zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych ze środków własnych zakładu:

- wykonano węzeł ciepły do budynku przy ul. Spokojnej 6 – kwota 49.596,41 zł;
- wykonano węzeł ciepły do budynku przy ul. Spokojnej 6C – kwota 53.040,44 zł;

Na koniec 2018 roku Zakład:

1. dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 651.095,41 zł;
2. wykazał nadwyżkę środków obrotowych za 2018 roku kwocie 49.219,76 zł, którą wpłacił do budżetu gminy w miesiącu lutym 2019 r.;
3. wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 1.481.759,45 zł, na które składają się m.in. niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

Na koniec 2018 roku Zakład zatrudniał 59 pracowników na 58,75 etatach.

Załącznik nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2018 rok jest częścią Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2025. Jednostką budżetową realizującą Program jest Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia. Jednostka budżetowa, przy realizacji programu współpracuje z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia, instytucjami pomocy społecznej, jednostkami prowadzącymi działalność edukacyjną, jednostkami kultury fizycznej, organizacjami pozarządowymi i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie określonym przepisami prawa.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z pieniędzy, jakie Gmina uzyskuje za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzinom, będących mieszkańcami Gminy Rawicz. Ośrodek zapewnia poradnictwo psychologiczne, diagnozowanie i opiniowanie poszczególnych przypadków, prace z dziećmi niedostosowanymi społecznie, porady prawne, diagnostykę psychologiczną dotyczącą zespołu uzależnień alkoholowych i narkotycznych, działania profilaktyczne prowadzone w środowisku głównie szkolnym.

W 2018 roku na realizację Programu Gmina oraz Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 745.736,82 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie:

1. Zwalczania narkomanii – kwotę 5.400 zł,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 673.198,82 zł,
3. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 67.138 zł.

W 2018 roku Gmina Rawicz uzyskała wpływy z tytułu wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 659.621,76 zł. Na koniec 2018 r. różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a poniesionymi wydatkami na realizację programu wyniosła 10.070,09 zł.

Sposób wykorzystania środków finansowych na realizację programu został omówiony w części wydatkowej sprawozdania .

Załącznik nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2018 rok

W 2018 roku, na zaplanowane 185.000 zł uzyskano dochody w kwocie 185.332,78 zł. W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 100%. Wykonane dochody zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

Na wykonanie zaplanowanych zadań Gmina zabezpieczyła wydatki w kwocie 185.000 zł. W 2018 roku zapłacono m.in. za:

- prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (udrażnianie rowów) Gminnemu Związkowi Spótek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie - kwotę 33.000 zł (Umowa Nr IR.632.10.2018, Umowa Nr IR.632.13.2018);
- zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach gminy Rawicz – etap II - kwotę 4.610,70 zł. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Umowa nr 505/U/400/417/2018 z dnia 08.10.2018 r.) w kwocie 9.466,80 zł. Szczegółowy opis realizacji zadania został przedstawiony w sprawozdaniu z wydatków budżetu Gminy Rawicz za 2018 r. (w dziale 600);
- zakup sadzonek drzew miododajnych - kwotę 1.926,50 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 17.338,50 zł (Umowa nr 288/2018 z dnia 06.04.2018 r.). Szczegółowy opis realizacji zadania został przedstawiony w załączniku 4 do sprawozdania;
- utrzymanie upraw leśnych- kwotę 4.149 zł (Umowa o dzieło Nr 61 60.1.2018). Umowa obejmowała usługę polegającą na kompleksowym uporządkowaniu powierzchni leśnej stanowiącej działki ewid. 370 i 180 obręb Szymanowo o pow. 7,78 ha będących własnością Gminy Rawicz.
- rzeczowe nagrody konkursowe dla uczestników gminnego przeglądu przedstawiń ekologicznych przeprowadzonego w dniu 15 maja 2018 r. - kwotę 1.250 zł;
- nasadzenia zastępcze drzew - kwotę 5.933 zł. Zakupiony materiał szkółkarski został wysadzony na terenie miasta i gminy Rawicz w ramach uzupełnień oraz nasadzeń zastępczych. Dostawę nasadzeń zapewniła firma Szkołka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z m. Grądzik. W 2018 r. wykonano nasadzenia zastępcze, które zgodnie z decyzjami Starosty Rawickiego miały termin realizacji do końca 2018 r.
- dokonano zakupu materiałów umożliwiających organizację XVI Gminnego konkursu piosenki ekologicznej za kwotę 160,98 zł;
- odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej - kwotę 40.000 zł; W ramach tego zadania Gminny Związek Spótek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie wykonał mechaniczne odmulenie rowów (Umowa Nr IR.632.14.2018 , Umowa Nr IR.632.15.2018) .
- usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz - kwotę 10.000 zł. Zlecono wykonanie usługi frezowania pni drzew w parku przy Domu Kultury w Rawiczu (Umowa Nr IR 2713.42.2018);
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - kwotę 2.000 zł. W ramach zadania zorganizowano 2 spektakle o tematyce ekologicznej pt.: „Czarownica Niska Emisja” w Domu Kultury w Rawiczu dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. Wykonawcą spektaklu było Krakowskie Biuro Promocji Kultury.

- Sporządzono inwentaryzację stanu lasu, lasów będących własnością Gminy Rawicz - kwotę 9.020,54 zł. Gmina Rawicz zawarła Umowę Nr IR2713.6.2018 na usługę opracowania dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasów będących własnością Gminy Rawicz dla kompleksów leśnych powyżej 10h i wykonanie inwentaryzacji stanu lasów będących własnością Gminy Rawicz dla kompleksów leśnych poniżej 10h. Dodatkowo przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów dla nieruchomości położonej w Rawiczu o pow. 1,54 ha, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako część działki gruntu nr 1967.

Gmina wypłaciła dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe) w kwocie 41.750 zł.

Nie wykonano kwoty 5.000 zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci z uwagi na nie zgłoszenie takich potrzeb.

Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g - Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Gmina Rawicz w 2018 r. na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska wydała łącznie kwotę 3.907.974 zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Załącznik nr 11 – Fundusz sołecki za 2018 rok

Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć w 2018 roku posiadały środki finansowe w kwocie **419.539,96 zł**. Na ich wykonanie wydały kwotę **404.922,13 zł**. Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 97%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	306.526,32	292.669,82	95
Wydatki majątkowe	113.013,64	112.252,31	99

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach.

Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego – kwota 500 zł,
2. zakupu piekarnika pod zabudowę we wsi Ugoda – 1.299 zł,
3. bieżącego utrzymania dróg gminnych – kwota 23.429,19 zł,
4. prowadzenia strony internetowej wsi Sierakowo oraz wykonanie strony internetowej dla wsi Żyłice - kwota 2.295,20 zł,
5. utrzymania zieleni - kwota 39.179,11 zł,
6. oświetlenia wsi – kwota 6.200 zł,
7. organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz bieżącego utrzymania świetlic wiejskich i urządzania placów - kwota 218.291,32 zł.

Zadania (wydatki majątkowe) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. utwardzenia wjazdu przy „Sołeckim zakątku” (wieś Kąty) – kwota 10.000 zł,
2. ułożenia nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)- kwota 22.134,10 zł,
3. zakupu traktorka do koszenia trawy we wsi Mastowo – kwota 12.939,60 zł,
4. modernizacji świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie) – kwota 25.989,76 zł,
5. zagospodarowania terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn) – kwota 10.000,89 zł,
6. zagospodarowania terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna) – kwota 11.134,21 zł,

Rady Sołeckie podejmowały także uchwały dotyczące:

- I. realizacji zadań bieżących w ramach konkursu pn.: „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”:
 - ✓ zakup drewnianych stołów - 4 szt. dla wsi Ugoda (kwota 1.476 zł);
- II. realizacji zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (udział własny gminy – rad sołeckich w projekcie).
 - ✓ „Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce” - Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka) (kwota 10.053,75 zł);
 - ✓ Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu (kwota 10.000 zł)

Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie zostały zrealizowane. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć określa załącznik nr 11, natomiast opis zrealizowanych wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Burmistrz
Grzegorz Kubik



Dotacja	Koszt rodzaj	§	74	Opis	Plan za 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania stanu
1111				Rośliny i łowiectwo	4 955 317,44	1 874 266,63	38%
	01008			Melioracje wodne	99 254,00	0,00	0%
		625	7	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	99 254,00	0,00	0%
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 075 772,68	1 095 083,35	27%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 075 772,68	1 095 083,35	27%
	01042			Wytężenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	135 888,30	99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 144,00	17 338,50	96%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100%
	01095			Pozostała działalność	643 646,78	643 646,78	100%
		201	0	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	578 646,78	578 646,78	100%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100%
610				Łączelnictwo	26 608,09	25 859,09	97%
	02001			Gospodarka leśna	26 608,00	25 859,09	97%
		073	0	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	4 526,00	4 525,97	100%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	21 251,99	97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	81,13	99%
600				Transport i łączność	3 071 680,14	3 110 083,06	101%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	30 730,32	100%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00	30 730,32	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 040 919,18	3 079 352,74	101%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	437,00	436,45	100%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 433,00	214 434,86	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	43,00	40 043,05	93 123%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 639,60	9 466,80	89%
		625	7	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	932 161,58	932 161,58	100%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 183,00	1 862 810,00	100%
7011				Gospodarka mieszkaniowa	5 870 897,94	5 873 630,67	100%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 641,00	86 641,31	100%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	86 641,00	86 641,31	100%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 783 899,74	5 788 632,15	100%

Dotyczy	Konkretnie	§	PM	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	69 852,69	100%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	489 489,00	489 858,95	100%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13,05	13,05	100%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	812,00	811,50	100%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	188,15	188,15	100%
		073	0	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	250 067,84	250 067,84	86%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	832,50	83%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 920 193,74	4 962 133,74	101%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 446,00	2 511,98	104%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 476,00	12 321,75	130%
	70095			Pozostała działalność	357,21	357,21	100%
		074	0	Wpływy z dywidend	357,21	357,21	100%
750				Administracja publiczna	703 369,64	706 188,47	100%
	75011			Urzędy wojewódzkie	508 083,00	508 088,22	100%
		201	0	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	508 060,00	508 055,67	100%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	32,55	130%
	75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 203,00	119 435,73	102%
		073	0	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	51 000,00	49 965,51	98%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715,00	715,44	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,68	0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 488,00	13 487,69	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	55 258,41	106%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 462,03	93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 462,03	93%
	75095			Pozostała działalność	70 081,64	71 172,69	102%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 091,05	109%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 869,39	40 869,39	100%
		200	9	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%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 024,00	194 274,80	95%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100%
		201	0	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	6 024,00	100%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 812,0	188 250,50	95%
		201	0	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	198 812,00	188 250,50	95%
754				Biuro gminne ds. BSM i: publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	77 000,00	77 674,11	100%

Dotacja	Kosztownia	§	Pa	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 r.	% wykonania planu
	75412			Ochotnicze straża pożarna	77 691,98	77 674,11	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	11,50	11,50	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,08	93%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 667,48	77 650,53	100%
				Pozostała działalność	132,81	132,81	100%
		097	0	Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów	132,81	132,81	100%
				Wpływy z różnych dochodów	13,00	0,00	0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 831 848,63	47 614 469,62	102%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	51 632,56	88%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	55 000,00	46 608,02	85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 024,54	126%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 607 776,34	10 706 451,14	101%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 579,00	9 112 389,83	101%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 070,00	100%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	59 834,00	109%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 370,87	100%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	643 183,34	625 584,00	97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 066,48	107%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	32 111,96	99%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 514,00	210 024,00	100%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 406 794,70	7 492 339,39	101%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 794,70	5 492 103,58	102%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	285 702,94	100%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 192,60	105%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	318 445,10	100%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	104 704,00	122%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	174 487,00	103%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 067 062,89	97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	20 591,17	121%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 050,11	104%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 868 003,09	1 860 583,59	100%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	399 000,00	405 063,35	102%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 049,66	100%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	659 621,76	94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	695 782,21	104%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 723,00	2 273,00	132%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 131,30	107%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 015,20	87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	280,09	298,19	106%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,92	0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 590 274,30	27 503 462,94	103%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 770 274,30	25 588 522,00	103%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 820 000,00	1 914 940,94	105%

Dotacja	Koszt	§	P.4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
				Różne rozliczenia	27 483 215,25	27 448 767,37	100%
75801				Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 334 397,00	21 334 397,00	100%
	092		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 334 397,00	21 334 397,00	100%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 140 156,00	2 140 156,00	100%
	092		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 156,00	2 140 156,00	100%
75814				Różne rozliczenia finansowe	2 734 834,07	2 751 066,66	101%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	86 999,68	90 916,25	103%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	49 100,00	74 033,91	151%
	201		0	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	0,00	0%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 486,20	76 486,20	100%
	299		0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 672,53	142 672,53	100%
	633		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,71	27 549,71	100%
	668		0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 339 406,06	2 339 406,06	100%
75831				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	427 206,00	427 206,00	100%
	292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 206,00	427 206,00	100%
75863				Regionalna Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	693 460,37	692 645,21	100%
	625		7	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	692 645,21	100%
75864				Regionalna Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	123 162,41	103 296,30	84%
	200		7	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	21 866,37	20 640,74	94%
	205		7	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	101 296,04	82 655,76	82%
801				Odwiat i wychowanie	3 997 088,24	3 687 603,95	92%
80101				Skoloty podstawowe	1 047 236,3	901 605,48	86%
	061		0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie i wiadczeń, dyplomów, świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	156,00	50%
	069		0	Wpływy z różnych opłat	1 079,00	890,00	82%
	073		0	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	50 134,00	38 792,91	77%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 001,00	30 137,86	112%
	095		0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 750,59	38 948,24	101%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	26 210,00	29 790,33	114%
	200		1	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	286 252,21	286 252,21	100%
	200		7	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	477 877,56	374 860,06	78%
	200		9	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	44 139,94	7 597,67	17%
	203		0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 480,00	82 480,00	100%
	625		7	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	11 700,00	11 700,00	100%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		625		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	1 300,00	0,00	0%
	80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 432,00	58 432,00	100%
		203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 432,00	58 432,00	100%
	80104			Przedszkola	2 518 589,68	2 310 124,00	93%
		064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 804,00	100%
		066		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 071,00	158 570,00	92%
		067		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 742,00	616 883,89	98%
		075		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	28 020,00	27 720,53	99%
		092		Wpływy z pozostałych odsetek	7 640,00	6 523,32	85%
		093		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 890,45	0%
		097		Wpływy z różnych dochodów	22 593,00	22 169,91	98%
		203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 388,00	1 134 838,00	98%
		205		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	252 564,32	89 939,40	36%
		231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 769,26	231 769,26	100%
	80110			Gimnazja	31 551,32	31 551,32	100%
		057		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0%
		064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		097		Wpływy z różnych dochodów	31 551,32	31 551,32	100%
	80149			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0%
		293		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 493,94	335 196,56	98%
		201		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	340 493,94	335 196,56	98%
	80195			Pozostała działalność	750,00	693,73	92%
		097		Wpływy z różnych dochodów	750,00	693,73	92%
851				Ochrona zdrowia	2 404,00	2 316,76	96%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00	1 672,76	88%
		092		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 029,76	86%
		097		Wpływy z różnych dochodów	700,00	643,00	92%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	643,00	64%
		201		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	1 000,00	643,00	64%
852				Formy wsparcia	2 096 360,98	2 412 777,96	97%
	85202			Darzy pomocy społecznej	16 000,00	17 730,77	111%
		083		Wpływy z usług	16 000,00	17 062,28	107%
		092		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,49	0%
		094		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	658,00	0%
	85203			Ośrodki wsparcia	728 282,40	719 094,19	99%
		083		Wpływy z usług	17 000,00	17 721,84	104%
		094		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	20,64	10%
		201		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	710 633,40	700 770,20	99%
		236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449,00	581,51	130%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 600,00	114 340,58	86%
		094		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0%

Dotacja	Koszt	§	P4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		201	0	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	81 500,00	69 007,68	85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	45 332,90	90%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 300,00	160 442,05	87%
		094	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	1 047,52	28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	159 394,53	89%
85215				Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	11 800,77	86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	220,44	14%
		201	0	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	12 100,00	11 580,33	96%
85216				Zasiłki stałe	475 000,00	455 075,46	96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 203,78	22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	452 871,68	97%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	237 200,99	250 565,95	106%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 501,99	46 535,21	148%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,55	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	731,00	122%
		201	0	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	12 912,00	12 911,40	100%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 187,00	190 365,79	99%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 826,00	690 300,13	98%
		083	0	Wpływy z uasing	180 000,00	180 479,72	100%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	9 073,70	726%
		201	0	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	320 000,00	497 849,00	96%
		236	0	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 576,00	2 897,71	112%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	189 185,00	176 611,48	93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 685,00	176 611,48	93%
85278				Utrzymanie skotków kłpek żywiolowych	2 011,60	1 189,48	59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 177,88	59%
85295				Pozostała działalność	13 815,00	15 627,10	113%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 815,00	15 627,10	113%
RAZEM				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 178,30	279 889,20	93%
85334				Pomoc dla repatriantów	178 907,50	162 121,34	91%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 907,50	162 121,34	91%
85395				Pozostała działalność	123 270,80	117 767,86	96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	445,71	223%
		200	9	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	2 383,63	2 250,03	94%
		205	7	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	94 373,50	97%
		205	9	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	23 107,74	20 698,62	90%

Dział	Rozdział	§	PM	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
854				Edukacja ogólna - wychowawcza	104 824,00	107 843,84	103%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 330,00	36 330,00	100%
				Wpływy z usług	36 330,00	36 330,00	100%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 264,00	151 213,84	101%
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 854,00	146 085,00	99%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 410,00	5 128,54	49%
855				Rodzina	32 761 840,33	32 078 268,13	98%
	85501			Świadczenia wychowawcze	20 007 856,00	19 844 846,08	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 529,68	76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	28 928,88	72%
				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	19 965 856,00	19 814 328,94	100%
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 406 224,33	10 958 150,25	96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,80	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 324,45	29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	52 445,82	82%
				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	11 250 630,00	10 816 441,85	96%
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 594,33	84 813,33	111%
	85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	400,77	57%
				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	400,77	57%
	85504			Wspieranie rodziny	1 310 732,00	1 240 719,31	95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	35,00	2%
				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	1 271 000,00	1 201 970,38	95%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 799,00	27 799,00	100%
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 933,00	10 933,00	100%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	4 000,00	3 600,00	90%
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	90%
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
	85507			Działalność opiekunowie	32 328,00	30 551,82	95%
				Wpływy z usług	23 328,00	22 294,89	96%
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,93	0%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 999,99	8 250,00	92%
910				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 108,00	143 162,30	100%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867,00	2 756,28	96%
				Wpływy z różnych opłat	2 867,00	2 756,28	96%
	90003			Oczyszczanie śmieci i woi	868,00	868,00	100%
				Wpływy z tytułu grzywias, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	68,00	100%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 274,00	4 225,24	99%
				Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	100%
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 452,02	98%

Dotch.	Rezerwa	§	P4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 759,22	100%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 332,78	100%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	185 332,78	100%
21				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 180,00	230 116,88	99%
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	394,03	99%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	394,03	99%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 100,00	127 027,38	98%
		075	0	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	31 354,97	97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,78	0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 400,00	29 885,28	98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 482,00	10 983,51	96%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 815,00	8 815,00	100%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 984,00	45 984,84	100%
92116				Biblioteki	61 543,00	61 543,00	100%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 455,00	11 455,00	100%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	88,00	88,00	100%
92118				Muzea	29 600,00	29 600,00	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 600,00	29 600,00	100%
92195				Pozostała działalność	11 552,00	11 552,44	100%
		083	0	Wpływy z usług	612,00	612,05	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 940,00	10 940,39	100%
26				Kultura fizyczna	2 726 261,48	2 714 479,84	100%
92604				Instytucje kultury fizycznej	816 220,00	815 938,80	100%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	178,86	36%
		075	0	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	73 670,00	74 167,55	101%
		083	0	Wpływy z usług	726 450,00	726 280,32	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 883,67	100%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 426,40	100%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188,00	1 187,09	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 188,00	1 187,09	100%
92695				Pozostała działalność	1 908 943,48	1 897 353,95	99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 168,00	6 817,83	111%
		083	0	Wpływy z usług	113 113,00	113 163,68	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,71	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	6 479,38	109%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 074,00	25 258,35	67%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100%
		626	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 628,48	1 285 628,00	100%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100%
					182 002 095,00	178 883 222,05	98%

Dotyczy	Rozdział	§	FD	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 r. (tj.)	% wykonania
				Rezerwa I kwartału	8 686 615,04	1 442 722,13	29%
	01008			Melioracje wodne	585 597,83	326 419,69	56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 498,92	110 145,45	100%
				Pozostałe odsieki	1,00	1,00	100%
		605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 097,91	56 949,72	42%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymonowo, Gmina Rawicz	10 000,00	0,00	0%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Laszczyn, Samówka i Żołędźnica, Gmina Rawicz	59 000,00	56 949,72	97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 403,00	101 376,00	47%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymonowo, Gmina Rawicz	117 149,00	2 122,00	2%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Laszczyn, Samówka i Żołędźnica, Gmina Rawicz	99 254,00	99 254,00	100%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 694,83	57 947,44	47%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymonowo, Gmina Rawicz	66 961,39	1 214,00	2%
				Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Laszczyn, Samówka i Żołędźnica, Gmina Rawicz	56 733,44	56 733,44	100%
	01030			Izby rolnicze	8 800,00	8 609,55	98%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 609,55	98%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 075 772,68	93 483,35	2%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 075 772,68	93 483,35	2%
				Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	4 075 772,68	93 483,35	2%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	135 838,50	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	17 338,50	96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 500,00	100%
				Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w miejscowościach: Izbica, Izbica	118 500,00	118 500,00	100%
	01095			Pozostałe działalności	879 800,53	876 371,04	100%
		236	0	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	3 000,00	100%
		411		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,38	330,38	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,00	1 932,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,63	23 386,90	89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	323,24	32%
		443	0	Różne opłaty i składki	567 300,77	567 300,77	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 053,75	280 053,75	100%
				Montaż klimatyzacji w Sali Świąteczy (wiel Samówka)	10 053,75	10 053,75	100%
				Zagospodarowanie świąteczy i terenu przyległego w Samówce	130 000,00	130 000,00	100%
				Zagospodarowanie świąteczy i terenu przyległego w Żołędzu	140 000,00	140 000,00	100%
				Transport i łączność	9 817 824,44	9 404 441,41	99%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	211 532,16	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 000,00	211 532,16	99%
	60014			Drugi publiczne powiatowe	730 731,00	730 730,32	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 731,00	30 730,32	100%
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100%
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 491UP Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	400 000,00	400 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	N	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonania na 2018 rok	% wykonania
				Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydatki w miejscowościach Zielona Wied i Wydawy	300 000,00	300 000,00	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 572 793,54	8 462 178,93	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 943,64	122 775,28	91%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 859,48	37%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 259 125,00	1 287 379,97	59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	385 946,05	319 162,27	83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	501,35	84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 180,45	6 730 500,58	100%
				Budowa chodnika we wsi Kąty	12 045,00	11 999,60	100%
				Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	10 000,00	9 700,00	97%
				Budowa dróg utraconych na terenie Gminy Rawicz	705 500,00	705 499,48	100%
				Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Siernikowie na północ od ul. Ogrodniczej	406 900,00	402 114,09	99%
				Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	35 100,00	35 055,00	100%
				Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	8 610,00	8 610,00	100%
				Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	95 000,00	94 900,92	100%
				Budowa ścieżki Małowo	411 900,00	411 844,38	100%
				Budowa ścieżki pieszo-rowarowej ul. Spokojna od Wólów Kołchuski do ul. Żwirowej	20 760,00	20 760,00	100%
				Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	30 000,00	29 520,00	98%
				Budowa ul. Szczęśliwej w Szymonowie	29 600,00	29 520,00	100%
				Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	300 000,00	300 000,00	100%
				Opracowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabudowanych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	141 450,00	141 450,00	100%
				Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	109 500,00	106 139,30	97%
				Przebudowa drogi gminnej nr B10644P na odcinku Izbice-Żyłca	185 200,00	185 151,02	100%
				Przebudowa drogi gminnej nr B10644P w Żyłcach	320 000,00	315 850,69	99%
				Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cieląg	381 500,00	380 375,18	100%
				Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	36 900,00	36 900,00	100%
				Przebudowa ul. Żemczakiego w Samowie	143 000,00	142 857,89	100%
				Rozbudowa ul. Jastrzębiaj w Dębnie Polskim	427 283,15	425 828,83	100%
				Rozbudowa ulicy Bolesławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 850 405,57	2 850 388,10	100%
				Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wiel Siemakowa)	22 800,00	22 134,10	97%
				Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	18 327,00	18 327,00	100%
				Utworzenie przystanku autobusowego w Wydawach	19 375,00	19 375,00	100%
				Utworzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymonowie	16 000,00	16 000,00	100%
				Utworzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wiel Kąty)	10 024,73	10 000,00	100%
410				Turytyka	21 708,00	21 500,70	99%
	63003			Zadania w zakresie upowazecznienia turystyki	21 700,00	21 500,70	99%
		236	0	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%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 967,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 333,00	14 133,70	99%

Dotąd	Kosztów	§	P.4	Uzasad.	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 r.	% wykonania planu
100				Gospodarka mieszkaniowa	544 150,00	509 505,30	94%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 850,00	360 620,33	100%
		301	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 252,17	99%
		411	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	276 550,00	276 368,18	100%
				Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000,00	69 898,19	100%
				Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem	71 200,00	71 119,99	100%
				Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego za skrzynią białą i wywrotką do działu zieloni miejskiej	80 000,00	80 000,00	100%
				Zakup wysięgnika wiślofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu	55 350,00	55 350,00	100%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 300,00	148 884,95	81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 300,00	38 775,70	73%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 671,88	53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 437,37	90%
				Wycuppy	110 000,00	99 437,37	90%
110				Działalność usługowa	346 440,00	299 999,42	87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	274 100,00	229 880,21	84%
		417	0	Wynagrodzenia czasowe	98 610,00	98 610,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 490,00	131 270,21	75%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 240,00	63 074,31	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 240,00	63 074,31	97%
	71035			Cmentarze	7 100,00	7 044,90	99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 044,90	99%
				Budowa cmentarza komunalnego w Dębrze Polskim	7 100,00	7 044,90	99%
120				Informatyka	186 000,00	161 823,28	87%
	72095			Pozostała działalność	186 000,00	161 823,28	87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 800,00	67%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	11 771,52	78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 000,00	135 103,08	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 300,00	18 148,68	65%
150				Administracja publiczna	10 812 889,30	10 170 890,80	94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	672 977,15	661 486,47	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 267,53	513 267,53	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 432,41	37 432,41	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 741,28	92 741,28	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 890,74	6 407,39	54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	100%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53,00	50,00	94%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576,19	7 576,19	100%
	75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	305 166,02	95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	250 949,37	96%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 314,26	57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 481,30	99%

Dotyczy	Rozdział	§	PA	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 403,90	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	25 714,04	88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 301,15	100%
				System do transmisji online z Sejdu Rady Miejskiej Gminy Rawicz	20 301,15	20 301,15	100%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 697 784,46	8 147 093,27	94%
		412	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 592,20	95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 167,51	4 901 259,98	98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 458,94	329 458,94	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 164,39	887 239,29	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	101 406,63	92 286,79	91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	99 081,66	78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	327 840,00	263 223,88	80%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	5 517,91	61%
		426	0	Zakup energii	298 000,00	224 161,41	75%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 340,00	52 638,18	59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 290,00	66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	808 590,86	644 329,46	80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	29 103,80	65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	40 696,47	87%
		442	0	Podróże służbowe zagranicą	4 000,00	2 630,64	66%
		443	0	Różne opłaty i składki	193 000,00	127 703,60	66%
		444	0	Odpisy na zakłady w fundusz świadczeń społecznych	123 565,71	123 565,71	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 850,84	81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500,00	72 263,38	94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 351,20	125 333,53	100%
				Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	83 160,00	83 159,07	100%
				Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	36 100,00	36 083,28	100%
				Modernizacja Rehata w Rawiczu i Samowie	6 091,20	6 091,20	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 999,00	108 663,58	99%
				Zakup 2 sztuk kserokopierek	30 000,00	28 770,93	96%
				Zakup oprogramowania	31 800,00	31 719,24	100%
				zakup serwera do wirtualizacji systemu	48 199,00	48 173,41	100%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 007,00	408 263,73	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 890,00	91%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 052,00	7 842,77	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 734,07	86%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	2 639,78	29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 255,00	368 390,74	94%
		438	0	Zakup usług obejmujących świadczenia	1 300,00	928,73	71%
		442	0	Podróże służbowe zagranicą	2 000,00	1 744,36	87%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	73,10	37%
		452	0	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0%
	75095			Pozostała działalność	706 120,78	648 579,01	92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	139 274,73	87%

Dział	Wzrostkał	§	P4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanych na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	4 604,13	83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	660,00	515,97	78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	74 316,00	90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,00	3 637,34	18%
		422	0	Zakup środków żywności	2 100,00	1 734,00	86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 493,78	161 086,60	87%
		443	0	Różne opłaty i składki	176 300,00	170 840,00	97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 816,00	98%
				Zakup dekoracji świątecznej	30 000,00	29 028,00	97%
				Zakup sztucznej choinki	44 000,00	43 788,00	100%
701				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 836,00	194 274,80	98%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	100%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	198 812,00	188 250,50	95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 800,00	110 600,00	97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,50	2 921,06	72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	927,00	328,52	35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 970,80	36 391,98	89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,71	12 605,71	100%
		422	0	Zakup środków żywności	160,45	160,48	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 698,00	24 776,25	96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	148,50	148,50	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	100%
704				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 331,64	818 740,28	88%
	75412			Ochrona straży pożarnej	512 671,64	504 084,40	98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 801,48	234 801,41	100%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 972,27	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 045,96	82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780,00	65 970,00	99%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	298,00	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 702,00	112 256,24	100%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	160,42	53%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	13 289,73	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 150,59	92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 360,00	74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 088,16	20 963,15	95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	639,63	85%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	337,00	84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98%
				Budowa remizy strażackiej we wsi Ugodła	10 000,00	9 840,00	98%
	75414			Obrona cywilna	11 660,00	11 655,80	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	718,80	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00	4 200,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4 867,00	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100%

Dot.	Kosztów	§	7.1	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	370 000,00	0,00	0%
	75495			Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0%
				Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	38 000,00	0,00	0%
				Gminna służba publiczna	767 725,00	587 709,44	77%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	767 725,00	587 709,44	77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 803,00	230 803,00	100%
		811	0	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 920,00	356 904,44	66%
				Różne rozliczenia	1 152 647,36	1 239,06	1%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 239,06	62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 239,06	62%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 647,36	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	130 647,36	0,00	0%
				Oświata i wychowanie	47 868 416,71	46 661 479,35	97%
	80101			Szkoły podstawowe	26 354 793,03	25 914 191,38	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 044,00	224 311,09	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 919 937,09	13 774 761,66	99%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 592,70	54 101,97	44%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,30	6 364,97	47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 622,77	894 938,57	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 883,55	2 394 665,80	97%
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 386,90	9 287,54	33%
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 154,10	1 092,77	35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	275 230,13	257 577,53	94%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 767,40	1 187,97	32%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	418,60	139,93	33%
		417	0	Wynagrodzenia bezrobotne	59 453,00	58 073,34	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	416 641,21	407 078,13	98%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15 892,10	13 554,64	85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 217,40	261 757,73	100%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 742,75	0,00	0%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 304,75	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	766 466,33	682 312,53	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	247 321,00	246 711,43	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 660,00	17 346,00	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 414,18	308 921,86	99%
		430	1	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100%
		430	7	Zakup usług pozostałych	69 336,00	0,00	0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 304,18	0,00	0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 932,00	25 477,52	91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 670,00	12 669,00	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 043,00	5 283,80	87%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	1 300,12	92%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	9 314,35	5 193,34	56%

Dotyczy	Rezerwa	§	¶4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		443	0	Różne opłaty i składki	43 553,79	43 528,83	100%
		444		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 287,00	707 003,12	100%
		448		Podatek od nieruchomości	3 572,00	3 517,79	98%
		452	11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 722,00	38 400,00	99%
		453	11	Podatek od towarów i usług (VAT).	215,00	92,78	43%
		470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 820,00	19 734,15	99%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 300,00	1 676 031,32	100%
				Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	800 000,00	800 000,00	100%
				Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	549 000,00	548 176,83	100%
				Modernizacja podłogi w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	190 500,00	190 136,29	100%
				Modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	137 800,00	137 718,20	100%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 292,41	1 927 690,48	100%
				Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	1 928 292,41	1 927 690,48	100%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 719,22	1 431 718,85	100%
				Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	1 431 719,22	1 431 718,85	100%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0%
				Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)	11 700,00	0,00	0%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0%
				Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)	1 300,00	0,00	0%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 180,85	169 223,81	99%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	1 936,92	67%
		401	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 369,81	134 368,96	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,13	8 266,93	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,44	17 359,45	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 264,45	1 262,82	100%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 028,73	100%
		80104		Przedszkola	13 048 532,92	12 817 913,48	98%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 471,00	46 764,87	95%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 940 620,88	3 919 481,52	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 325,55	48 714,16	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 898,87	5 116 300,07	100%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 296,61	114 256,58	80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 010,82	340 263,06	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 173,50	899 265,37	100%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 985,39	16 627,93	71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100 110,02	93 903,46	94%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 571,40	2 259,40	63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 928,00	21 186,43	92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254 409,30	254 087,99	99%
		422	0	Zakup środków żywności	410 584,00	405 751,89	99%

Dział	Rozdział	§	P-4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.18 r. (rub.)	% wykonania planu
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 367,00	23 228,32	99%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	280 871,32	228 303,34	81%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 540,00	16 489,98	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 814,00	8 368,00	95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	404 030,23	383 818,95	95%
		430	7	Zakup usług pozostałych	137 048,80	93 044,19	68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 661,00	17 179,22	97%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	2 894,16	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	648,53	65%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 452,72	11 398,80	100%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 892,12	266 669,93	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 044,00	17 926,00	99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	565,00	64,44	11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00	8 333,50	99%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	800,00	33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 693,00	454 656,34	99%
				Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6 - oddział w Dębnie Polakim	20 000,00	19 632,22	98%
				Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu	3 000,00	2 999,97	100%
				Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	290 000,00	290 000,00	100%
				Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	68 693,00	66 024,15	96%
				Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu	16 000,00	16 000,00	100%
		666	7	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 087,00	3 087,00	100%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 871,00	1 235,60	43%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 871,00	1 235,60	43%
	80110			Ciężozbiorniki	5 233 923,51	5 173 080,23	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 632,00	143 976,40	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 989,56	3 457 085,31	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 308,95	313 299,10	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 393,00	659 318,54	97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	79 698,00	73 791,20	93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 024,00	47 966,21	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 088,00	31 994,97	100%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 059,00	9 017,77	99%
		426	0	Zakup energii	173 900,00	173 841,60	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 771,00	20 585,11	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 214,00	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 075,00	35 743,66	99%

Dotacja	Kosztorys	§	F+J	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 834,00	4 376,78	91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	698,00	237,11	34%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 326,00	6 326,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 113,00	185 112,98	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 133,00	3 080,31	99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 160,14	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	945,00	95%
80113				Dorowzenie uczniów do szkół	651 733,74	634 848,21	97%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 181,00	12 408,84	94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	799,00	717,05	90%
		417	0	Wynagrodzenia bezrobotnych	81 474,00	80 591,07	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	556 279,74	541 131,25	97%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 393,52	161 587,57	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 243,50	91%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370,00	1 191,64	87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,47	40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	763,65	95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 528,00	20 456,31	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 572,52	131 832,00	99%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 030 925,77	1 005 167,09	98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 508,00	564 395,09	98%
		302	0	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,01	985,28	86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,99	293 593,64	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	25 804,65	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 550,82	51 276,87	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 971,96	3 787,55	76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 435,64	99%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	184,62	92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 310,38	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 656,80	98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,99	15 259,14	89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 279,00	13 278,29	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	139,14	93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100%
				Zakup siedziska ortopedycznego, specjalistycznego w Przedszkolu Nr 5	8 300,00	8 300,00	100%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 661,43	484 439,62	97%
		302	0	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,58	710,00	71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 707,46	260 830,97	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,10	16 008,62	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 462,16	46 010,10	95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 226,00	4 500,36	62%

Dotacja	Rembunt	§	F+J	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 216,96	100%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 218,13	81 597,34	98%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 995,00	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 164,00	44 127,41	98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 955,00	8 952,86	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	7 330,00	98%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 672,00	20 059,89	93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 239,00	14 163,27	93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 243,00	2 238,61	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	2 747,59	90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	480,00	393,42	82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	439,00	95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	187,00	78,00	42%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 495,94	335 196,56	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,24	2 475,38	73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 124,70	332 721,18	99%
	80195			Pozostała działalność	349 213,00	344 728,86	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,00	46 000,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	7 905,06	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	761,93	76%
		419	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	1 750,00	97%
		419	0	Nagrody konkursowe	28 710,00	27 211,17	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	10 702,37	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 298,00	30 421,58	94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 320,00	213 976,73	100%
801				Ochrona zdrowia	839 817,19	809 589,15	96%
	85131			Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 099,88	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 099,88	100%
	85141			Ratownictwo medyczne	52 548,00	52 548,00	100%
		630	0	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%
				Udziałenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy ratowniczej Służby Ratownictwa Medycznego (HEM8) na terenie Lotniska Miłkówek w Ostrowie Wielkopolskim	52 548,00	52 548,00	100%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 375,00	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 119,38	645 097,10	96%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%

Dotyczy	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 204,00	175 122,48	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 721,34	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	34 960,95	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 595,79	96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00	218 986,50	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	21 831,68	83%
		422	0	Zakup środków żywności	25 500,00	24 959,28	98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	874,00	87%
		426	0	Zakup energii	16 500,00	14 014,35	85%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 678,00	11 525,24	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 436,82	96 617,44	87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	917,12	82%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 250,49	3 250,49	100%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 593,00	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 590,00	4 557,69	100%
	85195			Pozostała działalność	99 349,88	98 439,11	100%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,47	465,60	66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,36	80,15	66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17,17	11,45	67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 459,96	73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 499,88	94 381,95	100%
	852			Pomoc społeczna	7 464 424,83	7 172 717,57	96%
	85202			Domy pomocy społecznej	620 000,00	607 679,63	98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	607 679,63	98%
	85203			Osrodku wypoczynku	1 015 938,40	1 009 185,21	99%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	719,26	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 622,00	552 778,17	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 063,00	34 061,85	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 476,00	99 266,93	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 273,00	10 848,55	96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,40	60 733,30	99%
		422	0	Zakup środków żywności	17 640,00	17 512,58	99%
		426	0	Zakup energii	35 608,00	33 207,01	93%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 717,00	63 706,38	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	100%

Dotn.	Kosztów	§	PN	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 951,40	100 986,75	99%
		436	^	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 244,07	96%
		441	^	Podróże służbowe krajowa	411,00	409,43	100%
		443	^	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100%
		444	^	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00	19 280,80	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 182,00	96%
		470	^	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	3 034,13	100%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	28 300,00	27 969,03	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590,00	17 585,56	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,00	1 253,73	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 241,55	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	483,00	461,20	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	1 483,06	95%
		422	0	Zakup środków żywności	550,00	338,81	62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 036,00	100%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	569,12	100%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 100,00	114 394,94	85%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0%
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 100,00	114 394,94	87%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 780,00	449 934,65	87%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	108,05	3%
		311	0	Świadczenia społeczne	502 208,54	440 295,32	88%
		311	9	Świadczenia społeczne	10 871,46	9 531,28	88%
85215				Dotacji mieszkaniowe	628 176,00	617 662,66	98%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	567 117,00	560 175,24	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 210,00	42 115,36	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 498,43	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 505,05	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	460,00	168,50	37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	1 370,21	54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 737,00	3 442,65	92%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 387,28	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0%
85216				Zasiłki stałe	476 100,00	453 679,46	96%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 303,70	23%
		311	0	Świadczenia społeczne	466 100,00	453 475,60	97%

Dotacja	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 r. - pl	% wykonania planu
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 168 116,93	2 127 729,31	98%
		302	0	Wskładki osobowe mieszkańców do ubezpieczeń	1 0 000,00	8 768,40	88%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 086,00	1 488 326,33	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 501,00	114 500,89	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 300,00	263 533,93	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	29 134,97	84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00	36 404,17	94%
		426	0	Zakup energii	30 300,00	27 389,00	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 700,00	10 811,67	79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 798,00	93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 377,93	49 132,28	96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 685,00	12 006,07	95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 627,17	96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	654,42	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 323,73	86%
		444	0	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	40 945,00	40 944,79	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 243,07	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 308,40	91%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 428 250,00	1 372 714,47	96%
		291	0	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	1 371 480,77	96%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	337 185,00	294 425,38	87%
		291	0	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	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	336 685,00	294 425,38	87%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 011,60	1 189,48	59%
		291	0	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	1 189,48	59%
	85295			Pozostałe działalności	109 466,10	101 153,33	92%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 948,00	11 190,00	70%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ideowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 900,00	39 900,00	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 724,00	24 378,50	95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00	8 584,15	93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 455,34	92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	225,00	207,07	92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,10	2 645,09	67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	899,34	90%

Dział	Kodeks?	§	Po	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania stanu
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 050,00	100%
		444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344,00	343,84	100%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 410,37	480 911,90	99%
	85311			Rybnictwo, łowiectwo i rybactwo	13 725,00	13 725,00	100%
		630	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 725,00	13 725,00	100%
				Zakup pojazdu przeznaczanego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	13 725,00	13 725,00	100%
	85334			Pomoc dla repairantów	178 907,50	162 121,34	91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 926,00	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	128 907,50	113 726,29	88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 469,05	96%
	85395			Pozostała działalność	290 777,87	253 065,56	88%
		205	7	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	21 820,81	95%
		205	9	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	2 250,05	94%
		236	0	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	13 723,49	100%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,66	86 089,41	95%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,08	9 183,83	91%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 233,32	18 863,89	93%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,89	2 056,26	90%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 033,30	2 202,49	73%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	342,05	236,60	69%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	0%
		413	7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,76	3 259,29	35%
		413	9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,04	219,75	39%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	26 533,92	25 366,33	96%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,24	2 972,56	96%
		419	7	Nagrody konkursowe	252,48	252,48	100%
		419	9	Nagrody konkursowe	27,52	27,52	100%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,47	2 702,62	91%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	337,40	264,15	78%
		422	7	Zakup środków żywności	1 095,48	1 095,48	100%
		422	9	Zakup środków żywności	119,41	103,48	87%
		430	7	Zakup usług pozostałych	69 089,71	56 740,60	82%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 774,00	5 634,47	83%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 998,20	1 031 125,11	94%
	85401			Świetlice szkolne	697 998,20	679 821,90	97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 927,00	10 141,70	85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 851,60	501 601,60	98%
		404	0	Dodatkowa wynagrodzenia roczna	34 634,50	34 632,30	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 663,00	89 948,80	95%

Dotacja	Rezerwa	§	IP4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 616,00	11 856,13	94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	31 621,19	98%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 786,00	53 503,45	99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 786,00	53 503,43	99%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 098,00	102 328,56	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	27 630,00	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 396,14	99%
		422	0	Zakup środków żywności	6 228,00	6 221,32	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 610,00	64 081,10	99%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 116,00	195 471,1	82%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0%
		324	0	Stypendia dla uczniów	225 706,00	190 342,62	84%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	10 410,00	5 128,54	49%
razem				Rodzina	33 196 000,00	32 480 889,26	98%
85501				Świadczenia wychowawcze	20 007 056,00	19 844 845,50	99%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	41 200,00	30 516,56	74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,03	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 561 200,00	19 526 461,99	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900,00	187 887,13	95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	12 761,43	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	33 353,37	95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 340,0	4 098,8	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,0	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,00	15 662,68	100%
		426	0	Zakup energii	4 818,00	4 463,90	93%
		427	0	Zakup usług remontowych	120,00	110,70	92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	219,0	219,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 053,00	15 939,21	99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	634,11	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	82,94	41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	6 165,43	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	857,80	100%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 384 830,00	10 920 452,08	96%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	56 895,07	88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,53	38%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 390 111,00	10 064 728,15	97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 320,00	228 626,33	94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00	15 426,79	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 900,00	489 696,85	82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	5 232,41	88%

Dotyczy	Kod dot.	§	F4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,00	5 998,00	90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,00	12 255,88	78%
		426	0	Zakup energii	7 801,00	5 777,75	74%
		427	0	Zakup usług remontowych	964,00	184,50	19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 240,00	25 609,67	94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1190,00	722,60	90%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	394,22	33%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 604,13	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336,00	1 833,20	79%
85503				Karta Dużej Rodziny	700,00	400,77	57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	334,90	57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	57,67	57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14,33	8,20	57%
85504				Wpiewania rodziny	1 376 762,00	1 301 533,06	95%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0%
		302	0	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	1 163 400,00	95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 702,00	72 360,44	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 128,63	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	17 712,03	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 302,19	89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 409,00	26 449,00	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,00	5 562,44	82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	323,00	81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	898,00	725,61	81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	678,96	52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 612,34	96%
		444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	907,20	36%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie klubów	63 000,00	63 600,00	98%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 600,00	98%
85507				Dzielnia opiekuńcza	91 660,00	69 850,53	76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 632,09	55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	962,10	48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	44 608,00	83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	4 150,44	68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 867,00	96%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	9 350,00	78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	67%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
85508				Rodziny zastępcze	140 000,00	138 520,28	99%

Dział	Wartosc	§	P4	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.18	% wykonania planu
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	138 520,28	99%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	111 687,04	86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	111 687,04	86%
9000				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 058 883,21	4 671 870,49	92%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	73 984,65	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 984,65	100%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	74 000,00	73 984,65	100%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	465 400,00	415 817,66	89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	354,58	89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	464 800,00	415 263,08	89%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 926,00	912 118,71	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 116,00	38 183,11	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	864 810,00	860 996,00	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 939,60	100%
				Zakup traktora do koszenia trawy we wsi Masłowo	13 000,00	12 939,60	100%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 000,00	266 905,30	100%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 000,00	266 905,30	100%
				Wyciana źródeł ciepła w budynkach i instalacjach	267 000,00	266 905,30	100%
90013				Schroniska dla zwierząt	887 941,61	871 112,22	98%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	581,46	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 407,04	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	679,78	14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 410,36	96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 839,61	684 033,58	99%
				Budowa schroniska dla zwierząt	693 839,61	684 033,58	99%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 200,00	1 770 248,17	88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	52 805,90	85%
		426	0	Zakup energii	1 048 000,00	869 249,72	83%
		427	0	Zakup usług remontowych	494 000,00	437 123,08	89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 226,65	97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	361 844,82	100%
				Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	362 000,00	361 844,82	100%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 115,60	232 437,65	82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 149,00	83%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,60	6 093,98	29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 020,54	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 650,25	99%

Dotyczy	Realizacja	§	Pa	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.09.2018	% wykonania planu
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 700,00	95 293,88	77%
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	123 700,00	95 293,88	77%
				Pozostała działalność	150 000,00	129 926,13	87%
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 926,13	87%
				Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	150 000,00	129 926,13	87%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 889 279,83	12 556 982,87	96%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 300,00	116 286,48	99%
		236	0	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	117 300,00	116 286,48	99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 963 590,30	3 585 868,07	90%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 000,00	1 759 000,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	5 725,22	73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00	43 835,00	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 217,85	71 033,57	81%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	101,29	68%
		426	0	Zakup energii	48 419,00	37 484,86	77%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 178,00	7 808,21	85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 609,47	107 188,79	76%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	85,00	91%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	2 442,00	77%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 189,98	917 656,94	76%
				Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zajączki i Sarnówka	1 103 735,11	821 206,39	74%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	26 000,00	25 989,76	100%
				Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymbarku	30 319,71	49 325,75	98%
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łąka)	10 000,95	10 000,89	100%
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	11 134,21	11 134,21	100%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	661 335,00	633 507,19	96%
				Mele Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	16 106,00	16 106,00	100%
				Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	494 000,00	466 722,20	94%
				Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury	136 229,00	136 228,91	100%
				Zakup systemu nagłaśniającego do Kina Promień	13 000,00	14 450,00	96%
	92116			Biblioteki	1 125 453,00	1 125 455,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 453,00	1 125 455,00	100%
	92118			Muzea	652 600,00	652 600,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	652 600,00	100%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 419,00	630 418,09	98%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 419,00	530 418,09	100%
				Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzalskiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wnętrz budynku głównego, remont muzei koncertowej i pawilonów połączonych kioskami	530 419,00	530 418,09	100%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	47 400,00	43 678,63	92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	82,08	14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100%

Dotyczy	Rozdział	§	PK	Opis	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 067,73	85%
		427	0	Zakup energii	21 650,00	76,84	31%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 650,00	21 650,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 402,00	87%
	92195			Pozostała działalność	6 537 514,72	6 412 410,74	98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	685,71	98%
		417	0	Wynagrodzenia bazosobowe	10 548,00	10 548,00	100%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 028,33	3 012,59	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 697,93	24 012,54	76%
		422	0	Zakup środków żywności	1 980,58	1 964,56	99%
		426	0	Zakup energii	5 627,00	2 223,16	40%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 027,00	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 603,94	151 745,31	80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 813,60	2 008,42	42%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	297,50	297,50	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343,00	660,00	49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 173,84	6 199 861,59	99%
				Iskóce z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	19 777,80	18 613,24	94%
				Rawitalizacja w zabudkowej przestrzeni miejscowej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	262 396,04	193 659,14	75%
				Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabudkowych Plac Jana Pawła II w Rawiczu	6 000 000,00	5 985 589,21	100%
				Kultura fizyczna	8 913 801,32	8 838 748,80	99%
	92604			Institucje kultury fizycznej	4 637 041,77	4 597 767,44	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 860,00	17 779,36	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 042,00	1 296 458,50	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 941,00	85 936,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 896,00	234 615,91	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 811,00	24 478,82	99%
		417	0	Wynagrodzenia bazosobowe	289 028,00	288 161,10	100%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 760,55	1 760,55	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 380,72	259 343,75	100%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	485,47	97%
		426	0	Zakup energii	553 100,00	550 778,65	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 585,24	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 291,00	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 513,00	228 468,61	91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 105,24	97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 700,00	30 950,71	98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 420,68	95%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	326,20	82%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 396,00	16 368,25	100%
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 398,00	42 298,32	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	95 430,00	95 377,00	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,50	42,50	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 764,00	62 684,83	100%

Dot.	Reszt.	§	P4	47 pkt	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 2018 rok	% wykonania planu
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 777,00	1 204 446,75	100%
				Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	500 000,00	497 528,69	100%
				Zadanie karty tanieowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej - lukrową halą namiotową	708 777,00	706 918,06	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	42 804,00	98%
				Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	43 750,00	42 804,00	98%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	865 175,00	861 525,00	100%
		236	0	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	779 675,00	779 625,00	100%
		324	0	Stypendia dla uczniów	83 500,00	80 400,00	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75%
92695				Pozostała działalność	3 411 284,45	3 376 453,04	99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 936,00	12 936,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	3 209,49	93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	496,00	316,93	64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 670,00	89 609,37	77%
		419	0	Nagrody konkursowe	54 670,00	54 600,49	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 560,00	122 791,28	100%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 991,21	100%
		426	0	Zakup energii	44 987,00	40 017,39	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 082,50	89 776,71	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 212,00	700,00	58%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,50	42,50	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 004,00	98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	1 608 427,67	100%
				Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	160 000,00	160 000,00	100%
				Zadanie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	1 450 000,00	1 448 427,67	100%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 628,45	1 285 628,00	100%
				Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	1 285 628,45	1 285 628,00	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 807,00	33 702,00	100%
				Silownia zewnętrzna w Małowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów silowni zewnętrznej	33 807,00	33 702,00	100%
					147 198 997,00	137 932 491,12	94%

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Trzeci	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
310			Reinlatwo i łowiatwo	578 646,78	578 646,78	100
	01086		Pozostała działalność	578 646,78	578 646,78	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	578 646,78	578 646,78	100
760			Administracja publiczna	508 060,00	508 066,67	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 060,00	508 066,67	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	508 060,00	508 066,67	100
781			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	6 024,00	100
	76101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	6 024,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 812,00	188 250,50	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 812,00	188 250,50	98
788			Różne rozliczenia	12 616,88	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 616,88	-	-
		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	12 616,88	-	-
801			Oświata i wychowanie	340 495,94	335 198,66	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 495,94	335 198,66	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 495,94	335 198,66	98
841			Ochrona zdrowia	1 000,00	643,00	64
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	643,00	64
		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	1 000,00	643,00	64
842			Pomoc społeczna	710 833,40	700 770,20	98
	85203		Ośrodki wsparcia	710 833,40	700 770,20	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	710 833,40	700 770,20	98

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	28 001,50	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	81 500,00	68 007,88	83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	11 580,33	96
		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	12 100,00	11 580,33	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 912,00	12 911,40	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	12 912,00	12 911,40	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	497 849,00	96
		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	520 000,00	497 849,00	96
WSE			Podobli	32 458 188,88	31 833 141,94	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 965 856,00	19 814 328,94	99
		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	19 965 856,00	19 814 328,94	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 630,00	10 816 441,85	96
		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	11 250 630,00	10 816 441,85	96
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	400,77	57
		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	400,77	57
	85504		Wspieranie rodziny	1 271 000,00	1 201 970,38	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 000,00	1 201 970,38	95
			RAZEM	35 470 980,01	34 742 077,08	98

3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 646,78	578 646,78	100
	01065		Pozostała działalność	578 646,78	578 646,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,38	330,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 932,00	1 932,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 039,63	9 039,63	100
		4430	Różne opłaty i składki	567 300,77	567 300,77	100
750			Administracja publiczna	608 060,00	608 065,67	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 060,00	508 065,67	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 283,27	377 283,27	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 432,41	37 432,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 920,93	82 920,93	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 407,39	6 407,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 626,00	194 274,60	95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 812,00	188 260,60	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 600,00	110 600,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,50	2 921,08	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	326,52	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 970,60	36 391,98	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,71	12 606,71	100
		4220	Zakup środków żywności	180,49	180,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 698,00	24 776,25	96
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,60	148,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	100
801			Oświata i wychowanie	340 495,94	335 199,56	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	340 495,94	335 199,56	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,24	2 475,38	73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 124,70	332 721,18	98
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	643,00	64
	85185		Pozostała działalność	1 000,00	643,00	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,47	465,60	66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,36	80,15	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,17	11,45	67
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	85,80	57
857			Pomoc społeczna	1 337 148,40	1 282 118,61	96
	85203		Ośrodki wsparcia	710 633,40	700 770,20	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczona do wynagrodzeń	289,00	289,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 302,00	379 538,55	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 623,00	25 623,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 368,00	68 457,23	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 528,00	7 179,35	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,60	2 880,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 405,40	42 055,94	99
		4220	Zakup środków żywności	11 972,00	11 988,30	100
		4260	Zakup energii	18 285,00	17 113,72	94
		4270	Zakup usług remontowych	63 138,00	63 128,52	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 498,40	65 490,12	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 024,93	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,18	99
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00	11 301,31	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	562,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	3 034,13	100
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 500,00	69 007,88	85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	69 007,88	85
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	11 580,33	96
		3110	Świadczenia społeczne	11 883,00	11 359,33	96
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	221,00	93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 812,00	12 811,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	191,40	100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	497 848,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	497 848,00	96
853			Rodzina	32 488 188,00	31 833 141,94	98
85501			Świadczenie wychowawcze	18 985 856,00	18 814 328,94	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	378,03	100
		3110	Świadczenia społeczne	19 666 386,00	19 526 461,39	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	187 887,15	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	12 781,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	33 355,37	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 098,80	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 260,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 671,00	15 662,68	100
		4260	Zakup energii	4 818,00	4 463,90	93
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	110,70	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	15 838,21	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	634,11	91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,94	41
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,00	6 165,43	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	857,80	100
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	11 250 630,00	10 816 441,85	96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,53	38
		3110	Świadczenia społeczne	40 350 141,00	10 084 728,15	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	197 328,82	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 276,00	13 274,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 700,00	483 939,22	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	4 413,31	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,00	5 988,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,00	10 835,07	93
		4280	Zakup energii	5 500,00	4 880,24	85
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	184,50	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 633,77	100
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	722,80	90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	394,22	39
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012,00	8 011,30	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00	1 835,20	100
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	400,77	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,94	334,90	57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	57,87	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	8,20	57
85504			Wspieranie rodziny	1 271 000,00	1 201 870,38	95
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	1 183 400,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 554,57	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	430,23	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 408,00	26 449,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 503,77	97
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	725,81	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	907,20	80
Razem				35 458 370,12	34 742 077,86	98

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	-	851,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	851,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	851,00	-
852			Pomoc społeczna	20 000,00	69 584,36	339
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	11 830,21	156
		0630	Wpływy z usług	7 500,00	11 830,21	156
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	57 854,15	446
		0630	Wpływy z usług	13 000,00	57 854,15	446
855			Rodzina	141 100,00	354 981,07	253
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	61,80	-
		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	-	11,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	354 919,47	252
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	230,40	-
		0620	Pozostałe odsetki	-	151 632,13	-
		0670	Wpływy z różnych dochodów	-	35 790,39	-
		0660	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	167 286,55	119
RAZEM				181 600,00	435 216,43	263

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan na 2018 rok	Wykonania za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 907,50	162 121,34	91
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	162 121,34	91
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 907,50	162 121,34	91
RAZEM				178 907,50	162 121,34	91


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Tituł	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 907,50	162 121,34	91
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	162 121,34	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 926,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	128 907,50	113 728,29	88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 469,05	96
RAZEM				178 907,50	162 121,34	91


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

4.1. Dochody za 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 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	136 644,00	135 836,50	99
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	135 836,50	99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 144,00	17 338,50	96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100
400			Transport i łączność	30 731,00	30 730,32	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	30 730,32	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00	30 730,32	100
700			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100
	75005		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
801			Opieka i wychowanie	231 769,26	231 769,26	100
	80104		Przedzakoła	231 769,26	231 769,26	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 769,26	231 769,26	100
805			Różne	4 000,00	3 600,00	90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 000,00	3 600,00	90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	90
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92118		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
RAZEM				463 144,36	461 938,08	100

Burmistrz
Grzegorz Kubik

4.2. Wydatki za 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 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
830			Rolnictwo i leśnictwo	136 644,00	135 838,50	99
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	135 838,50	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 144,00	17 338,50	96
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 500,00	100
809			Transport i łączność	30 731,00	30 730,32	100
	80014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	30 730,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	30 730,32	100
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	231 769,28	231 769,28	100
	80104		Przedszkole	231 769,28	231 769,28	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 599,10	117 599,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 170,18	114 170,18	100
855			Rozdaje	4 000,00	3 600,00	90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	4 000,00	3 600,00	90
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 600,00	90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92118		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100
RAZEM				483 144,28	481 938,08	100

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji i wykonane w roku 2018

Dotyczy	Planowane	5	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 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I Wydatki majątkowe jednoroczne:							11 972 497,55	-	11 972 497,55	11 614 285,55	97
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	76 000,00	-	76 000,00	-	-
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Samówka i Żołędzica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	59 000,00	-	59 000,00	56 949,72	97
010	01008	6057	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	117 149,00	-	117 149,00	2 122,00	2
010	01008	6057	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Samówka i Żołędzica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	98 254,00	-	98 254,00	98 254,00	100
010	01008	6056	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbica, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	66 981,39	-	66 981,39	1 214,00	2
010	01008	6056	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Samówka i Żołędzica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	56 733,44	-	56 733,44	56 733,44	100
010	01042	6050	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żyłce, Izbica	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	118 500,00	-	118 500,00	118 500,00	100
010	01095	6050	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Samówka)	Konkurs "Pielgnię wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 053,75	-	10 053,75	10 053,75	100
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Samówce	Konkurs "Pielgnię wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100
010	01095	6050	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załęczu	Konkurs "Pielgnię wielkopolska wieś" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	100
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 Górze - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	100
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąty	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	12 045,00	-	12 045,00	11 999,80	100

Dział	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Dotyczy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in. : planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60016	6050	Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	705 500,00		705 500,00	705 499,48	100
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	94 900,92	100
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Książęcych do ul. Żwirowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	20 760,00		20 760,00	20 760,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810844P na odcinku Izbica-Żyłca	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	185 200,00		185 200,00	185 151,02	100
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego w Samowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	143 000,00		143 000,00	142 857,89	100
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Bocimiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	2 850 405,57		2 850 405,57	2 850 388,10	100
600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sieraków)	Fundusz sołectki wsi Sieraków- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	22 800,00		22 800,00	22 134,10	97
600	60016	6050	Utworzenie tarasu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymonowie	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy Lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100
600	60016	6050	Utworzenie przystanku autobusowego w Wydwisach	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 375,00		19 375,00	19 375,00	100
600	60016	6050	Utworzenie wjazdu przy "Sołectm założtku" (wieś Kąty)	Fundusz sołectki wsi Kąty - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 024,73	-	10 024,73	10 000,00	100
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłowniczego 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 kosararki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	71 200,00		71 200,00	71 119,99	100
700	70004	6210	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	55 350,00		55 350,00	55 350,00	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	110 000,00		110 000,00	89 437,37	90
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	20 400,00		20 400,00	20 301,15	100
750	75023	6050	Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UM/G	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	36 100,00	-	36 100,00	36 089,28	100
750	75023	6050	Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	83 160,00	-	83 160,00	83 158,07	100
750	75023	6060	Zakup 2 sztuk kserokopiarek		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	30 000,00	-	30 000,00	29 770,99	99
750	75023	6060	Zakup oprogramowania		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	31 800,00		31 800,00	31 719,24	100
750	75023	6060	Zakup serwera do wirtualizacji systemu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	48 199,00	-	48 199,00	48 175,41	100
750	75095	6060	Zakup dekoracji świątecznej		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	30 000,00	-	30 000,00	29 028,00	97
750	75095	6060	Zakup sztucznej choinki		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	44 000,00	-	44 000,00	43 788,00	100

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. planowana nakłady na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Wspieranie ochotniczych straży pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00	9 840,00	98
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	190 500,00	-	190 500,00	190 136,29	100
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018-2018	549 000,00	-	549 000,00	548 176,83	100
801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6 - oddział w Dębnie Polskim	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 6	2018-2018	20 000,00	-	20 000,00	19 632,22	98
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 1	2018-2018	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	100
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	2 986,97	100
801	80104	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 1	2018-2018	76 000,00	-	76 000,00	76 000,00	100
801	80104	6667	Zerowy dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych			2018-2018	3 067,00	-	3 067,00	3 067,00	100
801	80149	6050	Zakup siedziska ortopedycznego, specjalistycznego do Przedszkola Nr 5 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	2018-2018	8 300,00	-	8 300,00	8 300,00	100
853	85311	6300	Zakup pojazdu przeznaczanego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 725,00	-	13 725,00	13 725,00	100
900	90004	6050	Zakup traktorów do koszenia trawy we wsi Mielkowo	Fundusz sołectwa wsi Mielkowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 000,00	-	13 000,00	12 936,60	100
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Wspieranie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	267 000,00	-	267 000,00	266 905,30	100
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Mielkowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	362 000,00	-	362 000,00	361 844,82	100
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsiębiorczości zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	123 700,00	-	123 700,00	95 293,88	77
900	90095	6050	Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	Udogodnienia dla mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	150 000,00	-	150 000,00	129 926,13	87
921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	Fundusz sołectwa wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	26 000,00	-	26 000,00	25 669,76	100
921	92109	6050	Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 319,71	-	50 319,71	49 325,75	98
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	Fundusz sołectwa wsi Łaszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,95	-	10 000,95	10 000,95	100
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	Fundusz sołectwa 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	494 000,00	-	494 000,00	486 722,20	94
921	92109	6220	Zakup systemu nagłaśniającej do Kina Promień	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	15 000,00	-	15 000,00	14 450,00	96

Dotyczy	Rozdział	§	Opis	Dotyczy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub toczący ją proces	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921	92108	6220	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury		Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	136 229,00	-	136 229,00	136 228,89	100
921	92120	6220	Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego (pocz.XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kłosem	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2018	530 419,00	-	530 419,00	530 418,09	100
921	92195	6050	Izbica z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 777,80	-	19 777,80	18 813,24	94
928	92804	6050	Zadaszenie kortu tenisowego OSIR w Rawiczu przy ul.Spokojnej - lukową halą namiotową	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego"	Centrum Sportu i Rekreacji	2018-2018	708 777,00	-	708 777,00	708 818,06	100
928	92804	6080	Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Centrum Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00	42 804,00	98
928	92895	6080	Słownia zewnętrzna w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów słowni zewnętrznej	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	33 807,00	-	33 807,00	33 702,00	100
928	92895	6050	Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkóło-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2018	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 448 427,87	100
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku:							69 106 292,32	11 848 958,83	21 321 793,87	16 895 489,20	79
010	01041	6080	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	102 981,67	4 075 772,68	95 483,35	2
600	60018	6050	Budowa drogi od ronda przy ul.Piłsudskiego do dworca PKP	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	1 535 100,00	-	35 100,00	35 055,00	100
600	60018	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	278 810,00	-	8 810,00	8 810,00	100
600	60018	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2022	5 208 082,80	98 182,80	408 800,00	402 114,09	99
600	60018	6050	Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	1 008 059,88	998 059,88	10 000,00	9 700,00	97
600	60018	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	530 000,00	-	30 000,00	29 520,00	98
600	60018	6050	Budowa ul. Szczepiłowej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 388 600,00	-	29 800,00	29 520,00	100
600	60018	6050	Budowa ścieżki Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	448 400,00	34 500,00	411 800,00	411 844,38	100
600	60018	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	614 145,00	14 145,00	300 000,00	300 000,00	100
600	60018	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabudowanych ulic w obrębie Semowy oraz ul.Szwedzkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	158 210,00	14 780,00	141 450,00	141 450,00	100
600	60018	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszoego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2020	920 000,00	10 500,00	108 500,00	108 138,30	97

Dział	Poddział	§	Nazwa zadania	CEI	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 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	380 575,18	100
600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	347 775,82	88 675,82	38 900,00	38 900,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810844P w Żylicach	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	2 760 000,00	-	320 000,00	315 850,66	98
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Jastrzęblej w Dębnie Polskim	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	437 733,15	10 450,00	427 283,15	425 828,83	100
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	18 327,00	100
710	71035	6050	Budowa oświetlenia komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa oświetlenia komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	107 100,00	-	7 100,00	7 044,80	98
750	75023	6050	Modernizacja Rabusza w Rawiczu i Semowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	897 618,49	891 528,29	6 081,20	6 091,20	100
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wężynego miasta Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	438 000,00	-	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	1 433 368,98	633 368,98	800 000,00	800 000,00	100
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	2018-2018	3 168 086,09	1 239 793,68	1 628 292,41	1 927 690,48	100
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	2018-2018	2 829 380,20	1 487 660,98	1 431 718,22	1 431 718,85	100
801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	551 056,23	413 256,23	137 800,00	137 718,20	100
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicko 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	11 700,00	-	11 700,00	-	-
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicko 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	1 300,00	-	1 300,00	-	-
801	80104	6057	"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 dzieci i osób niepełnosprawnych	Przedsiębiorstwo Nr 5 w Rawiczu	2017-2018	12 300,00	12 300,00	-	-	-
801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ligodzie, gmina Rawicz	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	1 443 653,15	1 374 858,15	68 695,00	68 024,15	98
851	85141	6300	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowo-wodnej Służby Ratowniczej Mieczynich (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Ochrona poziomu bezpieczeństwa oraz skutków powodzi 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	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Ochrona środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	484 000,00	-	74 000,00	73 984,85	100

Dział	Funkcja	§	Planowa zasłaganie	CEI	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	684 033,58	99
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zalesze Samówka	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2019	2 297 834,18	918 710,62	1 103 735,11	821 206,33	74
921	92108	6220	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	Realizacja zadania ze środków WRPO 2014-2020	Dom Kultury w Rawiczu	2018-2019	266 106,00	-	16 106,00	16 106,00	100
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	10 665 052,04	-	262 396,04	195 658,14	75
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	8 000 000,00	5 985 586,21	100
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	497 528,69	100
926	92695	6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowę łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	410 000,00	250 000,00	160 000,00	160 000,00	100
926	92695	6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowę łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	1 285 626,45	-	1 285 626,45	1 285 626,00	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	400 000,00	-	-	-	-
Ogółem:							81 078 789,87	11 848 958,83	33 294 291,42	28 509 754,75	86

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
	Przychody ogółem:		17 898 846,50	18 487 411,19	104
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 387 000,00	16 487 411,19	120
1.1	Kredyt		15 387 000,00	15 387 000,00	100
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy	950	2 312 946,50	3 080 411,19	133
	Rozchody ogółem:		2 503 844,50	2 503 844,50	100
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 503 844,50	2 503 844,50	100
1	Pożyczki:		480 388,50	480 388,50	100
1.1	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkaciego i ul. Żurawiej w Małowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim		16 138,50	16 138,50	100
1.2	WFOŚiGW Poznań Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		438 250,00	438 250,00	100
1.3	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		28 000,00	28 000,00	100
2	Kredyty:		2 023 456,00	2 023 456,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 080 000,00	1 080 000,00	100
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		923 456,00	923 456,00	100
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		20 000,00	20 000,00	100

Burmistrz
Grzegorz Kubik

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4		
§.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 037 812,00	5 999 808,85	99
		Dotacje przedmiotowe:	80 000,00	80 000,00	100
700	70004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej na podstawie Uchwały Nr L/571/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie kalkulacji stawek jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	80 000,00	80 000,00	100
		Dotacje podmiotowe:	3 537 855,00	3 537 855,00	100
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn.zm.)	1 759 000,00	1 759 000,00	100
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn.zm.)	1 125 455,00	1 125 455,00	100
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn.zm.)	652 600,00	652 600,00	100
		Dotacje celowe:	2 420 757,00	2 382 753,85	98
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 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 8 listopada 2017 r. 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	300 000,00	100
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 wywrotką 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	68 898,19	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu (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)	55 350,00	55 350,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem (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)	71 200,00	71 119,99	100
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	1 936,92	67
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 471,00	46 764,87	95
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 871,00	1 235,60	43

Dziam	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
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 śmigłowowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim" (Uchwała Nr XLIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu za 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	15 948,00	11 190,00	70
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury	136 229,00	136 288,99	100
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup systemu nagłaśniającego do Kina Promień	15 000,00	14 450,00	96
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	16 106,00	16 106,00	100
921	92109	Dotacja celowa 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	494 000,00	466 722,20	94
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz.XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muzki koncertowej i pawilonów połączonych kiołkiem	530 419,00	530 418,09	100
II.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 331 416,36	8 266 915,62	99
		Dotacje podmiotowe:	4 570 914,88	4 537 380,06	99
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.)	3 940 620,88	3 919 481,52	99
801	80148	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.)	576 508,00	564 395,09	98
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.)	53 786,00	53 503,45	99
		Dotacje celowe:	1 760 501,48	1 729 535,56	98
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	3 000,00	100
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.	4 400,00	4 400,00	100
754	75412	Dotacje 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)	234 801,48	234 801,41	100

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
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	10 000,00	100
851	85185	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	2 000,00	100
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 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 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.	13 725,00	13 723,49	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)	65 000,00	63 600,00	98
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 rozliczenia.	267 000,00	266 905,30	100
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	123 700,00	95 293,88	77
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.	117 300,00	116 286,48	99
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/128/15 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 dokonano Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00	100 000,00	100
926	92605	Dotacje 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.	779 675,00	779 625,00	100
Razem			12 369 228,98	12 288 724,47	99


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 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	9 999 850,00	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 941 550,00	3 385 900,00	383 550,00	-
			70 000,00	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			55 350,00	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu				
			71 200,00	Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
Razem:		9 999 850,00	356 550,00	x	9 941 550,00	3 385 900,00	383 550,00	-
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	10 026 084,97	80 000,00	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej	9 884 182,33	3 368 689,46	379 005,03	-
			69 898,19	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4				
			55 350,00	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu				
			71 119,99	Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem				
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
Wykonanie za 2018 rok		10 026 084,97	356 368,18	x	9 884 182,33	3 368 689,46	379 005,03	-

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
DOCHODY				700 000,00	659 621,76	94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	659 621,76	94
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	659 621,76	94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	659 621,76	94
WYDATKI				746 738,82	649 551,87	87
851			Ochrona zdrowia	678 598,82	649 551,87	96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 375,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	975,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 198,82	644 176,87	96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 204,00	175 122,48	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 721,34	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	34 660,95	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 565,79	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00	219 998,50	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	21 831,88	83
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	24 959,29	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	874,00	87
		4260	Zakup energii	18 500,00	14 014,35	76
		4270	Zakup usług remontowych	11 678,00	11 525,24	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	110 436,82	96 617,44	87
		4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	917,12	82
		4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00	100
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 593,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 590,00	4 557,89	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 138,00	65 997,46	98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	67 138,00	65 997,46	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	27 630,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 396,14	98
		4220	Zakup środków żywności	6 228,00	6 221,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	100

Burmistrz
Grzegorz Kubik

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
			DOCHODY	185 000,00	185 332,78	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	185 332,78	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 332,78	100
		0890	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 332,78	100
			WYDATKI	185 000,00	153 800,72	83
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	100
	01008		Melioracja wodne	33 000,00	33 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	33 000,00	33 000,00	100
600			Transport i łączność	7 584,40	6 537,20	86
	60018		Drogi publiczne gminne	7 584,40	6 537,20	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,40	6 537,20	86
			w tym:			
			1. Zadrzewienie śródpolne i przydrożne przy drogach gminy Rawicz - etap II	5 668,40	4 610,70	83
			2. Zakup sadzonek drzew młodojajnych	2 016,00	1 926,50	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 415,80	114 263,52	79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 415,80	114 263,52	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 149,00	83
			w tym:			
			1. Bieżąca utrzymanie upraw leśnych	5 000,00	4 149,00	83
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,80	6 093,98	29
			w tym:			
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	17 415,80	6 933,00	34
			2. Edukacja ekologiczna	3 750,00	160,98	4
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 020,54	91
			w tym:			
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	40 000,00	40 000,00	100
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	10 000,00	10 000,00	100
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	-	-
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00	2 000,00	100
			5. Inwentaryzacja stanu lasu, lasów będących własnością Gminy Rawicz	10 000,00	9 020,54	90
		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	41 750,00	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	41 750,00	84

Burmistrz
Grzegorz Kubik

**FUNDUSZ SOŁECKI
PLAN I WYKONANIE ZA 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Katy	Razem:			10 024,73	10 000,00	100
	Utwardzenie wjazdu przy "Sołeckim zakątku"	600	60016	6050	10 024,73	10 000,00	100
2.	Wydawy	Razem:			19 716,41	19 398,01	98
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	6 108,20	6 095,88	100
		500	60016	4300	6 108,21	5 841,88	96
	Zakup parasola i ławo-atołu	921	92109	4210	1 000,00	981,25	98
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 500,00	6 500,00	100
3.	Zawady	Razem:			14 420,96	13 624,55	94
	Utzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	189,08	95
		900	90004	4300	200,00	186,00	93
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 988,00	2 988,00	100
		921	92195	4170	779,00	779,00	100
		921	92195	4430	233,00	232,47	100
	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	921	92109	4210	3 310,00	3 305,50	100
		921	92109	4300	6 667,98	5 902,00	89
		921	92109	4510	43,00	42,50	99
		Razem:			23 679,68	23 208,22	98
4.	Zielona Wieś	Razem:			23 679,68	23 208,22	98
	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 000,00	3 790,63	95
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	5 589,84	5 579,28	100
		600	60016	4300	5 589,84	5 348,84	96
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	8 267,00	8 280,00	100
		921	92195	4430	233,00	232,47	100
5.	Silkorzyn	Razem:			8 259,58	7 844,82	95
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	4 907,50	4 583,75	93
		921	92195	4210	1 000,00	981,25	98
		921	92195	4510	42,50	42,50	100
	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
Utzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	190,90	95	
6.	Łaszczyn	Razem:			20 648,95	19 893,59	96
	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	0,00	0
		921	92195	4300	4 300,00	4 300,00	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 589,00	2 424,00	94
		921	92109	4300	2 872,00	2 822,98	98
Utzymanie terenu zielonego	900	90004	6050	10 000,95	10 000,89	100	
7.	Sierakowo	Razem:			33 304,75	32 632,20	98
	Utzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	300,00	295,20	98
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	202,90	202,90	100
		921	92195	4300	3 801,85	3 800,00	100
	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100
		900	90015	4210	5 200,00	5 200,00	100
Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej)	600	60016	6050	22 800,00	22 134,10	97	
8.	Zalęcze	Razem:			11 190,40	10 887,20	97
	Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Zalęczu	010	01095	6050	10 000,00	10 000,00	100
	Utzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	197,19	99
		900	90004	4300	300,00	0,00	0
	Zakup tablicy (gabloty) zamykanej wolnostojącej	921	92195	4210	690,40	690,01	100
9.	Stwólno	Razem:			12 888,94	12 818,57	99
	Wyposażenie placu zabaw	921	92195	4300	10 846,44	10 773,07	99
		921	92195	4510	42,50	42,50	100

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
		921	92195	4170	1000,00	1000,00	100
	Samówka	Razem:			15 053,75	15 001,05	100
	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	010	01095	6050	10 053,75	10 053,75	100
10.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4210	300,00	299,89	100
		921	92195	4300	3 013,00	3 000,00	100
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
	Utrzymanie terenów zielonych na placu Samówka Park	900	90004	4210	1 290,00	1 251,43	97
		900	90004	4300	210,00	210,00	100
	Słupia Kapitulna	Razem:			33 304,75	30 524,35	92
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy	921	92109	4300	800,00	220,00	28
		921	92109	6050	11 134,21	11 134,21	100
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	6 019,04	4 489,50	75
		921	92195	4510	42,50	42,50	100
11.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00	429,14	86
		900	90004	4300	500,00	0,00	0
	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Słupia Kapitulna	900	90004	4210	8 859,00	8 859,00	100
	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	921	92109	4300	450,00	450,00	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100
	Konarzewo	Razem:			9 491,85	9 413,97	99
12.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	9 000,00	8 943,97	99
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	491,85	470,00	96
	Ugoda	Razem:			14 687,40	13 572,10	92
13.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	010	01095	4210	3 100,00	2 775,00	90
		921	92109	4210	9 787,40	8 997,92	92
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4220	500,00	499,18	100
		921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100
	Szymanowo	Razem:			33 304,75	33 271,00	100
	Organizacja wiejskich spotkań i uroczystości sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	85,14	85,14	100
		921	92195	4220	80,58	80,58	100
		921	92195	4190	1 200,00	1 198,38	100
		921	92195	4300	6 249,68	6 249,00	100
		921	92195	4430	270,80	270,80	100
		921	92195	4520	114,00	114,00	100
14.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4300	11 754,75	11 730,88	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4210	115,00	112,00	97
		921	92109	4300	12 885,00	12 885,00	100
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	245,42	98
		900	90004	4300	300,00	300,00	100
	Folwark	Razem:			13 355,21	10 871,07	81
15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 230,00	0,00	0
		921	92195	4300	11 082,71	9 828,57	89
		921	92195	4510	42,50	42,50	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
	Żołędzica	Razem:			21 048,80	20 945,18	100
16.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	10 000,00	9 974,90	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	8 048,80	8 034,28	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 813,00	2 750,00	98
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
17.	Łąka	Razem:			11 358,92	8 856,92	78
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 856,92	7 856,92	100
	Montaż oprzyrządowania do klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	0,00	0
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
	Żyłce	Razem:			13 688,25	13 655,17	100
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00	5 999,24	100
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	1 814,50	1 797,19	99
		921	92195	4210	143,00	142,62	100
		921	92195	4510	42,50	42,50	100
18.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	700,00	688,84	98
		900	90004	4300	300,00	300,00	100
		921	92195	4430	187,00	185,98	99
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	2 501,25	2 501,00	100
	Utworzenie strony internetowej wsi	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	100
	Izbice	Razem:			20 815,73	19 888,06	97
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	12 015,73	11 923,38	99
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 599,80	100
	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00	565,31	57
19.	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	500,00	500,00	100
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 912,00	1 912,00	100
		921	92195	4170	1 779,00	1 779,00	100
		921	92195	4430	233,00	232,47	100
		921	92195	4520	76,00	76,00	100
	Masłowo	Razem:			33 304,75	32 157,08	97
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego i terenu przyległego	921	92195	4210	4 000,00	3 472,29	87
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	8 500,00	8 394,00	99
20.	Zakup traktorka do koszenia trawy we wsi Masłowo	900	90004	6060	1 000,00	547,59	55
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	140,70	140,70	100
		921	92195	4190	147,00	148,90	100
		921	92195	4300	6 287,05	6 286,00	100
		921	92195	4430	250,00	250,00	100
	Dębówka	Razem:			12 988,85	12 978,93	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 530,00	2 528,94	100
21.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 458,85	8 449,99	100
	Dębno Poleśkie	Razem:			33 304,75	33 281,11	100
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	28 000,00	25 989,76	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100
		921	92195	4190	1 371,75	1 369,25	100
		921	92195	4300	500,00	500,00	100
		921	92195	4220	200,00	196,44	98
		921	92195	4430	233,00	232,47	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 800,00	3 793,19	100
Ogółem:				X	418 539,96	404 922,13	97

Burmistrz
Grzegorz Kubik

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 roku

1. Wydatki bieżące:

- 1.1. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”
Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 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 164.051,79 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 akademii wiedzy i umiejętności”
Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 538.617,50 zł.
- 1.6. Program ERAZMUS+
W dniu 28.11.2018 roku wprowadzono zadanie i ustalono plan finansowy w kwocie 26.536,45 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 zmniejszono plan do kwoty 4.075.772,68 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 5.605.640,08 zł w dniach: 24 stycznia, 28 marca, 11 czerwca.
- 2.3. „Rawicka akademii 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. W trakcie roku zmieniono i zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł w dniu 27.12.2018 r.

III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023

W 2018 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **24.380.774,12 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **3.046.780,25 zł**, a na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę **21.333.993,87 zł**.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2018 roku realizując przedsięwzięcia wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wydano łącznie kwotę **19.078.823,36 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **2.182.934,16 zł**, natomiast na realizację zadań majątkowych kwotę **16.895.889,20 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na rok 2018	Wykonanie za 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:	10.910.434,80	6.319.484,24	58
Wydatki bieżące	1.216.022,04	618.964,01	51
Wydatki majątkowe	9.694.412,76	5.700.520,68	59
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:	13.470.339,32	12.759.338,67	95
Wydatki bieżące	1.830.758,21	1.563.970,15	85
Wydatki majątkowe	11.639.581,11	11.195.368,52	96

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji (od-do)	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych [w %]
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:		
1.1.1. Wydatki bieżące:		
1.1.1.1 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	82
1.1.1.2 Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.	2017-2018	73
1.1.1.3 "Postaw na Tak".	2016-2018	93

1.1.1.4 " Razem Przeciw Wykluczeniu".	2017-2018	99
1.1.1.5, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.1.1.12, 1.1.1.13, 1.1.1.14, 1.1.1.15 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	2018-2019	8
1.1.1.6, 1.1.1.7 Program ERAZMUS+- Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.	2018-2020	6
1.1.2 - wydatki majątkowe:		
1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.	2014-2020	1
1.1.2.2 Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.	2016-2018	100
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	0
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		
1.2.1 - wydatki bieżące		0
1.2.2 - wydatki majątkowe		0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		
1.3.1 - wydatki bieżące:		
1.3.1.1 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.	2016-2020	60
1.3.1.2 Komunikacja miejska w Rawiczu	2018-2019	17
1.3.1.3 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.	2018-2020	80
1.3.1.4 Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej.	2016-2018	98
1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej.	2016-2019	79
1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".	2015-2020	38
1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.	2017-2019	66
1.3.1.8 Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlanych, 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 Święciechowa.	2011-2019	86
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	60
1.3.1.12 Umowa w zakresie dostępu do Internetu.	2017-2019	34
1.3.1.13 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.	2017-2018	81
1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019	2018-2019	43
1.3.1.15 Umowa wieloletnia na wynajem drukarki	2017-2020	29
1.3.1.16 Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu	2018-2022	13
1.3.1.17 Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu	2018-2020	29
1.3.1.18 Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz	2018-2022	0
1.3.1.19 Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2017-2019	66
1.3.1.20 Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A.	2018-2019	17
1.3.1.21 Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz	2019-2023	0
1.3.1.22 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019r.	2018-2019	13
1.3.1.23 Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzenią	2017-2018	80
1.3.1.24 Opracowanie MPZP "Rawicz Południe"	2017-2019	33
1.3.1.25 Opracowanie zmiany MPZP "Żółędnica" w obrębie geodezyjnym Żółędnica	2018-2019	60
1.3.1.26 Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn	2018-2019	60
1.3.1.27 Opracowanie MPZP "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka	2018-2019	60
1.3.1.28 Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa	2018-2019	60
1.3.1.29 Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo	2018-2019	60
1.3.1.30 Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej	2018-2019	40
1.3.1.31 Opracowanie MPZP "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz	2018-2019	40
1.3.1.32 Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Kąty" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty	2018-2019	40
1.3.1.33 Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie	2018-2019	0
1.3.1.34 Dostawa posiłków dla uczniów	2018-2019	25
1.3.1.35 "Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS"	2018-2020	0
1.3.1.36 "Połączenia telefoniczne MGOPS"	2018-2020	10

1.3.1.37 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa	2018-2019	38
1.3.2 - wydatki majątkowe:		
1.3.2.1 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.	2012-2022	10
1.3.2.2 Przebudowa dróg gminnych we wsi Maśtowo.	2006-2023	32
1.3.2.3 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	2017-2021	36
1.3.2.4 Przebudowa ul. Broniewskiego.	2019-2021	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	2
1.3.2.8 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach.	2017-2019	11
1.3.2.9 Utwardzenie nawierzchni dróg wokół Stawów we wsi Łaszczyn.	2018-2019	8
1.3.2.10 Dudowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	2018-2019	6
1.3.2.11 Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".	2017-2018	100
1.3.2.12 Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łakta, Załęcze i Samówka.	2016-2019	76
1.3.2.13 Zagospodarowanie "Poligonu".	2017-2020	0
1.3.2.14 Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego	2020-2021	0
1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.	2016-2020	9
1.3.2.16 Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz".	2017-2020	13
1.3.2.17 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu.	2017-2018	95
1.3.2.18 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz.	2018-2021	0
1.3.2.19 Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	2017-2018	100
1.3.2.20 Budowa ścieżki Maśtowo	2017-2018	100
1.3.2.21 Przebudowa ulicy Myńskiej w Rawiczu	2019-2020	0
1.3.2.22 Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.	2017-2018	100
1.3.2.23 Budowa cmentarza komunalnego w Debnie Polskim	2018-2019	7
1.3.2.24 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	2017-2019	51

1.3.2.25 Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	2015-2018	100
1.3.2.26 Budowa schroniska dla zwierząt	2017-2018	98
1.3.2.27 Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	2016-2018	100
1.3.2.28 Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	2017-2018	100
1.3.2.29 Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów	2018-2020	2
1.3.2.30 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	2013-2018	94
1.3.2.31 Przebudowa ul. Szwedzkiej	2017-2019	5
1.3.2.32 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	2017-2018	98
1.3.2.33 Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	2017-2018	100
1.3.2.34 Przebudowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	2017-2018	100
1.3.2.35 Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	2018-2019	6
1.3.2.36 Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	2018-2020	15
1.3.2.37 Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	2018-2020	2
1.3.2.38 Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	2018-2019	3
1.3.2.39 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	2019-2020	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: 225.384,28 zł

1.1.1.2

Plan: 77.092,80 zł

Wykonanie: 50.451,25 zł

1.1.2.4 „ Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”
(wydatki majątkowe)

Plan: 0,00 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).

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku jednostki realizujące projekt tj. Przedszkole Nr 5 oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz na realizację projektu wydały łącznie kwotę **450.475,57 zł**, z czego Przedszkole Nr 5 kwotę **378.868,88 zł** co stanowi **84%** w stosunku do poniesionych wydatków, natomiast Urząd wydał kwotę **71.606,69 zł**, co stanowi **73%** w stosunku do poniesionych wydatków.

Projekt został zakończony 31.08.2018 r. Gmina Rawicz złożyła rozliczeniowy wniosek końcowy o płatność w miesiącu wrześniu 2018 r. oraz korektę w miesiącu marcu 2019 r.

1.1.1.3 "Postaw na Tak".

Plan: 164.051,79 zł

Wykonanie: 135.583,90 zł

Od września 2016r. realizowany jest projekt pn. "Postaw na TAK". W rozdziale 85395 plan na 2018 r. wynosił 132.000,24 zł, a wydatkowano 106.231,76 zł. Wsparciem w projekcie objęto 17 beneficjentów. Celem głównym projektu było wzmocnienie integracji

i aktywizacji społeczno-zawodowej 33 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. W ramach projektu świadczono usługi z poradnictwa psychologicznego 1.800,00 i prawnego 520,00 zł, doradztwa zawodowego 984,00 zł. Na kursy zawodowe dla beneficjentów projektu wydatkowano kwotę 40.570,00 zł. Na zajęcia z dziećmi zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym wydatkowano 5.492,67 zł w tym (dodatek specjalny 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 15.767,50 zł (w tym: animator - dodatek specjalny oraz materiały i usługi związane z działalnością Klubów aktywności lokalnej. Składki zdrowotne opłacane za uczestników projektu wyniosły 3.479,04 zł, dodatki dla pracowników socjalnych - praca socjalna wyniosły 10.829,37 zł. Koszty pośrednie - dodatki specjalne dla koordynatora, księgowość, kadry i płace wyniosły 22.302,61 zł.

Plan wydatków na zasiłki celowe w ramach realizacji projektu konkursowego "Postaw na TAK" wynosił 6.621,46 zł stanowił wkład własny (rozdział 85214 par. 3119) a wydatkowano 5.281,28 zł co stanowi 79,76%. Zasiłki celowe w projekcie wypłacono 17 osobom.

Gmina Rawicz w planie na przedsięwzięcie miała 25.430,09 zł, 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 24.070,86 zł (realizacja projektu nastąpi w ramach konkursu na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu).

Na realizację projektu do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **406.007,58 zł** (rozdział 85395 i 85214). W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **434.475,47 zł**, poniesione wydatki zostały wykonane w ok. **93%**.

1.1.1.4 "Razem Przeciw Wykluczeniu".

Plan: 118.872,54 zł

Wykonanie: 115.289,45 zł

Od stycznia 2017r. realizowany jest projekt pn. "RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU". Plan wydatków na 2018r. Wynosił 114.622,54 a wydatkowano 111.039,45 zł. Wsparciem w formie usług 2 fizykoterapeutów (1 i 1/2 etatu) w projekcie objęto 22 osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym (wynagrodzenie fizykoterapeutów 57.984,53 zł). Wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosły kompetencje społeczne (1 asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenie 32.113,27 zł). 3 rodziny uzyskały wsparcie rodzin wspierających (pokrycie wydatków poniesionych przez rodziny wspierające 7.174,64 zł). Utworzono również wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (dodatek specjalny dla osoby obsługującej wypożyczalnię w wysokości 1.798,21 zł). Koszty pośrednie wyniosły 11.968,80 zł. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

W ramach wkładu własnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej miał plan 4.250 zł i wydatki zostały wykorzystane w 100%.

Do końca 2018 roku na wykonanie projektu wydano kwotę **267.391,97 zł**, która w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **270.975,06 zł**, została wykonana w ok. **99%**.

1.1.1.5 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.

Plan: 401.151,02 zł

Wykonanie: 0,00 zł

1.1.1.8 Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.

Plan: 15.120,00 zł

Wykonanie: 7.976,22 zł

1.1.1.9	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	37.440,00 zł	Wykonanie: 19.231,23 zł
1.1.1.10	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	27.803,40 zł	Wykonanie: 18.359,12 zł
1.1.1.11	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	12.240,00 zł	Wykonanie: 4.687,15 zł
1.1.1.12	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	19.603,08 zł	Wykonanie: 10.236,34 zł
1.1.1.13	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	9.360,00 zł	Wykonanie: 5.444,75 zł
1.1.1.14	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	11.280,00 zł	Wykonanie: 3.888,86 zł
1.1.1.15	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	4.620,00 zł	Wykonanie: 2.351,48 zł

Wydatki majątkowe

1.1.2.3	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności.	
Plan:	13.000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł

W związku 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, z dniem 01 sierpnia 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu.

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 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**, w tym: **751.287,37 zł** środki europejskie (**85%**), **88.386,75 zł** środki BP oraz wkład własny: **44 193,38 zł**.

W 2018 roku w 8 szkołach podstawowych na potrzeby realizacji projektu utworzono 33 grupy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (z matematyki, przyrody, chemii, fizyki), 30 grup zajęć rozwijających (z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii i biologii), 72 grupy zajęć specjalistycznych (z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, indywidualnych zajęć z uczniami niepełnosprawnymi, terapii pedagogicznej oraz zajęć korekcyjno –

kompensacyjnych), oraz 2 grupy zajęć doradztwa zawodowego. W powyższych zajęciach uczestniczy 671 uczestników, w tym: K: „340”, M: „331”.

Łącznie w projekcie we wszystkich zajęciach uczestniczy 671 uczestników, w tym: K: „340”, M: „331”.

Łącznie w 2018 roku z zaplanowanej kwoty: **137.466,48 zł**- wydatki bieżące na prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu, szkoły podstawowe wydatkowały kwotę: **72.175,15 zł**, z czego kwota **64.577,48 zł** to wydatki finansowane ze środków UE, natomiast kwota: **7.597,67 zł** to wydatki finansowane ze środków BP. Plan został wykonany na poziomie: **53%**

Wydatki do stronie UMG Rawicz:

Łącznie w Urzędzie na realizację projektu w planie finansowym na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie: **414.151,02 zł**, z czego w 2018 r. wydano **401.151,02 zł**. W 2018 roku Gmina nie realizowała projektu.

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 2018 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków na jego wykonanie. Łącznie wydano **72.175,15 zł**, co stanowi **8%**.

1.1.1.6 Program ERAZMUS+- Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.

Plan: 17.222,10 zł

Wykonanie: 14.884,64 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. 102.470,60 zł. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa w Sierakowie. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały na promocję szkoły (teczki, uchwyty, magnesy, zestaw Wirtualnej Gazetki itp.) w kwocie 13.554,64 zł oraz zrealizowano usługi: warsztaty motywacyjne, szkolenie „Manipulacja w mediach” dla nauczycieli łącznie za kwotę- **1.330,00 zł**.

Od początku 2018 roku wydano kwotę **14.884,64 zł**. w stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **102.470,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **15%**.

1.1.1.7 Program ERAZMUS+- Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.

Plan: 9.314,35 zł

Wykonanie: 5.195,34 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. 229.805,76 zł. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu. W ramach realizacji projektu zakupiono bilety lotnicze z Wrocławia do Hiszpanii dla uczestników projektu.

Od początku 2018 roku wydano kwotę **5.195,34 zł**. w stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **229.805,76 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **2%**.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.**

Plan: 4.075.772,68 zł

Wykonanie: 95.483,35 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 (kwota brutto) wyniesie ok. 29.707.653,67 zł.

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 2018 r. na w/w zadanie przekazano płatność w wysokości **95.483,35 zł** (plan: 4.075.772,68 zł).

Do końca 2018 roku przekazano Spółce płatności w kwocie **198.475,02 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **15.397.259,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **1%**.

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

Plan: 5.605.640,08 zł

Wykonanie: 5.605.036,88 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 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja	Łączne nakłady finansowe	2016 r.		2017 r.		2018 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie za 2018 r.
801/80101/6050	1.673.366,99	122.140	122.140	530.000	511.226,99	800.000,00	771.682,37
801/80101/6058	3.999.086,09*			2.274.797,88	1.239.793,68	1.928.292,41	1.927.690,48
801/80101/6059	4.777.959,65			3.206.642,81	1.497.660,98	1.431.719,22	1.431.718,85
926/92695/6050	1.009.100,00**			250.000	250.000	160.000,00	160.000
926/92695/6059						1.285.628,45	1.285.628,00
RAZEM	11.459.512,73		122.140		3.498.681,65		6.576.719,70

* kwota dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

** dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W celu realizacji przedsięwzięcia podpisano umowy m.in:

- umowa na roboty budowlane,
- umowa z inspektorem nadzoru,
- Inne wydatki:

- Uzgodnienie projektu budowlanego - dokumentacji projektowej (nieistotne zmiany)
 - Uzgodnienie projektu budowlanego - dokumentacji projektowej (nieistotne zmiany)
 - Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem i sprzętem gaśniczym
 - Czynności odbiorowe – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- d) umowa na zakup i montaż wyposażenia do laboratorium chemiczno-przyrodniczego,
- e) umowa na zakup i montaż zestawu mobilnego planetarium,
- f) umowa na zakup i montaż wyposażenia do laboratorium przyrodniczo-fizyczne,
- g) umowa na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego,
- h) Umowa na opracowanie dokumentacji.

W 2018 r. zwrócone do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie **1.458.981,83 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, za kwotę ok. **9.226.461,73 zł**. Od początku realizacji tego zadania do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **9.225.858,98 zł** (wydatki w rozdziałach 80101 oraz 92695). Inwestycja została zrealizowana w ok. **100%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie **28.317,63 zł** (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

W dniu 12 marca 2019 r. otrzymano informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia dotacji udzielonej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

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: 2.000,00 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. Do końca 2018 roku wydano kwotę **5.970,60 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **9.970,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **60%**.

1.3.1.2 Komunikacja mlejska w Rawiczu.

Plan: 86.000,00 zł

Wykonanie: 85.781,36 zł

W 2018 roku podpisano umowy BZPF.2710.43.2018 z dnia 17.10.2018 na dopłaty za stosowanie ulg w komunikacji miejskiej z firmą Milla Spółdzielnia w Lesznie.

Planuje się, że w latach 2018-2019 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniesie wydatki w kwocie **516.000,00 zł**. Do końca 2018 r. wydano kwotę **85.781,36 zł**. Poniesione wydatki do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **17%**.

1.3.1.3 **Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.**

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 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.

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 Szymanowie. 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 wykonano prace oświetleniowe, stolarskie, wymianę czujek dymu, malowanie grzejników, montaż rolet zewnętrznych, frezowanie pni drzew w parku; łącznie za kwotę 19.402,50 zł oraz poniesiono koszty podatku VAT od usług remontowych, który nie podlegał odliczeniom w kwocie 4.301,22 zł.

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. **1.128.000,00 zł**. Od początku realizacji tego zadania do końca 2018 r. poniesiono koszty w kwocie **900.000,00 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **80%**.

1.3.1.4 **Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieć komórkowej.**

Plan: 25.778,00 zł

Wykonanie: 24.867,08 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 2018 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 24.867,08 zł.

Planuje się, że w trakcie trwania umowy za wykonane usługi Gmina zapłaci kwotę ok. **45.261,21 zł**. Do końca 2018 roku wydano łącznie kwotę **44.350,29 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **98%**.

1.3.1.5 Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej.

Plan: 4.300,00 zł

Wykonanie: 4.236,72 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. W 2018 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę 4.236,72 zł.

Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2016-2019. Od początku realizacji do końca 2018 r. na jego wykonanie wydano łącznie kwotę **9.898,24 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych - kwoty **12.461,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **79%**.

1.3.1.6 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".

Plan: 186.000,00 zł

Wykonanie: 161.823,28 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 2018 poniesiono wydatki w kwocie 161.823,28 zł.

Planuje się, że w latach 2015-2020 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniesie wydatki w kwocie **737.883,07 zł**. Do końca 2018 r. wydano kwotę **281.706,35 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **38%**.

1.3.1.7 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.681,18 zł

W dniu 27 stycznia 2017 roku podpisano umowę z firmą „JULMARTECH” 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.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **74.681,18 zł**. Do końca 2018 r. wydano kwotę **49.362,36 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **66%**.

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 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 Śwęclichowa.

Plan: 115.000,00 zł

Wykonanie: 115.000,00 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 2018 roku Gmina przekazała Miastu Leszno dotację w kwocie **533.215,11 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **623.215,76 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w **86%**.

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 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: 67.506,94 zł

W celu realizacji tej części zadania tj. dożywiania dzieci w szkołach podpisano umowę z Centrum Integracji Społecznej na okres od 01-09-2017 do 31-08-2018r. W okresie od 01-01-2018 do 31-08-2018r. zrealizowano wydatek w wysokości 42 831,10 zł.

Natomiast na realizację programu okresie od 01-09-2018 do 31-08-2019 podpisano umowę z Restauracją "Extra Blat" Maciej Wróblewski. W ramach tej umowy na rok 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 37 000,00 zł. W okresie od 01-09-2018 do 31-12-2018 zrealizowano wydatek w wysokości 24 675,84 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę **163.836,70 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **98.343,64 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

1.3.1.12 **Umowa w zakresie dostępu do Internetu.**

Plan: 6.240,00 zł

Wykonanie: 3.552,23 zł

W 2018 r. były prowadzone rozmowy w firmie „ORANGE” w celu realizacji w/w zadania, podczas których zostały przedstawione techniczne rozwiązania podłączenia. Wydatki polegały na założeniu światłowodów oraz opłat za abonament.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, za kwotę ok. **10.400,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **3.552,23 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **34%**.

1.3.1.13 **Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.**

Plan: 230.000,00 zł

Wykonanie: 185.548,53 zł

Wykonywaniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Rawicz zajmuje się firma Usługi Sprzętem Budowlanym z Miejskiej Górki. Umowę Nr BZPF.2710.30.2017 podpisano w dniu 25 października 2017 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **185.548,53 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **230.000 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **81%**.

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: 296.366,99 zł

W 2018 r. Gmina Rawicz zawarła umowy:

1. z Ergo Hestia Sopotkie 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 końca 2018 r. Urząd Miejskiej oraz jednostki podległe poniosły wydatek z tytułu opłaty rat ubezpieczeniowych łącznie w kwocie 296.366,99 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. **43%**.

1.3.1.15 Umowa wleolletnia na wynajem drukarki

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 9.156,77 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 2018 roku wydano kwotę **12.906,77 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **29%**.

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: 4.933,53 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.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **37.200,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **4.933,53 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **13%**.

1.3.1.17 Usługi Internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu.

Plan: 1.010,00 zł

Wykonanie: 565,00 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. Do końca 2018r. wydatkowano 565,00 zł, co stanowi 56 %.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **1.952 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **565,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **29%**.

1.3.1.18 Umowa dzierżawy kserokopiarki.

Plan: 1.747,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **16.769,00 zł**. Nie podpisano umowy na dzierżawę sprzętu stąd wykonanie 0,00 zł.

1.3.1.19 **Świadczenie usług telekomunikacyjnych.**

Plan: 6.577,20 zł

Wykonanie: 6.454,31 zł

W dniu 3 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą POLKOMTEL na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do końca 2018 roku wydano kwotę 6.454,31 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 8.646,71 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **13.154,40 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **66%**.

1.3.1.20 **Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A.**

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 23.478,96 zł

W dniu 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 2018 roku wydano kwotę 23.478,96 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę 140.000,00 zł, a przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **17%**.

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 2023, za kwotę 3.975.166,32 zł.

Podpisano 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.

1.3.1.22 **Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r.**

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 33.870,24 zł

W dniu 13.09.2018 r. została podpisana umowa z firmą Krzysztof Rogala ze Sobiątkowa nr BZPF.2710.39.2018 na zimowe utrzymanie dróg gminnych od grudzień 2018 do marca 2019 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **270.000,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **33.870,24 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **13%**.

1.3.1.23 **Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.**

Plan: 29.028,00 zł

Wykonanie: 29.028,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, na kwotę **36.285,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **29.028,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **80%**.

1.3.1.24 Opracowanie MPZP „Rawicz Południe”.

Plan: 3.616,20 zł

Wykonanie: 3.616,20 zł

W dniu 26 stycznia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2713.2.1.2017 z wykonawcą Pracownia Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak z Włoszakowic.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, na kwotę **10.848,60 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **3.616,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **33%**.

1.3.1.25 Opracowanie zmiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica.

Plan: 22.410,00 zł

Wykonanie: 22.410,00 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.14.1.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniarz z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **37.350,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **22.410,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 7.470,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.1.26 Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn.

Plan: 17.670,00 zł

Wykonanie: 17.670,00 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.14.2.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniarz z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **29.450,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **17.670,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 5.890,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.1.27 Opracowanie MPZP „Sarnówka Północ” w obrębie geodezyjnym Sarnówka.

Plan: 22.410,00 zł

Wykonanie: 22.410,00 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.14.3.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniarz z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ”.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **37.350,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **22.410,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 7.470,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.1.28 Opracowanie MPZP „Rawicz Zachód- Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa.

Plan: 14.610,00 zł

Wykonanie: 14.610,00 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.14.4.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniarz z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód-Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **24.350,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **14.610,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 4.870,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.1.29 Opracowanie MPZP „Rawicz Północ- Sierakowo” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo.

Plan: 10.410,00 zł

Wykonanie: 10.410,00 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.14.5.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniarz z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ-Sierakowo” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **17.350,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **10.410,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 3.470,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.1.30 Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej.
Plan: 4.772,40 zł Wykonanie: 4.772,40 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.34.1.2018 z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **11.931,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **4.772,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **40%**.

1.3.1.31 Opracowanie MPZP „Masłowo- Północ” w Masłowie, gmina Rawicz.
Plan: 5.608,80 zł Wykonanie: 5.608,80 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.34.2.2018 z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ I” w Masłowie, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **14.022,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **5.608,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **40%**.

1.3.1.32 Opracowanie MPZP „Dębno Polskie - Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty.
Plan: 5.608,80 zł Wykonanie: 5.608,80 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.34.2.2018 z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **14.022,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **5.608,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **40%**.

1.3.1.33 Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie.
Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W dniu 6 grudnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2713.35.2018 z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Łaszczynie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **40.000,00 zł**. Do końca 2018 r. nie poniesiono wydatków na wykonanie opracowania.

1.3.1.34 Dostawa posiłków dla uczniów.
Plan: 37.000,00 zł Wykonanie: 24.675,84 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, na kwotę **100.000,00 zł**. Do końca 2018 roku wydano kwotę **24.675,84 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **25%**.

1.3.1.35 „Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS”.

Plan: 167,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020 łącznie na kwotę 1.331,00 zł. Usługa świadczona na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - biznes z dnia 19-10-2018r z firmą Flexcom Sp. z o.o. W związku z tym, iż usługa nie została wykonana i nie poniesiono żadnych wydatków do końca 2018 roku.

1.3.1.36 Połączenia telefoniczne MGOPS.

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 689,31 zł

Usługa świadczona na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Flexcom Sp. z o.o. z dnia 19-10-2018r.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 689,31 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **7.200,00 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **10%**.

1.3.1.37 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

Plan: 2.050,00 zł

Wykonanie: 2.050,00 zł

Od października 2018 r. realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach realizacji programu zapłacono za usługi transportowe żywności.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 2.050,00 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **5.410,00 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **38%**.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa dróg wraz z Infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej.

Plan: 406.900,00 zł

Wykonanie: 402.114,09 zł

Firma Consulting Group Sp. J. na zlecenie Gminy Rawicz wykonała kosztorysy dla poszczególnych branż dla zadania „Przebudowa odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie” na kwotę **3.075,00 zł**. 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. Do końca 2018 roku zapłacono za roboty budowlane **291.279,78 zł**. Ponadto zapłacono kwotę **50,00 zł** za wypis z rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2022. Do końca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **501.276,69 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **5.206.062,60 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **10%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 107.709,31 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

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 do końca 2018 roku 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: 36.900,00 zł

W dniu 18 grudnia 2017 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr BZPF.2713.58.2017 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Ustugowym 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. W 2018 r. zwrócono do budżetu wydatek niewygasający z upływem roku 2017 w kwocie 36.900 zł, który jest wykonany w 2018 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2021. Do końca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **125.775,82 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **347.775,82 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **36%**.

1.3.2.4 **Przebudowa ul. Broniewskiego.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, za kwotę **225.000 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 2018 roku 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 2018 roku wydano 26.269,58 zł co stanowi **3%** wykonania przedsięwzięcia.

1.3.2.7 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie.

Plan: 29.600,00 zł Wykonanie: 29.520,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 03 września 2018 roku podpisano umowę nr IR.2713.28.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie”. Wykonawcą usług projektowych został Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, za kwotę ok. **1.386.600,00 zł**. Do końca 2018 r. zaawansowanie realizacji inwestycji wyniesie ok. **2%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 29.520,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.8 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach.

Plan: 320.000,00 zł Wykonanie: 315.850,69 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**.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4 lipca 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.24.2018 na przebudowę drogi gminnej w Żylicach. Wykonawcą robót został Krzysztof Rogala z Sobiałkowa na kwotę: 239.951,18 zł. Aneksem nr 1 z dnia 22 sierpnia 2018 roku uległa zmiana wynagrodzenia na kwotę **273 451,18 zł**. Inspektorem nadzoru został MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. Zgodnie z umową nr BZPF.2713.12.2.2.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku obejmować będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji na wartość 2.451,72 zł

Aneksem nr 1 z dnia 05 września 2018 roku uległa zmiana wynagrodzenia na kwotę **2 399,51 zł**.

W 2018 r. zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 r. w kwocie 40.000,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. Do końca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **315.850,69 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **2.760.000,00 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **11%**.

1.3.2.9 **Utwardzenie nawierzchni dróg wokół stawów we wsi Łaszczyn.**

Plan: 18.327,00 zł

Wykonanie: 18.327,00 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.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019. Do końca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **18.327,00 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **218.327,00 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **8%**.

1.3.2.10 **Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE.**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 29.520,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.27.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowę drogi gminnej nr 810749P- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Rawickiej do WSSE realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE”. Wykonawcą usług projektowych zostało Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na kwotę 29.520,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019. Do końca 2018 r. na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie **29.520,00 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **530.000,00 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **6%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 29.520,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.11 **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 końca 2018 r. Gmina Rawicz przekazała zaplanowaną kwotę dotacji tj. w kwocie 52.548 zł i zrealizowano w **100%**.

Przedsięwzięcie planowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę **ok. 52.548,00 zł**.

1.3.2.12 **Budowa świetlic wiejskich we wsiach Łąka, Załęcze i Sarnówka.**
Plan: 1.103.735,11 zł Wykonanie: 821.206,33 zł

W dniu 22.01.2018 roku zostało podpisane zlecenie IR Z/1/18 na sporządzenie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorysów dla świetlic wiejskich w Łącku, Załęczu i Sarnówce. Wykonawcą usług została firma K&J Energy Sun Sp. z o.o. Umowę zawarto na kwotę **2.900,00 zł**.

Świetlica w Załęczu

W wyniku zapytania ofertowego dnia 20 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.26.1.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Załęczu - etap II” – kwota 5.436,78 zł. Inspektorem nadzoru została firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, z Kostrzyna.

W dniu 20.09.2018 r. Gmina Rawicz podpisała umowę BZPF.2710.36.1.2018 z wykonawcą PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Czeladzi Wielkiej faktura częściowa za etap II: **67.047,48 zł**. Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 – kwota **46.717,22 zł** (część faktury wykonawcy oraz tablica informacyjna)

Świetlica w Sarnówce

W wyniku zapytania ofertowego dnia 20 września 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.26.2.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnówce - etap II” – kwota 5.207,89 zł. Inspektorem nadzoru została firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, z Kostrzyna.

W dniu 20.09.2018 r. Gmina Rawicz podpisała umowę BZPF.2710.36.1.2018 z wykonawcą PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki z Czeladzi Wielkiej.

Faktura częściowa za etap II: **81.004,66 zł** - płacona tylko z działu 921/92109/6050. Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 – kwota **12.937,73 zł** (część faktury wykonawcy)

W ramach projektu zlecono firmie RAWZNAK Sp. z o.o. w Rawiczu wykonanie dwóch tablic pamiątkowych na kwotę **179,58 zł** (w tym Sarnówka 89,79 zł, Załęcze 89,79 zł).

Świetlica w Łącku

W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę nr BZPF.2713.55.2.2017 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łącku - etap II i III” pakiet 2 na kwotę 8.274,51 zł. Inspektorem nadzoru została firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna.

Faktury zapłacone do końca 2018 roku za etap III: 0,00 zł

W dniu 29 października 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr BZPF.2710.42.2018 z wykonawcą MAT-BUD BZDEGA SPÓŁKA JAWNA z Pępowa na kwotę 418.404,87 zł.

Faktury zapłacone do końca 2018 roku na kwotę **121.819,54 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019, za kwotę ok. **2.297.834,18 zł**. Do końca 2018 roku na wykonanie tego przedsięwzięcia wydano

kwotę **1.747.040,06 zł.** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **76%.**

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 488.600,12 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.13 Zagospodarowanie "Poligonu".

W 2018 r. Gmina Rawicz wprowadziła do Wykazu Przedsięwzięć WPF przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie Poligonu”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2019 roku do 2020, za kwotę 400.000,00 zł.

Do końca 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na wykonanie przedsięwzięcia. Gmina poszukuje środków zewnętrznych na realizację tego projektu.

1.3.2.14 Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, za kwotę **ok. 2.400.000 zł.** W miesiącu marcu 2018 roku Gmina Rawicz złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu „Sportowa Polska”.

1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020, za kwotę **2.251.576,39 zł.** Do końca 2018 roku wydano kwotę **191.576,39 zł.** Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **9%.**

Podpisano umowę z projektantem - Pracownia Usług Drogowych „KUBA” na dokumentację projektową. Założony termin realizacji projektu: do 30 czerwca 2019 roku. Po wykonaniu dokumentacji zostanie wyłoniony wykonawca na wykonanie robót drogowych.

1.3.2.16 Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz.

Plan: 109.500,00 zł

Wykonanie: 106.139,30 zł

Gmina Rawicz podpisała Umowę nr BZPF.2710.34.2017 z dn. 16.10.2017 na kwotę 69.962,40 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym DROMAX sp. z o.o. z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej. W dniu 13 kwietnia 2018 roku został podpisany Aneks nr 1 na wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Do 30 czerwca 2018 r. za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu zapłacono kwotę 176,90 zł. W 2018 r. zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w kwocie 9.500 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **116.639,30 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **920.000,00 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **13%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 36.000,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.17 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 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%**.

1.3.2.18 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 2018-2021, za kwotę ok. **438.000,00 zł**. W 2018 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.19 Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej.

Plan: 381.500,00 zł

Wykonanie: 380.575,18 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", któremu zapłacono kwotę na nadzór 7.878,14 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **394.075,18 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **395.000 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.20 **Budowa ścieżki Masłowo**

Plan: 411.900,00 zł

Wykonanie: 411.844,38 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. Zawarto aneks nr 3 z dnia 21 września 2018 roku, w którym uległa zmiana wynagrodzenia na kwotę 403.627,54 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 2017-2018. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **446.344,38 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **446.400,00 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.21 **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**.

Gmina Rawicz wystosowała pismo do Starosty Rawickiego z zapytaniem o dofinansowanie przez nich tego zadania w kwocie 200.000 zł, co umożliwiłoby wybudowanie kanalizacji deszczowej w tej drodze i drogę dojazdową do nowo wybudowanego parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Obecnie trwają rozmowy co do wysokości dofinansowania niniejszego zadanie.

1.3.2.22 **Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9.**

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 497.928,69 zł

W celu realizacji przedsięwzięcia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu przeznaczył środki na modernizację sali sportowej OSiR przy ul. Kopernika 9 zgodnie z umową 75/2018 z dnia 6 września 2018 roku zawartą z ERZET -PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku Białej (prace związane z wymianą podłogi sportowej, montaż opraw oświetleniowych, prace w zakresie izolacji przeciwwilgociowych).

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2018. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **498.328,69 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **500.400 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.23 **Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim.**

Plan: 7.100,00 zł

Wykonanie: 7.044,90 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. W Starostwie Powiatowym w Rawiczu dokonano zakupu podkładów mapowych za kwotę 156,90 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2018-2019. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **7.044,90 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **107.100 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **7%**.

1.3.2.24 **Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej.**

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 300.000,00 zł

W dniu 30.11.2018 Gmina Rawicz zawarła umowa Nr BZPF.2710.45.2018 z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza na roboty budowlane na kwotę 289.452,96 zł. Została również zawarta umowa Nr BZPF.2713.4.4.2018 z dnia 03.04.2018, Aneks Nr 1 z dnia 30.10.2018 z firmą Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” Zdzisław Olejnik z Rawicza na pełnienie nadzoru nad w/w inwestycją – kwota 9.932,04 zł. Dokonano podziału kosztorysu inwestorskiego na wykonanie kanalizacji deszczowej przez firmę BIPROADAM za kwotę 615,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2019. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **314.145 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **614.145 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **51%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 299.385,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.25 **Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie.**

Plan: 6.091,20 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 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **897.619,49 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **897.619,49 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**.

1.3.2.26 **Budowa schroniska dla zwierząt.**

Plan: 693.839,61 zł

Wykonanie: 684.033,58 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.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2017-2018. Do końca 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **702.873,19 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **718.839,61 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 307.475,39 zł (uchwała nr lll/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.27 Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz.

Plan: 68.695,00 zł

Wykonanie: 66.024,15 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 MIŁCHALAK sp. z o.o. W roku 2018 zakończono prace budowlane i dokonano odbioru inwestycji. Łącznie do końca 2018 wykonano w/w zadanie na kwotę 66.024,15 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, za kwotę ok. **1.443.653,15 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **1.440.982,30 zł**. Zadanie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.28 Rozbudowa ul. Jastrzęblej w Dębnie Polskim.

Plan: 427.283,15 zł

Wykonanie: 425.828,83 zł

Gmina Rawicz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Jastrzęblej 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. Jastrzęblej 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. Jastrzęblej 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;

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 **135.586,73 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 **13.748,41 zł**. Konieczność podpisania w/w aneksu wynika z przekroczenia 10% wartości robót ustalonych na podstawie umowy podstawowej.

Do końca 2018 r. za wykonane prace wydano kwotę **425.828,83 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **437.733,15 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **436.278,83 zł**. Zadanie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.29 **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów.**

Plan: 262.396,04 zł Wykonanie: 195.659,14 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 na kwotę 14.760,00 zł. 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 22.017,00 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. Na wykonanie odkrywek stropów w budynku Gimnazjum w Rawiczu zostało podpisane zlecenie z wykonawcą RAWBUD Rawicz Sp. z o. o. z Masłowa na kwotę 12.263,10 zł. Opłaty za przyłączenie do sieci za kwotę 8.869,04 zł z firma Enea Operator.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. **10.865.052,04 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **195.659,14 zł**. Zadanie wykonano w ok. **2%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 82.650,00 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.30 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych plant Jana Pawła II w Rawiczu.

Plan: 6.000.000,00 zł

Wykonanie: 5.985.589,21 zł

Realizacja przedsięwzięcia wyznaczają następujące zadania:

I. Przebudowa przyłaczy 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.

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. Ostateczna wartość robót budowlanych została określona na kwotę 475.556,83 zł. W dniu 11.07.2018 r. została podpisana umowa nr IR.2713.21.2018 na kwotę 15.393,45 zł na instalacje kamer. W dniu 15 listopada 2018r. zostało podpisane zlecenie nr IR Z/33/2018 na kwotę 2.214,00 zł na wykonanie maskownic.

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. Ostateczna wartość umowy określona na wartość 1.792.616,02 zł.

V. Remont murka oporowego oraz zejść na Plantach:

Wykonawcą jest firma BRUKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą Gmina podpisała umowę nr BZPF.2712.3.2018 z dnia 27.07.2018r. Ostateczna wartość umowy określona na wartość 930.227,50 zł.

VI. Dostawa wraz z kompletowaniem 94 sztuk ławek parkowych żeliwnych na Plantach:

Wykonawcą jest firma Odlewnia – Rawicz Sp. z o.o. w upadłości układowej z Rawicz, z którą Gmina podpisała umowę nr BZPF.2713.22.1.2018 z dnia 29.08.2018 r. Ostateczna wartość umowy określona na wartość 95.724,18 zł.

VII. Dostawa i kompletowanie 92 sztuk koszt stalowych parkowych na Plantach:

Wykonawcą jest firma AKPOL PLUS s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski ze Stęszewa, z którą Gmina podpisała umowę nr IR.2713.25.2018 z dnia 27.08.2018 r. na kwotę: 44.698,20 zł.

VIII. Oarodzenie- lina do wspierania przy zjeździe w Parku Domu Kultury:

Wykonawcą jest firma BARTEZ z Poznania, z którą Gmina podpisała umowę nr IR Z/25/2018 z dnia 04 września 2018r. na kwotę: 2.956,50 zł.

IX. Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych formatu 420x300mm wraz ze systemem zamocowania na słupku stalowym (7szt.) na Plantach:

Wykonawcą jest firma RAWBUD – Rawicz Sp. z o.o., z Rawicza, z którą Gmina podpisała zlecenie nr IR Z/35/2018 z dnia 26.11.2018r. na kwotę 416,72 zł.

X. Wykonanie i dostawa 10 kpl. Listew z drewna olchowego dla ławek zamontowanych na rawickich Plantach wraz z malowaniem:

Wykonawcą jest firma „STOLARSTWO” Tomasz Łapawa z Konar, z którą Gmina podpisała zlecenie nr IR Z/36/2018 z dnia 21.12.2018r. na kwotę 3.813,00 zł.

XI. 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. Ostateczna kwota umowy to 52.724,35 zł. W dniu 25 kwietnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 zmieniający inspektora nadzoru branży sanitarnej na Pana Ryszarda Henryka Ziemeckiego.

XII. 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.

XIII. Sporządzenie wypisów z rejestru gruntów:

Wykonawcą jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu- kwota 450,00 zł. Podpisano zlecenie nr IR/Z/36 z dnia 20 września 2018 roku z firmą PHU WAT Marian Rzepecki z Garzyna na usługę przedstawienia słupów na kwotę 4.920,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2018, za kwotę ok. **8.470.407,12 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **7.932.312,95 zł**. Zadanie wykonano w ok. **94%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 606.333,38 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.31 **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 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **14.760 zł**. Zadanie wykonano w ok. **5%**.

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

Plan: 150.000,00zł

Wykonanie: 137.718,20 zł

W ramach realizacji zadania została podpisana umowa BZPF.2713.31.2018 z 18.10.2018 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Wójcik S. z Solca łącznie na kwotę 135.517,71 zł. na wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej oraz ułożenie płytek klinkierowych na ścianach sali gimnastycznej.

Nadzór Inwestorski pełni Pracownia Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski z Rawicza, z którą została podpisana umowa IR.2713.41.2018 z dnia 18.10.2018 r. na kwotę 2.000,00 zł. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne za kwotę 200,49 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **563.256,23 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **550.974,43 zł**. Zadanie wykonano w ok. **98%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 137.517,71 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

W dniu 12 marca 2019 r. otrzymano informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia dotacji udzielonej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

1.3.2.33 **Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu.**

Plan: 141.450,00 zł

Wykonanie: 141.450,00 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.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **156.210,00 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **156.210,00 zł**. Zadanie wykonano w ok. **100%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 137.517,71 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.34 **Przebudowa dróg szulrowych w Gminie Rawicz.**

Plan: 10.000,00zł

Wykonanie: 9.700,00 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. Stodołowej za kwotę 10.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, za kwotę ok. **1.008.159,68 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **1.007.759,68 zł**. Zadanie wykonano w ok. **100%**.

1.3.2.35 **Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz.**

Plan: 16.106,00 zł

Wykonanie: 16.106,00 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 256.106,00 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 w Sierakowie w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2018 roku powstała dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **256.106,00 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **16.106,00 zł**. Zadanie wykonano w ok. **6%**.

1.3.2.36 **Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz.**

Plan: 74.000,00zł

Wykonanie: 73.984,65 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę nr BZPF.2713.20.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku z wykonawcą PROGRES CONSULTING Sp. z o. o. z Wrocławia na wykonanie Studium Wykonalności na kwotę **33.087,00 zł**.

Podpisano umowę nr IR.2713.23.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę podziemnego zbiornika retencyjnego na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kadeckiej. Wykonawcą był K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz z Rydzyny. Kwota umowy wynosiła **29.520,00 zł**. Zakupiono podkłady mapowe w Starostwie Powiatowym w Rawiczu za kwotę **939,80 zł**. Dodatkowo wykonano badania geotechniczne dla zbiornika przy ul. Kadeckiej w Rawiczu za kwotę **4.421,85 zł**. Podpisano umowę IR632.9.2018 z firmą ADREM EKO T. Lamperski na sporządzenie operatu wodnoprawnego dla Dębna Polskiego za kwotę **6.000,00 zł**. Wykonano skan map za kwotę **16,00 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. **484.000,00 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **73.984,65 zł**. Zadanie wykonano w ok. **15%**.

1.3.2.37 **Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP.**

Plan: 35.100,00zł

Wykonanie: 35.055,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 16 września 2018 roku podpisano umowę nr IR.2713.27.2018 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi od ronda na ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP”. Wykonawcą usług projektowych zostało Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na kwotę 35.055,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę ok. **1.535.100,00 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **35.055,00 zł**. Zadanie wykonano w ok. **2%**.

Zadania zamieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 137.517,71 zł (uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.).

1.3.2.38 Budowa drogi przy garażach przy ulicy Lipowej w Rawiczu.

Plan: 8.610,00zł

Wykonanie: 8.610,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2018 roku podpisano umowę nr BZPF.2713.3.1.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu na kwotę 8.610,00 zł w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu”. Wykonawcą usług projektowych została firma Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019, za kwotę ok. **278.610,00 zł**. Do końca 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **8.610,00 zł**. Zadanie wykonano w ok. **3%**.

1.3.2.39 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.

W 2018 r. Gmina Rawicz wprowadziła do Wykazu Przedsięwzięć WPF przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2019 roku do 2020, za kwotę **1.624.805,00 zł**.

Projekt początkowo nie uzyskał dofinansowania jednak w 2018 r. zostały uruchomione niewykorzystane środki z programu i na nowej liście projekt uzyskał dofinansowanie.

Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana dopiero w roku bieżącym mimo składanego wniosku o dofinansowanie w 2016. W tej chwili beneficjent - Starostwo Powiatowe jest w trakcie ogłaszania przetargu na to zadanie, które będzie realizowane w latach 2019-2020

Na koniec 2018 roku Gmina Rawicz wykonała **dochody bieżące** w kwocie **114.968.425,22 zł**, oraz **wydatki bieżące** w kwocie **109.422.935,37 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi **5.545.489,85 zł**.

Na koniec 2018 roku wysokość zadłużenia Gminy wynosi 29.962.136,58 zł, w tym w WFOŚiGW 50.386,26 zł, w bankach komercyjnych 25.936.584,00 zł. W związku z podpisana umową nr 628/Enea Oświetlenie/OP/UI/2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Na koniec 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 **2,30%**.

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”,
- d) dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rawiczu oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu na realizację programu ERASMUS+;
- e) dyrektorom: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej na realizację programu pn. „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”.

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.

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 355 148,98	1 027 369,63	76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 305,42	989 641,06	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 278 305,42	989 641,06	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 119 277,08	4 037 218,14	57%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 832 348,63	2 751 590,14	47%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 832 348,63	2 751 590,14	47%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 158 650,68	572 116,58	49%	527 094,49	110 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 052 985,14	532 038,96	51%	499 501,11	110 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 052 985,14	532 038,96	51%	499 501,11	110 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 077 893,59	4 902 931,12	54%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 235 255,09	2 127 636,83	34%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 235 255,09	2 127 636,83	34%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 948 008,04	2 815 371,91	96%	27 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 948 008,04	2 815 371,91	96%	27 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 948 008,04	2 815 371,91	96%	27 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 948 008,04	2 815 371,91	96%	27 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 503 844,50	2 503 844,50	100%	3 146 544,00	1 662 197,26	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 975 166,32	3 975 166,32	100%	3 180 133,68	2 385 099,84	1 590 066,58	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0%	795 033,24	795 033,24	795 033,26	795 033,29	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0%	795 033,24	795 033,24	795 033,26	795 033,29	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-310 129,50	-310 129,50	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
Grzegorz Kubik



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELELETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 273 855,82	24 380 774,12	19 078 823,36	78	25 156 119,08	15 041 859,81	8 486 525,26	7 819 499,29	6 055 338,29	86 940 115,85
1.a	- wydatki bieżące				12 033 988,45	3 046 780,26	2 182 934,16	72	3 093 310,40	1 266 545,66	808 525,26	799 804,29	795 033,29	9 809 999,15
1.b	- wydatki majątkowe				96 239 867,37	21 333 993,87	16 895 889,20	79	22 062 808,68	13 775 314,15	7 678 000,00	7 019 695,00	5 260 305,00	77 130 116,70
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:				27 118 683,64	10 910 434,80	6 319 484,69	58	11 596 412,17	223 788,57	0,00	0,00	0,00	22 730 635,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 469 662,39	1 216 022,04	618 964,01	51	527 094,49	110 832,42	0,00	0,00	0,00	1 853 948,95
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	290 850,86	225 384,28	77	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	50 451,25	65	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	434 475,47	164 051,79	135 583,80	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 051,79
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	115 289,45	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 872,54
1.1.1.5	Rawicka akademie 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	733 401,02	401 151,02	-	-	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 401,02
1.1.1.6	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2020	102 470,60	17 222,10	14 884,64	86	44 434,18	40 751,32	0,00	0,00	0,00	102 407,60
1.1.1.7	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	2018	2020	228 805,76	9 314,35	5 195,34	56	150 410,31	70 081,10	0,00	0,00	0,00	229 805,76
1.1.1.8	Rawicka akademie 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	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	2018	2019	15 120,00	15 120,00	7 976,22	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00
1.1.1.9	Rawicka akademie 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	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	2018	2019	37 440,00	37 440,00	19 231,23	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00
1.1.1.10	Rawicka akademie 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	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2019	27 803,40	27 803,40	18 359,12	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,40
1.1.1.11	Rawicka akademie 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2018	2019	12 240,00	12 240,00	4 687,15	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.12	Rawicka akademie 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2018	2019	19 603,08	19 603,08	10 236,34	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,08
1.1.1.13	Rawicka akademie 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mastowie	2018	2019	9 360,00	9 360,00	5 444,75	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00
1.1.1.14	Rawicka akademie 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2018	2019	11 280,00	11 280,00	3 888,86	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00
1.1.1.15	Rawicka akademie 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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	2018	2019	4 620,00	4 620,00	2 351,48	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 649 021,25	9 694 412,76	5 700 520,68	59	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	20 876 686,59
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	4 075 772,68	95 483,35	2	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	15 258 046,51
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	9 226 461,73	5 605 640,08	5 605 037,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 640,08
1.1.2.3	Rawicka akademie 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	13 000,00
1.1.2.4	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy -	Przedszkole Nr 5	2017	2018	12 300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 155 172,18	13 470 339,32	12 759 338,67	95	13 559 706,91	14 818 071,24	8 486 525,26	7 819 499,29	6 055 338,29	64 209 480,31
1.3.1	- wydatki bieżące				9 564 326,06	1 830 758,21	1 563 970,15	85	2 566 215,91	1 155 713,24	808 525,26	799 804,29	795 033,29	7 956 050,20
1.3.1.1	Działania informacyjno-educacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-educacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Komunikacja miejska w Rawiczu - Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	516 000,00	86 000,00	85 781,36	100	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
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	1 128 000,00	100 000,00	100 000,00	100	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.1.4	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej um. nr S12382285 z dn. 30-11-2016 - 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	24 867,08	96	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 um. Nr BIZ9277/2016/30 z dnia 27.06.2016 - Wspieranie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 461,52	4 300,00	4 236,72	99	2 500,00	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 - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	737 883,07	186 000,00	161 823,28	87	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych- um. IR.2713.3.2017 z dnia 27.01.2017 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	74 681,18	25 000,00	24 681,18	99	25 000,00	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- um. nr BZPF.2713.22.2017 z dnia 1.06.2017 -	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	5 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2019	623 215,76	115 000,00	115 000,00	100	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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- UM. NR 2710.18.1.2016, 2710.18.2.2017, 2710.18.3.2017, 2710.18.4.2017 -	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	256 034,34
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.UM.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie żywienia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	163 836,70	133 000,00	67 506,84	51	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	3 552,23	57	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych- um. nr BZPF.2710.30.2017 z dnia 25.10.2017 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	230 000,00	230 000,00	185 548,53	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019- um.Nr BZPF.2710.44.1.2017 z dn. 29.01.2018 r. oraz Nr BZPF.2710.44.3.2017 z dn. 29.01.2018 r. -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	693 420,94	346 710,47	296 366,99	85	346 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	693 420,94
1.3.1.15	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki- um. Nr 5/10/OLS/2017 z dnia 2017-10-02 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	44 550,00	15 000,00	9 156,77	61	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.1.16	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	37 200,00	6 975,00	4 933,53	71	9 300,00	9 300,00	9 300,00	2 325,00	0,00	37 200,00
1.3.1.17	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 952,00	1 010,00	565,00	56	753,00	189,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00
1.3.1.18	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	16 769,00	1 747,00	-	-	4 192,00	4 192,00	4 192,00	2 446,00	0,00	16 769,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - umowa nr 2017/08/03/7000/1239 z dnia 3-08-2017 -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	13 164,40	6 577,20	6 454,31	98	4 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00
1.3.1.20	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A- um.nr DS./SS/SU/MG/12/2018 z 7.05.2018 -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	140 000,00	24 000,00	23 478,96	98	116 000,00	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	2023	3 975 166,32	0,00	0,00	-	795 033,24	795 033,24	795 033,26	795 033,26	795 033,29	3 975 166,32
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. (Umowa nr BZPF.2710.39.2018 z 13.09.2018 r.) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	270 000,00	70 000,00	33 870,24	48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.23	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Umowa IR.3713.23.2017 z dn. 03.11.2017	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	36 285,00	29 028,00	29 028,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00
1.3.1.24	Opracowanie MPZP "Rawicz Południe" - Umowa BZPF.2713.2.1.2017 z dn. 26.01.2017	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	10 848,60	3 616,20	3 616,20	100	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848,60
1.3.1.25	Opracowanie zmiany MPZP "Żołędzica" w obrębie geodezyjnym Żołędzica - Umowa BZPF.2710.14.1.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 350,00	22 410,00	22 410,00	100	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00
1.3.1.26	Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn - Umowa BZPF.2710.14.2.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	29 450,00	17 670,00	17 670,00	100	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00
1.3.1.27	Opracowanie MPZP "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka - Umowa BZPF.2710.14.3.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 350,00	22 410,00	22 410,00	100	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 350,00
1.3.1.28	Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa - Umowa BZPF.2710.14.4.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	24 350,00	14 610,00	14 610,00	100	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00
1.3.1.29	Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo - Umowa BZPF.2710.14.5.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	17 350,00	10 410,00	10 410,00	100	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00
1.3.1.30	Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	11 931,00	4 772,40	4 772,40	100	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00
1.3.1.31	Opracowanie MPZP "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	14 022,00	5 608,80	5 608,80	100	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.32	Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Kąty" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	14 022,00	5 608,80	5 608,80	100	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.33	Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	40 000,00	8 000,00	-	-	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.34	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.UM.322.11.2018) - Pomoc państwa w zakresie żywienia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	100 000,00	37 000,00	24 675,84	67	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.35	"Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 331,00	167,00	-	-	665,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00
1.3.1.36	"Połączenia telefoniczne MGOPS" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	7 200,00	900,00	689,31	77	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.37	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	5 410,00	2 050,00	2 050,00	100	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 590 846,12	11 638 581,11	11 195 368,52	96	10 993 491,00	13 662 358,00	7 678 000,00	7 019 695,00	5 260 305,00	56 253 430,11
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	5 206 062,60	406 900,00	402 114,09	99	0,00	751 000,00	2 786 000,00	1 183 000,00	0,00	5 106 900,00
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	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	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	36 800,00	100	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	258 900,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	225 000,00	0,00	0,00	-	25 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	225 000,00
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	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	6 800 000,00
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	0,00	998 000,00	998 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	1 386 600,00	29 600,00	29 520,00	100	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 386 600,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	2 760 000,00	320 000,00	315 850,68	99	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
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	18 327,00	100	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 327,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	530 000,00	30 000,00	29 520,00	98	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.11	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	52 548,00	52 548,00	52 548,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 548,00
1.3.2.12	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	2 297 834,18	1 103 735,11	821 206,33	74	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 123,11
1.3.2.13	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	400 000,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	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	2020	2021	2 400 000,00	0,00	0,00	-	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	2 251 576,39	0,00	0,00	-	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.16	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	920 000,00	109 500,00	106 139,30	97	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	438 000,00	38 000,00	-	-	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.19	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	380 575,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	446 400,00	411 800,00	411 844,38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 900,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Miłyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	0,00	0,00	-	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.22	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	497 928,68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	107 100,00	7 100,00	7 044,80	99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
1.3.2.24	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	614 145,00	300 000,00	300 000,00	100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	897 619,49	6 081,20	6 081,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,20
1.3.2.26	Budowa schroniska dla zwierząt - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	718 839,61	693 839,61	684 033,58	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 839,61
1.3.2.27	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	66 024,15	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 695,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	437 733,15	427 283,15	425 828,83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 283,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.29	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	195 659,14	75	4 897 103,00	5 705 553,00	0,00	0,00	0,00	10 865 052,04
1.3.2.30	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	5 985 589,21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Szwedzkiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	314 760,00	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu - Poprawa warunków i rozwoju kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	563 256,23	150 000,00	137 718,20	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	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	141 450,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.34	Przebudowa dóg szutrowych w Gminie Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 008 159,68	10 000,00	9 700,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz - Realizacja zadania ze środków WRPO 2014-2020	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	256 106,00	16 106,00	16 106,00	100	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 106,00
1.3.2.36	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	484 000,00	74 000,00	73 984,65	100	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 535 100,00	35 100,00	35 055,00	100	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 100,00
1.3.2.38	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	278 610,00	8 610,00	8 610,00	100	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 610,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	1 624 805,00	0,00	0,00	-	216 000,00	1 408 805,00	0,00	0,00	0,00	1 624 805,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	132 002 895,00	128 883 663,65	98%	126 943 094,07	116 799 285,41	118 191 319,00	118 186 874,00	120 651 106,00	118 778 816,80	118 383 580,80	118 383 580,80	118 583 580,80	118 783 580,80	118 983 580,80	118 983 580,80	119 183 580,80	119 283 580,80
1.1	Dochody bieżące	115 046 998,41	114 968 425,22	100%	112 707 877,39	115 646 329,26	117 151 319,00	118 146 874,00	120 611 106,00	118 738 816,80	118 343 580,80	118 343 580,80	118 543 580,80	118 743 580,80	118 943 580,80	118 943 580,80	119 143 580,80	119 243 580,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 770 274,50	25 588 522,00	103%	24 698 000,00	24 698 000,00	24 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 820 000,00	1 914 940,94	105%	2 150 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 261 313,64	21 401 243,64	101%	20 952 978,00	22 222 002,00	23 029 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 401 373,70	14 014 493,41	101%	14 150 000,00	14 418 300,00	15 214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 901 759,00	23 901 759,00	100%	26 744 043,00	28 358 573,00	28 467 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 144 691,03	38 976 205,21	97%	34 254 487,00	34 283 387,00	34 613 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 955 896,59	13 915 238,43	82%	14 235 216,68	1 152 956,15	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 920 908,74	4 962 819,18	101%	1 208 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 618 509,79	6 566 977,85	68%	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	147 198 997,00	137 932 690,12	94%	134 296 550,07	120 637 088,15	116 518 319,00	116 276 874,00	118 651 106,00	116 097 566,80	114 422 366,80	114 880 815,80	114 722 580,80	114 944 580,80	115 528 580,80	115 883 580,80	116 083 580,80	115 188 580,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 904 705,58	109 422 935,37	96%	105 227 423,71	105 840 579,00	107 750 319,00	108 151 179,00	111 570 801,00	112 188 825,00	112 592 366,80	112 756 916,00	112 848 226,00	113 214 580,80	112 861 214,00	112 976 816,00	112 899 409,00	112 805 647,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyczynionych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotację z budżetu państwa	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	536 920,00	356 904,44	66%	793 985,00	1 175 029,00	971 748,00	921 307,00	864 153,00	822 899,00	732 994,00	637 242,00	530 816,00	430 389,00	324 421,00	236 966,00	155 495,00	58 665,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy, w tym:	536 920,00	356 904,44	66%	793 985,00	1 175 029,00	971 748,00	921 307,00	864 153,00	822 899,00	732 994,00	637 242,00	530 816,00	430 389,00	324 421,00	236 966,00	155 495,00	58 665,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	33 294 291,42	28 509 754,75	86%	29 069 126,36	14 796 509,15	8 768 000,00	8 125 695,00	7 080 305,00	3 908 741,80	1 830 000,00	2 123 899,80	1 874 354,80	1 730 000,00	2 667 366,80	2 906 764,80	3 184 171,80	2 382 933,80
3	Wynik budżetu	-15 196 102,00	-9 049 026,47	-59%	-7 353 456,00	-3 837 802,74	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00
4	Przechody budżetu	17 699 946,50	18 467 411,19	104%	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 312 946,50	3 080 411,19	133%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 312 946,50	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 387 000,00	15 387 000,00	100%	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 883 155,50	9 049 026,47	70%	7 353 456,00	3 837 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 503 844,50	2 503 844,50	100%	3 146 544,00	1 662 197,26	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 503 844,50	2 503 844,50	100%	3 146 544,00	1 662 197,26	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 962 136,58	29 962 136,58	100%	36 520 559,34	39 563 328,84	37 095 295,58	34 390 262,29	31 595 229,00	28 913 979,00	24 952 765,00	21 450 000,00	17 589 000,00	13 750 000,00	10 295 000,00	7 195 000,00	4 095 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 142 291,83	5 545 489,85	485%	7 480 453,68	9 805 750,26	9 401 000,00	9 995 695,00	9 040 305,00	6 549 991,80	5 751 214,00	5 586 664,80	5 695 354,80	5 529 000,00	6 082 366,80	5 966 764,80	6 244 171,80	6 437 933,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 455 239,33	8 625 901,04	250%	7 480 453,68	9 805 750,26	9 401 000,00	9 995 695,00	9 040 305,00	6 549 991,80	5 751 214,00	5 586 664,80	5 695 354,80	5 529 000,00	6 082 366,80	5 966 764,80	6 244 171,80	6 437 933,80
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,22%		3,10%	2,43%	2,24%	2,40%	2,37%	2,95%	3,97%	3,50%	3,70%	3,59%	3,18%	2,80%	2,73%	3,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,22%		3,10%	2,43%	2,24%	2,40%	2,37%	2,95%	3,97%	3,50%	3,70%	3,59%	3,18%	2,80%	2,73%	3,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,22%		3,10%	2,43%	2,24%	2,40%	2,37%	2,95%	3,97%	3,50%	3,70%	3,59%	3,18%	2,80%	2,73%	3,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,59%	8,15%		6,84%	9,25%	8,80%	8,46%	7,49%	5,51%	4,86%	4,72%	4,80%	4,65%	5,11%	5,01%	5,24%	5,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,39%	10,28%		7,97%	6,03%	6,89%	8,30%	8,84%	8,25%	7,15%	5,95%	5,03%	4,79%	4,72%	4,85%	4,92%	5,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	11,68%		9,37%	7,43%	6,89%	8,30%	8,84%	8,25%	7,15%	5,95%	5,03%	4,79%	4,72%	4,85%	4,92%	5,12%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00		0,00	0,00	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00	3 839 000,00	3 455 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 095 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 611 785,81	43 788 261,93	105%	39 415 291,00	39 962 738,00	41 159 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 018 784,46	8 452 261,29	94%	9 380 332,00	9 550 930,00	9 742 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 380 774,12	19 078 823,36	78%	25 156 119,08	15 041 859,81	8 486 525,26	7 819 499,29	6 055 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 046 780,25	2 182 934,16	72%	3 093 310,40	1 266 545,66	808 525,26	799 804,29	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 333 993,87	16 895 889,20	79%	22 062 808,68	13 775 314,15	7 678 000,00	7 019 695,00	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 661 234,15	16 333 631,16	98%	10 993 491,00	13 662 358,00	7 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 928 920,59	9 508 787,60	96%	6 766 317,68	1 021 195,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 701 049,68	2 664 248,99	40%	11 309 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU

ZA 2018 ROKU

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
GN	IP	IR	ESS	PKS	SO
Wpł. 28. LUT. 2019					
ZPIF	HP	BP	AK	ZK	PA
Nr rej. 4993 Zał.					

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ
I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAWICZU
ZA 2018 ROK

28 LUTEGO 2019 ROKU

**I. TABELARYCZNE INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZA 2018 ROK**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Stan środków na dzień 01.01.2018r. (zł)	Stan środków na dzień 31.12.2018r. (zł)
100	Kasa	342,13	637,22
131	Rachunek bieżący-podstawowy	144 969,55	169 943,57
	Razem środki pieniężne jednostki	145 311,68	170 580,79
135	Rachunek ZŚS	27,84	28,20

2. WYKONANIE ZATRUDNIENIA ZA 2018 ROK

Opis	Zatrudnienie na dzień 01.01.2018r. (osoby/etaty)	Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. (osoby/etaty)
Liczba zatrudnionych pracowników:		
- umowa o pracę	11 osób/10,50 et.	14 osób/12,50 et.
- umowa zlecenie i o dzieło	2 osoby	1 osoba

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2018 r (zł)	Wykonanie planu 2018 r (zł)	Wykonanie %
710...	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	665 030,22	702 446,32	105
	W TYM:	W TYM:	W TYM:	
	Usługi medyczne – NFZ	558 059,07	595 484,40	105
	Usługi medyczne – Gmina Rawicz	94 296,15	94 296,15	100
	Usługi medyczne – Gmina Jutrosin	5 400,00	5 399,87	100
	Usługi medyczne – Gmina Pakosław	6 000,00	5 990,90	100
	Usługi medyczne – pozostałe umowy	1 275,00	1 275,00	100
750...	PRZYCHODY FINANSOWE	2 800,00	2 810,01	100
	W TYM:			
	odsetki od rachunku bankowego	2 800,00	2 810,01	100
760...	PRZYCHODY OPERACYJNE	35 197,78	35 197,78	100
	W TYM:			
	Dotacje z funduszu szkoleniowego	35 197,78	35 197,78	100
	RAZEM PRZYCHODY	703 028,00	740 454,11	105

III. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2018 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2018r. (zł)	Wykonanie planu 2018r. (zł)	Wykonanie %
400...	AMORTYZACJA	17 386,00	17 385,51	100
410...	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	14 200,00	14 163,05	100
420...	ZUŻYCIE ENERGII	36 445,00	36 441,17	100
430...	USŁUGI OBCE	98 650,00	98 646,89	100
440...	PODATKI I OPŁATY	3 500,00	3 464,54	100
450...	WYNAGRODZENIA	436 800,00	434 029,31	99
460...	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	91 417,00	90 683,62	99
470...	POZOSTAŁE KOSZTY	4 630,00	4 576,17	99
	RAZEM KOSZTY	703 028,00	699 390,26	99

IV. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 2018 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2018 rok (zł)	Wykonanie planu 2018 r (zł)	Wykonanie %
5...	Koszty w układzie podmiotowym	703 028,00	695 437,47	99

II. INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ,WYKONANIU PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA 2018 ROK ORAZ ZMIANIE STANU PRODUKTÓW, ROZLICZENIACH MIEDZYOKRESOWYCH ORAZ STANIE MAGAZYNU.

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie oraz na podstawowym rachunku bankowym w łącznej kwocie 170 580,79zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosiły 145 311,68zł.

SPZOZ jest także właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku saldo na tymże rachunku wynosiło 134,24zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku środki wynosiły 28,20zł.

2. WYKONANIE ZATRUDNIENIA 2018 ROK

Na dzień 1 stycznia 2018 roku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zatrudniał 11 osób w ramach umowy o pracę na 10,50 etatach.

Na dzień 31.12.2018 roku stan zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę wyniósł 14 osób(12,50 etatów) ponieważ z dniem 31 grudnia 2018 roku zwolniły się dwie

osoby zatrudnione łącznie na 1,25 etatu.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zatrudniał również 1 osobę w ramach umowy zlecenia. Stan osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 roku zmniejszył się o jedną osobę.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2018rok w kwocie 703 028,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2018roku zrealizowane przychody wyniosły 740 454,11zł, co stanowi wykonanie planu w 105%.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 665 030,22zł, z czego do dnia 31grudnia 2018r. dokonano sprzedaży o łącznej wartości 702 446,32zł. Stanowi to 105% wykonania założonego planu.

Przychody ze sprzedaży w/w usług obejmują:

1.1. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia- Wielkopolskiego Oddziały Wojewódzkiego w Poznaniu. Planowana sprzedaż na 2018 rok wyniosła 558 059,67zł, natomiast sprzedaż zrealizowana została w wysokości 595 484,40zł, została przekoczona o 37 424,73zł niż zaplanowano.

Realizacja usług objęła usługi rehabilitacji leczniczej wykonanie na podstawie:

- Aneksu NR 43_ZW/1PÓŁ do umowy nr 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 465 480,75zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 62 829,90zł;

- Aneksu NR 43_ZW/N1 do umowy nr 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 474 664,05zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 661,50zł,

- Aneksu NR 43_ZWD/11M do umowy nr 150004416/05/1/0048/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza z okresem rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 512 134,35zł w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 37 470,30zł

- Aneks NR APU_1/2018 do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 78 059,52zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,

- Aneks nr Z_42,53/2018/DSOZ do umowa NR 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza z okresem rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 80 010,81zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, Aneks zwiększał

dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 1 951,29zł,
- Aneksu nr 43_ZW/N do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 82 348,20zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 2 337,39zł,
- Aneksu nr 43_ZW/9M do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.10.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 82 475,91zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 127,71zł,
- Aneksu nr 43_ZW/N1 do umowy nr 150004416/05/1/0087/0/17/21 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja Lecznicza w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na maksymalną kwotę 83 395,62zł w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. Aneks zwiększał dotychczasowe zobowiązanie NFZ wobec naszego zakładu o kwotę 919,71zł.

1.2. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Rawicz. Planowana w 2018r. sprzedaż to 94 296,15zł, sprzedaż zrealizowana w wysokości 94 296,15zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr WES.8023.1.2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz w okresie rozliczeniowym od 02.01.2018r. do 30.06.2018r. w łącznej kwocie 63 240,21zł,

- Umowy Nr WES.8023.2.2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz w okresie rozliczeniowym od 01.07.2018r. do 31.10.2018r. w łącznej kwocie 31 055,94zł,

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 1 755 świadczeń medycznych - rehabilitacyjnych Gminie Rawicz, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę. Ponadto to udzielono 257 świadczeń ponadlimitowych.

1.3. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Jutrosin. Planowana w 2018r. sprzedaż to 5 400,00zł, sprzedaż zrealizowana w wysokości 5 399,87zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr 2/2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Jutrosin w okresie rozliczeniowym od 02.01.2018r. do 30.09.2018r. w łącznej kwocie 5 399,87zł.

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 100,5 świadczeń medycznych - rehabilitacyjnych Gminie Jutrosin, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę.

1.4. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz Gminy Pakosław. Planowana w 2018r. sprzedaż to 6 000,00zł, sprzedaż zrealizowana 5 990,90zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonanie na podstawie:

- Umowy Nr 1/2018 o finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Pakosław w okresie rozliczeniowym od 02.01.2018r. do 31.10.2018r. w łącznej kwocie 5 990,90zł.

We wskazanym okresie SPZOZ CRMiOON w Rawiczu dokonał sprzedaży 111,5 świadczeń medycznych - rehabilitacyjnych Gminie Pakosław, które zostały zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę.

1.5. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz przedsiębiorstw. Planowana w 2018r. sprzedaż to 1 275,00zł, sprzedaż zrealizowana w kwocie 1 275,00zł.

Realizacja usług objęła usługi zdrowotne wykonane na podstawie:

- umowy z dnia 02.01.2008 r. w sprawie świadczenia usług medycznych udzielanych w okresie rozliczeniowym od 02.01.2018r. do 30.06.2018r. w kwocie 525,00zł.
- umowy z dnia 30.11.2018 r. w sprawie świadczenia usług medycznych udzielanych w okresie rozliczeniowym od 03.12.2018r. do 28.12.2018r. w kwocie 750,00zł.

2.Przychodów finansowych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 2 800,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018r.przychody nieznacznie przewyższyły te zaplanowane i wyniosły 2 810,01. Stanowi to 100%wykonania założonego planu.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy SPZOZ CRMiOON w tym przypadku Getin Noble Bank SA.

3.Przychodów operacyjnych. Przychody te zaplanowano w łącznej wysokości 35 197,78zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018r. przychody wyniosły 35 197,78zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Przychody operacyjne uzyskano między innymi z tytułu dotacji z funduszu szkoleniowego przekazanej przez PUP w Rawiczu oraz spłat dotyczących ugód z NFZ.

4.Wykonanie kosztów rodzajowych i operacyjnych

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych i operacyjnych kwotę 703 028,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku koszty zostały poniesione w kwocie 699 390,26 zł, co stanowi wykonanie planu 100%.

W planie finansowym na 2018rok wszystkie zaplanowane koszty dotyczą kosztów rodzajowych.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

4.1.Koszty amortyzacji ujęto w planie rocznym w wysokości 17 385,51zł z czego do dnia 31.12.2018 roku koszty poniesiono w wysokości 17 385,51zł. Plan kosztów został wykonany w 100%.

Koszty dotyczą amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie. Koszty amortyzacji naliczane są na koniec roku obrotowego.

4.2.Koszty zużycia materiałów ujęto w planie rocznym w wysokości 14 200,00zł z czego do 31 grudnia 2018 roku zostały one poniesione w kwocie 14 163,05zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 100%.

Koszty te obejmują:

- koszty zużycia środków dezynfekujących w kwocie 1 262,36zł;
- koszty zużycia sprzętu i materiałów jednorazowych w kwocie 916,44zł;
- zużycie materiałów do naprawy i konserwacji samochodu w kwocie 382,73zł;
- koszty zużycia materiałów administracyjnych i środków czystości w kwocie 6 878,32zł;
- koszty zużycia materiałów na potrzeby przeprowadzania terapii zajęciowej w kwocie 4 723,20zł.

4.3.Koszty zużycia energii zaplanowano w wysokości 36 445,00zł. Do końca okresu sprawozdawczego koszty te wyniosły 36 441,17zł. Wykonanie planu w tym zakresie stanowi 100%.

Koszty te obejmują:

- zużycie energii elektrycznej w wysokości 7 675,85zł w tym koszty dystrybucji, abonamentu i energię czynną.
- zużycie energii cieplnej w wysokości 26 248,48zł;
- zużycie wody w wysokości 2 516,84zł w tym abonament, zużycie wodę i odprowadzanie ścieków.

4.4. Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 98 650,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2018r. roku koszty te wyniosły 98 646,89zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wynosi 100%.

Koszty usług obcych zostały poniesione na:

- zakupu usług medycznych w kwocie 80 925,00zł i dotyczyły zakupu konsultacji lekarskich z zakresu neurologii dziecięcej, konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji dzieci i dorosłych, usługi rehabilitacji ruchowej świadczonych przez wyspecjalizowanego magistra oraz usługi rehabilitacji mowy świadczone przez neurologopedę;
- naprawę i pomiar sprzętu medycznego w kwocie 2 272,55zł i obejmują naprawę basenu suchego oraz przegląd i serwis sprzętu medycznego;
- przegląd samochodu w kwocie 98,00zł;
- transport w kwocie 144,75zł, koszty dotyczą zakupu przesyłki kurierskiej
- konserwacja, przeglądy w kwocie 280,44zł w tym przegląd i konserwacja kserokopiarki, gaśnic;
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne związane są z zakupem usług połączeń telefonicznych, abonamentów, sieci internetowej, zakupu znaczków pocztowych w łącznej wysokości 2 002,09zł;
- pozostałe koszty dotyczą min. wywozu nieczystości, opieki autorskiej - opłacanej jednorazowo za cały rok, obsługi BHP, usług świadczonych przez informatyka, aktualizacje w łącznej kwocie 12 924,06zł.

4.5. Koszty podatków i opłat w planie ujęto w kwocie 3 500,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 3 464,54zł. Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 100%.

Koszty podatków i opłat zostały poniesione na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 998,00zł
- opłaty i podatki w kwocie 476,54zł obejmują opłatę ewidencyjną pojazdu oraz opłatę obowiązkową dotyczącą wprowadzenia zmian w KRS.

4.6. Koszty wynagrodzeń ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 436 800,00zł.

Do dnia 31.12.2018 r. koszty te wyniosły 434 029,31zł.

Realizacja planu nastąpiła w 99%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 420 542,74zł, koszty te obejmują wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 248,00zł poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej;
- nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia wypłacone w łącznej kwocie 8 719,21zł.

4.7. Koszty świadczeń na rzecz pracowników ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 90 700,00zł. Do dnia 31.12.2018r. koszty te poniesiono w wysokości 90 683,62zł, co stanowi 100% realizacji bieżącego planu.

Zrealizowane koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

- koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Fun. Pracy w kwocie 78 682,00zł;
- koszty wypłaty ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej - medycznej w kwocie 2 241,72zł
- koszty badań lekarskich i inne w kwocie 9 759,9zł w tym badania na nosicielstwo, profilaktyczne i sanitarne oraz szkolenie.

4.8. Pozostałe koszty ujęto w planie finansowym w łącznej kwocie 4 630,00zł i do dnia 31.12. 2018 roku poniesiono je w wysokości 4 576,17zł, co stanowi 99 % planu. Poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynku i sprzętu, ubezpieczenie obowiązkowe podmiotów leczniczych oraz ubezpieczenie OC pojazdu VW Transporter.

5. PLANOWANE KOSZTY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 2018 ROK

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów w układzie podmiotowym kwotę 703 028,00zł z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku koszty poniesiono w kwocie 695 437,47 zł, co stanowi wykonanie planu 99%.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1 Zmiana stanu produktów, rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiły 3 503,55zł natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku 7 456,34zł, co daje zwiększenie stanu produktów na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 3 952,79zł.

Przychody międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiły 235 280,13zł w ciągu roku nie uległy zmianie.

6.2 Stan magazynu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan paliwa wyniósł 147,17zł.

III. ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Nr konta	Zobowiązania wg. tytułów	Kwota zobowiązań ogółem (zł)	W tym wymagalne (zł)
202	Rozrachunki z dostawcami w tym:	1 454,21	0,00
	rozliczenia z Enea Operator Sp. zo.o.	326,22	0,00
	rozliczenia z ZWIK w Rawiczu	108,24	0,00
	rozliczenia z RSM w Rawiczu	456,08	0,00
	rozliczenia z Enea S.A.	563,67	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wyniosły ogółem 1 454,21zł i dotyczą:
- opłat za dystrybucję energii elektrycznej czynnej w kwocie 335,18zł (rozliczenie za okres 16.11-12.12.2018 r. Faktura wystawiona w 2019r.) oraz 228,49zł (rozliczenie za okres

13.12-31.12.2018r. Faktura wystawiona w 2019r.)

- opłata za energię ciepłą do RSM w Rawiczu w kwocie 456,08zł (rozliczenie za okres 28.12-31.12.2018r. Faktura wystawiona w 2019r.)

- opłata za wodę i ścieki do ZWIK w Rawiczu w kwocie 108,24zł (rozliczenie za okres od 27-31.12.2018r. Faktura wystawiona w 2019r.)

- opłata za przesył energii w kwocie 326,22zł (rozliczenie zużytej energii elektrycznej za okres 16.11-12.12.2018r. oraz 13.12.2018r. Faktury wystawione w 2019r.)

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Nr konta	Należności wg. tytułów	Kwota zobowiązań ogółem (zł)	W tym wymagalne (zł)
201	Rozrachunki z odbiorcami	86 570,40	0,00
	w tym: rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia	w tym: 86 570,40	w tym: 0,00

Należności na dzień 31.12.2018r. wyniosły ogółem 86 570,40zł i dotyczą sprzedaży usług z zakresu rehabilitacji leczniczej usług wykonanych w miesiącu grudniu 2018 oraz objętych aneksami.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności zostały uregulowane.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Patryk Kubiak
Patryk Kubiak

RAWICZ DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU

SPORZĄDZIŁ

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu
Krzyszyna Szwedler
mgr Krystyna Szwedler

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU

ZA 2018 ROKU

FB-B. 3035.1. 2019

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka Obsługi Klienta
P IR ESS PKCS S

WYJ. 28. LUT. 2019

ZAW. BP BP AIK ZK
1985
Zał.

**RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**
63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1
tel. (065) 545-20-04
NIP 699-000-55-99. REGON 411003581

**Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

1	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		1 174 475,00	1 174 325,05	100%
1	Przychody własne, w tym:	31 356,00	31 206,05	100%
1.1	Odpłatne usługi biblioteczne,	3 800,00	3 759,25	99%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	3 700,00	3 654,66	99%
1.3	Pozostałe przychody	12 700,00	12 689,19	100%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 600,00	3 546,95	99%
1.5	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	7 556,00	7 556,00	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	1 125 455,00	1 125 455,00	100%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 075 455,00	1 075 455,00	100%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	50 000,00	100%
3	Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 664,00	17 664,00	100%
3.1	Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr 3344/2018	17 664,00	17 664,00	100%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		1 244 475,00	1 235 991,64	99%
1.	Działalności statutowej:	1 176 811,00	1 168 327,64	99%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	742 938,00	739 691,14	100%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 040,00	130 911,57	100%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	390,00	98%
1.4	Odpis na ZFŚS	18 809,00	18 808,52	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 153,00	100%
1.6	Amortyzacja	7 556,00	7 556,00	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 353,22	100%
1.8	Zakup księgozbiorów i audiobooków	51 500,00	51 317,68	100%
1.9	Zużycie energii	35 000,00	34 533,84	99%
1.10	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 433,35	91%
1.11	Zakup usług pozostałych	71 478,00	70 097,46	98%
1.12	Podatki i opłaty	800,00	715,42	89%
1.13	Ubezpieczenie mienia	90,00	75,78	84%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	5 500,00	5 290,66	96%
2	Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	26 947,00	26 947,06	100%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414,00	4 414,10	100%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100%
2.4	Zakup księgozbiorów i audiobooków	5 986,00	5 985,68	100%
2.5	Zużycie materiałów i wyposażenia	6 597,00	6 596,71	100%
2.6	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,25	100%
2.7	Pozostałe koszty niewymienione	248,00	248,20	100%

Uam

3	Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr 3344/2018	17 664,00	17 664,00	0%
3.1	zakup księgozbiorów	17 664,00	17 664,00	0%
Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik Finansowy brutto	-70 000,00	-61 666,59	0%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	-70 000,00	-61 666,59	0%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:				
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%
4	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	414,34	414,34	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	126 000,00	133 909,27	106%
2	Należności	500,00	497,80	100%
3	Zobowiązania	3 941,88	3 515,54	89%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	216,00	216,00	100%
	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych za 2017 rok	414,34	414,34	100%

Rawicz, dn. 25 luty 2019r.

DYREKTOR
Kacmil
 Adrianna Kaczmarek

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 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 jest statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/203/12 z dnia 14 listopada 2012r., zmieniony 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 przychodów na 2018 rok w kwocie 1.244.475,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz plan kosztów w kwocie 1.244.475,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Rawickiej Biblioteki Publicznej wynosił:

- na dzień 01 stycznia 2018 r. kwotę 192.359,78 zł;
- na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę 131.107,53 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

W 2018 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.174.475,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 31.356,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Rawicz – 1.125.455,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zakup nowości wydawniczych w kwocie 17.664,00 zł.

Biblioteka w 2018 roku uzyskała łącznie przychody w kwocie 1.174,325,05 zł.

W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 100%

Na 2018 rok Biblioteka z tytułu odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 3.800,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne stanowią usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 3.759,25 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody

w wysokości 3.654,66 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 99%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ponadto Biblioteka uzyskała pozostałe przychody w kwocie 12.689,19 zł, w tym przychody ze sprzedaży książek, przychody w tytułu wpłat za zagubione i zniszczone przez czytelników książki, przychody z tytułu otrzymanych w darze książek, oraz przychody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie Oddziału dla dzieci.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 3.546,95 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 99%.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.125.455,00, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zgodnie z umową nr 3344/2018 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup nowości wydawniczych dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 17.664,00 zł.

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 1.244.475,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.235.991,64 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 99%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej 1.168.327,64 zł

1.1 Świadczenia na rzecz pracowników 889.801,23 zł

Biblioteka zatrudnia 17 pracowników na 15,38 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 870.602,71 zł.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 18.809,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.808,52 zł, i przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu.

Do nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń zalicza się koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z badań lekarskich oraz ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej. Koszty z tego tytułu wyniosły w 390,00 zł.

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 36.153,00 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 36.153,00 zł, i zostały wykonane w ok. 100%. Większość zaplanowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych to umowy

o dzieło, które Biblioteka podpisała w związku z organizacją Tygodnia Bibliotek, obchodów jubileuszu 70-Lecia Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz innych imprez kulturalnych. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka.

1.3 Amortyzacja **7.556,00 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2018 roku wyniosła 7.556,00 zł.

1.4. Zużycie materiałów i wyposażenia. **45.353,22 zł**

W 2018 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 45.500,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%.

Koszty zakupu prasy, środków czystości i pozostałych materiałów wyniosły 10.290,25 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów bibliotecznych wyniosły 13.763,52 zł. Ponadto Biblioteka poniosła koszty organizacji imprez w kwocie 7.297,76 zł, oraz zakupiła wyposażenie za kwotę 14.001,69 zł, w tym w szczególności zakupiono wyposażenie na potrzeby działalności Filii RBP w Zielonej Wsi.

1.5. Zakup księgozbiorów **51.317,68 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła księgozbiory i audiobooki za kwotę 51.317,68 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

1.6. Zużycie energii **34.533,84 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2018 roku 34.533,84 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 99%.

1.7. Zakup usług pozostałych i remontowych **97.530,81 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 7.587,26 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 25.972,82 zł i były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, „Nocy Bibliotek”, „Święta Rawicza 2018”, „Obchodów Jubileuszu 70-Lecia RBP” 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 32.990,38 zł.

Koszty prac remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły w 2018 roku 27.433,35 zł.

Poniesiono koszty przeglądów serwisowych kserokopiarek za kwotę 1.797,64 zł oraz pozostałe koszty związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 1.527,12 zł.

Poniesiono koszty przystosowania pomieszczeń byłego Przedszkola w Zielonej Wsi na potrzeby działalności Filii RBP w kwocie 24.108,59 zł.

1.8. Podatki i opłaty

715,42 zł

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę PZB, roczne opłaty RTV oraz inne opłaty.

Rawicka Biblioteka Publiczna z tytułu członkostwa w Polskim Związku Bibliotek, zgodnie z uchwałą Związku przekazała składkę roczną w kwocie 250,00 zł.

Ponadto Biblioteka poniosła koszty rocznego abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwocie 453,60 zł oraz 11,82 zł na pozostałe opłaty.

1.9. Pozostałe koszty

5.366,44 zł

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe pracowników

w kwocie 1.815,65 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 3.475,01 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 75,78 zł.

2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej

50.000,00 zł

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła w 2018 roku koszty w kwocie 50.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania zatrudniony jest na 1/2 etatu instruktor powiatowy, koszty z tego tytułu wyniosły 31.361,16 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 5.985,68 zł.

Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 6.454,24 zł, koszty zużycia materiałów w kwocie 142,47 zł, koszty usług, w tym przedstawień organizowanych w ramach zadania w kwocie 4.160,25 zł oraz koszty delegacji służbowych krajowych w kwocie 248,20 zł.

Starosta Powiatu potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji w dniu 15 stycznia 2019r.

3. Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr 3344/2018

17.664,00 zł

Zgodnie z wytycznymi do programu oraz umową nr 3344/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała zakupu nowości czytelnicych za kwotę 17.664,00 zł. Zakup nowości wydawniczych został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiadała niewymagalne należności w kwocie 497,80 zł i zobowiązania w kwocie 3.315,54 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały opłacone w 2019r.

Rawicz, 26 lutego 2019r.

DYREKTOR
Kaczmarek
Adrianna Kaczmarek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

ZA 2018 ROKU

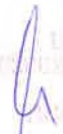
Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej
na dzień 31 grudnia 2018 roku

28.1.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		719 300,00	718 966,21	100%
1	Przychody własne, w tym:	26 700,00	26 366,21	99%
1.1	Przychody z działalności statutowej	3 000,00	2 704,30	90%
1.2	Pozostałe przychody	7 000,00	7 007,11	100%
1.3	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	1 000,00	965,42	97%
1.4	Pokrycie amortyzacji	15 700,00	15 689,38	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	652 600,00	652 600,00	100%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	652 600,00	100%
3	Dofinansowanie zadania „Rawickie drogi do wolności”	40 000,00	40 000,00	100%
3.1	Dofinansowanie zadania „Rawickie drogi do wolności”, zgodnie z umową z dnia 21.11.2018r.	40 000,00	40 000,00	100%
Koszty działalności bieżącej, w tym:		719 300,00	703 395,29	98%
1.	Z działalności statutowej:	656 255,00	640 553,51	98%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	266 005,00	264 954,54	100%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	51 860,87	100%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 097,12	91%
1.4	Odpis na ZFŚS	7 395,00	7 394,57	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 879,00	99%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 863,12	100%
1.7	Zużycie energii	17 000,00	15 611,97	92%
1.8	Zakup usług pozostałych	183 955,00	172 567,07	94%
1.9	Zakup usług remontowych	40 100,00	40 056,60	100%
1.10	Ubezpieczenie mienia	100,00	97,90	98%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	13 250,00	12 221,67	92%
1.12	Amortyzacja	16 950,00	16 949,08	100%
2.	Prace remontowe	23 000,00	22 805,74	99%
2.1	Remont parkietu w pomieszczeniach Ratusza	23 000,00	22 805,74	99%
3	Koszty realizacji zadania „Rawickie drogi do wolności”	40 045,00	40 036,04	100%
3.1	Zużycie materiałów	7 955,00	7 955,00	100%
3.2	Usługi obce	28 790,00	28 790,00	100%
3.3	Wynagrodzenie bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100%
3.4	Pozostałe koszty niewymienione	150,00	141,04	94%
Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik finansowy brutto (przychody i koszty)	-	15 570,92	-
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
	Wynik finansowy netto	-	15 570,92	-
Koszty majątkowe, w tym		5 000,00	2 000,00	40%
	Zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	2 000,00	40%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		12 904,00	12 904,14	100%

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%
4	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum	1 260,00	1 259,66	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:		9 164,00	27 734,72	303%
1	Środki pieniężne	7 904,00	4 192,12	53%
2	Należności	-	40 000,00	-
3	Zobowiązania	-	32 908,54	0%
4	Towary		17 710,84	0%
	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum	1 260,00	1 259,70	

Rawicz, dnia 27 lutego 2019 r.


 Dyrektor
 Muzeum Ziemi Rawickiej
 Rawicz, dnia 27 lutego 2019 r.

h

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 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 719.300,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2018 r. kwotę – 12.904,14 zł,
- na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę – 27.734,72 zł.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Na 2018 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 719.300,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów z działalności statutowej	3.000,00 zł
2) z pozostałych przychodów, w tym darowizn	7.000,00 zł
3) z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	1.000,00 zł
4) z rozliczenia międzyokresowego przychodów (pokrycie amortyzacji)	15.700,00 zł
5) dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rawicz	652.600,00 zł
6) dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rawickie drogi do wolności”	40.000,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w 2018 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 718.966,21 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 100%.

Na 2018 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 3.000,00 zł. Przychody z działalności

podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych oraz ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum. Przychody te wyniosły 2.704,30 zł.

Z tytułu pozostałych przychodów oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych z zaplanowanych 7.000,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 7.007,11 zł, co stanowi 100% planu.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 965,42 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 652.600,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w dniu 21 listopada 2018r., Muzeum uzyskało dofinansowanie na realizację zdania pn. "Rawickie drogi do wolności" w kwocie 40.000,00 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 719.300,00 zł; z czego 714.300,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 5.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych.

W 2018 roku Muzeum poniosło koszty w wysokości 703.395,29 zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 98%.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Świadczenia na rzecz pracowników 328.307,10 zł
Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 9 pracowników na 6,14 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 316.815,41 zł. Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 7.395,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.394,57 zł i przekazano 100 % odpisu na wyodrębnione konto Funduszu. 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 4.097,12 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe 17.879,00 zł
Koszty bezosobowego funduszu płać zaplanowane na 2018 rok w kwocie 18.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 99%. Były to koszty honorarium artystów i obsługujących

imprezy kulturalne oraz koszty wynagrodzenia prowadzącego warsztaty haftu chazackiego.

3. Zużycie materiałów i wyposażenia 36.863,12 zł

Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 37.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 100% planu.

Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 8.364,67 zł.

Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 3.940,82 zł.

Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie konieczne do aranżacji sal ekspozycji stałej Muzeum za kwotę 16.204,92 zł.

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 8.352,71 zł, były to koszty zakupów materiałów plastycznych wykorzystywanych w konkursach organizowanych dla dzieci oraz innych materiałów dekoracyjnych, elektrycznych i gospodarczych.

4. Zużycie energii 15.611,97 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2018r. kwotę 17.000,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Z tego tytułu poniesiono w 2018 roku koszty w kwocie 15.611,97, tj. ok. 92% planu.

5. Zakup usług pozostałych i remontowych 214.623,67 zł

Koszty usług obcych i remontowych zostały zaplanowane w kwocie 224.055,00 zł, które zostały wykonane w ok. 96%.

Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowania Muzeum oraz najmu pomieszczeń wyniosły 37.673,88 zł. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 90.453,36 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją „Jarmarku Historycznego”, „Nocy Muzeów” i pozostałych imprez. Koszty prowadzonej przez Muzeum działalności edukacyjno-kulturalnej wyniosły w 2018 roku 7.692,66 zł.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 14.923,90 zł.

W 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 15.014,89 zł.

Ponadto poniesiono inne koszty w kwocie 8.808,38 zł, w tym głównie koszty wywozu nieczystości, sprzątnięcia pomieszczeń Muzeum oraz inne.

Koszty usług remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły ogółem 40.056,60 zł i zostały wykonane w ok. 100%.

Wykonano przeglądy serwisowe systemu alarmowego oraz inne prace związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 17.521,60 zł.

Ponadto Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2018 rok konserwacje eksponatów muzealnych i z tego tytułu poniosło koszty w kwocie 22.535,00 zł.

6. Pozostałe koszty i ubezpieczenie mienia **12.319,57 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 2.986,65 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 – 97,90 zł oraz pozostałe koszty – 6.735,02 zł.

7. Amortyzacja środków trwałych **16.949,08 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła w 2018 roku 16.949,08 zł, w tym 1.259,70 zł stanowiła amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum.

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 ZADANIA „RAWICKIE DROGI DO WOLNOŚCI”

Na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2018 roku zawartej z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości; Muzeum Ziemi Rawickiej w 2018 roku realizowało zadanie związane w uczczeniu stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską pn.: „Rawickie drogi do Wolności”. W związku z realizacją zadania poniesiono koszty w kwocie 40.036,04 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 7.955,00 zł; koszty wykonanych usług – 28.790,00 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych – 3.150,00 zł oraz koszty podróży służbowych w kwocie 141,04 zł.

4. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

4.1. 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.

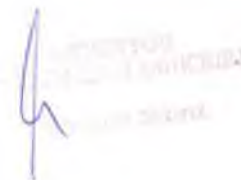
W 2018 roku Muzeum zakupiło eksponaty muzealne za kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Muzeum Ziemi Rawickiej. Zakupów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. Z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2018 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast posiadało niewymagalne należności w kwocie 40.000,00 zł i zobowiązania w kwocie 33.277,09 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały zapłacone w 2019r.

Rawicz, 27 lutego 2019r.



Handwritten signature in blue ink. To the right, there is a faint, partially legible stamp in red ink, which appears to be the official seal of the Museum of the Land of Rawicz.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RAWICZU
ZA 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		4 764 134,00	4 266 428,26	90%
1	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	955 000,00	954 648,86	100%
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	48 000,00	48 112,54	100%
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	246 000,00	246 078,84	100%
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	15 000,00	14 477,00	97%
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	646 000,00	645 980,68	100%
2	Przychody z działalności dodatkowej, w tym:	548 300,00	545 994,86	100%
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	70 000,00	70 043,88	100%
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	45 500,00	45 554,75	100%
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	160 000,00	158 336,62	99%
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	4 500,00	4 153,64	92%
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	53 500,00	53 509,82	100%
2.7	Odssetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 500,00	3 436,47	98%
2.8	Równowartości odpisu amortyzacyjnego	155 300,00	155 279,09	100%
3	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	2 950 754,00	2 456 203,08	83%
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz dla samorządowej instytucji kultury	1 659 000,00	1 659 000,00	100%
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	100 000,00	100 000,00	100%
3.3	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”	494 000,00	-	0%
3.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz 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"	530 419,00	530 418,09	100%
3.5	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz na zakup samochodu osobowo-dostawczego	136 229,00	136 228,99	100%
3.6	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz na realizację zadania pt. "Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz"	16 106,00	16 106,00	100%
3.7	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Zakup aparatury nagłaśniającej do Kina Promień”	15 000,00	14 450,00	96%
4	Dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300 000,00	299 501,46	100%
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	299 501,46	100%
5	Dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki	10 080,00	10 080,00	100%
5.1	Realizacja programu „Akademia Chóralna”	10 080,00	10 080,00	100%
Koszty ogółem, w tym		4 731 579,00	4 225 217,18	89%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		3 239 824,00	3 228 511,64	100%
1	Działalności statutowej:	3 219 664,00	3 208 351,64	100%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	940 000,00	935 544,71	100%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	189 782,23	100%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	5 100,00	5 060,50	99%
1.4	Odpis na ZFŚS	27 164,00	27 163,47	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	249 448,43	100%
1.6	Amortyzacja	172 400,00	172 303,14	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	308 500,00	308 449,67	100%
1.8	Zużycie energii	100 000,00	99 154,25	99%
1.9	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	30 000,00	28 986,79	97%
1.10	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	100 000,00	100 000,00	100%
1.11	Zakup usług pozostałych	915 000,00	913 683,30	100%
1.12	Podatki i opłaty	80 000,00	78 339,82	98%
1.13	Ubezpieczenie mienia	10 000,00	9 170,73	92%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	21 500,00	21 496,67	100%
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	69 767,93	100%
2	Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM	20 160,00	20 160,00	100%
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100%

Koszty majątkowe (z dotacji), w tym		1 491 755,00	996 705,54	67%
1.	Realizacja inwestycji - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	494 000,00	-	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	299 501,46	100%
3.	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 Gminy Rawicz	530 419,00	530 418,09	100%
4.	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 ze środków własnych	1,00	1,00	100%
5.	Zakup samochodu osobowo-dostawczego sfinansowany z budżetu Gminy Rawicz	136 229,00	136 228,99	100%
6.	Realizacja inwestycji „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	16 106,00	16 106,00	100%
7.	Realizacja inwestycji - „Zakup aparatury nagłaśniającej do Kina Promień” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	15 000,00	14 450,00	96%
	Wynik finansowy brutto	32 555,00	41 211,08	127%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	
	Wynik finansowy netto	32 555,00	41 211,08	127%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	52 788,00	52 787,95	100%
2	Należności	85 810,00	85 810,18	100%
3	Zobowiązania	56 039,00	56 039,38	100%
4	Zobowiązania	82 010,00	82 010,24	100%
5	Materiały i towary	10 115,00	10 114,42	100%
5	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	17 166,00	17 165,79	100%
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	102 509,00	111 164,82	108%
2	Należności	114 855,00	56 792,18	49%
3	Należności	122 254,00	131 608,93	108%
4	Zobowiązania	125 300,00	67 120,23	54%
5	Materiały i towary	5 000,00	4 282,41	86%
5	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2 000,00	1 845,90	92%
5	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	16 300,00	16 244,37	100%
	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych za 2017 rok	17 166,00	17 165,79	100%

Rawicz, dn. 26 lutego 2019 r.


**DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU**
Dariusz Taraszkiewicz

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 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 jest statut zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXIV/202/12 w dniu 14 listopada 2012r., zmieniony 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 4.764.134,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2018 r. kwotę – 52.787,95 zł;
- na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę - 111.164,82 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2018 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 4.764.134,00 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 955.000,00 zł
- z działalności dodatkowej w kwocie 548.300,00 zł
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.659.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku w kwocie 100.000,00 zł
- z dotacji celowych z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pn.:
 1. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” w kwocie 494.000,00 zł.
 2. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” w kwocie 136.229,00 zł
 3. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz” w kwocie 16.106,00 zł
 4. „Zakup aparatury nagłaśniającej do Kina Promień” w kwocie 15.000,00 zł
 5. „Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego(pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem” w kwocie 530.419,00 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 955.000,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w 100%.

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 645.980,68 zł.

Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane w kwocie 246.000,00 zł, wyniosły 246.078,64 zł i było to głównie przychody ze sprzedaży spektakli, których Dom Kultury jest współproducentem.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 48.112,54 zł, i były to głównie przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w trakcie Rawickiej Jesieni Teatralnej.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 14.477,00 zł, i były to zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne i musicalowe.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 548.300,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 545.994,86 tj. około 100% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 70.000,00 zł, z czego wykonano 70.043,88 zł.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 45.554,75 zł, i zostały wykonane w ok. 100%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 158.336,62 tj. ok. 99% planu.

Na podstawie umowy najmu z dnia 23 marca 2018 roku, Dom Kultury w Rawiczu począwszy od miesiąca kwietnia br. wydierżawia 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 w kwocie 4.153,64 zł, z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, usługi poligraficzne oraz innych przychodów.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano przychody w kwocie 53.509,82 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 3.436,47 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotowe na działalność bieżącą w kwocie 1.659.000,00 zł oraz na realizację zadania pt. "Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku" w kwocie 100.000,00 zł.
Gmina Rawicz przekazała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 697.203,08 zł.

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 .
W wyniku rozliczenia zadania, Dom Kultury w Rawiczu w dniu 16 listopada 2018 roku zwrócił na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 498,54 zł. Rozliczenie dotacji zostało potwierdzone przez Ministerstwo w dniu 3 grudnia 2018r.

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, co stanowi 50% kosztów rocznego funkcjonowania chórów.

1.2 KOSZTY

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2018 rok na koszty działalności zaplanowano 4.731.579,00 zł, z tego 3.139.824,00 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej, 100.000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych oraz 1.491.755,00 zł na pokrycie kosztów majątkowych.
Koszty bieżącej działalności statutowej wyniosły 3.108.351,64 zł, i zostały wykonane w około 100%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej **3.108.351,64 zł**

1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników **1.157,550,91 zł**

Na dzień 31 grudnia 2018r. Dom Kultury zatrudniał 24 pracowników na 21,50 etatu.

Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 1.125.326,94 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 27.164,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.163,47 zł i przekazał na wyodrębniony rachunek 100% odpisu.

Ponadto pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 5.060,50 zł.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe.

249.448,43 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w stosunku do planu 250.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 100%. Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płać poniósł koszty wynagrodzeń instruktorów, informatyka i prawnika oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 66.584,63 zł. Koszty wynagrodzeń dyrektorów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 48.967,30 zł. Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 124.490,50 zł.

Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń związane z dodatkową działalnością Domu Kultury w Rawiczu, w tym związanych z działalnością kawiarni „W Starym Kinie” oraz współorganizacji imprez w kwocie 9.406,00 zł.

1.3 Amortyzacja

172.303,14 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec każdego roku obrachunkowego.

Wartość odpisów amortyzacyjnych w 2018 roku wyniosła 172.303,14 zł, z czego koszty amortyzacji w kwocie 16.244,37 zł zostały pokryte ze środków własnych Domu Kultury.

1.4 Zużycie materiałów i wyposażenia

308.449,67 zł

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu 308.500,00 zł zostały wykonane w 100%.

W ramach kosztów zakupu materiałów znalazły się między innymi 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 57.765,37 zł.

Koszty zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 61.767,79 zł. Dom Kultury zakupił wyposażenie za kwotę 82.053,98 zł, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt elektroakustyczny, elementy wyposażenia sal po przeprowadzonym remoncie wymiany instalacji elektrycznej, elementy wyposażenia garderób oraz pozostałe drobne wyposażenie.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień wyniosły 59.595,51 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 24.062,80 zł.

1.5 Zużycie energii **99.154,25 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2018 roku 99.154,25 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 99%.

Do końca 2018 roku wymieniono większość stolarki okiennej w budynku Domu Kultury, oraz zmodernizowano instalację elektryczną, co ma wymierny wpływ na obniżenie kosztów zużycie energii ciepłej i elektrycznej w 2018 roku.

1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych **942.670,09 zł**

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły 363.784,60 zł, z czego wyłącznie koszty dystrybucji filmów 322.342,15 zł.

W 2018 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 446.085,87, i były to głównie koszty organizacji „Święta Rawicza 2018”, koszty organizacji festiwalu „KONIUGACJE”, „Festiwalu FORMA 2018”, „Rawickiej Jesieni Teatralnej” oraz innych imprez.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 21.620,31 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 82.192,52 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 28.986,79 zł.

1.7 Podatki i opłaty **78.339,82 zł**

W ramach podatków i opłat Dom Kultury zaplanował środki na podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty zapłacone 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 18.984,23 zł, w tym 3.725,77 zł stanowił podatek od nieruchomości z tytułu korzystania pomieszczeń w Kinie Promień.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty opłat na rzecz ZAIKS,PISF, ZPAV oraz pozostałych opłat licencyjnych w kwocie 54.167,15 zł.

Koszty opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w Kawiarni Artystycznej w kwocie 2.000,44 zł. Koszty pozostałych opłat wyniosły 3.188,00 zł i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz składek rocznych i opłat za Turniej Tańca na rzecz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

10

1.8 Pozostałe koszty **100.435,33 zł**

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe w kwocie 21.376,67 zł, koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 9.170,73 zł oraz pozostałe w kwocie 120,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży – kwota 69.767,93 zł.

2. Koszty realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku” **100.000.00 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.

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 wykonano prace oświetleniowe, stolarskie, wymianę czujek dymu, malowanie grzejników, montaż rolet zewnętrznych, frezowanie pni drzew w parku; łącznie za kwotę 19.402,50 zł oraz poniesiono koszty podatku VAT od usług remontowych, który nie podlegał odliczeniom w kwocie 4.301,22 zł.

3. Koszty realizacji programu „Akademia Chóralna” **20.160,00 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 zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 20.160,00 zł.



2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

2.1 INWESTYCJE SFINANSOWANE Z BUDŻETU

2.1.1. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”

Postanowieniami Uchwały nr XLV/509/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami Dom Kultury otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Rawicz na wydatki inwestycyjne w kwocie **494.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem. Prace nie zostały zakończone do końca 2018 roku, gdyż zostały wstrzymane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i konieczne było wykonanie badań archeologicznych.

Zgodnie z podpisanymi z wykonawcami umowami na kwotę **466.722,20 zł**, prace mają zostać zakończone do dnia 30 kwietnia 2019r.

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 zostały wykorzystane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na malowaniu ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i drewnianych pawilonów połączonych kioskiem. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania, kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” wyniosła **299.501,46 zł**.

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LIV/618/18 z dnia 23 lipca 2018r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **530.419,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji, jako wkład własny w realizację zadania.

Wykonawcy poszczególnych etapów inwestycji zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą I części inwestycji – malowania ścian wewnątrz budynku Domu Kultury była firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski z siedzibą w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej 59 – za kwotę **89.929,32 zł**. Wykonawcą II i III części inwestycji, tj. renowacji drewnianych pawilonów

połączonych kioskiem oraz muszli koncertowej była firma Robert Kowalski, Karol Kowalski „STOLARSTWO” sp. jawna z siedzibą w Rawicz – za kwotę **724.000,57 zł**. Ponadto w związku z realizacją inwestycji zapłacono za pracę inspektora nadzoru inwestycji i za nadzór autorski nad realizacją inwestycji w kwocie – **15.990,66 zł**.

Łącznie na realizację inwestycji pt. „Rawicz, zespół d.Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem”, wydatkowano środki finansowe w kwocie **829.920,55 zł z czego **299.501,46 zł** z dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; **530.418,09 zł** z dotacji na cele inwestycyjne z budżetu Gminy Rawicz, **1,00 zł** ze środków własnych. Niewykorzystana kwota – **0,91 zł** została zwrócona na konto Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 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 z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **136.229,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”.

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie **136.228,99 zł**.

Dostawą samochodu Renault MASTER była firma SMEKTAŁA Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Poznańskiej 6, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Dotacja celowa została przekazana na konto Domu Kultury w dniu 8 sierpnia 2018r., natomiast płatność za dostawę samochodu nastąpiła w dniu 4 września 2018r.

Niewykorzystana kwota dotacji **0,01 zł** została zwrócona na konto Urzędu Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2018r.

2.1.4. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz”

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LIII/603/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **16.106,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz”.

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie **16.106,00 zł**.

Dom Kultury w Rawiczu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich złożył 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 ramach inwestycji powstała dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku.

2.1.5. „Zakup aparatury nagłaśniającej do Kina Promień”

Postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr II/20/18 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Zakup systemu nagłaśniającego do Kina Promień”.

Dostawcą aparatury nagłaśniającej do Kina była firma CINE PROJECT POLSKA Sp.z o.o. Z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tomaszewskiego 11. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – za kwotę **14.450,00 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji **550,00 zł** została zwrócona na konto Urzędu Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2018r.

Zobowiązania i należności.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał należności w kwocie 131.608,93 zł. Były to należności wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatku VAT.

Jak wynika z ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 67.120,23 zł, które związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały zapłacone w 2019 roku.


**DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU**
Dariusz Taraszkiewicz

Rawicz, 26 lutego 2019r.