

# SPRAWOZDANIE ROCZNE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2019 ROKU

### DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie roczne o 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 III/41/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (ze zmianami).

**Na dzień 31 grudnia 2019 r.** w wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz, **plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

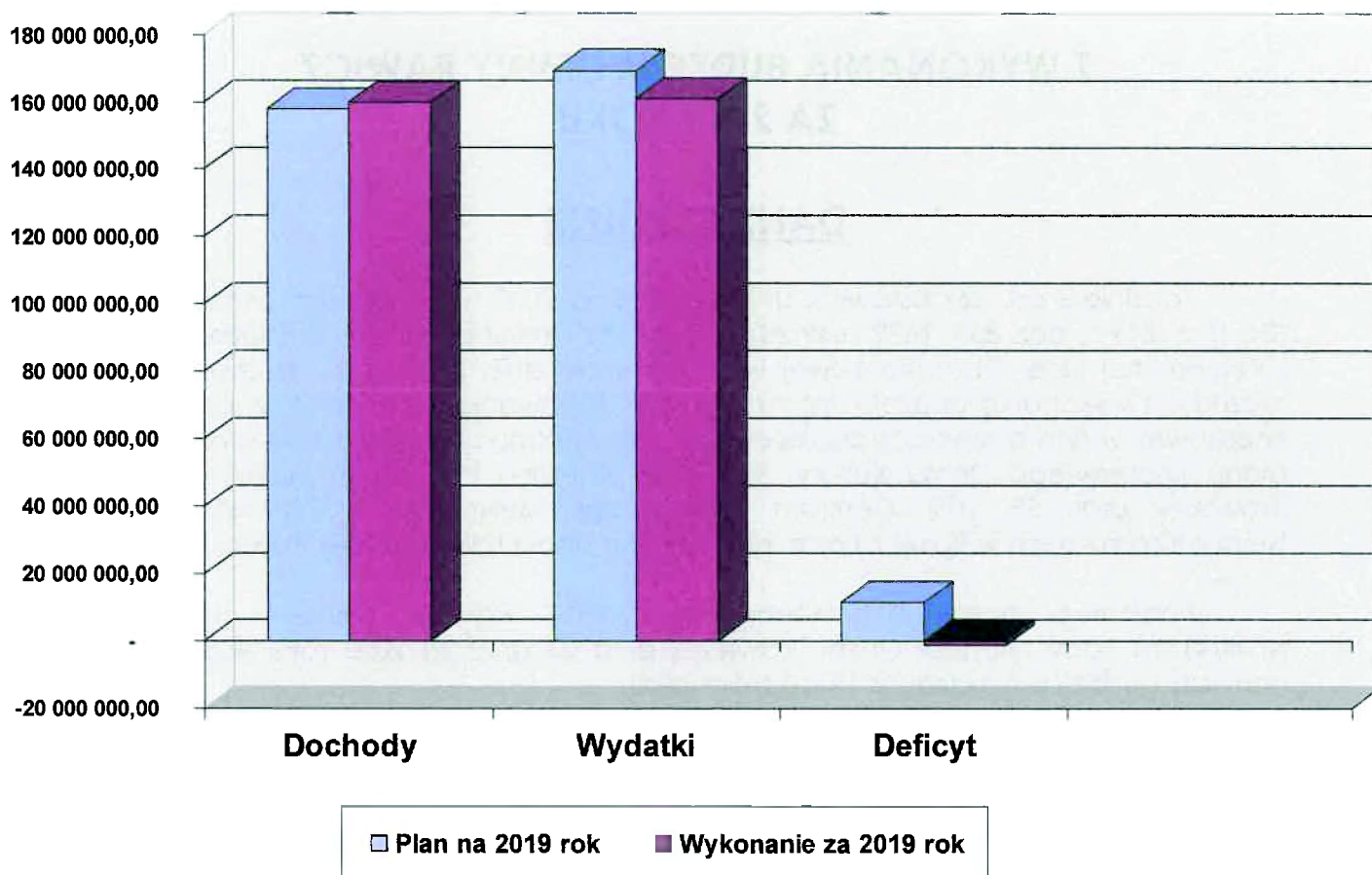
• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	<b>157.976.953,50 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	<b>133.165.657,46 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>24.811.296,04 zł</b>
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	<b>169.254.971,87 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	<b>129.109.051,41 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>40.145.920,46 zł</b>

Na koniec roku planowana kwota deficytu budżetu Gminy Rawicz wyniesie **11.278.018,37 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz przedstawia się następująco:

• Dochody budżetu Gminy Rawicz,	<b>159.834.491,45 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	<b>133.237.302,40 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>26.597.189,05 zł</b>
• Wydatki budżetu Gminy Rawicz,	<b>161.047.069,46 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	<b>123.462.328,99 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>37.584.740,47 zł</b>

Graficzną ilustrację zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Rawicz za 2019 roku przedstawia poniższy wykres:



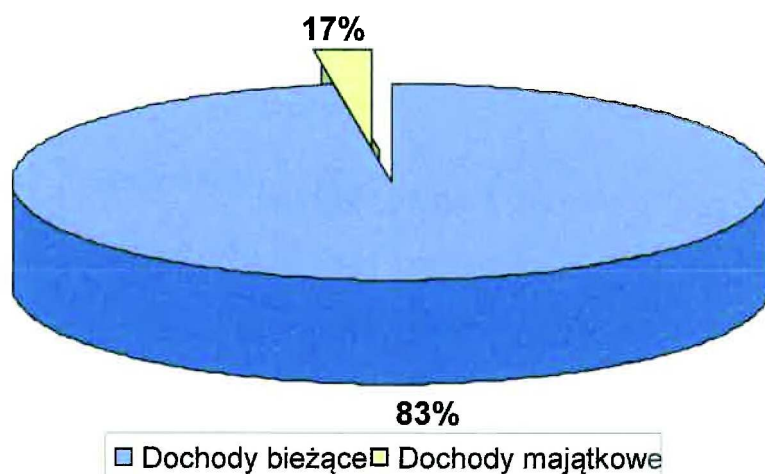
## DOCHODY

Na zaplanowane 157.976.953,50 zł w 2019 roku wykonano dochody w wysokości 159.834.491,45 zł. W stosunku do planu, dochody wykonano w 101%. Wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 133.165.657,46 zł, zostały wykonane w kwocie 133.237.302,40 zł.
2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 24.811.296,04 zł, zostały wykonane w kwocie 26.597.189,05 zł.

Strukturę **wykonanych** dochodów Gminy Rawicz za 2019 roku przedstawia poniższy wykres.





Na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie zrealizowanych dochodów największą pozycję zajmują dochody własne. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wykonanych dochodów bieżących wyniósł około 46%.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Na koniec 2019 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	59.734.468,17	60.156.581,55	101	45
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060)	44.904.018,85	44.608.565,90	99	34
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	27.370.930,00	27.370.930,00	100	21
Środki na uzupełnienie gmin (§ 2750)	267.010,00	267.010,00	100	0
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2001, 2007, 2009, 2057, 2059)	889.230,44	834.214,95	94	0
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>133.165.657,46</b>	<b>133.237.302,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Bieżące dochody własne gminy, na zaplanowane 60.001.478,17 zł, wykonano w kwocie 60.423.591,55 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 101 % i stanowiły około 46 % wykonanych w 2019 roku dochodów bieżących ogółem.

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

Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wykonania planu (3:2)	% udział w wykonanych bieżących dochodach własnych gminy
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500)	19.889.648,00	19.994.970,40	101	33
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 0610, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690)	4.548.872,32	4.499.768,79	99	8
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	31.193.920,00	31.550.590,08	101	52
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	68.731,33	77.585,00	113	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	237.996,00	237.996,00	100	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1.052.086,78	928.063,21	88	2
7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.279.549,00	1.354.551,44	106	2
8. Wpływy ze sprzedaży (§ 0840)	858,00	858,00	100	0
9. Odsetki (§ 0910, 0920)	250.078,05	291.956,60	117	0
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	354.697,84	352.017,84	99	1
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	47.675,00	35.646,04	75	0
12. Inne dochody niewymienione (§0740, 0940, 0950, 0960, 0970, 2370, 2710, 2950, 2990)	810.355,85	832.578,15	102	2
<b>Bieżące dochody własne gminy ogółem:</b>	<b>59.734.468,17</b>	<b>60.156.581,55</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

1. Z tytułu poboru podatków, na zaplanowane 19.889.648 zł, wykonano dochody w kwocie 19.994.970,40 zł (ok. 101% planu). Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią około 33% udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane są zgodnie z planem. Mniejsze od planu odnotowaliśmy wpływy z podatku leśnego (wykonanie ok. 98%). Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz podatek od spadków i darowizn został wykonany w 101%.

2. Wpływy z tytułu poboru opłat, na zaplanowane 4.548.872,32 zł, wykonano w kwocie 4.499.768,79 zł (ok. 99% planu). Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty tj. m.in. za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (ok. 106% i 99% planu), za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ok. 101% planu). Niższe od zaplanowanych wykonano dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych zostały wykonane w ok. 78%. Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykonane w ok. 85% w stosunku do planu.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku PIT i CIT), na zaplanowane 31.193.920 zł, wykonano dochody w kwocie 31.550.590,08 zł (około 101% planu). Wykonane dochody stanowią około 52% wykonanych bieżących dochodów własnych gminy ogółem.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planuje uzyskać dochody w kwocie 68.731,33 zł. Do końca roku w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 77.585 zł (ok. 113% 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 237.996 zł, za 2020 r. przekazał gminie kwotę 237.996 zł. W dniach 27 maja i 10 października Fundusz przekazał gminie dwie raty w/w dochodów.
6. Na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych jednostki budżetowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, na zaplanowane 1.052.086,78 zł, uzyskały dochody w kwocie 928.063,21 zł (ok. 88% planu).
7. Wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowane 1.279.549 zł do dnia 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1.354.551,44 zł (ok. 106% planu).
8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – drewno z wycinki drzew komunalnych oraz gruzu, na zaplanowane 858 zł, zostały wykonane w kwocie 858 zł (100%).
9. Dzięki posiadaniu i lokowaniu wolnych środków na kontach Gminy Rawicz i negocjowanych lokatach bankowych, naliczonych odsetkach od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz pobraniu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, jednostki budżetowe wykonały dochody w kwocie 291.956,60 (ok. 117% planu).
10. Na podstawie podpisanych porozumień gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:
  - ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 81.868,48 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych (kwota 31.868,48 zł) oraz na realizację zadań biblioteki powiatowej (kwota 50.000 zł).
  - z gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Bojanowo, Niechlów, Trzebnica i Krobia w kwocie 265.829,36 zł za pobyt dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach,
  - z gminy Bojanowo w kwocie 4.320 zł za pobyt dzieci z terenu gminy Bojanowo w rawickim żłobku „Mały Książę”.
 Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem.
11. Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:
  - "EKOLEŚNA WIARUCHNA-LAS BLIŻEJ NAS" – OBSZAR EDUKACYJNO-PRZYRODNICZY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna" w Masłowie – umowa z WFOŚiGW w Poznaniu nr WFO-II-DPP-JL/400/329/2019 zaplanowano kwotę w wysokości 16.970 zł, którą gmina otrzymała po

zakończeniu realizacji zadania w kwocie 16.970 zł (100% wykonania planu).

- „Rosnę zdrowo na sportowo” - zgodnie z zawartą umową Nr 2019/0453/2946/ZSdU/DS/204/TP z dn. 10.05.2019 r z Ministerstwem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej zaplanowano kwotę w wysokości 30.705 zł, którą wykonano w 61% planu, tj. w kwocie 18.676,04 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że nie odbyły się wszystkie zajęcia ze względu na strajk nauczycieli, który trwał od 8 do 25 kwietnia 2019 roku. Ponadto, wielu nauczycieli przebywało na zwolnieniach chorobowych w trakcie roku szkolnego.

12. Z tytułu różnych dochodów, na zaplanowane 810.355,85 zł, wykonano dochody w kwocie 832.578,15 zł (ok. 102% planu).

W kwocie zaplanowanych dochodów znajduje się między innymi kwota dotacji celowej z tytułu udzielonej gminie pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miódodajnych. Umowa nr 218/2019 z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 kwietnia 2019 r. – kwota 19.998 zł

Zwrócono do budżetu nie wykorzystane w terminie bieżące wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w kwocie 29.266,01 zł.

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za 2018 rok w kwocie 267.010 zł.

Realizacja pozostałych dochodów zostanie omówiona w dalszej części informacji.

## **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2019 roku Gmina Rawicz zaplanowała otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 42.227.430,39 zł. Do końca 2019 roku gmina otrzymała dochody w kwocie 42.046.147,62 zł.

Następujące dotacje określone w klasyfikacji budżetowej :

1. dz.010, rozdz.01095 § 2010,
2. dz.710, rozdz.71035 § 2020,
3. dz.750, rozdz.75011 § 2010,
4. dz.751, rozdz.75101,75108,75109,75113 § 2010,
5. dz.801, rozdz.80153 § 2010,
6. dz.851, rozdz.85195 § 2010,
7. dz.852, rozdz.85203, 85215,85219,85228 § 2010,
8. dz.853, rozdz.85334 § 2020,
9. dz.855, rozdz.85501 § 2060,6340
10. dz.855, rozdz.85502,85503,85504,85513 § 2010,

zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (**§ 2020**), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (**§ 2030**) oraz 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 (**§ 2040**) **zostały zaplanowane w kwocie 2.691.588,26 zł, wykonane w kwocie 2.574.186,92 zł.**

Dotacje (§ 2020,2030,2040) szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania.



## SUBWENCJE

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Gmina Rawicz, na zaplanowaną kwotę 27.370.930, wykonała dochody w kwocie 27.370.930 zł ( 100% planu). Zostały przekazane następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24.328.698 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.616.700 zł;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 425.532 zł.

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

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. na konto gminy wpłynęła kwota 267.010 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej. Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało wykonane w 100% w stosunku do planu, tj. kwoty 267.010 zł.

## **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 dotacje na realizację programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 17.117.364,89 zł. Do końca roku przekazano kwotę 18.052.547,93 zł, co stanowi około 105 % wykonanych dochodów w stosunku do planu. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że dotacje zostały przekazane po zakończeniu projektów, w II połowie roku 2019.

Realizowane były następujące projekty:

1. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 27 listopada 2017 r. nr 00543-6935-UM1510914/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Województwem Wielkopolskim środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - "**Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędzica, gmina Rawicz**" w kwocie 99.254 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 99.254 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 99.254 zł. Dotacja wpłynęła dnia 30 kwietnia br.
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 17.509.785,37 zł Zadanie wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka Z o.o. W 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 13.563.506,93 zł, co stanowi około 108% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 12.573.308,40 zł. Kwota wykonanych dochodów zależy wyłącznie od realizacji projektu. W 2019 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność NFOŚiGW w Warszawie przekazał środki finansowe na pokrycie kosztów inżyniera kontraktu oraz roboty budowlane.

3. Na podstawie podpisanej umowy nr 4/2019/PDP w dniu 13 sierpnia 2019 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” gmina w 2019 roku zaplanowała kwotę 20.000 zł dotacji na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu pn.: **„Przestrzeń dla Partycypacji 2”**. Do końca roku, gmina uzyskała dotację w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniach 30.08.2019 r. oraz 27.12.2019 r.
4. Zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-FR01-KA229-062085\_4 z dnia 20 września br. na realizację projektu pn.: **„Erasmus+”** gmina zaplanowała dotację w kwocie 104.998,12 zł. W dniu 25.09.2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 104.998,12 zł, co stanowi około 108% wykonania w stosunku do planu. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie w latach 2019-2021. Tematem projektu jest między innymi walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) Erasmus+ ma na celu promowanie nauki języków obcych, w tym przypadku języka angielskiego, który będzie językiem projektu.
5. Na podstawie podpisanej umowy nr 23/86/FPGP/2019 z dnia 26.04.2019r. z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”**. Zadanie będzie polegało na zakupie 12 szt. laptopów i przeprowadzeniu 11 szkoleń dla 132 mieszkańców gminy Rawicz. Po szkoleniach komputery zostaną przekazane do szkół. Do końca roku, gmina uzyskała dotację w kwocie 67.980 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 67.980 zł. Dotacja wpłynęła na konto gminy dnia 23.05.2019 r.
6. Zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 19 maja 2017 r. na realizację projektu wpisanego do WPF pn. **„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”**. Projekt 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. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 312.033,23 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 310.733,23 oraz 1.300 zł dochody majątkowe przeznaczone na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK. . Do końca roku, gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie 255.717,74 zł, co stanowi około 82% wykonania w stosunku do planu oraz dotację majątkową w kwocie 1.300 zł, która wpłynęła dnia 18 lutego 2019 roku i stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
7. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 r. (Aneks Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-01 z dnia 10 kwietnia 2019 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. W 2019 roku gmina zaplanowała środki z budżetu UE w kwocie 2.417.484,16 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w miesiącu maju 2018 roku, wniosek o płatność końcową został złożony dnia 30 listopada 2018 roku. Po przeprowadzonej kontroli w/w



przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski w dniu 9 września 2019 roku na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 2.417.484,16 zł , co stanowi 100% wykonania.

8. **„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” w 2019 roku** zaplanowano dofinansowanie (dochody bieżące) w kwocie 119.544,05 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. Na zaplanowane w/w przedsięwzięcia w 2019 roku otrzymaliśmy środki w kwocie 119.544,05 zł, co stanowi 100% wykonania. Dofinansowanie na konto gminy wpłynęło w dniu 3 czerwca 2019 roku.
9. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 z dnia 02.04.2019 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. **„Pokonaj bariery”** w ramach WRPO Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 280.975,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 265.975,04 oraz 15.000 zł dochody majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen. Do końca roku, gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie 265.975,04 zł, co stanowi około 100% wykonania w stosunku do planu oraz dotację majątkową w kwocie 15.000 zł, która wpłynęła dnia 15 i 29 maja 2019 roku i stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
10. Na podstawie podpisanej umowy nr POIS.02.01.00-00-0003/18-00 z dnia 04.07.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Rawicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: **„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”**. W 2019 roku gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE w kwocie 1.121.787,89 zł. W II półroczu otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.121.787,89 zł, co stanowi 100% wykonania. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 23.09.2019 r. Celem projektu było zabezpieczenie miasta przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i poprawa systemu kanalizacji. deszczowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu".

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, na zaplanowane 24.811.296,04 zł, wykonano w kwocie 26.597.189,05 zł, co stanowi około 107% planu. W 2019 roku wykonane dochody majątkowe pochodziły między innymi z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
- 2) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

5) z tytułu zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

6) dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7) ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane **13.580.091,97 zł** wykonano dochody w kwocie **14.565.648,46 zł**. W stosunku do planu dochodów zostały one wykonane w 107%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	813.779,57	809.137,53	99
Dochody majątkowe	12.766.312,40	13.756.510,93	108

Na podstawie podpisanej umowy w dniu 27 listopada 2017 r. nr 00543-6935-UM1510914/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Województwem Wielkopolskim środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - "**Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, gmina Rawicz**" w kwocie 99.254 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 99.254 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 99.254 zł. Dotacja wpłynęła dnia 30 kwietnia br.

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 2019 roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy.

\*\*\*

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała z NFOŚiGW w Warszawie umowę z nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian

klimatu". W 2019 roku gmina zaplanowała środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - **"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu"** w kwocie 12.573.308,40 zł na podstawie złożonych wniosków o płatność. Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w organizacji. Do dnia 31 grudnia br. gmina wykonała dochody w kwocie 13.563.506,93 zł, co stanowi 107% wykonania. Wysokie wykonanie wynika z przyspieszonej procedury kontroli wniosku o płatność przez instytucję wdrażającą i przekazaniem środków finansowych, które były zaplanowane na rok 2020 jeszcze w roku 2019.

\*\*\*

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr 218/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.998 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Dnia 14.08.2019 r. na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1919.998 zł, co stanowi około 100% wykonania. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 39,60 zł na konto dysponenta nastąpił w dniu 28.10.2019 r.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 126/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.750 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Słupia Kapitulna, Zawady". Po zakończeniu wykonania zadania gmina Rawicz złożyła sprawozdanie końcowe do Wojewody Wielkopolskiego, które zostało przyjęte bez uwag. Dnia 23.08.2019 roku na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 93.750 zł, co stanowi 100% wykonania.

\*\*\*

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 786.179,13 zł, co stanowi około 99% wykonania w stosunku do planu, tj. kwoty 790.781,57 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja szczegółowo została opisana w zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

\*\*\*

W roku ubiegłym gmina Rawicz na podstawie pisma nr DR-VI.072.39.61.2019 z dnia 08.10.2019 r. otrzymała dotację celową w kwocie 3.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 3.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja celowa przeznaczona była na Sołectwo Załęcze, które otrzymało nagrodę w III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochody bieżące, na zaplanowane **5.578,78 zł**, wykonano w kwocie **5.578,08 zł** W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.720,78 zł uzyskano dochody w kwocie 4.720,08 zł (100% planu).

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 858 zł

uzyskano dochody w wysokości 858 zł, co stanowi około 100% planu. Cenę sprzedaży drewna ustalono w Zarządzeniu Nr 44/11 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowane **4.577.237,36 zł** wykonano dochody w kwocie **5.183.126,84 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 113%.

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

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	32.068,48	33.826,84	105
Dochody majątkowe	4.545.168,88	5.149.300,00	113

Dotację w dz.600, rozdz.60014 § 2320 oraz w dz.600, rozdz.60016 § 6300 szczegółowo opisano w zał. 4 do niniejszego sprawozdania.

\*\*\*

Na dzień 31 grudnia 2019 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 11.589,55 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczony został zwrot kosztów w kwocie 420 zł oraz odsetki w kwocie 27,66 zł za odholowanie porzuconego auta na drodze gminnej. Gmina będzie składać pozew do sądu o zwrot poniesionych wydatków w stosunku do właściciela auta.

Zakład Usług Komunalnych – jednostka budżetowa w 2019 roku wykonała dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminową wpłatę należności w kwocie 4,25 zł;
- ubezpieczenia poniesionych kosztów na naprawę uszkodzonego podczas prac równających drogę hydrantu (kwota 1.782,45 zł);
- rekompensaty za koszty odzyskania należności w kwocie 171,66 zł.

Na podstawie podpisanej umowy nr 10.26/19 z dnia 25.07.2019r. z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina Rawicz realizowała projekt pod nazwą **"Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz"**. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi oraz poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin. Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Do końca roku 2019 gmina zaplanowała dotację celową w kwocie 1.407.914,88 zł. W dniach 6 sierpnia, 5 września i 4 października na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 1.407.914,00 zł,



co stanowi 100% wykonania.

Na podstawie podpisanej umowy nr 10.79/19 z dnia 7 listopada 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina Rawicz realizować będzie zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II”**. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020. W 2019 roku gmina zaplanowała dotację celową w kwocie 3.048.254 zł. Dnia 24.12.2019 roku na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 3.043.123 zł, co stanowi około 100% wykonania.

Na podstawie podpisanej umowy nr 10.261/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina Rawicz w dniu 30.12.2019 r. otrzymała dotację w kwocie 609.263 zł na realizację zadania pn.: **„Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II”**. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowane **5.007.396,00 zł**, wykonano dochody w kwocie **5.143.463,94 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 103%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2.697.596,00	2.614.768,94	97
Dochody majątkowe	2.309.800,00	2.528.695,00	109

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” oraz nadania jej Statutu w 2019 roku utworzona została jednostka budżetowa – Zakład Usług Komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Zakład Usług Komunalnych, wykonał dochody z tytułu:

- wpływów z czynszu w kwocie 486.055,78 zł (plan 500.000 zł);
- wpływów z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 37.947,95 zł (plan 38.100 zł);
- odsetek od nieterminowych wpłat należności głównie czynszów za lokale komunalne i użytkowe w kwocie 14.022,99 zł (plan 18.000 zł);
- wpływów za media, które są naliczane najemcom za lokale komunalne i użytkowe w kwocie 198.986,19 zł (plan 195.005 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Usług Komunalnych wykazał zaległości w kwocie 2.133.736,77 zł z tytułu niezapłaconych czynszów, wpłat za media oraz odsetek naliczonych od nieuregulowanych w/w płatności oraz nadpłatę w kwocie 124.068,55 zł z tytułu czynszów naliczonych najemcom za lokale komunalne i użytkowe.

W celu dochodzenia należności do sądu złożono:

1. 76 pozwów o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne;
2. 1 pozew o zapłatę należności za zajmowane lokale użytkowe;
3. 1 wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na współników Spółki

Ilość spraw przekazanych do Komornika Sądowego:

1. 138 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne.
2. 10 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale użytkowe.
3. 1 wniosek egzekucyjny o eksmisję z lokalu socjalnego.

Z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 49.219,76 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 49.220 zł.

Na zaplanowane 70.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności gmina wykonała dochody w kwocie 74.464,88 zł, co stanowi 99% 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.
5. służebności gruntowe i służebność przesyłu kwota 5.488,91 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłaty w wysokości 194,67 zł.

Na zaplanowane 296.200 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano dochody w kwocie 293.386,69 zł, co stanowi ok. 99% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 205.354,06 zł oraz nadpłatę w kwocie 470,32 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono 34 wezwania ostateczne do zapłaty oraz 3 pozwy sądowe.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 460,30 zł.

Z tytułu kosztów egzekucyjnych zastępstwa procesowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 477,22 zł.

Z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.180.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykonano dochody w kwocie 1.224.835,61 zł, co stanowi 104% wykonania.

Wydierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 320.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 204.212 zł, w tym:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 81.809,15 zł;
- opłata z tytułu umowy dzierżawy Santander Bank Polska – kwota 4.974,36 zł;
- dzierżawa targowiska – kwota 76.451,07 zł;
- dzierżawa nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 542,52 zł;
- opłata za wynajem Rynku – kwota 1.800,25 zł;



- wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. i Extra Blat – kwota 30.223,92 zł;
- wynajem gruntów przez firmę Wtórpol – kwota 2.983,71 zł;
- wynajem budynku gminnego na cele sportowe – kwota 487,80 zł;
- wynajem gruntu na ul. Piłsudskiego w Rawiczu – kwota 142,68 zł;
- wynajem pomieszczeń na cele edukacyjne – kwota 2.720,94;
- wynajem pomieszczenia na działalność handlową – kwota 2.075,60 zł.

Na koniec 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 20.535,34 zł z tytułu wydzierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty i wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę w wysokości 147,56 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na zaplanowane 1.800 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.792 zł, co stanowi około 100% wykonania planu.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 2.308.000 zł, gmina dokonała sprzedaży za kwotę 2.526.903 zł (tj. ok. 109% planu):

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 14 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 75% bonifikaty (kwota 341.355 zł);
- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym (kwota 35.143 zł);
- sprzedano 1 lokal użytkowy w drodze przetargu (kwota 44.500 zł);
- zbyto nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego:
  - sprzedaż 5 niezabudowanych działek budowlanych w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej za kwotę 555.900 zł;
  - sprzedaż 2 niezabudowanych działek budowlanych w Maślowie przy ul. Jaśminowej za kwotę 130.900 zł;
  - sprzedaż 2 niezabudowanych działek budowlanych w Rawiczu przy ul. Miedzińskiego i ul. Żwirowej za kwotę 268.300 zł;
  - sprzedaż terenu niezabudowanego w Rawiczu w rej. ul. Saperskiej i Grota Roweckiego za kwotę 917.840 zł;
  - sprzedaż terenu niezabudowanego w Maślowie przy ul. Działkowej za kwotę 41.605 zł;
  - sprzedaż terenu niezabudowanego w Rawiczu przy ul. Żwirowej za kwotę 32.304 zł;
  - zbyto 2 niezabudowane działki gruntu w Rawiczu przy ul. Myśliwskiej za kwotę 9.817 zł;
  - zbyto teren niezabudowany w Dębnie Polskim w drodze bezprzetargowej za kwotę 35.731 zł;
- zbyto grunty w wyniku zamiany położone w Rawiczu przy ul. Młyńskiej, w Słupi Kapitulnej oraz Sierakowie przy ul. Zielonej (kwota 113.508 zł);

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności, zostały wpłacone odsetki w kwocie 4.972,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono koszty eksploatacyjne składników majątkowych w kwocie 25.369,48 zł, co stanowi około 101% wykonania do planu tj. kwoty 25.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 62.205,03

zł z tytułu odsetek za wieczyste użytkowanie oraz hipoteka w wieczystym użytkowaniu, naliczono i wykazano jako zaległość rekompensaty za koszty odzyskania należności w kwocie 693,62 zł.

\*\*\*

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy "Rawibox" S.A.) naliczono Gminie dywidendę za 2018 rok w kwocie 357,21 zł, co stanowi 100% wykonania (plan 358 zł).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zaplanowane dochody **37.600 zł**, wykonano dochody w kwocie **35.715 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 95%.

W dniach 30.08.2019 r. oraz 27.12.2019 r. na konto gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 20.000 zł 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 na realizację projektu pn.: „**Przestrzeń dla Partycypacji 2**” na podstawie podpisanej umowy nr 4/2019/PDP z dnia 13 sierpnia 2019 roku z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Zadanie dotyczyło powierzenia grantu na realizację konsultacji społecznych I zostało wykonane w 100% w stosunku do planu, tj. kwoty 20.000 zł

\*\*\*

W dniu 21 maja br. w kwocie 17.600 zł na konto gminy wpłynęła dotacja celowa, z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach otrzymanych środków gmina przeprowadziła wymianę i remont nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na cmentarzu parafialnym w Rawiczu. Dotacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Na zaplanowane dochody bieżące **67.980 zł**, wykonano dochody w kwocie **67.980 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

Na koniec 2019 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.

W 2019 roku gmina zaplanowała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 67.980 zł na realizację zadania pn: **"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"** w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W dniu 23 maja br. na konto gminy wpłynęła dotacja w kwocie 67.980 zł , co stanowi 100% wykonania planu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zaplanowane dochody **690.213 zł**, wykonano dochody w kwocie **694.031,71 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 101%.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 550.598 zł, przekazał dotacje w wysokości 549.968,41 zł (ok. 100% planu). Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskaliśmy dochody w kwocie 57,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł z tytułu naliczenia kosztów sądowych. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik sądowy.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego gmina w 2019 roku uzyskała dochód w wysokości 697 zł.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane 50.000 zł, wykonano dochody w kwocie 49.987,32 zł (tj. ok. 100% planu). Z kwoty wykonanych dochodów kwota 31.228,32 to wpływy uzyskane z najmu pomieszczeń budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego, kwota 18.085,80 zł z wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed w Sarnowie, kwota 510,60 zł za wynajem Ratusza oraz kwota 162,60 zł za wynajem sali portretowej i sesyjnej.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów, zostały wpłacone odsetki w kwocie 5,32 zł.

W 2019 roku gmina na zaplanowane 11.288 zł dochody z tytułu odszkodowań wykonano dochody w kwocie 11.288,24 zł, co stanowi 100%.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina na zaplanowane 50.000 zł, wykonała dochody w kwocie 52.435,58 zł (tj. 105% planu), z tytułu między innymi naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży złomu, naliczenia kosztów eksploatacyjnych, naliczenia rekompensaty za koszty odzyskania należności.

\*\*\*

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 2.600 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 3.542,74 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

\*\*\*

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gminne Centrum Usług Wspólnych uzyskało dochód w kwocie 191,63 zł z tytułu odsetek uznaniowych oraz 4 zł z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

\*\*\*

Na zaplanowane 24.980 zł, wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim oraz opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach przy urzędzie wyniosły 25.854,12 zł (tj. ok. 103%).

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

Na zaplanowane **208.450 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **202.217,13 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 97%.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przestany zawiadomieniem, na zaplanowane 6.036 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.036 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przestany zawiadomieniem, na zaplanowane 106.298 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 103.876,11 zł. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dnia 27 marca 2019 roku w kwocie 500 zł na konto gminy wpłynęła dotacja, która została przyznana na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przestany zawiadomieniem, na zaplanowane 95.616 zł, przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 91.805,02zł, co stanowi około 96% wykonania. Dotacja została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Na zaplanowane **46.111,23 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **51.444,40 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 112%.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazano zaległości:

- w kwocie 6,13 zł z tytułu niezapłaconych faktur oraz od naliczonych odsetek
- w kwocie 3.760,03 zł firmie Polkomtel oraz Peamco za rekompensatę za koszty odzyskania należności.

Na podstawie podpisanych w dniu 6.12.2019 r. umów-sprzedaży w miesiącu grudniu 2019 r. na konto urzędu wpłynęły dochody w kwocie 5.500 zł z tytułu sprzedaży samochodów ciężarowych ŻUK.

W roku ubiegłym gmina uzyskała dochód z tytułu zapłaconych faktur – korekta za usługi telekomunikacyjne wraz z odsetkami w kwocie 60,04 zł, co stanowi 100% wykonania (plan – kwota 60 zł).

W 2019 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 8.250,23 zł, co stanowi 100% wykonania planu(plan 8.250,23 zł). Środki zostały przekazane na pokrycie wydatków poniesionych na zapewnienie czasowego



zakwaterowania i finansowania służb ratownictwa w celu zaspokojenia potrzeb dotkniętej klęską żywiołową ludności, związanych z usuwaniem skutków burz mających miejsce w sierpniu 2017 r.

\*\*\*

Z tytułu opłaty i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego na zaplanowane 3.000 zł, wykonano dochody w kwocie 2.832,91 zł (ok. 94%).

Z tytułu kary umownej za niedotrzymanie umowy dotyczącej monitoringu miejskiego, zgodnie z umową IR.2713.9.2016 na zaplanowane 34.633 zł, wykonano dochody w kwocie 34.633 zł (100%).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku naliczono również rekompensaty za koszty odzyskania należności w kwocie 168,22 zł.

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

Na zaplanowane **53.331.243 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **53.860.931,49 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano w tym dziale należności w kwocie 6.447.898,73 zł w tym zaległości w kwocie 4.932.140,82 zł oraz nadpłaty w kwocie 13.267,01 zł.

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 49.900 zł, wykonano dochody w kwocie 52.659,98 zł (ok. 105%). Na dzień 31 grudnia tego roku zaległości wynoszą 67.906,39 zł.

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat gmina uzyskała dochody w kwocie 5.541,52 zł (plan 5.000 zł).

Wpływy z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych**, na zaplanowane 15.160.000 zł wykonano dochody w kwocie 15.249.258,39 zł, które zostały wykonane w około 100%. Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawek podatku od nieruchomości, gmina do końca roku uzyskała dochody niższe od maksymalnych stawek o kwotę 3.017.959,28 zł.

Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 4.689.795,60 zł oraz nadpłatę w kwocie 10.557,90 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawach umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości wydał decyzje osobie fizycznej na kwotę 325,57 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 142.225,98 zł.

W celu dochodzenia należności:

- wystawiono 1428 upomnień na kwotę 721.484.563,56 zł;
- sporządzono 556 tytuły wykonawcze na kwotę 789.744,27 zł.

W 2019 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili pięć

kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości skutkujące przypisem w kwocie 20.481 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 510.902 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego, wykonano dochody w kwocie 510.606,38 zł (ok. 99%). Na koniec 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 18.833,19 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.330,21 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 1.137 upomnienia na kwotę 478.872,49 zł,
- sporządzono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 65.674,80 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 2018 r. na rok 2019 średnia cena skupu żyta wyniosła **54,36 zł** za 1 kwintal (MP z 2018 r. poz. 1004), natomiast w 2017 roku **52,49 zł** za 1 kwintal. Stawka podatku wzrosła o 3,7%. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła **191,98 zł** za 1 m<sup>3</sup>, i w stosunku do roku poprzedniego **197,06 zł** za 1 m<sup>3</sup> zmniejszyła się o 2,58%.

Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek **podatku od środków transportowych** Rada określiła wysokość rocznych stawek zgodnie z § 1 w/w uchwały. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 895.243 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 901.869,59 zł. W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w około 101%.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od środków transportowych, w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina uzyskała dochody niższe łącznie w kwocie 1.063.467,22 zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 109.116,17 zł oraz nadpłatę w kwocie 0,40 zł.

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- wystawiono 48 upomnień na kwotę 150.238,83 zł;
- sporządzono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 21.401 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe **podatku od spadków i darowizn**, na planowane 144.203 zł, uzyskano dochody w kwocie 145.076 zł (100% planu). Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusz, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn.



Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 5.823 zł.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 165.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 163.140 zł (około 99%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych**, łącznie planowaliśmy uzyskać dochody w kwocie 3.129.400 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 2019 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i prawnych wyniosły ogółem 3.133.393,62 zł, co stanowi ok. 100% planu. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 2.392,40 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 21.000 zł, wykonano dochody w kwocie 20.834,90 zł (ok. 99% planu).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 54.849 zł wpłacono odsetki w kwocie 65.401,13 zł, co stanowi 119%.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zaplanowaną kwotę 237.996 zł, w 2019 roku otrzymano 237.996 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 411.000 zł, wykonano dochody w kwocie 429.109,23 zł (około 104%). 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 2019 roku wykazano należności w kwocie 13.873,78 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane 74.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 73.854,06 zł w tym opłata od PGNiG (kwota 73.494,06 zł) oraz gospodarstwa rolnego w Masłowie (kwota 360 zł). W stosunku do planu zostały one wykonane w około 100%.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019 poz.2277) za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 685.000 zł, pobrano opłatę w wysokości 689.197,23 zł (około

101 % planu). Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 1.274,41 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, na zaplanowane 570.000 zł, wykonano dochody w kwocie 606.821,85 zł, co stanowi około 106% w tym:

- za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 157.219,83 zł;
- z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 438.588,04 zł;
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych w kwocie 11.013,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 14.265,99 zł oraz nadpłatę 627,60 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy sądowi i skarbowi.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku z tytułu wydania licencji i koncesji wykonano dochód w kwocie 6.478,64 zł, co stanowi 92%.

Z tytułu kosztów upomnień i zastępstwa procesowego gmina do dnia 31 grudnia 2019 roku uzyskała dochody w kwocie 1.415 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej, na zaplanowane 14.570 zł uzyskano dochody w kwocie 14.690,98 zł, tj. ok.101% planu. Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 12.466,21 zł oraz nadpłatę w kwocie 746,90 zł. W celu dochodzenia należności wystąpiono do Cepik o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 94 upomnień na kwotę 5.150 zł oraz sporządzono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 5.300 zł.

Opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XIII/144/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych 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 201,94 zł, wykazano również zaległości w kwocie 5.395,52 zł.

Z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności do dnia 31 grudnia br. uzyskano dochód w kwocie 688,53 zł wykazano również zaległości w kwocie 174,94 zł.

\*\*\*

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 29.633.920 zł, wykonano dochody w kwocie 29.908.362 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 101%.
- w podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 1.560.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.642.228,08 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 oraz efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez organy podatkowe oraz podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane **29.412.811,03 zł** wykonano dochody w kwocie **29.473.977,98 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 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	27.903.368,32	27.964.536,19	100
Dochody majątkowe	1.509.442,71	1.509.442,71	100

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, gmina otrzymuje subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 27.370.930 zł. Do końca roku z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 27.370.930 zł, tj. 100% planu.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. na konto gminy wpłynęła kwota 267.010 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej. Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało wykonane w 100% w stosunku do planu, tj. kwoty 267.010 zł.

\*\*\*

Dzięki naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych z zaplanowanych 85.109,05 zł, banki przekazały odsetki w kwocie 114.801,71 zł (około 135%).

Do końca 2019 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 99.714,21 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata, z tytułu świadczenia pieniężnego wypłaconego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W 2019 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (kwota 82.814,26 zł) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 26.338,36 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dokonano zwrotu do budżetu gminy wydatków niewygasających z upływem roku 2018 (bieżących i majątkowych) w kwocie 1.512.370,36 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

1. „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem” (kwota 466.722,20 zł)
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu” (kwota 141.450 zł)
3. „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie” (kwota 19.458,60 zł)
4. „Budowa toalet na terenie miasta Rawicz” (kwota 125.460 zł)

5. „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz” (kwota 18.000 zł)
6. „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE” (kwota 29.520 zł)
7. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów” (kwota 82.650 zł)
8. „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu” (kwota 593.159,41 zł)
9. „Budowa schroniska dla zwierząt” (kwota 2.312,74 zł)
10. „Opracowanie zmiany MPZP ‘Żołędnica’ w obrębie geodezyjnym Żołędnica” (kwota 7.470 zł)
11. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Łaszczyn Wschód’ w obrębie geodezyjnym Łaszczyn” (kwota 5.890 zł)
12. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Sarnówka Północ’ w obrębie geodezyjnym Sarnówka” (kwota 7.470 zł)
13. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Rawicz Zachód – Sarnowa’ w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo” (kwota 4.870 zł)
14. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Rawicz Północ- Sierakowo’ w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo” (kwota 3.470 zł).
15. pozostałe (kwota 4.467,41 zł).

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane **5.780.559,42 zł** wykonano dochody w kwocie **5.574.509,52 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 96%.

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

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.341.775,26	3.136.045,36	93
Dochody majątkowe	2.438.784,16	2.438.464,16	99

Zaplanowane w kwocie 2.438.784,16 zł **dochody majątkowe** w tym dziale, zostały wykonane w kwocie 2.438.464,16 zł, co stanowi 99% wykonania. Zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

- **„Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”**, zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2.417.484,16 zł w ramach konkursu dla Działania 9.3, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dnia 28.06.2017 roku. Wniosek o płatność końcową został złożony dnia 30 listopada 2018 roku. Urząd Marszałkowski po przeprowadzonej kontroli w/w przedsięwzięcia przekazał dotację w kwocie 2.417.484,16 zł, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu.
- **„Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”**, zaplanowano dofinansowanie w na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 9 maja 2017 r. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt jest realizowany we wszystkich



szkołach podstawowych w gminie Rawicz - zaplanowana kwota dofinansowania to 1.300 zł, wykonanie 1.300 zł (wykonanie 100% planu):

- **"EKOLEŚNA WIARUCHNA-LAS BLIŻEJ NAS" – OBSZAR EDUKACYJNO-PRZYRODNICZY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Maślowie.** Zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 roku zgodnie z podpisaną umową WFOS-II-DPP-JL/400/329/2019. Dotację przeznaczono na zakup edukacyjnej drewnianej wiaty- zaplanowana kwota dofinansowania wynosiła 20.000 zł, przekazane dochody kwota 19.680 zł, co stanowi około 98% wykonania.

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** z działalności statutowej zaplanowały uzyskać dochody bieżące w kwocie 89.627,92 zł. Do końca 2019 roku wykonały dochody w kwocie 97.465,50 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 109% między innymi:

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, wpływy z opłat egzaminacyjnych, na zaplanowane 1.388 zł, pobrano opłatę 1.112 zł;
- Z tytułu najmu i dzierżawy, na zaplanowane 28.627 zł wykonano 30.751,21 zł , tj. ok. 107% planu;
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych, na zaplanowane 26.500 zł, przekazał odsetki w kwocie 24.667,13 zł. Ta pozycja dochodów została wykonana w 93%;
- Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z zaplanowanych 7.468,92 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 7.450,92 zł (ok. 100%)
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, podatek od nieruchomości, odpłatności za energię, odszkodowania, z zaplanowanych 25.644 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 33.484,24 zł (ok. 131%)

Na koniec okresu sprawozdawczego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu wykazały zaległości w kwocie 14,52 zł.

W dniach **30 i 31** grudnia 2019 roku Bank PKO BP Oddział 1 w Rawiczu pobrał z konta w/w jednostek opłatę za prowadzenie rachunków pomocniczych za „Wyżywienie i czesne”, w kwotach wskazanych w piśmie. Pobranie opłaty były niezgodne z postanowieniami umowy, jaką Gmina Rawicz zawarła z PKO BP SA na prowadzenie obsługi bankowej. Takie działanie Banku doprowadziło do powstania tzw. „debetu” w kontach wskazanych jednostek, czym Bank naruszył upoważnienia nadane Burmistrzowi Gminy Rawicz przez Radę Miejską Gminy Rawicz w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych - zadłużenia Gminy.

Bank PKO BP SA prowadzący obsługę bankową w/w jednostek budżetowych uznał fakt nieprawidłowego (mylnego) obciążenia rachunków bankowych, i w dniach **02, 10 i 13** stycznia 2020 roku anulował pobrane opłaty w następujących kwotach:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu kwota 0,81 zł.
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej kwota 4,03 zł.
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi kwota 9,68 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 2019-1-FR01-KA229-062085\_4 z dnia 20 września br. na realizację projektu pn.: „**Erasmus+**” gmina zaplanowała dotację w kwocie 104.998,12 zł. W dniu 25.09.2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 104.998,12 zł, co stanowi około 108% wykonania w stosunku do planu. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie w latach

2019-2021. Tematem projektu jest między innymi walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie). Erasmus+ ma na celu promowanie nauki języków obcych, w tym przypadku języka angielskiego, który będzie językiem projektu.

W 2019 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 był 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 był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Rawicz. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 310.733,23 zł. Projekt był realizowany od 1 sierpnia 2018 roku do 30 września 2019 roku, z uwagi na wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 28 czerwca 2019 roku podpisano aneks nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-01. Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 255.717,74 zł, co stanowi 82% wykonania w stosunku do planu.

W 2019 roku gmina zaplanowała dotację bieżącą w kwocie 16.970 zł, na podstawie podpisanej umowy Nr WFOS-II-DPP-JL/400/329/2019 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: **"EKOŁĘSNA WIARUCHNA-LAS BLIŻEJ NAS" – OBSZAR EDUKACYJNO-PRZYRODNICZY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie**. Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 16.970 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.

\*\*\*

**Przedszkola**, na zaplanowane 2.552.255,41 zł, wykonały dochody bieżące w kwocie 2.398.312,96 zł (ok. 94% planu).

Przedszkola wykonały dochody m.innymi z następujących tytułów:

- Z tytułu najmu i dzierżawy na zaplanowane 32.732 zł wykonano dochody w kwocie 33.877,45 zł (ok. 103% planu);
- Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania wykonano dochody w kwocie 158.070,70 zł, co stanowi około 78 % wykonania (plan 202.480zł);

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 VII/82/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.04.2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 4866) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Zgodnie z ww. uchwałą rodzice uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku



szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, ponoszą opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu.

- Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia na zaplanowane 709.417 zł, w 2019 roku wykonano dochody w kwocie 601.576,45 zł, około 85% 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 4,00 zł w oddziałach zamiejscowych.
- Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 7.021,71 zł. W stosunku do planu – kwoty 7.750 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 91%.
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.357,82 zł), co stanowi około 100% wykonania. Dochody pochodziły z odszkodowania za zalanie piwnicy w Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu.
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora, odszkodowanie z ubezpieczalni oraz refundacja wynagrodzenia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy z zaplanowanych 24.180 zł, przedszkola wykonały dochody w kwocie 22.112,42 zł.

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

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu (kwota 649,21 zł);
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu (kwota 78 zł);
- w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu (kwota 194,50 zł);
- w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (kwota 166,50 zł).
- w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu (kwota 1.104,54 zł).

W/w zaległości zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2020 r.

Do dnia 31 grudnia br. w przedszkolach wykazano nadpłaty w kwocie 654,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Przedszkole Nr 5 wykazało zaległość w kwocie 9,68 zł. W **dniu 31 grudnia 2019 roku** Bank PKO BP Oddział 1 w Rawiczu pobrał z konta w/w jednostek opłatę za prowadzenie rachunków pomocniczych za „Wyżywienie i czesne”, w kwotach wskazanych w piśmie. Pobranie opłaty były niezgodne z postanowieniami umowy, jaką Gmina Rawicz zawarła z PKO BP SA na prowadzenie obsługi bankowej. Takie działanie Banku doprowadziło do powstania tgz. „debetu” w kontach wskazanych jednostek, czym Bank naruszył upoważnienia nadanie Burmistrzowi Gminy Rawicz przez Radę Miejską Gminy Rawicz w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych - zadłużenia Gminy.

Bank PKO BP SA prowadzący obsługę bankową Przedszkola Nr 5 w Rawiczu uznał fakt nieprawidłowego (mylnego) obciążenia rachunku bankowego. W związku z powyższym w dniu **2 stycznia 2020 roku** anulował pobraną opłatę w kwocie 9,68 zł i zwrócił ją na konto jednostki.

W 2019 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.179.923 zł (plan 1.179.923 zł). Dotacja została naliczona na 841 uczniów realizujących wychowanie przedszkolne. Kwota dotacji na 1 ucznia to: **1.403,00 zł**. Dotacja jest przekazywana do budżetu gminy w 12 częściach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, która została przekazana w maju z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 3 czerwca 2019 roku na konto gminy przekazał dotację bieżącą w kwocie 119.544,05 zł, co stanowi 100% wykonania (plan 119.544,05 zł). Dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. **„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”**.

Na podstawie przepisów rozdz. 4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Wrocław, Bojanowo oraz Poniec 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 83.212,24 zł;
- Gmina Wąsosz – kwota 61.972,92 zł;
- Gmina Żmigród – kwota 58.860,28 zł;
- Gmina Pakosław – kwota 51.366,64 zł;
- Gmina Bojanowo – kwota 3.184,56 zł;
- Wrocław – kwota 4.246,08 zł.
- Poniec – kwota 2.986,64 zł.

Z zaplanowanej kwoty 265.829,36 zł wykonano dochody 265.829,36 zł (tj. około 100%).

Do publicznych przedszkoli uczęszcza 17 uczniów, do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 28 uczniów.

\*\*\*

## Gimnazja

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

\*\*\*

W 2019 roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji od Niepublicznego Przedszkola w Rawiczu w kwocie 12.909,58 zł, co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 12.910 zł.

\*\*\*

W 2019 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa, otrzymaliśmy dotację w kwocie 254.059,58 zł, którą wykorzystaliśmy w kwocie 249.450,96 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.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Szkoła podstawowa Nr 3 w Rawiczu uzyskała

dochód w kwocie 220,50 zł z tytułu zwrotów za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zaplanowane **2.400 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **2.061,11 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 85%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budżetowa) wykonała dochody w kwocie 2.061,11 zł z tytułu:

- Z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 487,80 zł.
- naliczonych odsetek przez Bank prowadzący obsługę kont jednostki w kwocie 941,31 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 632 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wykazał należności w kwocie 140,13 zł w związku z otrzymaniem rozliczeń-korekt faktur od firmy Elektra za energię elektryczną za 2018 rok.

\*\*\*

Dotacja w dz.851, rozdz.85195 § 2010 szczegółowo została opisana w zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane **2.678.008,44 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **2.680.246,58 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległości w 5.547,55 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

\*\*\*

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 12.000 zł, wykonał dochody w kwocie 19.079,93 zł. Odpłatności wnoszone są przez 5 członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 159%. W 2019 roku wykonano dochody w kwocie 137,78 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 567,35 z czego 11,60 zł to koszty upomnienia, kwota 550 zł to należna odpłatność za pobyt w DPS, która na dzień 31.12.2019 r. jest wymagalna – postępowanie egzekucyjne jest w trakcie.

\*\*\*

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 22.560,84 zł (tj. ok. 133% planu).

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2019 roku wykonano dochody w kwocie 154,10 zł, co stanowi 77% wykonania planu, tj. kwoty 200 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji

przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 871.289,44 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 867.308,10 zł (około 100%).  
Dotacja szczegółowo została opisana w zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowane 730 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 874,95 zł.

\*\*\*

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wypłacone świadczeniobiorcom korzystających z pomocy społecznej, do dnia 31 grudnia 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 98,64 zł, co stanowi 10% wykonania (zaplanowana kwota to 1.000 zł).

W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 42.246,71 zł, co stanowi 96% wykonania planu (plan 44.100 zł).

\*\*\*

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

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia, na zaplanowane 1.500 zł, uzyskaliśmy łączne dochody w wysokości 1.020,19 zł. Zrealizowane dochody wynikają ze spłaty zasiłków celowych z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2019 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 172.543 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 168.461,04 zł (98% planu).  
W dniu 31.12.2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.081,96 zł na konto dysponenta.

\*\*\*

Z tytułu spłat nienależnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych nie wykonano żadnych dochodów (plan 1.600 zł).

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 16.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.954,06 zł (około 87 % planu).

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 5.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 3.043,52 zł.  
Na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 460.000 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 450.388,59 zł, co stanowi około 98% realizacji planu.  
W dniu 31.12.2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.611,41 zł na konto dysponenta.

\*\*\*



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 41.427,14 zł. W stosunku do planu – kwoty 26.500 zł, dochody zostały zrealizowane w ok. 156%.
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,98 zł.
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na zaplanowane 600 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 701 zł (ok. 117% 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 20.108 zł (tj. 100% realizacji planu – plan 20.108 zł), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania> dotacja szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 182.290,58 zł (około 97%). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 186.988 zł). Zwrot dotacji w kwocie 4.697,42 zł nastąpił w dniu 31.12.2019 r.

\*\*\*

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 150.000 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 191.637,73 zł(ok.128% planu). Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazano zaległości w kwocie 868,52 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych z lat ubiegłych za usługi opiekuńcze nie podlegających zwrotowi do budżetu państwa wykonano dochody w kwocie 7.159,51 zł. W stosunku do planu – kwoty 2.000 zł wykonane dochody znacznie przekroczyły kwotę planowanych dochodów.

Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 495.000 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 483.780 zł, tj. ok. 98% planu. Dotacje szczegółowo opisano 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 2.450 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.271,56 zł.

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji Programu państwa w zakresie dożywiania, na zaplanowane 500 zł, w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 150 zł, co stanowi 30% wykonania.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, z zaplanowanych 180.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 151.089,11 zł (około 84% planu). Na kwotę 24.000 zł została nałożona blokada środków. W dniu 31.12.2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.081,96 zł na konto dysponenta.

\*\*\*

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w ramach realizacji programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano dochody w kwocie 217 zł, co stanowi 14% wykonania w

stosunku do planu(plan 1.500 zł).

\*\*\*

W związku z podpisanym Porozumieniem nr UmPSU/19/0003 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym w dniu 9 stycznia 2019 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu, gmina otrzymała dochody w kwocie 10.050,60 zł, co stanowi 107% wykonania (plan 9.400 zł). Otrzymane dochody pochodzą z refundacji PUP w kwocie 60% (prace społecznie użyteczne). W 2019 roku na liście było 6 osób uprawnionych wykonujących w/w prace, łącznie przepracowano 2.053,5 godzin.

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

Na zaplanowane **463.274,04 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **419.338,57 zł**, co w stosunku do planu stanowi około 91%.

W 2019 roku gmina zaplanowała dotację celową o z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 180.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego. Do dnia 31 grudnia 2019 roku, gmina uzyskała dotację w kwocie 135.387,57 zł, co stanowiło 75% wykonania. Dotacja szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Pokonaj bariery”, uzyskano dochody w kwocie 677,31 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje projekt pn.: **„Pokonaj bariery”**. Na podstawie podpisanej umowy nr RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 z dnia 02.04.2019 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF w ramach WRPO Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE łącznie w kwocie 265.975,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 265.975,04 oraz 15.000 zł dochody majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zastawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym - Biofeedbac oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen. Do końca 2019 roku, gmina uzyskała dotację bieżącą w kwocie 265.975,04 zł, co stanowi 100% wykonania zaplanowanych dochodów bieżących w stosunku do planu oraz dotację majątkową w kwocie 15.000 zł, która wpłynęła dnia 15 i 29 maja 2019 roku i stanowi 100% wykonania w stosunku do planu dochodów majątkowych.

W dniu 15.01.2019 r. na konto gminy wpłynął zwrot w kwocie 2.298,65 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Leszno, co stanowi 100% wykonania (plan 2.299 zł).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zaplanowane **202.775 zł**, wykonano dochody bieżące w kwocie **173.606,06 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 86%.

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 57.120 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości 50.700 zł. Uzyskane dochody to odpłatność rodziców za obóz dzieci w Zielonej Wsi, kolonię w Krośnicach i w Srebrnej Górze oraz spotkania letnie i zimowe. Organizatorem wypoczynku był przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z zaplanowanych 1.000 zł, nie uzyskaliśmy dochodów do końca miesiąca września 2019 roku.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 114.870,06 zł (tj. około 88% planu) – plan 130.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dniu 31.12.2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.629,94 zł na konto dysponenta.

W 2019 roku gmina zaplanowała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 14.155 zł. Dotacja została wykonana w kwocie 8.036 zł, co stanowi 57% wykonania. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. W dniu 31.12.2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.119 zł na konto dysponenta.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Na zaplanowane **39.306.744,65 zł**, wykonano dochody w kwocie **39.136.213,02 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%.

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

Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	39.291.744,65	39.124.444,38	100
Dochody majątkowe	15.000,00	11.768,64	78

Z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, na zaplanowane 4.900 zł, gmina uzyskała dochód w kwocie 2.860,60 zł, co stanowi 58% wykonania. Z tytułu kosztów upomnienia zrealizowano dochód w wysokości 58 zł.

W 2019 roku na zaplanowane 57.200 zł wykonano dochody w kwocie 45.289,20 zł, co stanowi 79% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 +.

Do dnia 31 grudnia Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 26.695.126,51 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 100 % wykonania planu (plan 26.743.874 zł). Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W dniu 18 października 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na konto gminy dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 15.000 zł, związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu serwera, dotacja wykonana została w kwocie 11.768,64 zł, co stanowi 78% wykonania. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.231,36 zł nastąpił w dniu 31.12.2019 r. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. MGOPS w Rawiczu wykazał zaległości w kwocie 5.106,95 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 500 +, odsetek naliczonych i kosztów upomnienia. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

\*\*\*

W 2019 roku z tytułu kosztów upomnień, zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz naliczonych odsetek gmina, na zaplanowane 76.000 zł, uzyskała dochód w kwocie 62.265,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazano zaległości w kwocie 78.240,59 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Na opłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 10.922.543 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.851.945,15 zł (około 99% 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 ustawami, na zaplanowane 65.506,33 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 74.380,18 zł, tj. około 114% planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazano zaległości z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w kwocie 2.850.926,12 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

\*\*\*

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.779,83 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochód w wysokości 0,96 zł -5% dochodu gminy z kwoty 19.12 zł. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

\*\*\*

Na zaplanowane 1.000 zł z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale „Wspieranie rodziny”, gmina w 2019 roku uzyskała kwotę 15,91 zł, co stanowi 2% wykonania planu.

W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.233.491,96 zł, co stanowi 98% wykonania planu (plan 1.253.570 zł). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów



realizacji programu "Dobry start". Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski zaplanował i przekazał dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.965 zł. Dotacja przeznaczona była na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

\*\*\*

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r., poz.409,730,2020) 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 7.000 zł wykonano dochody 4.320 zł (tj. około 62%).

W 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 7.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Mały Książę” w Rawiczu. (plan 7.000 zł).

\*\*\*

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 2019 roku, na zaplanowane 24.629 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 24.775,21 zł (tj. ok. 101%). W 2019 r. zostało zawartych 10 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna.

W związku z podpisaną w dniu 07.07.2019 r. umową nr PS-XI.946.2.14.2019.9 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 2019” dla modułu 2, po stronie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości 9.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin. Do końca roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 9.000 zł, co stanowi 100% wykonania.

\*\*\*

W 2019 roku z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na zaplanowane 500 zł, uzyskano dochód w kwocie 93,60 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 78.076,71 zł, co stanowi 94% wykonania planu, tj. kwoty 82.957 zł. Dotacja przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowane **1.251.897,42 zł** wykonano dochody w kwocie **1.267.706,58 zł** (ok. 101% planu).

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	130.109,53	145.918,69	112
Dochody majątkowe	1.121.787,89	1.121.787,89	100

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wykazał zaległość w kwocie 18.031,49 zł z tytułu niezapłaconej należności z tytułu wykonanej usługi dotyczącej pielęgnacji zieleni miejskiej. Zaległość została uregulowana w miesiącu lutym 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski w Rawiczu wykazał zaległość w kwocie 333,30 zł z tytułu niezapłaconej faktury za retencję wodną.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Zakład Usług komunalnych Rawiczu wykonał dochody bieżące z następujących tytułów:

- oczyszczania ulic powiatowych w kwocie 3.239,04 zł;
- odsetek za nieterminową wpłatę należności w kwocie 2,90 zł;
- rekompensaty za koszty odzyskania należności w kwocie 171,64 zł;
- wynajmu sprzętu do hydrosiewu w kwocie 2.705,72 zł;
- za obsługę targowiska miejskiego w kwocie 13.535,11 zł;
- wpływ z refaktury energii elektrycznej na targowisku miejskim w kwocie 12,88 zł.

Do dnia 31 grudnia br. Urząd Miejski Gminy Rawicz wykonał dochody bieżące z następujących tytułów:

- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2.945,06 zł;
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania „Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I”, zgodnie umowa nr BZPF.2710.18.2018 w kwocie 2.680 zł
- darowizna na budowę schroniska w kwocie 16.000 zł
- korekty faktur wystawionych za lata poprzednie z Enea Operator i Enea S.A. łącznie w kwocie 1.084,62 zł;
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 103.419,50 zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in.: opłaty z nielegalnej wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy).
- Wpływy z odpłatności za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 122,22 zł.

Na podstawie podpisanej umowy nr POIS.02.01.00-00-0003/18-00 z dnia 04.07.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Rawicz

realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: „**Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz**”. W 2019 roku gmina zaplanowała otrzymać środki z budżetu UE w kwocie 1.121.787,89 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy środki w kwocie 1.121.787,89 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Celem projektu było zabezpieczenie miasta przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i poprawa systemu kanalizacji. deszczowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu".

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

Na zaplanowane **202.083 zł** wykonano dochody bieżące w kwocie **175.054,05 zł**. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 87%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	112.083,00	114.334,33	102
Dochody majątkowe	90.000,00	60.719,72	67

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski wykazał należność w kwocie 20.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Rawiczaki.pl. Należność została uregulowana 21.01.2020 r. Dotacja została przyznana na tłumaczenie z języka niemieckiego książki napisanej gotykiem „200 Jahre Geschichte der Stadt Rawitsch”. Stowarzyszenie w przyczyn niezależnych od siebie (niewywiązanie się w terminie z umowy tłumaczkii książki) nie mogło zrealizować zadania. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a dotacja w całości zwrócona na konto Gmin Rawicz.

W związku z podpisaną Umową Nr 10451/19/DDK z dnia 22.11.2019 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację: „**Remontu 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu**”, w 2019 roku gmina zaplanowała dotację majątkową w kwocie 90.000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 60.719,72 zł, co stanowi 67% wykonania.

\*\*\*

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich, na zaplanowane 31.191 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 34.039,71 zł (109% planu). Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz zasad zawierania umów najmu i umów użyczania świetlic wiejskich.

Z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych wpłacono odsetki w wysokości 9,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległość w kwocie 76,41 zł.

W 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 899,12 zł z tytułu odszkodowania za zalanie świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 19.082 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 18.557,92 zł, co stanowi 97% wykonania. Nie planuje się zmiany planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległość w kwocie 513,75 zł.

\*\*\*

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

W 2019 roku urząd miejski wykazał należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące w kwocie 54.000 zł przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. Należność została uregulowana 30.01.2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski wykazał należność w kwocie 35.500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Muzeum Ziemi Rawickiej. Należność została uregulowana 31.01.2020 r.

\*\*\*

Do dnia 31.12.2019 roku gmina zaplanowała kwotę 2.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wykonanie nagrobka Józefa Miedzińskiego, która wpłynęła na konto urzędu w dniu 23.10.2019 r. w kwocie 2.500 zł (wykonanie)

\*\*\*

W 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 8.328 zł z tytułu kary umownej za remont murka oporowego oraz zejść na plantach w Rawiczu, zgodnie z umową BZPF.2712.3.2018 (plan 8.400 zł).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1.123.299,16 zł** wykonano dochody w kwocie **1.120.647,90 zł** (ok. 100% planu).

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległości łącznie w kwocie 551,96 zł (osoby fizyczne, które wynajęły salę sportową w Mastowie). W celu dochodzenia zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- opłaty za reklamę kwotę 243,90 zł (ok. 49% planu);
- najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.innymi dzierżawa łowiska, powierzchnia pod automaty, restauracja, strzelnica, pomieszczenia na basenie, mieszkania, ryczałt od klubów) w kwocie 79.371,14 zł, co stanowi ok. 99% planu;
- świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika, wypożyczalnia sprzętu, korzystanie ze stadionów, wynajem namiotów w kwocie 852.940,03 zł (ok. 101% planu);
- naliczenia i przekazania odsetek przez bank prowadzący obsługę w kwocie 3.284,10 zł (dochody zostały wykonane w ok. 100%);
- odszkodowania za uszkodzone auto oraz zalanie pokoju hotelowego w kwocie 15.183,07 zł (100% planu);
- wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz sprzedaż złomu (dochody zostały wykonane w 74% - kwota 599,60 zł);



- w ramach zadań statutowych wpływy z usług podczas Rawickiego Festiwalu Sportu w kwocie 138.135,60 zł (dochody zostały wykonane w 99%).

\*\*\*

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości łącznie w kwocie 551,96 zł z tytułu niezapłaconych faktur od wynajmu sali, kosztów sądowych, oraz naliczonych odsetek.

Gmina Rawicz w 2019 roku uzyskała dochody z wynajmu sali w Maślowie w kwocie 4.560,72 zł (plan 4.230 zł) oraz 7.653,30 zł za koszty eksploatacji (plan 7.846 zł).

W 2019 roku gmina zaplanowała dotację w kwocie 30.705 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 2019/0453/2946/ZSdu/DS/204/TP z dn. 10.05.2019 r. Dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 29.05.2019 r. w kwocie 30.705 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 12.028,96 zł została zwrócona w dniu 23.12.2019 r. na konto dysponenta. Wykonanie dotacji w stosunku do planu wynosi 61%. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że nie odbyły się wszystkie zajęcia ze względu na strajk nauczycieli, który trwał od 8 do 25 kwietnia 2019 roku. Ponadto, wielu nauczycieli przebywało na zwolnieniach chorobowych w trakcie roku szkolnego.

## **WYDATKI**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Rawicz w zakresie wydatków z zaplanowanych **169.254.971,87 zł**, wykonała wydatki w kwocie **161.047.069,46 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około **95 %**.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	129.109.051,41	123.462.328,99	96
Wydatki majątkowe	40.145.920,46	37.584.740,47	94

Wykonane wydatki bieżące stanowiły ok. 77 %, natomiast wydatki majątkowe ok. 23% wykonanych wydatków ogółem.

Obraz graficzny procentowego udziału wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wg sprawozdania Rb-28S przedstawiają poniższe wykresy.



## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2019 roku wydatki bieżące stanowiły około 77% 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 2019 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za 2019 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.015.992,06	38	47.553.310,35	39	97
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3.804.014,96	3	3.804.014,96	3	100
Pozostałe dotacje	5.596.703,36	4	5.510.008,07	4	98
Odsetki od kredytów i pożyczek	755.986,10	1	606.923,50	1	80

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan na 2019 r.	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie za 2019 rok	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	101.850,00	0	101.850,00	0	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.311.479,74	32	40.993.692,26	33	99
Pozostałe wydatki bieżące	26.660.875,30	21	23.905.708,16	19	90
Rezerwy ogólne i celowe	513.319,00	0	0	0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (czwarta cyfra 7,8,9)	1.348.830,89	1	986.821,69	1	73
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>129.109.051,41</b>	<b>-</b>	<b>123.462.328,99</b>	<b>-</b>	<b>96</b>

Zgodnie z planem realizowane są wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przekazania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (100% realizacji planu). W miesiącu kwietniu br. Gmina Rawicz nie wypłaciła nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku, co wynikało z przepisów prawa oraz informacji przekazywanych gminie przez ministerstwo finansów oraz regionalne izby obrachunkowe.

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

W około 80% wykorzystano zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy. Z zaplanowanych 755.986,10 zł wydano kwotę 606.923,50 zł. W drugim półroczu 2019 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. Zgodnie z § 5 umowy nr 2712703/179/JST/POZ/19 na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych Gmina Rawicz zapłaciła prowizję w kwocie 101.850 zł.

Burmistrz Gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 517.000 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 2019 roku Gmina Rawicz kontynuuje wypłaty świadczenia w ramach Program „Rodzina 500 plus” oraz rządowego programu "Dobry start", który był przez gminę realizowany w II półroczu 2019 r.

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowane **40.145.920,46 zł**, w 2019 roku wydano kwotę **37.584.740,47 zł**, co stanowi około 94% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią około 23% zaplanowanego budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (§6010)	250.000,00	50.000,00	20
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050)	13.850.170,30	12.705.259,70	92
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	1.010.986,00	990.127,24	98
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	80.000,00	74.582,06	93
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	502.731,24	502.731,24	100
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	997.460,58	997.460,58	100
7. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800)	20.681,00	-	-



8. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	23.433.891,34	22.264.579,65	95
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>40.145.920,46</b>	<b>37.584.740,47</b>	<b>94</b>

Gmina Rawicz w swoich działaniach zmierza do poprawy efektywności inwestycyjnej, zarówno poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu, poszukiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania jak i koordynację działalności inwestycyjnej z gospodarką nieruchomości. Ponadto zwraca się uwagę na zaangażowanie mieszkańców w realizację gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych czego odzwierciedleniem jest realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” oraz „Inicjatywy Lokalnej”. W 2019 roku w celu realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji były prowadzone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, co będzie wynikało z opisu stopnia zaangażowania realizacji zadań w budżecie Gminy jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W sprawozdaniu przywołanie tekstu dotyczącego wydatków niewygasających z upływem roku 2019 dotyczy Uchwały Nr XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanych **14.080.609,97 zł**, wykonano wydatki w kwocie **13.240.880,32 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 94%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	956.301,57	944.692,91	99
Wydatki majątkowe	13.124.308,40	12.296.187,41	94
<b>- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>12.754.082,79</b>	<b>11.935.636,57</b>	<b>94</b>

\*\*\*

W rozdziale „Melioracje wodne” poniesiono wydatki w kwocie 369.526,26 zł , co stanowi ok. 98% realizacji planu.

Za prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych w Dębnie Polskim, Kątach, Maślowie, Folwarku, zapłacono Gminnemu Związkowi Spółek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie kwotę 109.088,58 zł. Za roboty dodatkowe dotyczące ochrony zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w obrębie Izbic, Szymanowo zapłacono kwotę 8.272,11 zł.

W 2019 r. Gmina Rawicz zaplanowała do realizacji zadanie pn.: **"Ochrona**

**zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz**", zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 21 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do siedziby LGD Gościnną Wielkopolska w Pępowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach PROW 2013-2020 w kwocie 117.149 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00544-6935-UM1510917/17 z dn. 27.11.2017 r., Aneks nr 1 z dn. 24.05.2018 r. Do końca 2019 roku na realizację w/w zadania wydano kwotę 252.165,57 zł. Szczegółowo wydatki zostały omówione 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 9.800 zł, do końca 2019 roku przekazano kwotę 8.977,99 zł, co stanowi 92% realizacji planu. Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 7,59 zł. Zobowiązania zapłacono w miesiącu styczniu 2020 roku.

\*\*\*

W 2019 r. Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 4.500 zł na opracowanie sołeckich strategii dla wsi: Izbice, Dąbrówka i Żołędnica. Strategie były opracowane przy pomocy moderatorów wyznaczonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i będą stanowiły dokumenty strategiczne przy pozyskiwaniu środków z programu UM „Wielkopolska Odnowa Wsi”. W/w zadanie realizowane było w II półroczu 2019 roku. Na wykonanie tego zadania do końca 2019 r. wydano kwotę 4.000 zł, co stanowi ok. 89% zaplanowanych wydatków.

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę Nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Koszty realizacji przedsięwzięcia zostaną poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu, natomiast dofinansowanie, które otrzyma Gmina Rawicz zgodnie z w/w umową z NFOŚiGW w Warszawie, zostanie przekazane dla Spółki w postaci płatności w kwocie 12.573.308,40 zł na realizację wskazanego przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową. Do końca 2019 roku przekazano płatności do ZWIK Sp. z o.o. w Rawiczu w kwocie 11.754.862,18 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na zakup sadzonek drzew miododajnych zaplanowano kwotę 22.220 zł (w tym udział własny Gminy Rawicz w kwocie 2.222 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 19.998 zł (Umowa nr 2018/2019 z dnia 8.04.2019 r.). Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Na wykonanie tego zadania do 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 22.176 zł, co stanowi ok. 100% zaplanowanych wydatków.

Na realizację zadania pn.: „**Droga z płyt betonowych na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda**” zaplanowano wydatki w kwocie 296.000 zł. W dniu 25 czerwca 2019 roku dokonano otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej na odcinku Słupia Kapitulna

– Uгода. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w II półroczu 2019 r. Na wykonanie tego zadania do końca 2019 roku wydano kwotę 289.159,66 zł, co stanowi ok. 98% zaplanowanych wydatków. Zadanie majątkowe zostało szczegółowo omówione w załączniku 4.1 i 4.2 w dziale 010, rozdziale 01042.

\*\*\*

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące) do końca 2019 roku:

- poniesiono wydatki w kwocie **786.179,13 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 z tytułu zaplanowanej dotacji celowej w kwocie **3.000 zł**. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobego Inwentarza na realizację zadania pn. „Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz odtwarzania ras ginących”. Na podstawie umowy BPKS.526.35.2019 z dnia 08.05.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 08.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

W 2019 roku w ramach III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” Gmina Rawicz złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu formularz zgłoszeniowy projektu wsi Załęczce. W ramach oceny aktywności zgłoszonego sołectwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę finansową dla laureata konkursu. Zadanie polegało na zakupie wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Załęczcu. Wykonawcę zadania wybrano w drodze zapytania ofertowego. W 2019 roku na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę **2.999,10 zł**.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **13.526.049,91 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **12.375.835,09 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 91%.

Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.185,88 zł.

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

Transport i łączność	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.123.987,26	2.452.964,34	79
Wydatki majątkowe	10.402.062,65	9.922.870,75	95

\*\*\*

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 lutego 2008 r. w ustaleniu cen urzędowych za usługi przewozowe na terenie miasta i gminy Rawicz, na terenie Gminy Rawicz, zostały zawarte umowy:

- w dniu 07.12.2018 r. Umowa nr IR.2713.53.2018 z prywatnym przewoźnikiem Marzeną Wachowiak zamieszkałą w Jutrosinie, prowadząca firmę PHU „LOTOS”;
- w dniu 17.10.2018 r. Umowa nr BZPF.2710.43.2018 z prywatnym przewoźnikiem

MILLA Spółdzielnia w Lesznie (zadanie ujęte w wykazie Przedsięwzięć do WPF).  
Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano kwotę 546.108,95 zł, co stanowi 98% wykonania planu (plan 560.000 zł).

\*\*\*

W dniu 28 grudnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Powiatem Rawickim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz. Na wykonanie tego zadania do 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 31.868,48 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków (tj. kwoty 31.868,48 zł).

W dniu 22 maja 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr VIII/98/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy”, w kwocie 100.000 zł. W dniu 3 czerwca 2019 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane było w II półroczu 2019 roku. Na wykonanie tego zadania do 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 100.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr IX/106/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m”, w kwocie 624.232 zł. W dniu 3 czerwca 2019 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wykonane zostało w IV kwartale 2019 roku. W miesiącu lipcu 2019 r. została przedłożona Radzie Miejskiej Gminy Rawicz uchwała w sprawie zmiany kwoty udzielonej pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu, z uwagi na mniejsze dofinansowanie jakie uzyskało Starostwo Powiatowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Rawicz wyniosła 527.157,58 zł). Na wykonanie tego zadania do końca 2019 roku wydano 527.157,58 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W dniu 18 września 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XII/142/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz – Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie”, w kwocie 370.303 zł. W dniu 9 października 2019 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie nr 38/19 w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane było w II półroczu 2019 roku. Na wykonanie tego zadania do 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 370.303 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 2.532.118,78 zł. Do końca 2019 roku wydano kwotę 1.874.986,91 zł (ok. 74%),



Uchwałą Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” zwaną dalej ZUK, dla której organem założycielskim jest Gmina Rawicz. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” plan realizowały dwie jednostki tj. Urząd Miejskie Gminy (plan: 2.500.158,78 zł; wykonanie: 1.853.329,93 zł) oraz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (plan: 31.960 zł; wykonanie: 21.656,98 zł).

Zaplanowane wydatki przez w/w jednostki wydano przede wszystkim na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 10.241,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj.: ławki, stojaki, kostka itp. oraz energii – kwota 86.871,02 zł;
- naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, naprawę , konserwację i utrzymanie znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnych, naprawę nawierzchni jezdni i chodników, naprawę wiat przystankowych, naprawę kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie i naprawa rowów i przepustów– kwota 1.541.558,69 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – kwota 81.801,03 zł;
- równanie dróg szutrowych – kwota 130.672,36 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii – kwota 6.206,58 zł.

Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania w kwocie 127,44 zł na zakup energii, które zostały zapłacone w terminach. Na koniec 2019 roku Zakładu Usług Komunalnych wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania w kwocie 7.058,44 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.429,13 zł. W 2019 r. sołectwa wydały kwotę 36.155,39 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań został przedstawiony w złączniku nr 11 do sprawozdania.

**Do wydatków niewygasających z upływem roku 2019** wpisano kwotę wydatków bieżących w wysokości 312.550 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w kwocie 4.304.995,35 zł w związku z realizacją zadań:

1. „Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu” – 116.115,46 zł;
2. „Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu” – 68.880 zł;
3. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań” – 36.900 zł;
4. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka –Konarzewo” – 74.415 zł;
5. „Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka- Wały Poniatowskiego – Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza” – 47.355 zł;
6. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały J. Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowaniu typu rondo” – 85.000 zł;
7. „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie” – 19.458,60 zł;
8. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu” – 141.450 zł;
9. „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE” – 528.540,70 zł;
10. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II” – 406.176,59 zł;
11. „Przebudowa drogi gminnej nr 810844P w Żylicach – etap II” – 3.048.254 zł.

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 9.404.602,07 zł, zostały wykonane w kwocie

8.925.410,17 zł, co stanowi 95%.

**Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)**

**Plan: 19.480 zł**

**Wykonanie: 19.480 zł**

Wykonawcą zadania była firma EKA-BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Załęczna. Zgodnie z umową firma wykonała nawierzchnię z kostki brukowo-betonowej. Prace zakończone zostały w miesiącu grudniu 2019 roku. Na realizację w/w zadania wydano kwotę 19.480 zł.

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

**Plan: 180.000 zł**

**Wykonanie: 161.115,46 zł**

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

**Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE**

**Plan: 559.520 zł**

**Wykonanie: 558.060,70 zł**

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

**Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**

**Plan: 19.458,60 zł**

**Wykonanie: 19.458,60 zł**

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

**Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej**

**Plan: 236.610 zł**

**Wykonanie: 191.506,20 zł**

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

**Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu**

**Plan: 141.450 zł**

**Wykonanie: 141.450 zł**

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

**Pilotażowe wdrożenie inteligentnych innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz**

**Plan: 191.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

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

**Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz**

**Plan: 448.000 zł**

**Wykonanie: 444.617,81 zł**

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

**Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo**

**Plan: 35.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

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

**Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach****Plan: 2.991.682,88 zł****Wykonanie: 2.837.339,93 zł**

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

**Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda**

W miesiącu lipcu 2019 roku Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą nr XI/121/19 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 wykreśliła w/w przedsięwzięcie z planu wydatków majątkowych na rok 2019.

**Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej****Plan: 78.000 zł****Wykonanie: 76.710 zł**

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

**Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)****Plan: 50.000 zł****Wykonanie: 49.204,50 zł**

Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

**Przebudowa ul. Broniewskiego****Plan: 25.000 zł****Wykonanie: 19.680 zł**

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

**Przebudowa ul. Szwedzkiej****Plan: 415.000 zł****Wykonanie: 413.725,60 zł**

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

**Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu****Plan: 299.000 zł****Wykonanie: 237.875,69 zł**

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

**Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn****Plan: 305.000 zł****Wykonanie: 300.755,09 zł**

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

**Utworzenie parkingu przy „Sołeckim Zakątku” (fundusz sołecki wsi Kąty)**

Realizacji zadania miała nastąpić w II półroczu 2019 r. Uchwała Nr XIII/159/19 z dnia 23 października 2019 Rada Miejska Gminy Rawicz zmniejszyła wydatki majątkowe na w/w przedsięwzięcie o kwotę 11.350,75 zł.

**Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego**

Uchwałą Nr XIII/159/19 z dnia 23 października 2019 Rada Miejska Gminy Rawicz zmniejszyła wydatki majątkowe na w/w przedsięwzięcie o kwotę 301.000 zł. Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania, które zostało ujęte w latach 2016-2021. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II**

**Plan: 406.176,59 zł**

**Wykonanie: 406.176,59 zł**

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

#### **Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap II**

**Plan: 3.048.254 zł**

**Wykonanie: 3.048.254 zł**

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

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **24.300 zł** (wydatki bieżące), a wydatkowano **24.251,81 zł**.

Na podstawie podpisanej umowy BPKS.526.27.2019 z dnia 30.01.2019 r. przekazano PTTK Oddział w Rawiczu dotację celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie organizacji na terenie gminy rajdów pieszych i rowerowych dla ogółu społeczeństwa wraz z promowaniem aktywnego wypoczynku, wytyczanie i konserwacja szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych”. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

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

- wykonanie projektu wizualizacji krajobrazowej dwóch tras rowerowych przebiegających przez teren gminy Rawicz w kwocie 6.154 zł;
- wykonanie projektu internetowej wizualizacji krajobrazowej trasy rowerowej S5 w kwocie 550 zł;
- wykonanie i dostawę planu miasta Rawicz w kwocie 1.239 zł;
- usługę przewozu na zawody Mistrzostw Rawicza w Narciarstwie w kwocie 1.780 zł;
- zakup i montaż stacji do naprawy rowerów oraz stojaka rowerowego za kwotę 9.528,81 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **2.121.420 zł**, do końca roku wydano **1.814.281,87 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 86%.

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

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.261.420,00	960.519,81	76
Wydatki majątkowe	860.000,00	853.762,06	99

\*\*\*

jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" plan wydatków na 2020 r. realizowały dwie jednostki tj. Urząd Miejskie Gminy (plan: 206.000 zł; wykonanie: 154.582,06 zł) oraz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (plan: 933.220 zł; wykonanie: 757.520,16 zł).



W 2019 r. Gmina Rawicz zaplanowała przekazać dla samorządowego zakładu budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu:

- dotację przedmiotową w kwocie 80.000 zł, na utrzymanie substancji mieszkaniowej;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu – kwota 80.000 zł,

Do dnia 30 czerwca 2019 r. Gmina przekazała dotację łącznie w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Zakład budżetowy przedstawił prawidłowe rozliczenie dotacji.

Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu została przekazana w II półroczu 2019 roku. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wydatkował w/w środki w wysokości 74.582,06 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.417,94 nastąpił w dniu 30 lipca 2019 roku. Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zrealizowane wydatki bieżące przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 229.023,38 zł;
- zakupu usług remontowych – kwota 132.953,02 zł;
- zakupu usług pozostałych – kwota 242.289,55 zł;
- zakupu energii – kwota 64.936,79 zł.

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki finansowe w wysokości 79.640 zł, z czego wydano 47.863,44 zł (ok. 60% planu).

Gmina Rawicz wydała kwotę 47.863,44 zł na:

- zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu (zgodnie z całoroczną umową o Nr BZPF.2713.40.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.) opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (z zastosowaniem bonifikaty) na rzecz dotychczasowych najemców, a ponadto w związku z prowadzonymi na wniosek postępowaniami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydatkowano również środki na sporządzenie wycen dla nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykorzystano również środki na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej dla nieruchomości zamieszkałych położonych w Rawiczu przy ul. Hallera 9 oraz w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 13 w celu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Wydatkowano także środki na wydzierżawienie od osoby fizycznej części nieruchomości położonej w Masłowie przy ul. Kołłątaja na ułożenie betonowych płyt w ramach inwestycji drogowej (plan: 50.000 zł; wykonanie: 20.415,60 zł);
  - opłaty z tytułu nabywania nieruchomości lub dochodzenia należności w wysokości 27.447,84 zł (plan: 29.640 zł).

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn.: „Wykupy”, na zaplanowane 780.000 zł, do końca 2019 roku wydano środki finansowe na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej w Folwarku w celu poszerzenia gminnej drogi tj. ul. Miodowej oraz nieruchomości położonej w Żylicach celem przebudowy drogi gminnej w Żylicach. Nabyto również grunty pod budowę polderu zalewowego w miejscowości Folwark. Wydatkowano środki również na nabycie, w wyniku zamiany gruntów, celem poszerzenia ul. Młyńskiej w Rawiczu oraz ul. Zielonej w Sierakowie, a ponadto na nabycie terenu w Słupi Kapitulnej również w drodze zamiany gruntów, w łącznej kwocie 779.180 zł.

W związku z pracami przekształceniowymi Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu w spółkę prawa handlowego, Gmina Rawicz do końca 2019 r. wydała kwotę 71.217 zł ( Umowa Nr ON.2151.3.2019 z Centrum Konsulting Business Expert, umowa ON.2713.1.1.2019 Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & Węclasz, umowa ON.2713.12.2019 P.P.B. i N. „PROJNORM” Sp. z o.o. ). Realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu 2019 r.

Z tytułu opłacenia kosztów postępowania komorniczego (spisu inwentarza oraz kosztów egzekucyjnych) Gmina wydała kwotę 3.919,21 zł.

Z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 5.000 zł. Zaplanowano również kwotę 8.200 zł na zapłatę opłat oraz składek związanych z pozostałą działalnością gospodarki mieszkaniowej. Do końca 2019 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków. Gmina prowadzi postępowania w sprawie ustalenia wartości majątku – spis inwentarza po osobach zmarłych, po których na mocy przepisów prawa jest spadkobiercą.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, na zaplanowane **458.601,20 zł**, wydano kwotę **316.486,90 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 69%.

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

Działalność usługowa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	413.601,20	307.999,90	74
Wydatki majątkowe	45.000,00	8.487,00	19

W ramach projektu unijnego „Przestrzeń dla partycypacji 2” w zakresie konsultowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.174,92 zł;
- zakup wyposażenia, artykułów spożywczych oraz materiałów promocyjnych związanych z realizacją zadania w kwocie 12.125,08 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 100% planu. Na realizację konsultacji społecznych Gmina Rawicz otrzymała wsparcie finansowe na podstawie zawartej umowy nr 4/2019/DPD z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Na koniec 2019 r. na wypłatę wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 6.500 zł (plan: 9.000 zł), co stanowi 72% wykonania planu. W II połowie 2019 odbyły się posiedzenia GUK-A, w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z zaplanowanych wydatków bieżących – 307.716,20 zł, do końca 2019 r. poniesiono wydatki między innymi za:

- przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, umową nr BZPF.2713.42.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku (PAU Łukasz Marciniak) – kwotę 34.833,60 zł;

- przygotowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, umową nr BZPF.2713.17.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku (Fabryka Kresek Sp. z o.o.) – kwotę 37.982,40 zł;
- kserokopie map dla postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (PoliCom Pieprzyk Rawicz) – kwotę 9.029 zł;
- sporządzenie odpisów postanowień Sądu Rejonowego w Rawiczu dla postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – kwotę 272 zł;
- sporządzenie IV etapu prac planistycznych, dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz (PAU Łukasz Marciniak) – kwotę 3.616,20 zł, (przedsięwzięcie ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF);
- sporządzenie III etapu prac planistycznych, dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kadeckiej, gmina Rawicz (3P Projekt Paweł Pach) – kwotę 2.386,20 zł, (przedsięwzięcie ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF).

**Do wydatków niewygasających z upływem roku 2019** wpisano kwotę wydatków bieżących w wysokości 80.938,80 zł na realizację następujących zadań:

1. „Opracowanie zamiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica” – 7.470 zł;
2. „Opracowanie MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa” – 4.870 zł;
3. „Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn” – 5.890 zł;
4. „Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie” – 7.100 zł;
5. „Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz” – 2.804,40 zł;
6. „Opracowanie MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty” – 2.804,40 zł;
7. „Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027” – 50.000 zł.

\*\*\*

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zaplanowanych 50.000 zł, zapłacono kwotę 32.702,70 zł (tj. 65% planu). Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zamawianie na bieżąco dokumenty geodezyjne udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, w tym wypisy z kartoteki budynków), na prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz na prace obejmujące wznowienie granic nieruchomości, na sporządzone wykazy zmian gruntowych niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (zlecane geodecie uprawnionemu na podstawie całorocznej umowy Nr BZPF.2713.47.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r.).

W zakresie działalności usługowej z zakresu cmentarzy zaplanowano kwotę w wysokości 26.885 zł (17.600,00 zł dotacja Wojewody i 9.285 zł środki własne). Środki przeznaczone zostały na wymianę i remont nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na cmentarzu parafialnym w Rawiczu. Wymiana nastąpiła w II połowie roku. Wydatkowano całą kwotę środków własnych oraz kwotę w wysokości 15.715 zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. W dniu 27 grudnia 2019 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.885 zł.

Wydatki majątkowe, na zaplanowane 45.000 zł, zostały wykonane w kwocie 8.487 zł na realizację zdania pn.: „**Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim**”.

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

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wydatki związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" zaplanowano środki finansowe w kwocie 216.000 zł. Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał zobowiązanie niewymagalne w kwocie 618,18 zł, które zapłacono w pierwszym kwartale 2020 roku.

Z tytułu opłat administracyjnych takich jak: opłaty do UKE, ENEA, do zarządców dróg, ORANGE i TK Telekom do 31 grudnia 2019 r., gmina wydała kwotę 163.062,69 zł, co stanowi 75% realizacji planu. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2019 r. Gmina Rawicz realizowała zadanie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w kwocie 61.480 zł. Zadanie to otrzymało grant w wysokości 67.980,00 zł z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – umowa nr 23/86/FPGP/2019 z dnia 26.04.2019 r. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie **11.957.309,18 zł**, natomiast wydano kwotę **10.765.144,79 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 90%.

Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S, wykazał:

- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania rady gminy w kwocie 20.985 zł,
- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu w kwocie 517.830,89 zł, w tym między innymi z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług i innych,
- zobowiązania wynikające z działalności promocyjnej jednostki w kwocie 588,08 zł,
- zobowiązania wynikające z działalności wspólnej obsługi jst. w kwocie 1.504,33 zł,
- zobowiązania w wynikające z pozostałej działalności jednostki w kwocie 17.325,84 zł.

Wszystkie zobowiązania zapłacono w na początku roku 2020 roku. Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Administracja publiczna	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	11.771.876,08	10.603.597,07	90



Administracja publiczna	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	185.433,10	161.547,72	87

\*\*\*

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 963.632 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę 681.678,83 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 71%.

Zaplanowane wydatki w kwocie 550.598 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 2019 roku z tej dotacji wydano kwotę 549.968,41 zł. Szczegółowo wydatki na realizację dotacji celowej zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

\*\*\*

Na utrzymanie Rady Miejskiej Gminy Rawicz, z zaplanowanych 303.274,90 zł, wydano kwotę 281.707,19 zł. W 2019 roku poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 93%.

Na zaplanowane 264.000 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **255.938,24 zł** tj. :

- dietę przewodniczącemu, wice przewodniczącym i radnym Rady Miejskiej – kwota 209.762,20 zł,
- diety przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 43.488,04 zł,
- oraz delegacje – kwota 2.688 zł.

Na funkcjonowanie Biura Rady wydano kwotę **5.868 zł**, między innymi na pokrycie kosztów szkolenia zorganizowanego przez WOKiSS w Poznaniu oraz kosztów związanych z organizacją posiedzeń rady i komisji.

W 2019 roku na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Rawicz, komisji spotkań oraz spotkań Burmistrza z różnymi delegacjami, dokonano zakupów artykułów spożywczych na kwotę **1.906,85 zł**, co stanowi 54% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3.500 zł.

W 2019 roku Rady osiedlowe na swoją działalność wydały ogółem kwotę **17.994,10 zł**, z czego:

- Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” – 2.999,93 zł, na zorganizowanie Turnieju tenisa stołowego, Festynu „Witaj Szkoło – Pyrka na Wesół” oraz zorganizowanie spotkania z Mikołajem
- Osiedle Nr 2 „Sienkiewicza” – 2.995 zł, na zorganizowanie rajdu rowerowego połączonego z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka oraz spotkanie seniorów z osiedla Nr 2 „Sienkiewicza” z okazji „Dnia Seniora”
- Osiedle Nr 3 „350-lecia Rawicza” – 2.999,17 zł na zorganizowanie spotkania świąteczno – noworocznego dla mieszkańców osiedla – wspólne śpiewanie kolęd oraz zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych na osiedlu.
- Osiedle Nr 4 "Westarplette" – kwota 3.000 zł na zorganizowanie Turnieju strzeleckiego na strzelnicy sportowej OSiR oraz Turnieju Andrzejkowego w siatkówkę
- Osiedle Nr 5 "Sierakowo" - kwota: 3.000 zł na zorganizowanie międzysiedlowego rajdu rowerowego oraz spotkania z Mikołajem przy ognisku.

- Osiedle Nr 6 "Sarnowa" - kwota: 3.000 zł na współorganizowanie dożynek na osiedlu oraz Mikołajkowe spotkanie dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Osiedla

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz, z zaplanowanych 9.075.904,73 zł, wydał kwotę 8.402.138,60 zł, co stanowi ok. 93% zaplanowanych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 6.729.984,50 zł, wydano kwotę 6.542.371,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. urząd zatrudniał 103 pracowników na 100,75 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania, na zaplanowane 2.345.920,23 zł, wydano kwotę 1.859.767,32 zł, co stanowi około 79% wykonania. Zaplanowane wydatki zostały w 2019 roku przeznaczone przede wszystkim na:

**1/** zakup materiałów – kwota 305.515,44 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 237.614,98 zł,

**3/** zakup usług pozostałych – kwota 734.135,93 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne).

W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięcia „Umowa wieloletnia na wynajem drukarki. Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych” – plan: 43.000 zł; wykonanie: 42.750 zł. Realizację zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Do wydatków niewygasających z upływem roku 2019** wpisana została kwota 16.116,50 zł na „Wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń nr 109 i 110 w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

**4/** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 32.666,72 zł. W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięć:

- „Umowa wieloletnia na dostęp do Internetu w technologii światłowodowej” (plan: 2.500 zł; wykonanie: 2.496,90 zł);
- „Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange” (plan: 8.866,98 zł; wykonanie: 6.451,35 zł);

Realizację przyjętych w planie zadań omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

**5/** różne opłaty i składki – kwota 130.817,96 zł (w tym m.in. ubezpieczenie mienia ujęte w wykazie Przedsięwzięć do WPF),

**6/** szkolenia pracowników – kwota 91.759,19 zł,

**7/** podróże służbowe krajowe – kwota 49.424,12 zł i zagraniczne – kwota 20.385,22 zł.

**8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 135.100,23 zł.**

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 169.433,10, która została wykonana w kwocie 150.600,72 zł, co stanowi 89% wykonania. W 2019 roku gmina zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

**Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**

**Plan: 16.433,10 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

**Zakup oprogramowania Polski System Kadrowo-Placowy**

**Plan: 46.000 zł**

**Wykonanie: 45.264 zł**

**Zaprojektowanie i montaż systemu przeciwsłonecznego**

**Plan: 107.000 zł**

**Wykonanie: 105.336,72 zł**

W/w przedsięwzięcia szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące), na zaplanowane 420.142,40 zł, wydatkowano kwotę 407.992,77 zł (ok. 97% planu). Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatki zostały poniesione na m.in. na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **35.998 zł**, w związku z zawarciem umów nr BPKS.055.1.2019 i BPKS.055.2.2019 na napisanie artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego, umowy nr BPKS.215.1.2019 na wykonanie fotorelacji z 24h Rawickiego Festiwalu Sportu, umów z artystami występującymi podczas Gali NGO, umów z grafikiem opracowującym kampanie reklamowe, umowy nr BPKS.215.5.2019 z dnia 19 września 2019 roku dotyczącej składu albumu o Rawiczu oraz umowy, której przedmiotem było wykonanie muralu (kontynuacja prac na murze ZK);
  - Nagrody i puchary konkursowe wręczane przez władze gminy podczas wydarzeń współorganizowanych przez UMG Rawicz – wydano kwotę **11.621,19 zł**,
- Zakup materiałów – kwotę **4.421,33 zł**, tj. zakupy związane ze współorganizacją lub udziałem w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach,
- Zakup artykułów spożywczych – kwotę **3.762,86 zł** (spotkania podczas wizyt delegacji z Niemiec i Białorusi, spotkania grupy inicjatywnej ds. współpracy zagranicznej gminy Rawicz, na konsultacje społeczne prowadzone podczas Świąta Rawicza przy stoisku promocyjnym gminy, Kawiarenkę NGO organizowaną przez BPiKS, szkolenia dla NGO w ramach Punktu Wsparcia Organizacji Pozarządowych działającego w UMGR, naradę sołtysów organizowaną przez WON oraz przygotowanie uroczystości 11 listopada - plener);
- Zużycie energii elektrycznej – kwota **114,34 zł** podczas Rawickiego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na rynku;
- Zakup usług pozostałych – wydano kwotę **323.413,23 zł** m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych oraz realizację zadań promocyjnych Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMG Rawicz. W paragrafie wydatków Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięcia „Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz”. Realizację przyjętego w planie zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, tłumaczenia oficjalnej korespondencji na j. rosyjski (w związku z nawiązaniem współpracy z miastem Głębokie na Białorusi) oraz tłumaczenie ponad 200-stronicowego albumu o Rawiczu na j. angielski i niemiecki;

- Usługi obejmujące tłumaczenia – kwota **7.404,11 zł**. W 2019 roku urząd zlecił tłumaczenia oficjalnej korespondencji na j. rosyjski (w związku z nawiązaniem współpracy z miastem Głębokie na Białorusi) oraz tłumaczenie ponad 200-stronicowego albumu o Rawiczu na j. angielski i niemiecki (wydanie w 2020 roku);
- Różne opłaty i składki – kwota **134,03 zł** - opłaty związane z uregulowaniem praw autorskich (ZAIKS) do muzyki wykorzystywanej przy nowej fontannie na plantach;
- Opłaty za śmieci – kwota **890,18 zł**

**Do wydatków niewygasających** z upływem roku 2019 wpisana została kwota 20.233,50 zł na wykonanie druku albumów Rawicz na starych pocztówkach z i fotografiach - Rynek i Śródmieście.

\*\*\*

W 2019 roku zostało powołane Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu i nadano mu statut uchwałą Nr XII/123/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019r. GCUW rozpoczął swoją działalność od dnia 1 listopada 2019 r. Od momentu powołania jednostki do końca roku prowadzone były prace remontowe w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Sierakowie, w których GCUW ma swoją siedzibę.

W 2019 roku na zorganizowanie jednostki wydano ogółem 228.827,40 zł, co stanowi ok. 74% zaplanowanych wydatków ogółem (plan 307.768,95 zł).

W GCUW na koniec roku zatrudniał 4 pracowników na 1,75 etatu oraz 2 osoby na umowy zlecenia. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **27.604,32 zł** (plan 32.844 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **129.255,75 zł** poniesiono przede wszystkim:

1. zakup sprzętu komputerowego (kwota 51.539,85 zł)
2. programów i licencji ( kwota 50.553,73 zł)
3. szkolenie pracowników, którzy od 1 stycznia 2020 roku pracować będą na nowych programach informatycznych dostarczonych przez firmę „VULCAN” (kwota 6.552 zł ).

W trybie zapytania ofertowego zakupiono m.innymi:

- Firma Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe z/s w Rawiczu, dostarczyła 15 szt. monitorów (kwota 5.966,25 zł), dwa laptopy (kwota 6.442,74 zł), switcha i upsa (kwota 2.318,55 zł), pięć licencji Pakietu Office oraz 1 licencję serwerowego systemu operacyjnego wraz z 20 licencjami dostępowymi (kwota 19.775,94 zł);
- Firm IT PARTNER Hubert Klimczak z/s w Gnieźnie dostarczył 13 komputerów poleasingowych, za kwotę 16.431,96 zł;
- Firma NBIT Jarosław Jenczmianka Spółka z o.o. z/s w Gliwicach dostarczyła licencje na oprogramowanie antywirusowe (kwota 1.642,05);
- Firma VULCAN oprogramowanie do prowadzenia ewidencji finansowo-kadrowej (umowa licencyjna) dla 13 jednostek obsługiwanych oraz GCUW za kwotę 41.200 zł .

W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach jednostki. Umowę podpisano w dniu 19 grudnia 2019r. z firmą Marek Koniczny Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z/s w Drzewcach. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 59.251,38 zł. Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019 w kwocie **59.251,38 zł**.



W ramach realizowanego programu „Akademia wiedzy i umiejętności”, RPWP.080102-30-0156/16 za koordynację całości projektu prowadzonego w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz została wypłacona nagroda (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) w kwocie **1.768,95 zł**.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 16.000 zł, która została wykonana w kwocie 10.947 zł, co stanowi 68% wykonania. Na realizację zadania pn.: „**Zakup kserokopiarki do CUW**”. Zadanie szczegółowo zostało opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące), na zaplanowane **717.153,10 zł**, wydano kwotę **612.199,28 zł**, co stanowi ok. 85% planu.

Gmina Rawicz w 2019 roku m.in:

- przyznano dotację dla stowarzyszeń w wysokości **18.457,60 zł** w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. W ramach tych środków Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące zarządzenie:
  - Zarządzeniem nr 166/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23.05.2019 r. przyznano dotację w wysokości 5.060 zł dla **Stowarzyszenia Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja projektu Młodzież we wspólnej Europie". Na podstawie umowy **BPKS.526.58.2019** z dnia 24.05.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 24.05.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie **wydatkowało kwotę 5.057,60 zł**. Pozostałą kwotę Stowarzyszenie zwróciło na konto Gminy.
  - Zarządzeniem nr 209/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 05.07.2019 r. przyznano dotację **w wysokości 10.000 zł** dla **Stowarzyszenia Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Dwa miasta – jedna droga". Na podstawie umowy **BPKS.526.66.2019** z dnia 05.07.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 08.07.2019 r. do 14.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
  - Zarządzeniem nr 353/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.12.2019 r. przyznano dotację **w wysokości 3.400 zł** dla **Stowarzyszenia Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja spotkania podsumowującego współpracę zagraniczną Gminy Rawicz w 2019 roku oraz przygotowanie planu pracy na 2020 rok". Na podstawie umowy **BPKS.526.75.2019** z dnia 12.12.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 15.12.2019 r. do 30.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- wypłaciła zryczałtowane diety sołtysom za udział w sesjach rady w kwocie **159.092,41 zł**;
- opłacono składki do ZUS od wynagrodzeń za roznoszenie decyzji podatkowych przez sołtysów w kwocie **5.170,01 zł**;
- wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi w kwocie **29.328 zł**;
- w związku z organizacją jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego (zakup wiązanek kwiatowych) i innych wydatków na tę okoliczność wraz z zakupem żywności wydała kwotę **3.775.70 zł**.

- z tytułu inkaso opłaty skarbowej, inkaso opłaty targowej, dochodzenie należności podatkowych, usługi pocztowe, obsługi prawnej i inne usługi wydała kwotę **164.521,45 zł**.
  - na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołeckiego”, na zaplanowane 550 zł, wydała kwotę **528,90 zł** na prowadzenie strony internetowej wsi Sierakowo.
  - z tytułu opłat i składek z zaplanowanych 185.000 zł wydała kwotę **145.225,21 zł** na:
    - opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 17.994,68 zł.
    - składki członkowskie łącznie w kwocie 127.230,53 zł:
      - Związku Miast Polskich – kwota 6.579,25 zł,
      - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.539,23 zł,
      - Lokalna Grupa Gościńska Wielkopolska kwota – kwota 39.584 zł,
      - składka członkowska WOKISS – kwota 14.520 zł,
      - składka członkowska Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościńska – kwota 59.008 zł.
      - Stowarzyszenie Samorządów Południowo- Zachodniej Wielkopolski – kwota 2.000 zł.
- Niewykorzystane środki w kwocie 86.100 zł zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 na „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”.

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

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano wydatki w kwocie 6.036 zł. Do końca 2019 roku poniesiono wydatek w kwocie 6.036 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano wydatki w kwocie 106.298 zł. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Gmina Rawicz z tego tytułu poniosła wydatek w kwocie 103.876,11 zł. W dniu 20 grudnia 2019 roku dokonano zwrotu na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.421,89 zł.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2019 r. Usługa transportowa została zrealizowana na

podstawie zlecenia nr ON/252/2019. Gmina Rawicz z tego tytułu poniosła wydatek w kwocie 500 zł.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano wydatki w kwocie 95.616 zł. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Gmina Rawicz z tego tytułu poniosła wydatek w kwocie 91.805,02 zł. W dniu 28 czerwca 2019 r. dokonano zwrotu na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 3.810,98 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.039.801 zł**, z których wydano **621.791,47 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w ok. 60%.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	732.482,00	335.492,62	46
Wydatki majątkowe	307.319,00	286.298,85	93

Na koniec 2019 roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania m.in. z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 3.704,38 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z umów i faktur.

\*\*\*

W 2019 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 8.500 zł, na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Środków na realizację w/w zadania zostały przekazane w miesiącu lipcu 2019 r.

\*\*\*

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych ( z wyjątkiem dotacji dla stowarzyszeń ) zaplanowano wydatki w kwocie **241.572 zł**. Do końca 2019 roku wydano kwotę **214.763,50 zł**, co stanowi ok. 89% 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, zakup akumulatorów do samochodu OSP Sarnowa, zakupiono części zamienne do samochodu pożarniczego OSP Dębno Polskie, opony do samochodu i węże ssawne dla OSP Zawady,
- Naprawę motopomp OSP Zawady i OSP Izbice,
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- przeglądy techniczne pojazdów.

W dniu 19 lipca 2019 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania funduszy na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie następstw burz w Polsce na kwotę 8.250,23 zł. Z otrzymanych środków został wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu strażaków OSP z terenu gminy Rawicz.

W drugim półroczu zostały przekazane dotacje celowe z budżetu gminy dla OSP zaplanowane w kwocie **100.000 zł**. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie **99.868,86 zł**. Dotacja została przeznaczona na:

- dofinansowanie szkolenia dla 27 uczestników obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie w okresie od 14 do 27 lipca 2019 r., w kwocie 4.500 zł ( w dniu 29 czerwca 2019 r podpisano umowę z OSP Rawicz ). Jak wynika z przedłożonego rozliczenia z dnia 24 lipca 2019 roku OSP w sposób prawidłowy wydatkowała wymienioną kwotę dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanego dofinansowania;
- zakup brakującego sprzętu strażackiego. Największą kwotę dotację otrzymało OSP w Łaszczyńcu, które otrzymało dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener. Wartość zamówienia wraz z niezbędnymi opłatami za przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia wyniosło 54.765,75 zł.

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń wszystkie OSP w sposób prawidłowy wydatkowały wymienione kwoty dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu przekazanego dofinansowania.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Sikorzyn z zaplanowanych w tym dziale środków w wysokości 2.300 zł wydatkowano kwotę 2.200 zł, co stanowi 96% wykonania planu. Środki przeznaczony były na zakup węży strażackich z armaturą wodną na potrzeby sołectwa.

W ramach „Budżetu Obywatelskiego” w 2019 roku zaplanowano wydatek (paragraf 4270) w kwocie **20.000 zł** na remont budynku OSP w Łaszczyńcu. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019 r. Wykonawcą zadania był DK-BUD Dariusz Klupś z Rawicza, który w/w zadanie wykonał za kwotę 19.354,98 zł.

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

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

**Plan: 297.319 zł**

**Wykonanie: 286.298,85 zł**

Realizacji zadania nastąpiła w II półroczu 2019 roku. Zadanie było realizowane w ramach inwestycji kubaturowej oraz inicjatywy lokalnej. Szczegółowo zadanie zostało omówione w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej**

**Plan: 10.000 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Do końca 2019 roku nie wydano zaplanowanych środków na realizację w/w zadania.

\*\*\*

Obrona cywilna na realizację przyjętych do wykonania zadań, na zaplanowane 12.410 zł, poniosła wydatki w kwocie 12.360,26 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), organizację i przeprowadzenie szkolenia OC oraz zakup pucharu Burmistrza gminy w Turnieju Strzeleckim. Przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem antyterrorystów, PSP, Wojska Obrony Terytorialnej. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia. Dodatkowo poniesiono wydatki na konserwację syren oraz agregatu prądotwórczego.

\*\*\*

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 2019 została utworzona rezerwa celowa w kwocie 370.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Do końca 2019 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej, z uwagi na to, że nie zaszyły przesłanki prawne jej uruchomienia.

## **DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowano, że z tytułu obsługi długu, Gmina poniesie wydatki w kwocie **857.836,10 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zapłacono z tego tytułu kwotę **708.773,50 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 83%.

W drugim półroczu Gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 10.500.000 zł.

W związku z zaciągniętym kredytem umowa nr 2712703/179/JST/POZ/19- BPS S.A. Gmina Rawicz poniosła wydatki w związku z uruchomieniem transzy kredytowych w wysokości 101.850 zł. Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina zapłaciła odsetki w kwocie 606.923,50 zł.

Na koniec 2019 r. Gmina wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 66.770,03 zł, które zapłacono terminowo, w m-cu styczniu 2020 r.

## **DZIAŁ 758      RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **214.000 zł**, z których do końca roku wydatkowano kwotę **50.000 zł**, co stanowi 23%.

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

Różne rozliczenia	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	143.319,00	0	0
Wydatki majątkowe	70.681,00	50.00,00	71

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2019 roku ustaliła wysokość rezerwy:

- ogólnej w kwocie 200.000 zł,
- celowej w kwocie 560.000 zł z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 190.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000 zł.

Rada Miejska Gminy Rawicz dokonała podziału rezerwy ogólnej ( § 4810) w kwocie **170.681 zł**, którą postanowił przeznaczyć na:

- udział własny w realizacji projektu pn.: „Łąka – nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - kwota 25.000 zł (Uchwała Nr IV/57/19 z dn. 30.01.2019 r.);
- udział własny w realizacji projektu pn.: „Miejsce spotkań mieszkańców Małstowa” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - kwota 18.000 zł (Uchwała Nr IV/57/19 z dn. 30.01.2019 r.);
- wykonanie utwardzenia wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu – kwota 45.000 zł (Uchwała Nr IV/57/19 z dn. 30.01.2019 r.);
- wykonanie remontów mogiły zbiorowej mieszkańców Rawicza rozstrzelanych przez Niemców w 1939 r. oraz grobu Stanisława Kamińskiego – kwota 65.000 zł (Uchwała Nr VI/77/19 z dn. 27.03.2019 r.);
- w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego na odtworzenie starej studni wiejskiej w Szymanowie – kwota 6.000 zł;
- w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego na zakup sprzętu do organizacji bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kwota 5.781 zł;
- w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego na zakup materiałów do malowania wnętrza świetlicy wiejskiej w Zawadach – kwota 4.400 zł;
- w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego na organizację turnieju siatkówki plażowej – kwota 1.500 zł.

Ponadto dokonała zwiększenia rezerwy ogólnej (§ 4810) w kwocie:

1. **100.000 zł** (Uchwała Nr VII/86/19 z dn. 24.04.2019 r.)
2. **3.000 zł** (Uchwała Nr XI/121/19 z dn. 26.07.2019 r.)
3. **20.000 zł** (Uchwała Nr XII/142/19 z dn. 18.09.2019 r.)

Burmistrz Gminy Rawicz Zarządzeniem nr 321/2019 z dnia 15.11.2019 roku dokonał podziału rezerwy ogólnej (§ 4810) w kwocie **9.000 zł**, którą postanowił przeznaczyć na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą gruntów w celu realizacji budowy polderu zalewowego.

Rada Miejska Gminy Rawicz dokonała podziału rezerwy celowej (§ 6800) w kwocie **169.319 zł**, którą postanowiła przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania w ramach **inicjatywy lokalnej**:

- „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi” – kwota 50.000 zł (Uchwała Nr VI/77/19 z dn. 27.03.2019 r.)
- „Budowę remizy strażackiej we wsi Ugoda” – kwota 117.319 zł (Uchwała Nr XII/142/19 z dn. 18.09.2019 r.)
- Wykonanie nagrobka Józefa Miedzińskiego” - kwota 2.000 zł (Uchwała Nr XIV/174/19 z dn. 13.11.2019 r.)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370.000 zł została omówiona w dz. 754, rozdz. 75421 w 2019 r.

Rada Miejska Gminy Rawicz zaplanowała kwotę 50.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 50.000 zł, tj. 100% wykonania planu na zakup i objęcie akcji i udziałów na rzecz Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

Oświata	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
---------	-----------------	-----------	-------------

i wychowanie		za 2019 rok	planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	44.662.530,85	43.738.381,33	98
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>982.886,90</b>	<b>667.942,71</b>	<b>68</b>
Wydatki majątkowe	814.129,00	565.140,46	69
<b>- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.999,84</b>	<b>100</b>

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.178.496,97	1.119.855,31	95

Na wykonanie zaplanowanych w tych działach zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.655.156,82 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 45.423.377,10 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 97%.

Na koniec 2019 roku wykazano:

- niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.407.698,01 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych (przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa i wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek.

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

W dniach **30 i 31** grudnia 2019 roku Bank PKO BP Oddział 1 w Rawiczu pobrał z konta w/w jednostek opłatę za prowadzenie rachunków pomocniczych za „Wyżywienie i czesne”, w kwotach wskazanych w piśmie. Pobranie opłaty były niezgodne z postanowieniami umowy, jaką Gmina Rawicz zawarła z PKO BP SA na prowadzenie obsługi bankowej. Takie działanie Banku doprowadziło do powstania tzw. „debetu” w kontach wskazanych jednostek, czym Bank naruszył upoważnienia nadane Burmistrzowi Gminy Rawicz przez Radę Miejską Gminy Rawicz w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych - zadłużenia Gminy.

Bank PKO BP SA prowadzący obsługę bankową w/w jednostek budżetowych uznał fakt nieprawidłowego (mylnego) obciążenia rachunków bankowych, i w dniach **02, 10 i 13** stycznia 2020 roku anulował pobrane opłaty w następujących kwotach:

- Dla Zespołu Szklono- Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu - 0,81 zł,
- Dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zielonej Wsi - 9,68 zł,
- Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej - 4,03 zł,
- Dla Przedszkola Nr 5 w Rawiczu - 9,68 zł,

co potwierdzają wydruki wyciągów bankowych wskazanych jednostek. Anulowanie mylnie pobranych opłat spowodowało anulowanie „debetu” w kontach tych jednostek. Po spłacie przez Bank „debetu” saldo konta 130 „ „Rachunek bieżący jednostki” wynosi 0 zł. Jednostki nie posiadając na kontach środków pieniężnych nie mogą dokonać wpłaty należnych dochodów za 2019 rok na konto Gminy Rawicz. Z tego powodu proszę o przeksięgowanie sald kont wskazanych jednostek w sposób ja wskazano w piśmie.

Zaciągnięcie zobowiązania w zakresie długu ponad upoważnienie określone dla Burmistrza Gminy Rawicz przez Radę Miejską Gminy Rawicz wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do powyższych przypadków ma jednak zastosowanie przepis wynikający z art. 26 w/w ustawy mówiący, że nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Należy jednak pokreślić, że zaistniały fakt przekroczenia uprawnień do zaciągania zobowiązań przez Dyrektorów jednostek, a w konsekwencji przez Burmistrza Gminy Rawicz, i mimo to, że popełniony czyn wypełnia znamiona ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to opisane przeze mnie zdarzenie gospodarcze nie powinno być zaliczane do kategorii zdarzeń określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1440 ze zm.) Te zdarzenia powstały wyłącznie z oczywistej pomyłki Banku, a nie wynikały ze świadomego działania Dyrektorów jednostek. Traktując to zdarzenie gospodarcze w tej kategorii, nie można mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Fakt popełnienia oczywistej pomyłki przez Bank wykazano w następujących sprawozdaniach budżetowych wymienionych jednostek:

- Rb- 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (wykazano należności wymagalne),
- Rb- 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (poprzez wskazanie wykonania wydatku w par. o symbolu 4990 – niewłaściwe obciążenie),
- RB-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (poz. N.4. należności wymagalne, kol. 10 banki).

\*\*\*

**Szkoły podstawowe** na realizację zadań statutowych, na zaplanowane 25.017.956,97 zł, wykonały wydatki bieżące w kwocie 24.757.892,32 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 99%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 21.351.395,15 zł, wydatkowano 21.213.286,65 zł (około 99%).

#### **Liczba zatrudnionych pracowników (szkoły podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne)**

Zatrudnienie wg arkuszy organizacyjnych stan na dzień 31.12.2019 r.



Etaty ogółem: 403,33  
 w tym:  
 - etaty nauczycielskie: 313,15  
 - etaty administracji i obsługi: 90,18

**Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych na dzień 31.12.2019 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)	39,02	7,75
Szkoła Podstawowa nr 3	37,73	8
Szkoła Podstawowa nr 4	82,17	17,53
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu (SP5+P4)	41,80	15,83
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	62,17	20,42
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Maśtowie (SPM+PM)	16,52	6,15
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej (SPSK+PSK)	14,23	4
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi (SPZW+PZW)	19,51	10,50
<b>Razem:</b>	<b>313,15</b>	<b>90,18</b>

**Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolach**

Liczba uczniów i oddziałów wg arkuszy organizacyjnych – stan na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	271	16	16,94
Przedszkole nr 2	21	1	21
Szkoła Podstawowa nr 3	423	19	22,26
Szkoła Podstawowa nr 4	788	36	21,88
Szkoła Podstawowa nr 5	368	17	21,65
Przedszkole nr 4, Przedszkole w Żołędnicy	115	5	23
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	560	23	24,34
Szkoła Podstawowa w Maśtowie	163	8	20,38

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Przedszkole w Maślowie	12	1	12
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	76	8	9,5
Przedszkole w Słupi Kapitulnej	25	1	25
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	169	8	21,12
Przedszkole w Ugodzie	73	3	24,33
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>2 818</b>	<b>135</b>	<b>21,03</b>
<b>Razem przedszkola</b>	<b>246</b>	<b>11</b>	<b>22,37</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>3 064</b>	<b>146</b>	<b>19,52</b>

W 2019 roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 3.666.561,82 zł, wydano kwotę 3.544.605,67 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe (kwota 317.660,62 zł), udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń (kwota 22.088 zł), na świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano kwotę 19.991,47 zł, jednorazowe świadczenie na start kwotę 7.000 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 835.675,13 zł.

Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 412.183,22 zł, wydano 396.416,50 zł (około 96% planu). Prace wykonano w:

- **Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1** (łącznie kwota 2.895,40 zł) prace remontowe polegały na konserwacji: ksera, pieca, monitoringu, czyszczeniu grzejników, naprawie kserokopiarki;
- **Szkole Podstawowej Nr 3** (łącznie kwota 33.493,34 zł) prace remontowe polegały na przeprowadzeniu konserwacji kserokopiarki, systemu alarmowego, remoncie sali lekcyjnej, remoncie drzwi głównych, wejściowych do szkoły oraz remoncie wejścia do szkoły od strony boiska szkolnego;
- **Szkole Podstawowej Nr 4** (łącznie kwota 10.649,00 zł) prace remontowe polegały na usługach remontowych (wykuwanie otworów wentylacyjnych, montaż kratki w Sali 23, remont (wymiana) wybitych okien w Sali nr 23, prace hydrauliczne) naprawie oświetlenia zewnętrznego budynku, naprawie opaski przy budynku szkolnym oraz remoncie szatni szkolnej;
- **Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2** (łącznie kwota 15.990,29 zł) naprawy bieżące (wymiana szyby, serwis filtrów do wody, montaż drzwi) wykonanie remontów w trzech salach lekcyjnych (33, 47 i 49);
- **Szkole Podstawowej w Sierakowie** (łącznie kwota 88.139,58 zł – plan 252.003 zł) konserwacja kserokopiarki, adaptacja sal lekcyjnych nr 09,10 na bibliotekę szkolną, remont sal lekcyjnych nr 08,011,012, projekt na dostosowanie pomieszczeń budynku przy ulicy Wały Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu na potrzeby Gminnego Centrum Usług Wspólnych, naprawa systemu zabezpieczeń, naprawa tablicy wyników, naprawa sterowników, konserwacja kotłów, konserwacja ksero i dźwigu;
- **Szkole Podstawowej w Maślowie** (łącznie kwota 12.744,00 zł) konserwacja kserokopiarki, wymiana zespołu utrwalania, wymiana pompy i usunięcie awarii ciekącego kranu, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady, montaż i rozbudowa systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej w świetlicy i bibliotece szkolnej, drobne remonty i naprawy;

- **Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej** (łącznie kwota 17.983,17 zł) prace remontowe polegały na konserwacji ksera, dostawie i montażu wykładziny, przeglądzie i naprawie gaśnic, naprawie oświetlenia, wymianie zamka, naprawie systemu alarmowego;
- **Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi** (łącznie kwota 7.985,00 zł) wykonano konserwację kserokopiarki, prace elektryczne w szkole oraz remont posadzki w kotłowni;
- **Urząd Miejski** (łącznie kwota 2.500 zł) wykonano nawierzchnię pod wiatę przy Szkole Podstawowej w Masłowie.

Pozostałe niewykorzystane środki zabezpieczono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 na:

- „Kapitałny remont sali lekcyjnej nr 2 i korytarza budynku szkolnego ” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – kwota 55.250 zł;
- „Remont wybranych pomieszczeń budynku przy ul. Wały Dąbrowskiego 33 w Rawiczu” –Szkoła Podstawowa w Sierakowie – kwota 148.786,72 zł.

W 2019 Gmina Rawicz kontynuowała realizację projektów pn.:

- **„Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności”** – plan wydatków bieżących: 783.923,40 zł; wykonanie: 503.313,55 zł;

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wykonanie - Limit 2019 rok
Urząd Miejski Gminy Rawicz	325.342,60 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	17.899,34 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	20.478,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	46.935,34 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	27.593,25 zł
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	34.622,88 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie	11.341,23 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	6.771,44 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	12.328,80 zł
	<b>503.313,55 zł</b>
Wydatki bieżące ujęte w budżecie 2019 r. w dz. 750, rozdz. 75085, §4017, § 4019, §4117, §4119 (okres realizacji 2019)	1.768,95 zł
Wydatki majątkowe ujęte w budżecie 2019 roku w dz. 801, rozdz. 80101, § 6067, § 6069 (okres realizacji 2019-2019)	24.999,84
<b>RAZEM</b>	<b>530.082,34 zł</b>

- **„Program ERASMUS+”**- plan wydatków bieżących: 198.963,50 zł; wykonanie: 164.629,16 zł;

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

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych **508.500 zł. wydano kwotę 267.585,60 zł.** w tym w związku z realizacją projektu pn.: „Rawicka akademie wiedzy i umiejętności” kwotę **24.999,84 zł** na:

**Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademie wiedzy i umiejętności)**

**Plan: 26.000 zł**

**Wykonanie: 24.999,84 zł**

Realizacja zadania została szczegółowo omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania

Pozostałe inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019 r.:

**Zakup wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie**

**Plan: 20.000 zł**

**Wykonanie: 19.680 zł**

Realizacja zadania została szczegółowo omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania

**Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi**

**Plan: 100.000 zł**

**Wykonanie: 99.894 zł**

Realizacja zadania została szczegółowo omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania

**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu**

**Plan: 345.000 zł**

**Wykonanie: 106.006,74 zł**

Realizacja zadania została szczegółowo omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania

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

**Plan: 17.500 zł**

**Wykonanie: 17.005,02 zł**

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

\*\*\*

W rozdziałach: oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozd. 80103), przedszkola (rozd. 80104), inne formy wychowania przedszkolnego (rozd. 80106) oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) na realizację zadań bieżących ( bez par. 2310, 2540) zaplanowano 9.873.064,46 zł, a wykonano w kwocie 9.688.776,34 zł, co stanowi ok. 98% planu.

Na realizację zadań majątkowych w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 305.629 zł, a wykonano w kwocie 297.554,86, co stanowi ok. 97% planu. W 2019 roku zaplanowano zrealizować następujące zadania:

**1) Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu**

**Plan: 251.849 zł**

**Wykonanie: 243.775,74 zł**

**2) Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu**

**Plan: 38.794 zł**

**Wykonanie: 38.793,12 zł**

**3) Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu**

**Plan: 14.986 zł**

**Wykonanie: 14.986 zł**

Realizacja tych przedsięwzięć została szczegółowo omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Strukturę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

**1. Przedszkola publiczne:**



L.p.	Nazwa przedszkola	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu	5	125
2	Przedszkole nr 2 w Rawiczu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu	1	21
3	Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	5	125
4	Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu	4	97
5	Przedszkole w Żołędnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu*	1	18
6	Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu	7	171
		1 oddział specjalny	5
7	Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu	5	125
8	Zespół Przedszkolny w Szymanowie Przedszkole w Szymanowie	1	18
99	Zespół Przedszkolny w Szymanowie Przedszkole w Dębnie Polskim	1	22
10	Przedszkole w Maślowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maślowie	1	12
11	Przedszkole w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej	1	25
12	Przedszkole w Ugodzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zielonej Wsi	3	70
	<b>Razem:</b>	<b>36</b>	<b>834</b>

## 2. Przedszkola niepubliczne:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu Krystyna Bidowaniec	3	47
2	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maślowie, Agata Pruchnik	3	58
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu – Sarnowie, Anna Andrzejewska	2	31
4	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Małgorzata Nowak	4	76
5	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Bartkowiak	2	49
6	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	4	66
7	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu, Hanna Pijaczyńska	2	25
	<b>Razem:</b>	<b>20</b>	<b>352</b>

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wychowaniem przedszkolnym w w/w placówkach w gminie Rawicz objętych jest 1186 dzieci.

Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych na dzień 31 grudnia 2019r.  
w etatach<sup>1</sup> przedstawia się następująco:

	stan na 31.12.2019r.
	<b>etaty</b>
pracownicy pedagogiczni	<b>51,93</b>
pracownicy administracyjni	<b>58,93</b>
pracownicy obsługi	
<b>razem</b>	<b>110,86</b>

(tabela nie dotyczy przedszkoli w zespołach)

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1287) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę 13.791 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego. Gmina Rawicz w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie **6.190,12 zł**. Plan został wykonany na poziomie 45%.

Dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań statutowych (bieżących) zaplanowano wydatki w kwocie 12.961 zł, z czego do 31 grudnia 2019 roku wydano 12.888,06 zł (ok. 99% planu).

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1287) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w kwocie: 81.131 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrycie kosztów dotacji z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Rawicz odpowiednio do:

- publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę:
  - **Jutrosin**, gmina Rawicz w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego do kwoty 9.018 zł.
  - **Pakosław**, gmina Rawicz w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie 7.396,94 zł.
  - **Miejska Górka**, gmina Rawicz w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego do wysokości 18.458,16 zł.
  - **Bojanowo**, gmina Rawicz w okresie od września do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego do wysokości 3.556,08 zł.
  - **Wąsosz**, gmina Rawicz w okresie od stycznia do lipca 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego do wysokości 3.723,79 zł.

<sup>1</sup>

w tabeli nie ujęto przedszkoli w zespołach szkolno – przedszkolnych; dane w tym zakresie zawarto w informacji o przebiegu wykonania budżetu w szkołach podstawowych

- **Żmigród**, gmina Rawicz w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku pokryła koszty wychowania przedszkolnego do wysokości 3.174,48 zł.
- niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę:
  - **Bojanowo**, w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku gmina Rawicz pokryła koszty dotacji w wysokości 7.650,36 zł.
  - **Miejska Górka**, w okresie od września do grudnia 2019 roku gmina Rawicz pokryła koszty dotacji w wysokości 2.190,36 zł.

łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Gmina Rawicz z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrycia kosztów dotacji poniosła wydatki w wysokości **55.168,17 zł**, co stanowi 68% wykonania planu.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17) oraz Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018 poz. 9674), w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji z budżetu gminy Rawicz na 2019 rok, dotację otrzymały wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Rawicz tj. Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu, Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maślowie, Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie, Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu.

Z zaplanowanej kwoty **3.392.259,26** Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości **3.370.422,72 zł**, co stanowi ok. **99%** planu.

W 2019 roku niepubliczne przedszkola otrzymały dotacje w wysokości:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Liczba uczniów na dzień 31.12.2019r.	Przekazana dotacja	Kwota rozliczonej dotacji
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do grudnia	47	331.612,16 zł	331.612,16 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maślowie	od stycznia do grudnia	58	488.350,72 zł	488.350,72 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	od stycznia do grudnia	31	263.605,76 zł	263.605,76 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	od stycznia do grudnia	76	643.146,24 zł	643.146,24 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do grudnia		373.711,36 zł	373.711,36 zł

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Liczba uczniów na dzień 31.12.2019r.	Przekazana dotacja	Kwota rozliczonej dotacji
		49		
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do grudnia	66	479.283,20 zł	479.283,20 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”	od stycznia do grudnia	25	191.713,28 zł	191.713,28 zł
		Razem:	2.771.422,72 zł	2.771.422,72 zł

W 2019 roku stawka dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym wynosiła:

- od 01 stycznia 2019 roku – 610,06 zł;
- od 01 maja 2019 roku – 619,06 zł;
- od 01 listopada 2019 roku – 647,68 zł.

W związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, gmina ma obowiązek wyrównania stawki dotacji na uczniów w przedszkolach od początku roku 2019 do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17), 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 2019 roku do niepublicznych przedszkoli średnio uczęszczało ok. 330 wychowanków.

Niepubliczne przedszkola rozliczyły kwotę dotacji w wysokości: **2.771.422,72 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, wyposażenie 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 2019 roku, w związku z zawartymi ugodami, Gmina wypłaciła 3 niepublicznym przedszkolom (Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek”,



Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” oraz Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”) zaległe dotacje podmiotowe za lata 2009-2015 w kwocie **599.000,00 zł**.

Lp.	Nazwa przedszkola	Ugoda	Za okres:	Kwota przekazanej ugody:
1	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Maślowie	Zawarta ugoda z dnia 18.07.2018r. sygn. Akt XIII C861/17	2009-2013	<b>270.000,00 zł</b>
2		Zawarta ugoda z dnia 20.12.2019r	2014-2015	<b>82.000,00 zł</b>
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu	Ugoda z dnia 29 października 2018 roku – zaległe dotacje podmiotowe za lata 2010-2014	2010 - 2015	<b>177.000,00 zł</b>
4	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu	Ugoda z dnia 29 października 2018 roku – zaległe dotacje podmiotowe za lata 2010-2014	2009-2013	<b>70.000,00 zł</b>
Razem:				<b>599.000,00 zł</b>

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatki w kwocie 9.350.009,44 zł, z czego do 31 grudnia 2019 r. wydano 9.171.299,51zł (ok. 98% planu) - wydatki bieżące. (bez par.4990)

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 7.338.274,91 zł, wydano 7.262.523,13 zł (ok. 99% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.908.776,38 zł (plan 2.011.734,53 zł) m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 285.772,84 zł,
- wypłatę świadczeń bhp oraz zakup odzieży roboczej – kwota 65.728,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 239.965,78 zł, w tym m.in. środki czystości (25.020,67 zł), art. gospodarcze/ konserwacje (11.203,73 zł), materiały biurowe (15.079,70 zł), prenumerata i czasopisma (13.250,89 zł), wyposażenie i zakup materiałów do remontów (65.010,96 zł)
- zakup energii – kwota 257.670,52 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 412.113,38 zł,
- zakup środków żywności – kwota 401.370,96 zł,
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 118.586 zł, wydano 118.106,22 zł (około 100% planu). Prace dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu (windy, ksero), naprawy sprzętu AGD (pralka, lodówka, zmywarka, remontu pomieszczenia administracyjnego, naprawy rynien, naprawy instalacji elektrycznej, naprawy pieca, demontażu schodów, remontu balustrady schodowej, naprawy oświetlenia placu zabaw, modernizacji – remontu drzwi i ścianki (kwota 42.607,09 zł).

Ponadto, kwota 75.499,13 zł została przeniesiona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2019, do zrealizowania w terminie do 30 czerwca 2020 roku przez Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu. Wydatek dotyczy zadania bieżącego

pn.: „Remont pomieszczeń piwnicy Przedszkola Nr 5 „Pod Grzybkiem”.

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203, z 2018r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1287) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w kwocie **6.794,00 zł** na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz pokrycie kosztów dotacji z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Rawicz do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego spoza Rawicz.

Nie wykonanie wydatku związane jest z faktem, iż w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku nie było dzieci uczęszczających do ww. placówek, stąd nie poniesiono wydatków.

#### Rozdział 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.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203, z 2018r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1287), 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 2019 roku w planie finansowym gmina Rawicz zabezpieczyła kwotę 496.494,90 zł na dotacje dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zgodnie z otrzymaną przez gminę Rawicz metryczką subwencji oświatowej na 2019 rok, niepubliczne przedszkola na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymały dotację w wysokości odpowiadającej subwencji wg poszczególnych wag:

1. waga P60 - dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na 1 dziecko miesięcznie w wysokości: **4.395,79 zł**;
2. waga P65 - dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na 1 dziecko miesięcznie w wysokości: **1.341,87 zł**;
3. waga P48 - dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w przedszkolach, na 1 dziecko miesięcznie w wysokości: **347,04 zł**;

4. waga P50 - dla dzieci, które ukończyły 6 lat i więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców na 1 dziecko miesięcznie w wysokości: **69,41 zł**.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Przekazano:	Rozliczono:
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do sierpnia	P65	1	10.734,96 zł	14.066,56 zł
		P48	1	2.776,32 zł	
		P50	1	555,28 zł	
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do grudnia	P60	8 (od stycznia do lipca) 4 (od września do grudnia)	351.663,20 zł	470.211,02 zł
		P65	6 (od stycznia do lipca) 4 (od września do października) 5 (od listopada do grudnia)	88.563,42 zł	
		P48	6	24.986,88 zł	
		P50	6	4.997,52 zł	
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców”	grudzień	P65	1	1.341,87 zł	1.341,87 zł
Razem:				485.619,45 zł	485.619,45 zł

W 2019 roku gmina Rawicz łącznie przekazała niepublicznym przedszkolom kwotę dotacji w wysokości **485.619,45 zł**. Plan został wykonany na poziomie 98%.

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 510.094,02 zł, a wydatkowano kwotę 504.578,28 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

W 2019 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 409.490,02 zł, wydano kwotę 405.426,84 zł, co stanowi 99%.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 100.604 zł, zostały wydane 99.151,44 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14.821,27 zł.

\*\*\*

**Gimnazja** na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań bieżących, na zaplanowane 2.698.077 zł, wydaty kwotę 2.697.978,66 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 100%.

Do 31 grudnia 2019 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 2.410.861,00 zł, wydano kwotę 2.410.808,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 287.216 zł, zostały wydane 287.170,20 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 89.214,21 zł. Zapłacono między innymi za:

- energię – kwota 82.254,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.333,18 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 19.666,20 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – kwotę 55.220 zł.
- zakup usług remontowych, na zaplanowane 4.484 zł, wydano 4.483,88 zł (około 16% planu). Prace dotyczyły klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Sierakowie

\*\*\*

**Na dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 767.756,32 zł, a wydatkowano kwotę 743.984,65 zł, co stanowi 97% realizacji planu.

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

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych w charakterze opiekunów podczas dowozu uczniów do szkół – kwota 13.705,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w charakterze opiekunów – kwota 918,57 zł;
- na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w charakterze opiekunów – kwota 77.648,59 zł;
- zakup biletów miesięcznych dla opiekunów oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów na krytą pływalnię w ramach „Rawickiego Delfinka” – kwota 47.797,48 zł.

W 2019 r. na dowozy uczniów zaplanowano kwotę **622.212,32 zł**, a wydatkowano **603.914,07 zł** (co stanowi 97 % planu). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 w Rawiczu. Umowa **Nr BZPF.2710.47.1.2018** na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2018/2019 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Sierakowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu) została zawarta w dniu 12 grudnia 2018 roku. Wartość umowy to: 112 242,24 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 47,24 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 404.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych, w dniu 28 czerwca 2019 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 1 086,52 zł.



Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty **113.328,76 zł**. Umowa obowiązywała w okresie od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 roku. Na nowy rok szkolny 2019/2020 10 lipca 2019 roku podpisano umowę **Nr BZPF.2710.21.1.2019** na kwotę na 2019 rok: 81.539,20 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota **61,40 zł (brutto)**. Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 337.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych, w dniu 19 grudnia 2019 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: **982,40 zł**. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była w 2019 roku do kwoty **82.521,60 zł**.

## **2. dla pakietu II – CONTINENTAL TRAVEL w Rawiczu z siedzibą w Sarnówce.**

Umowa **Nr BZPF.2710.47.2.2018** na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2018/2019 z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Sierakowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu) została zawarta w dniu 12 grudnia 2018 roku. Wartość umowy to: 129 873,36 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota 59,96 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 306.

Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty: **128.977,39 zł**. Umowa obowiązywała w okresie od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 roku.

Na nowy rok szkolny 2019/2020 10 lipca 2019 roku podpisano umowę **Nr BZPF.2710.21.2.2019** na kwotę na 2019 rok: 89 066,12 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu to kwota **74,47zł (brutto)**. Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 337.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych, w dniu 19 grudnia 2019 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 2 234,10 zł. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była w 2019 roku do kwoty **91.295,33 zł**.

## **3. dla pakietu III - pan Jan Niedbała, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą w Rawiczu. 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 w 2019 roku to: 67.001,76 zł.

Cena za 1 km świadczonej usługi to 5,78 zł brutto. Na nowy rok szkolny 2019/2020 10 lipca 2019 roku podpisano umowę **Nr BZPF.2710.21.3.2019** na kwotę na 2019 rok: 55.540,16 zł. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych oraz zmianą długości trasy, w dniu 05 września 2019 r. strony sporządziły aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększając wydatki o kwotę: 11 302,72 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: **132.722,02 zł**.

## **4. dla pakietu IV – CONTINENTAL TRAVEL w Rawiczu z siedzibą w Sarnówce 35, 63-900 Rawicz.**

Umowa nr **WES.2710.47.3.2018** na usługę dowozu i odwozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Masłowo, ul. Kalinowa 6, 63-900 Rawicz do Pierwszego Prywatnego Gimnazjum im. T. Łopuszańskiego , 64-100 Leszno, w okresie od 02 stycznia 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku, została zawarta dnia 12 grudnia 2018 roku na kwotę: **45 517,50 zł**. Łączna wartość wykonanej umowy to: **28.601,10 zł**.

Dowóz zorganizowano na wniosek rodziców dziecka.

Ponadto, na podstawie zawartej umowy nr **SOSW-0610-81/2018** z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz umowy nr **SOSW-0610-54/2019** z dnia 02 września 2019 roku ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie, za przejazd dzieci,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do w/w ośrodka, w okresie od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 roku oraz od 02 września do 31 grudnia 2019 roku,

Gmina Rawicz wydatkowała kwotę: **9.888,99 zł.**

Oprócz tego zostały zawarte następujące umowy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice:

- umowa nr WES.4464.28.2018 z dnia 28 września 2018 roku oraz umowa nr WES.4464.21.2019 z dnia 04 listopada 2019 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. Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz od 29 października 2019 do 31 sierpnia 2020 roku, łączna wartość wykonanej umowy to kwota: **1.978,28 zł**

- umowa nr WES.4464.25.2018 z dnia 17 września 2018 roku oraz umowa nr WES.4464.20.2019 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, Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz od 09 października 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, łączna wartość wykonanej umowy to kwota: **4.416,43 zł**

- umowa nr WES.4464.21.2019 z dnia 17 września 2018 roku z Państwem Hanną 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. Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz od 02 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, łączna wartość wykonanej umowy to kwota : **5.897,34 zł**

- umowa nr WES.4464.27.2018 z dnia 28 września 2018 oraz umowa nr WES.4464.18.2019 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. Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz od 11 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, łączna wartość wykonanej umowy to kwota: **1.833,26 zł.**

- umowa nr WES.4464.22.2018 z dnia 17 września 2018 roku oraz umowa nr WES.4464.19.2019 z Państwem Adrianną i Krzysztofem Sieclami, dotycząca zwrotu kosztów za dowóz i odbiór córki Karoliny Siecli do Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu. Uczennica jest objęta wychowaniem przedszkolnym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Umowa została podpisana na okres od 03 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku oraz od 01 października do 31 sierpnia 2020 roku, łączna wartość wykonanej umowy to kwota: **1.770,76 zł.**

- umowa nr WES.4464.26.2018 z dnia 28 września 2018 roku oraz umowa nr WES.4464.17.2019 z dnia 12 września 2019 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. Umowa została podpisana na okres od 03 września do 31 sierpnia 2019 roku oraz na okres od 10 września 2019 do 26 czerwca 2020 roku. Łączna wartość wykonanej umowy to kwota: **682,81 zł**.

\*\*\*

**Środki na doksztalcanie 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 **145.174,49 zł**, z których na dzień 31 grudnia 2019 r. wydano **139.919,18**. Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz szkolenia rad pedagogicznych.

\*\*\*

**Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zostały zaplanowane w kwocie **526.397 zł**, a wydatkowano kwotę **482.749,51 zł**, co stanowi 92% realizacji planu.

Do końca okresu sprawozdawczego z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 408.278 zł, wydano kwotę 387.164,66 zł, co stanowi 95 %.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 118.119 zł, zostały wydane 95.584,85 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 11.827,71 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 12.934 zł, a wydatkowano kwotę 12.911,65 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Do 31 grudnia 2019 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 12.638 zł, wydano kwotę 12.615,65 zł, co stanowi 100 %. Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 296 zł, zostały wydane 296 zł, tj. 100% wykonania.

\*\*\*

W celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Gmina Rawicz zaplanowała dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 254.059,58 zł, którą

zrealizowała w kwocie 249.450,96 zł, co stanowi 98% wykonania.  
Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

\*\*\*

Na sfinansowanie „**pozostałych wydatków**” ( wydatki bieżące) zaplanowano 393.753,97 zł, z których wydano kwotę 379.374,89 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- organizację konkursów, turniejów i zakup nagród w szkołach podstawowych – kwota 116.966,42 zł;
- w miesiącu lipcu 2019 roku sfinansowano prace 8 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie: 3.300,00 zł; Kwota ta stanowi wynagrodzenie ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli;
- w 14 października 2019 roku zawarto umowę o dzieło z Panem Dariuszem Rekoszem w celu organizacji i poprowadzenia recitalu zespołu Queens of Violins w dniu 14 października 2019 roku podczas Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury w Rawiczu na kwotę: 4.950,00 zł
- udział w Programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z porozumieniem 261/SKS/2019 z dnia 01 lutego 2019 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9, 60-626 Poznań – kwota 2.400 zł;
- organizację pokazów naukowych „Mały Inżynier” podczas Rawickiego Festiwalu Nauki – kwota 7.500 zł;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 237.876,61 zł;
- w wyniku rozliczenia projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” zapłacono firmie OMNIBUS wynagrodzenie z tytułu zarządzania projektem kwotę 3.969,51 zł;
- za zakup naklejek do karty gminnego programu „Duża Rodzina” na 2019 rok kwota 104,99 zł;
- za zorganizowanie obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Rawiczu – kwota 700 zł;
- wykonanie nadruków na workach, które zostały przekazane pierwszoklasistom z okazji rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 1.607,36 zł;

\*\*\*

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 817.609,37 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 803.170,89 zł (ok. 98% planu).

\*\*\*

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17) niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji podmiotowej na mocy art. 17 i art. 30 ustawy, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z otrzymaną przez gminę Rawicz metryczką subwencji oświatowej na 2019 rok, niepubliczne przedszkola na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach otrzymały subwencję w wysokości:

- waga P62 - dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych



ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) na 1 dziecko miesięcznie w kwocie: **388,68 zł**.

W 2019 roku gmina Rawicz w planie finansowym zabezpieczyła kwotę: **47.877,60 zł**.

Gmina przekazała niepublicznemu przedszkolu dotację na uczniów, którzy posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Razem:
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	od stycznia do grudnia	P62	11 (od stycznia do sierpnia) 8 (od września do grudnia)	46.641,60 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych odkrywców”	grudzień	P62	1	388,68 zł
Razem:				47.030,28 zł

W 2019 roku niepubliczne przedszkola na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju otrzymały i rozliczyły dotację w kwocie: **47.030,28 zł**. Plan został wykonany na poziomie ok. **98 %**.

\*\*\*

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zostanie sfinansowana przede wszystkim w ramach realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2019 rok. Na zaplanowane 113.560 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia, będący organizatorem, wydał kwotę 109.853,56 zł. Wydatki były poniesione na „Spotkania Zimowe”, dla dzieci i młodzieży. Większość wydatków na zorganizowanie kolonii została poniesiona w drugim półroczu.

\*\*\*

Na udzielenie pomocy materialnej uczniom zaplanowano wydatki w kwocie 199.450 zł. Do 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 159.800,58 zł (około 80% planu).

Zadanie realizowano m.in. w następujący sposób:

- Szkoły ze środków własnych wypłaciły stypendia w kwocie 7.177 zł,

	STYPENDIA - ilość dzieci	kwota
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu	8	896,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu	14	950,00

	STYPENDIA - ilość dzieci	kwota
Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu	15	1 456,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu	12	800,00
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	18	2 472,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie	2	224,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	1	155,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi	2	224,00
<b>Razem:</b>	<b>72</b>	<b>7 177,00</b>

- M-GOPS ze środków własnych wypłacił stypendia w kwocie 143.587,58 zł.

Gmina Rawicz w dniu 30 sierpnia 2019 roku oraz 30 października 2019 roku otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie: 14.155,00. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2019 z pomocy skorzystało **37 uczniów**, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników otrzymało **36** uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (z czego 7 to uczniowie Szkoły Branżowej, 29 to uczniowie kształcący się w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy) oraz 1 uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Łączna kwota, jaka została wypłacona, to: **8.036,00 zł**.

Łącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie otrzymało **37 uczniów w wysokości 8.036,00 zł**, co stanowi około **57 %** wykonania planu finansowego.

Dnia 09 grudnia 2019 roku niewykorzystane środki w kwocie: **6.119,00 zł** zwrócono do WUW w Poznaniu. Kwota zwrotu wynika z różnicy pomiędzy szacunkową liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej, a rzeczywistą liczbą uczniów korzystających z programu w okresie wrzesień/październik oraz nie wykorzystania wsparcia w pełnej możliwej wysokości przez rodziców uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Za warsztaty językowe prowadzone przez native speakerów języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu zapłacono kwotę 1.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku gmina nie dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000 zł).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **802.688,07 zł**, wydano **758.954,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 95%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko-Gminny Ośrodek wsparcia

wykazała niewymagalne zobowiązania, które powstały z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 17.178,43 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, na zaplanowane 8.100 zł, wydała kwotę 8.098,86 zł, przede wszystkim na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w ramach zadań statutowych realizował przede wszystkim harmonogram zadań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2019 r. Wydatki na jego wykonanie zaplanowano w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 „Zwalczanie narkomanii”	5.400,00	5.347,68	100
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	633.160,00	589.686,54	93
85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	113.560,00	109.853,56	97
Razem:	752.120,00	704.887,78	93

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 **39.200 zł**, wydano kwotę **36.537,68 zł**. W ramach tego celu przez cały rok działały specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym.

Cel główny nr 2 – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, na zaplanowane **122.104 zł**, wydano **113.197,46 zł** (ok. 93% 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 **267.565,00 zł**, wydano kwotę **243.811,53 zł** (ok. 92% 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 **5.300 zł**, wydano kwotę **2.988,81zł** (ok. 57% planu) na bieżące utrzymanie pomieszczenia do organizowania spotkań Stowarzyszenia „Zgoda na Trzeźwość”.

Cel główny nr 5 – „Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia” – na zaplanowane **317.951,00 zł** wydano **308.352,30 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”.

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 10.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 10.000 zł (tj. 100% planu). Dotacje otrzymały:

- **Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” - w wysokości 7.000 zł** na realizację zadania pn. „Prowadzenie działalności aktywizującej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. Na podstawie umowy **BPKS.526.38.2019** z dnia 01.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz – w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Harcerz wolny od nałogów”. Na podstawie umowy **BPKS.526.37.2019** z dnia 27.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 27.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

\*\*\*

W ramach pozostałych wydatków bieżących, na zaplanowane 140.247 zł, wydano 140.039,92 zł.

**Zarządzeniem nr 299/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.10.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 2.000 zł** dla **Zarządu Rejonowego PCK** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Podsumowanie rocznej zbiórki krwi". Na podstawie umowy **BPKS.526.73.2019** z dnia 28.10.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 28.10.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 1.200 zł na sfinansowanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu kosztów realizacji zadania: świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydanie decyzji administracyjnej na bezpłatne leczenie). Wydana decyzja potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze). Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **993,03 zł**. Zaplanowane środki pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę **7.000 zł**, którą wykonała w kwocie **6.999,82 zł** Wydatki zostały przeznaczone na zakup:

- sprzętu medycznego w celu zorganizowania miejskiej akcji promującej zdrowie w kwocie **1.999,98 zł**.



- materiałów do przeprowadzenia remontu podłóg w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w kwocie **4.999,84 zł.**

Na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Gmina Rawicz zabezpieczyła w planie finansowym kwotę **130.047,07 zł.** Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. Zm.), oraz uchwały nr III/31/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy udzielonych przez SP ZOZ CRM: OON w Rawiczu w 2019 r. zawarto 2 umowy pomiędzy Gminą Rawicz, a SP ZOZ CRM: OON w Rawiczu.

- 1) Nr WES.8023.1.2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.  
na okres od 02 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  
na kwoty: **64.959,58 zł.**, wartość świadczenia: **53,73 zł.**
- 2) Nr WES.8023.3.2019 r. z dnia 02 lipca 2019 r.  
na okres od 02 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
na kwoty: **65.087,50zł.**, wartość świadczenia: **63,50zł.**  
Łącznie: **130.047,08 zł.**

Świadczenia wykonywano na rzecz dzieci z miasta i gminy Rawicz w wieku niemowlęcym, przedszkolnym oraz dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 25 roku życia na zlecenie lekarza.

Gmina Rawicz na finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w okresie obowiązywania umowy poniosła następujące wydatki w układzie miesięcznym:

Lp.	MIESIĄC	KWOTA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO KOSZT 1 GODZINY	IŁOŚĆ GODZIN ŚWIDCZEŃ W DANYM MIESIĄCU	KOSZT ZAKUPIONYCH ŚWIADCZEŃ W DANYM MIESIĄCU
1	styczeń	53,73 zł	158	8 489,34 zł
2	lutym	53,73 zł	160	8 596,80 zł
3	marzec	53,73 zł	245,5	13 190,72 zł
4	kwiecień	53,73 zł	238	12 787,74 zł
5	Maj	53,73 zł	249,5	13 405,64 zł
6	czerwiec	53,73 zł	158	8 489,34 zł
<b>Razem:</b>			<b>1209</b>	<b>64 959,58 zł</b>

Lp.	MIESIĄC	KWOTA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO KOSZT 1 GODZINY	IŁOŚĆ GODZIN ŚWIDCZEŃ W DANYM MIESIĄCU	KOSZT ZAKUPIONYCH ŚWIDCZEŃ W DANYM MIESIĄCU
1	lipiec	63,50 zł	185	11 747,50 zł
2	sierpień	63,50 zł	178	11 303,00 zł
3	wrzesień	63,50 zł	184	11 684,00 zł
4	październik	63,50 zł	287	18 224,50 zł
5	listopad	63,50 zł	182	11 557,00 zł
6	grudzień	63,50 zł	9	571,50 zł
<b>Razem:</b>			<b>1025</b>	<b>65 087,50 zł</b>

łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji wykonało 2076 świadczeń na kwotę **130.047,07 zł**. Plan został wykonany w 100%.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane **7.534.680,44 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.223.521,38 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 96%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 217.100,86 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu w ustalonych terminach wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 700.000 zł, zapłacił kwotę 664.708,04 zł (około 95% planu) za pobyt 25 osób w ośrodkach pomocy położonych poza gminą Rawicz.

\*\*\*

W rozdziale „Ośrodki wsparcia” na wydatki zaplanowano 1.191.139,44 zł, w tym z budżetu Gminy na zadania własne – 319.850 zł i na zadania zlecone – 871.289,44 zł. W 2019 roku wydano kwotę 1.185.716,66 zł (ok. 100% planu), w tym na zadania własne – 318.408,56 zł i na zadania zlecone – 867.308,10 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 61.708,22 zł i wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. (kwota 59.552,53 zł) oraz z niezapłaconych faktur za zużycie energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień 2019 r. (kwota 2.141,54 zł) oraz czynsz za dystrybutory wody (kwota 14,15 zł).

Rozdział 85203	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	871.289,44	867.308,10	100

2) ze środków własnych gminy:	319.650,00	318.254,46	100
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	200,00	154,10	77
<b>Razem</b>	<b>1.191.139,44</b>	<b>1.185.716,66</b>	<b>100</b>

Zadanie własne realizowane jest przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzysta średnio 49 osób. W ramach Dziennego Domu działają od 1 stycznia 2015 roku dwa Kluby Dziennego Wsparcia w Żylicach w Łaszczynie z których korzysta 17 osób.

W ośrodku zatrudnionych jest 6 pracowników na 4,75 etatu.

Z wydanej kwoty 318.254,46 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 232.560,67 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np.: zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, organizację wycieczek i spotkań dla uczestników domu (łącznie 85.693,79 zł).

Zadania zlecone, finansowane w całości z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywane jest w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Wydana w okresie sprawozdawczym kwota 867.308,10 zł stanowi ok. 100% wykonania planu zadań zleconych, w tym na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” w kwocie 27.339 zł (plan: 27.339 zł).

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu z rezerwy celowej Budżetu Państwa otrzymał dotację na remonty bieżące i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy kwocie 67.439 zł. Z kwoty dotacji wykonano remont łazienki, podjazdu dla wózków, wymianę i oprawę okien wydatkowano za kwotę 67.243 zł co stanowi ok.100% wykonania.

Jednostka otrzymała również dotację celową z Budżetu Państwa na remonty bieżące i wyposażenie Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 20.307,69 zł z czego wydatkowano 20.300 zł na remont dwóch łazienek.

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych i niepełnosprawnościami intelektualnymi dla 36 mieszkańców.

W ŚDS zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,375 etatów. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zaplanowane 566.419,20 zł wydano 564.837,96 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 302.470,14 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty zakupione zostały m.in. materiały do prowadzenia terapii, delegacje, za energię elektryczną, gazową, wodę, opłaty telekomunikacyjne oraz wykonano drobne naprawy. Zgodnie z ustawą, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gmina zaplanowała kwotę 200 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. Do 31 grudnia 2019 r. wydała kwotę 154,10 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2019r. w wysokości 3.981,30 zł.

\*\*\*

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowane 31.710 zł, wydano kwotę 31.644,95 zł (około 100% planu). W ramach poniesionych

wydatków pokryto koszty zatrudnienia pracownika na ½ etatu na prowadzenie spraw związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 4.912,42 zł umożliwiły zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów reklamowych, zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji, zakup usług szkoleniowych i cateringowych.

\*\*\*

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 64.100 zł, wydano 42.403,40 zł (ok. 66% 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).

Rozdział 85213	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	44.100,00	42.246,71 zł	96
2) ze środków własnych gminy:	19.000,00	58,05	0
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	1.000,00	98,64	10
<b>Razem</b>	<b>64.100,00</b>	<b>42.403,40</b>	<b>66</b>

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 44.100 zł, wydano 42.246,71 zł (ok. 96% planu).
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 19.000 zł, wydatkowano kwotę 58,05 zł.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 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 2019 r. wypłacono kwotę 98,64 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2019 r. w wysokości 1.853,29 zł.

\*\*\*

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki finansowe w kwocie 408.403 zł, a wydano 384.819,37 zł, co stanowi 94% realizacji planu.

Rozdział 85214	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			



1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	172.543,00	168.461,04	98
2) ze środków własnych gminy:	217.640,00	199.638,33	92
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	1.500,00	0	0
4) ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Pokonaj Bariery"	16.720,00	16.720,00	100
<b>Razem</b>	<b>408.403,00</b>	<b>384.819,37</b>	<b>94</b>

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 168.461,04 zł (plan 172.543 zł);
- ze środków własnych gminy - w kwocie 199.638,33 zł (plan 217.640 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydano kwotę 368.099,37 zł (tj. ok. 94% planu) na:

- zasiłki celowe wypłacono 262 zasiłków celowych w tym zasiłki celowe specjalne dla 43 osób z przeznaczeniem na żywność, opał, koszty leczenia, leki, odzież, remont mieszkania oraz 2 na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i 2 - zapewnienie schronienia.

- zasiłki okresowe: w tym dofinansowanie zadania własnego: plan wynosił 172.543,00 zł, a wydatkowano kwotę 168.461,04 zł, co stanowi ok. 98%. Wypłacone środki przeznaczono na zasiłki okresowe dla 101 rodzin.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji (dofinansowanie) dokonano w dniu 30.12.2019 r. w wysokości 4.081,96 zł.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.500 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 2019 r. nie wydano zaplanowanej kwoty.

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 16.720 zł na realizację projektu pn.: „**POKONAJ BARIERY**”. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ramach realizacji projektów wydatkowano kwotę 16.720 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 22 osób.

\*\*\*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 601.108 zł, a wydatkowano kwotę 586.357,02 zł.

Rozdział 85215	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	16.000,00	13.954,06	87

2) ze środków własnych gminy:	583.508,00	572.402,96	98
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	1.600,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>601.108,00</b>	<b>586.357,02</b>	<b>98</b>

Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych. Jest to zadanie zlecone ustawami gminie. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 16.000 zł, wydatkowano 13.954,06 zł co stanowi około 87%. Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 15.686 zł, a wydatkowano kwotę 13.680,90 zł. Kwota 273,16 zł została przeznaczona na koszty związane z obsługą zadania - usługi pocztowe. Pomocą objęto 107 rodzin. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2019r. w wysokości 2.045,94 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 583.508,00 zł, a wydatkowano kwotę 572.402,96 zł co stanowi 98%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 52.218,54 zł, wykonano 52.105,02 zł, co stanowi 100% wykonania.

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie 520.297,94 zł, co stanowi 98% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 531.289,46 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 513.966,34 zł. Pomocą objęto 265 rodzin.

Na obsługę powyższego zadania zatrudniona jest 1 osoba na 1 etat.

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 2019 r. nie wypłacono zaplanowanych środków.

\*\*\*

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 473.000 zł, wydano kwotę 454.077,11 zł (tj. ok. 96% planu).

Rozdział 85216	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	460.000,00	450.388,59	98
2) ze środków własnych gminy:	8.000,00	645,00	0
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	5.000,00	3.043,52	61
<b>Razem</b>	<b>473.000,00</b>	<b>454.077,11</b>	<b>96</b>

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w kwocie 450.388,59 zł (plan: 460.000 zł). Do 31 grudnia 2019 r. zasiłki stałe wypłacono 94 osobom.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji (dofinansowanie) dokonano w dniu 30.12.2019 r. w wysokości 9.611,41 zł.

\*\*\*

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zaplanowanych w budżecie zadań bieżących posiadał środki finansowe w kwocie 2.208.696 zł. W 2019 roku Ośrodek poniósł wydatki w kwocie 2.109.990,67 zł (ok. 96% planu).

Rozdział 85219 Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	20.108,00	20.108,00	100
2) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	186.988,00	182.290,58	98
3) ze środków własnych gminy:	2.001.600,00	1.907.592,09	96
<b>Razem</b>	<b>2.208.696,00</b>	<b>2.109.990,67</b>	<b>96</b>

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 20.108 zł (wykonanie: 20.108 zł);
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 186.988 zł (wykonanie 182.290,58 zł);
- ze środków własnych gminy, w kwocie 2.001.600zł (wykonanie: 1.907.592,09 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 32 osoby na 30,75 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 1.951.148 zł, wydano 1.867.730,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 242.260,28 zł ( w tym zadania zlecone 20.108 zł – wypłata świadczeń społecznych) przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup mat. biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu, wody, naprawy sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku, podatek, ubezpieczenie, zakup sprzętu komputerowego, szaf.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 149.560,86 zł i wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (122.308,08 zł), pochodnych (23.197,61 zł), niezapłaconych faktur za wodę i czynszu za dystrybutory (129,02 zł), energię elektryczną za miesiąc grudzień 2019 r. (354,27zł), gaz (3.317,25 zł) oraz rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień 2019 r. (254,63 zł).Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązującym terminie.

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

- Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 – plan: 9.300 zł; wykonanie 9.298,80 zł;
- Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 – plan: 753 zł; wykonanie: 752,64 zł;

- "Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r. – plan: 1.330 zł; wykonanie: 1.328,40 zł;
  - "Połączenia telefoniczne MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r. plan: 3.600 zł; wykonanie 3.042,95 zł;
- Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

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

\*\*\*

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 1.425.000 zł, wydano kwotę 1.396.820,10 zł.

Rozdział 85228 Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	495.000,00	483.780,00	98
2) ze środków własnych gminy:	928.000,00	913.040,10	99
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	2.000,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.396.820,10</b>	<b>96</b>

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych Gminie i zadań własnych.

- 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 483.780 zł (plan 495.000 zł), co stanowi 98%. Usługi realizowane są przez Firmę Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Świadczeniem objęto 27 osób.

- Za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, do końca roku zapłacono 913.040,10 zł, co stanowi około 99% planu. Na powyższe usługi odbył się przetarg nieograniczony, w którym wybrano ofertę Firmy Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Świadczeniem objęto 144 osób.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2019r. w wysokości 11.220,00 zł.



Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do 31 grudnia 2019 r. nie wypłacono żadnej kwoty.

\*\*\*

Na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 300.500 zł (wykonanie: 255.329,42 zł).

Rozdział 85230 Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	180.000,00	151.089,11	84
2) ze środków własnych gminy:	120.000,00	104.240,31	87
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	500,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>300.500,00</b>	<b>255.329,42</b>	<b>85</b>

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 180.000 zł (wykonanie 151.089,11 zł);
- ze środków własnych gminy, w kwocie 120.000 zł (wykonanie: 104.240,31 zł), co stanowi 40% obowiązkowy udział własny.

W ramach powyższego programu pomocą objęto 125 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 126 rodzin w formie gorącego posiłku. W szkołach i przedszkolach w 2019 r. wydano 11.717 posiłków dla dzieci, natomiast osobom dorosłym zapewniono 12.323 gorących posiłków. W celu realizacji zadania podpisano umowy z firmą BAR MLECZNY Jakub Chudy, w pierwszej połowie 2019 r. z Restauracją Extra Błaż Maciej Wróblewski oraz przedszkolami: Przedszkolem Nr 1, Przedszkolem Nr 5, Przedszkolem Nr 6, Niepublicznym Przedszkolem „Sarenka”, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi.

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 2019 r. nie wypłacono żadnej kwoty.

Ponadto, w ramach zaplanowanych wydatków MG OPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF tj.: Dostawa posiłków dla uczniów – plan: 63.000 zł; wykonanie: 32.056,56 zł oraz Posiłek w szkole i w domu – plan: 37.000 zł; wykonanie 18.870 zł.

\*\*\*

Na zaplanowane w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki w kwocie 1.500 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 2019 r. nie wypłacono żadnej kwoty.

\*\*\*

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

	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok
MG OPS	40.760,00	26.873,84
Urząd Miejski Gminy Rawicz	88.764,00	84.563,80

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku zrealizował:

- Gminny Dzień Seniora i Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych (plan: 3.500 zł , wykonanie 3.500 zł). Imprezy zostały zorganizowane w miesiącu listopadzie i grudniu.
- działanie Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS (plan: 3.500 zł; wykonanie: 3.359,84 zł).
- od października 2018 r. program operacyjny Pomoc Żywnościowa – usługi transportowe (plan: 6.160 zł; wykonanie: 3.690 zł).
- Program „Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej”(plan: 3.600 zł; wykonanie: 0 zł).
- Program „Opieka wytchnieniowa” – wkład własny – zaplanowano 24.000 zł. wykonanie: 16.324 zł).

Ponadto, w ramach zaplanowanych wydatków MG OPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF tj.: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 – plan: 2.460 zł; wykonanie: 0 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz związane są z:

- 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. 19 zł za jedno miejsce. W przypadku umieszczenia osoby bezdomnej z Gminy Rawicz w Schronisku, odpłatność za pobyt wynosi 36 zł za jedno miejsce, lecz kwota jest pomniejszona o kwotę dotacji przekazaną za gotowość. Do 31 grudnia 2019 r. Gmina Rawicz przekazała na rzecz Miasta Leszna odpłatność tytułem rezerwacji miejsc dla osób bezdomnych w kwocie **13.870 zł.** Do schroniska decyzją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu trafiły 2 osoby bezdomne z Gminy Rawicz, za które poniesiono wydatek w kwocie **4.217 zł.**

- 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 **49.300 zł** organizacjom pozarządowym.

Dotacje otrzymały:

- **Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”** - w wysokości **4.000 zł** na realizację zadania dotyczącego organizacji wyjazdu rehabilitacyjnego pn. „Mielno bez granic”. Na podstawie umowy **BPKS.526.23.2019** z dnia 08.05.2019 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 08.05.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”** - w wysokości **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja wyjazdu członków stowarzyszenia do Świnoujścia”. Na podstawie umowy **BPKS.526.24.2019** z dnia 18.04.2019 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 18.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”** - w wysokości **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja pobytu turystyczno – wypoczynkowego w Bieszczadach”. Na podstawie umowy **BPKS.526.25.2019** z dnia 18.04.2019 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 18.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”** - w wysokości **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja pobytu turystyczno – wypoczynkowego w Ustce”. Na podstawie umowy **BPKS.526.26.2019** z dnia 18.04.2019 r. przekazano dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 18.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Oddział PTTK Rawicz** - w wysokości **1.500 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja integracyjno-promocyjnej wycieczki rowerowej seniorów”. Na podstawie umowy **BPKS.526.27.2019** z dnia 01.07.2019 r. przekazano dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Uniwersytet III Wieku** - w wysokości **12.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i sportowych dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Na podstawie umowy **BPKS.526.29.2019** z dnia 19.02.2019 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - w wysokości **800 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego do Sanktuarium w Gostyniu”. Na podstawie umowy **BPKS.526.28.2019** z dnia 29.04.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 29.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Bank 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.526.30.2019** z dnia 17.04.2019 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 17.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu** – w wysokości **4.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki turystyczno-rehabilitacyjnej”. Na podstawie umowy **BPKS.526.32.2019** z dnia 29.04.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 29.04.2019 r. do 15.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka – w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Działania na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych”. Na podstawie umowy **BPKS.526.31.2019** z dnia 27.05.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 27.05.2019 r. do 30.09.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- realizacją przez Urząd Miejskie Gminy Rawicz programu prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych **21.352 zł**, wypłacono kwotę **17.176,80 zł**, co stanowi 81% realizacji planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację w/w prac z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% tj. w kwocie 10.050,60 zł zgodnie z Porozumieniem ( Nr UmPSU/19/0003). Gmina wydała własne środki w kwocie 7.126,20 zł. Niski poziom wynika z mniejszej liczby osób wykonujących prace społecznie użyteczne. 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 2.053,5 godziny.

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

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **572.783,04 zł**, wydano **426.678,65 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 74%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	557.783,04	411.679,55	74
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>265.975,04</b>	<b>218.910,03</b>	<b>82</b>
Wydatki majątkowe	15.000,00	14.999,10	100
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.999,10</b>	<b>100</b>

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 przekazał Gminie Rawicz dotację celową w kwocie **180.000 zł** przeznaczonej na zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego. W 2019 roku gmina zrealizowała wydatki w kwocie 135.387,57 zł na:



- prace remontowe, których zakres obejmował roboty rozbiórkowe (zbić tynków, demontaż podłóg, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej) oraz prace ogólnobudowlane (tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji c.o. wod-kan. i elektrycznej), ułożenie płytek ceramicznych i paneli na podłogach (kwota 91.097,49 zł);
- zakup wyposażenie mieszkania w meble oraz niezbędne akcesoria gospodarstwa domowego wraz z usługami (kwota 44.290,08 zł).

Niewykorzystana kwota w wysokości 44.612,42 zł została zwrócona w dniu 30.12.2019. na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

\*\*\*

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

- realizowała projekt pn.: „**POKONAJ BARIERY**” – plan: **265.975,04 zł**; wykonanie: 218.910,03 zł. Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Wieloletniej Prognozie Finansowej.

„POKONAJ BARIERY”	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
Wydatki bieżące:		
Dział 852, rozdział 85214 (udział własny)	16.720,00	16.720,00
Dział 853, rozdział 85395	265.975,04	218.910,03
	<b>282.695,04</b>	<b>235.630,03</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		
Dział 853, rozdział 85395	<b>15.000,00</b>	<b>14.999,10</b>

- udzieliła dotacji celowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – plan **10.000 zł**, wykonanie 9.998,76 zł. Dotację otrzymali:

- **Stowarzyszenie Hazy to My - w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja integracji pokoleniowej”. Na podstawie umowy **BPKS.526.33.2019** z dnia 12.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 12.02.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet No i Co - w wysokości 2.000 zł** na realizację zadania pn. „Lawendowy Łaszczyń”. Na podstawie umowy **BPKS.526.34.2019** z dnia 08.03.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 1.998,76 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1,24 zł zwróciło na konto Gminy.

- **Stowarzyszenie Rawiczaki.pl w wysokości 6.000 zł** na realizację zadania pn. „Działalność Szufladki Misia Rawisia – integracja młodych rodziców i dzieci”. Na podstawie umowy **BPKS.526.2.2019** z dnia 18.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 07.01.2019 r. do 20.12.2019 r. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 6.000 zł.

- zaplanowała wydatki na działanie Punktu Wsparcia Seniora (polityka senioralna) (plan: **53.063,07 zł**; wykonanie: 47.383,19 zł), w tym realizacja Programu „Majster dla Seniora”, zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora.
- zaplanowała na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę **4.117,93 zł** (wykonanie 0 zł).

• zabezpieczyła środki własne na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „POKONAJ BARIERY” w przypadku nie przekazania transzy dofinansowania (plan: **44.627 zł**; wykonanie: 0 zł).

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych **15.000 zł**, wydano kwotę **14.999,10 zł**, w związku z realizacją projektu pn.: „POKONAJ BARIERY” – zakup sprzętu

rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej – Snoezelen (paragraf 6067 i 6069).

## 855 RODZINA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych **39.858.012,95 zł**, wydano **39.573.319,21 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

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

Rodzina	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	39.843.012,95	39.561.550,57	99
Wydatki majątkowe	15.000,00	11.768,64	78

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 57.239,45 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w ustalonych terminach.

\*\*\*

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. , poz. 214) wprowadzono pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2019 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 26.821.074 zł, w tym 15.000 zł to wydatek majątkowy z czego do końca 2019 roku wydatkowano 26.755.102,95 zł tj. 100% realizacji planu., w tym kwota 11.768,64 zł stanowiła wydatek majątkowy. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wypłacono 52.913 świadczeń dla 5.468 dzieci. Zadanie realizuje 5 pracowników na 5 etatach.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na zaplanowane 280.601 zł, wydano 279.538,50 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 48.207,80 zł (plan: 62.200 zł).

W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymał dotację majątkową w kwocie 15.000 zł na zakup serwera. Wydatek został wykonany w kwocie 11.768 zł, co stanowi 78% wykonania planu. Wydatek został opisany w zał. Nr 5 do sprawozdania.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 03.10.2019 r. w wysokości 15.000 zł oraz 30.12.2019r. w wysokości 51.978,05 zł, w tym 3.231,36 zł zwrot niewykorzystanej dotacji na cele inwestycyjne.

\*\*\*

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej kwoty 11.068.583 zł, wydano 10.959.952,01 zł (ok. 99% planu).

Rozdział 85502	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			

1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	10.922.543,00	10.851.945,15	100
2) ze środków własnych gminy:	70.040,00	45.747,27	66
3) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	76.000,00	62.259,59	82
<b>Razem</b>	<b>11.068.583,00</b>	<b>10.959.952,01</b>	<b>99</b>

Zadanie sfinansowano:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 10.922.543 zł, wydano 10.851.945,15 zł (100% planu);
- ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 146.040 zł, wydano 108.006,86 zł (ok. 74% planu).

Na realizację zadań zleconych w M-GOPS do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnia pięć osób (5 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zaplanowane 731.687 zł, wydano kwotę 727.203,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.124.741,16 zł (plan 10.190.856 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki - wydana kwota to 5.089,15 zł. W kwocie 40.658,12 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 62.259,59 zł, co stanowi 82% planu tj. kwoty 76.000 zł.

\*\*\*

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 3.600 zł, wydatkowano 3.379,83 zł.

Rozdział 85503	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	2.000,00	1.779,83	89
2) ze środków własnych gminy:	1.600,00	1.600,00	100
<b>Razem</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.379,83</b>	<b>94</b>

Zadanie sfinansowano:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 2.000 zł, wydano 1.779,83 zł (ok. 89% planu);
- ze środków własnych gminy. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1.600 zł (plan: 1.600 zł).

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny otrzymało 247 rodzin- wydano 554 kart w tym 149 kart dla dzieci.

\*\*\*

W 2019 roku Gmina Rawicz na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zaplanowane 1.392.775,35 zł, wydano kwotę 1.324.614,84 zł ( tj. 95% realizacji planu).

Rozdział 85504 Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania planu
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	1.253.570,00	1.233.491,96	99
2) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	33.965,00	33.965,00	100
3) ze środków własnych gminy:	104.230,00	57.147,53	55
4) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	1.010,35	10,35	1
<b>Razem</b>	<b>1.392.775,35</b>	<b>1.324.614,84</b>	<b>95</b>

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w kwocie 1.253.570 zł (wykonanie 1.233.491,96 zł);
- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: w kwocie 33.965 zł (wykonanie 33.965 zł);
- ze środków własnych gminy, w kwocie 105.240,35 zł (wykonanie: 57.157,88 zł), co stanowi 55% wykonania w stosunku do planu.

Na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania zaplanowano kwotę 138.195 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydano kwotę 91.112,53 zł, tj. 66% realizacji planu.

W tym dofinansowanie wyniosło: plan 33.965,00zł. Otrzymane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100%.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.010,35 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 końca roku 2019 r. wydano kwotę 10,35 zł, co stanowi 1% realizacji planu.

W ramach zadań własnych - wspierania rodziny zatrudniono 2 asystentów rodziny na



umowę o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS, szkolenia, usługi telekomunikacyjne oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystentowi, który wykonywał prace na terenie Gminy Rawicz. Wsparciem asystenta rodziny roku 2019 objęto 40 rodzin w tym 90 dzieci.

W ramach zadań zleconych od 01.07.2019 r. realizowany był Program wspierania rodzin „Dobry start”. Plan: 1.253 570,00 zł, wykonanie: 1.233 491,96 zł co stanowi ok.99%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 32.417 zł, a wydatkowano kwotę 32.352,64 zł. Pozostałe wydatki - plan 1.221.153,00 zł; wykonanie: 1.201.139,32 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń "Dobry start", zakup licencji, szkoleń, zakup druków i materiałów biurowych.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu 30.12.2019r. w kwocie 20.078,04 zł.

\*\*\*

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409, 730, 2020) podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Na terenie gminy Rawicz działa jeden żłobek, tj. Niepubliczny Żłobek „Mały Księżę”.

W pierwszym półroczu 2019 r. podmiot prowadzący Niepubliczny Żłobek „Mały Księżę” w Rawiczu nie otrzymywał dotacji z budżetu gminy Rawicz z powodu trwającego postępowania sądowego w sprawie skargi gminy Rawicz na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2019 r. dla podmiotów prowadzących żłobki Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 9675). Po rozstrzygnięciu postępowania sądowego Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę nr IX/113/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w 2019 r. dla podmiotów prowadzących żłobki Dz.U. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 6246), na mocy której żłobek otrzymywał dotację od miesiąca sierpnia 2019 r. Na realizację zadania dotowania Niepublicznego Żłobka w budżecie gminy Rawicz na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości **103.000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **99.840 zł**, co stanowi 97% wykonania. Stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 480,00 zł.

\*\*\*

Na działalność zarejestrowanych dziennych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 97.123,60 zł, z czego wydano kwotę 85.336,65 zł. W 2019 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. sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem z ewentualnym wyrównaniem w przypadku niewypracowania minimalnego godzinowego wynagrodzenia do stawki 14,70 zł za godzinę pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).

Wydatki na funkcjonowanie dziennych opiekunów w 2019 roku finansowane były z dwóch źródeł:

- ze środków własnych Gminy Rawicz,
- ze środków dotacji w kwocie 9.000 zł, otrzymanej w ramach wsparcia finansowego udzielonego Gminie Rawicz na realizację zadań w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019, realizowanym w roku 2019 r. dla modułu 2, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 (Umowa Nr PS-XI.946.2.14.2019.9).

Niższy niż zaplanowano poziom wykonania planu, na poziomie 88% spowodowany jest niską frekwencją dzieci u dziennych opiekunów oraz zaplanowaniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na drugą połowę 2019 r.

\*\*\*

W 2019 roku Gmina Rawicz na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale w 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej z zaplanowanej kwoty 160.000 zł, wydano kwotę 155.191,38 zł tj. 97% realizacji planu. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszy roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosi koszty pobytu 29 dzieci.

\*\*\*

W roku 2019 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 128.400 zł. Do końca grudnia 2019 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 111.731,24 zł, co stanowi ok. 87% planu. W placówce przebywa 14 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki.

\*\*\*

Na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w kwocie 83.457 zł, wydano kwotę 78.170,31 zł, co stanowi 94% realizacji planu.

Rozdział 85513	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z :			
1) dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	82.957,00	78.076,71	95

2) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	500,00	93,60	19
<b>Razem</b>	<b>83.457,00</b>	<b>78.170,31</b>	<b>94</b>

Zadanie sfinansowano:

- z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 82.957,00 zł, wydano 78.076,71 zł (ok. 95% planu);
- ze środków własnych gminy. Do 31 grudnia 2019 r. wydano kwotę 93,60 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia (plan. 500 zł).

Z powyższych środków opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Na zaplanowane **8.200.156,28 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.225.570,28 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 88%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.733.963,38	4.103.744,05	87
Wydatki majątkowe	3.466.192,90	3.121.826,23	90
<b>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>2.380.463,30</b>	<b>2.320.284,84</b>	<b>97</b>

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zadania realizowane były przez dwie jednostki budżetowe Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Zakład Usług Komunalnych

Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zobowiązania w kwocie 180.594,37 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki (m.in. opłaty za energię, zakup usług remontowych oraz za schroniska dla zwierząt).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zakład Usług Komunalnych wykazał zobowiązania w kwocie 73.643,53 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zobowiązania zostały zapłacone w obowiązujących terminach.

### **1. Urząd Miejski Gminy Rawicz**

Z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gmina Rawicz do 31 grudnia 2019 r. wydała kwotę 106,75 zł (plan 107 zł).

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „**Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz**” (plan: 2.410.463,30 zł; wykonanie: 2.345.107,57 zł). Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

\*\*\*

Na prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 r., Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 14.000 zł. Do 31 grudnia 2019 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

\*\*\*

Na „oczyszczanie miast i wsi”, na zaplanowane 430.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 351.003,85 zł (ok. 82% planu).

W roku 2019 oczyszczaniem miasta od stycznia do października zajmował 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 Urząd Miejski Gminy Rawicz zapłacił w 2019 r. kwotę **337.079,01 zł**.

W ramach realizacji umowy zawartej w dniu 02.01.2019 z Zakładem Przemysłowo Handlowym Rakowscy z siedzibą w Krobi dotyczącej odbioru i utylizacji zwłok zwierząt z tereny Gminy Rawicz wydano kwotę **6.032,20 zł**.

Za utrzymanie dwóch sztuk przenośnych toalet zlokalizowanych na Rynku w Rawiczu, na podstawie zamówienia nr 000177/POZ/6113/2018 z dnia 28 maja 2018 r. z firmą WC Serwis z siedzibą w Zabrze wydano kwotę **7.892,64 zł**.

\*\*\*

Na zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej Gmina Rawicz w 2019 roku zaplanowała wydać kwotę **1.028.500 zł**. Zadanie te zostały przekazane do realizacji zakładowi budżetowemu - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych. Do 31 października 2019 r. zapłaciliśmy na w/w usługi kwotę **1.012.562,92 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 20.847,38 zł. Do 31 grudnia 2019 r. sołectwa wydały kwotę **19.032,40 zł (plan 20.641,38 zł)** m.in. na zakup paliwa, środków ochrony roślin, serwisowanie i naprawa kosiarek.

\*\*\*

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 295.000 zł na wydatki bieżące przeznaczone 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 2019 roku 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 2019 r. Gmina wydała na w/w cel kwotę **290.648,82 zł**. Gmina zrealizowała 97 wniosków.



\*\*\*

W ramach rozdziału „Schroniska dla zwierząt”, na wydatki zaplanowano kwotę 814.419,60 zł, poniesiono wydatki w kwocie 708.861,27 zł (tj. około 86 % planu). Środki zaplanowano i wydatkowano 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 2019 (Uchwała Nr VI/74/19 z dn. 27.03.2019 r.) – kwota 84.950,30 zł (plan: 90.000 zł). Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich - kwota 339,78 zł,
- zakup misek do wody dla psów – kwota 180 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy – kwota 89.745,84 zł.
- czynsz za najem miejsc dla zwierząt gospodarskich – kwota 3.407,04 zł.

Gmina Rawicz zaplanowała w 2019 roku wydatki majątkowe na:

- **„Budowę kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz”** - plan: 280.956,86 zł; wykonanie: 280.956,86 zł. Zadanie realizowane było w ramach „Budżetu obywatelskiego”.
- **„Budowę schroniska dla zwierząt”** – plan: 324.312,74 zł; wykonanie: 249.281,45 zł. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania inwestycyjne szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, na zaplanowane 2.047.345,00 zł, wydano 1.699.737,13 zł (ok. 86% planu).

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2019 roku zaplanowano kwotę 600 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 32 zł na zakup kłódek w celu zabezpieczenia dekoracji świątecznej.

W 2019 roku Gmina Rawicz przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma ENEA S.A. Poznań ul. Górecka 1, z którą zawarto umowę na sprzedaż energii (umowa nr BZPF.2710.44.1.2018 z 14.11.2018r.) z okresem obowiązywania na cały 2019 rok.

Na usługi dystrybucji energii elektrycznej Gmina posiada podpisane umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu na poszczególne punkty pomiaru energii z określeniem czasu trwania umów – nieokreślony. W przypadku budowy nowych punktów świetlnych zawierana zostaje umowa na usługi dystrybucji na poszczególne punkty. Poszczególne umowy na usługi dystrybucji zostają zawarte w oparciu o art. 67 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Do końca grudnia 2019 r. gmina poniosła wydatek w kwocie **592.888,53 zł**

- zakup energii (kwota 296.083,53 zł);
- zakup usług dystrybucji energii (kwota 277.940,97 zł);
- koszty energii elektrycznej zużytej w 2018 roku, a rozliczonej przez sprzedawcę w 2019 roku (ENEA S.A. Poznań ul. Górecka 1 z którą zawarto umowę na

sprzedaż energii na rok 2018 – umowa nr BZPF.2710.32.1.2017 z 10.11.2017r.)(kwota 18.864,03 zł);

Z końcem roku 2018 roku zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA Oświetlenie sp.z o.o. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w wyniku których doszło do podpisania umowy nr 633/ENEA Oświetlenie/OP/R3/2018 BZPF.2712.5.2018 z dnia 2.01.2019r. na wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA Oświetlenie. Umowa została zawarta w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – jako zamówienie z wolnej ręki i obejmuje na okres całego 2019 roku. W 2019 roku z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego majątek firmy ENEA, ponieśliśmy wydatek w kwocie **278.577,47 zł**.

W grudniu 2018 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Rawicz. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano w dniu 27.12.2018r. umowę nr BZPF.2713.49.2018 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAT" Marian Rzepecki z siedzibą w Garzynie przy ul. Kwiatowej 7(64-120 Krzemieniewo) na wykonywanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Rawicz, umowa obejmuje okres całego roku 2019.

W 2019 roku z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia, stanowiącego własność gminy, ponieśliśmy wydatek w kwocie **46.457 zł**.

W dniu 30 listopada 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/2018 „ BZPF.2712.4.2018 na wykonanie prac związanych z modernizacją oraz utrzymaniem oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz. Za wykonane prace Gmina Rawicz zapłaciła kwotę **728.558,68 zł** (plan: 795.033,24 zł). Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zakupy usług pozostałych, z zaplanowanej kwoty 39.093 zł, wydano kwotę **37.871,59 zł** tj. na:

- opłatę przyłączeniową do sieci ENEA Operator – 1.936,02 zł,
- karę umowną naliczoną przez ENEA Operator – 774,79 zł,
- wykonanie zabezpieczeń wzrostu mocy w świetlicach w Sarnówce, Załęczu i Łącku – 1.476 zł.
- montaż choinki bramy świetlnej - 2.238,60 zł.
- przebudowa infrastruktury energetycznej (przebudowa złącza zlokalizowanego na sprzedanej przez gminie działce – Rawicz ul. Miedzińskiego) – 6.765 zł.
- Gmina Rawicz w 2019 r. zaplanowała kwotę 25.000 zł na demontaż i montaż oświetlenia świątecznego zgodnie z Umową Nr IR.2713.3.2017 z dnia 27.01.2017 zawartą z firmą JULMARTECH Paweł Urbaniak. Wykonie zadania nastąpiło w m-cu grudniu 2019 r. za kwotę 24.681,18 zł. Zadanie opisano w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Za usługę wykonania analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu”, Gmina Rawicz zapłaciła kwotę **389,08 zł**.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.989,09 zł, które przeznaczono na montaż lamp na ul. Miodowej i Fiołkowej w kwocie 14.962,68 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

\*\*\*

W 2019 roku gmina zaplanowała wydatek majątkowy na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200.000 zł, do końca okresu sprawozdawczego wydatek nie został zrealizowany. (wydatek został opisany w zał. Nr 5 do sprawozdania).

\*\*\*

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, na zaplanowane 224.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 164.086,39 zł (ok.67% planu).

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie pn.: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”. Na zaplanowane wydatki w kwocie 88.000 zł, wydano 82.465,98zł (tj. 94%). Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych. Do 31 grudnia 2019 r. dofinansowaniem objęto 22 wnioski.

W ramach wydatków finansowanych z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku wydano na:

- nagrody w konkursie ekologicznym kwotę 1.519,68 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew dotacja z WFOŚ, zakup środków chwastobójczych oraz zakup kalendarzy kwotę 17.992,84 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci kwotę 12.177 zł;
- mechaniczne odmulanie rowów kwotę 24.977,57 zł;
- monitoring odpadów komunalnych, zadanie ujęte i opisane w wykazie przedsięwzięć WPF – kwota 8.241 zł;
- spektakl ekologiczny kwotę 700 zł;
- działania informacyjno-edukacyjne zadanie ujęte i opisane w wykazie przedsięwzięć WPF – kwota 1.300 zł.
- za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opracowaniem ekspertyzy przyrodniczej zbiornika małej retencji Wodnej w Sierakowie, Gmina Rawicz zapłaciła kwotę 984 zł.
- z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z opracowaniem operatu wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego D-IX wód opadowych i roztopowych z ulicy Cmentarnej w miejscowości Słupia kapitulna zapłacono na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę 258,30 zł.
- operaty wodno-prawne oraz inne opłaty i składki – kwota 13.470,02 zł.

\*\*\*

W rozdziale „Pozostała działalność” Gmina Rawicz zaplanowała wydatek bieżący w kwocie 119.460 zł, który został wykonany w kwocie 115.055,86 zł, tj.96% wykonania.

Wydatki zostały poniesione:

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan: 86.000 zł; wykonanie: 83.560,81 zł)
  1. W dniu 18 lutego 2019 r. zawarto umowę nr 3153.22.2018/19 pomiędzy Gminą Rawicz i Polskim Związkiem Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Dolina Świętojańska” z siedzibą w Rawiczu-Mastowie, której przedmiotem było udzielenie dotacji w wysokości 27.560,81 zł ze środków budżetu Gminy Rawicz na sfinansowanie części wydatków na

realizację przedsięwzięcia związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Rawicz pn. wykonanie energetycznego przyłącza od głównego licznika-sieci elektrycznej do pomieszczenia gospodarczego – Teren III; oraz świetlicy – Domu Działkowca – teren II, zamontowanie monitoringu na terenie ogrodu co poprawi znacznie bezpieczeństwo oraz zwiększy kontrolę gospodarki odpadami na podstawie Uchwały nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Rawicz, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykorzystania dotacji celowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na nieruchomościach oznaczonych numerami ewid. działek nr 148/2, 150, 153, 155/2, 156, 157 i 1158/2 w obrębie Maśtowo gm. Rawicz KW nr PO1/00037450/2 stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Polskiego Związku Działkowców i szczegółowo określone we wniosku złożonym przez Beneficjenta w dniu 2018-09-27. Dotacja została rozliczona w dniu 2019-07-11.

2. W dniu 1 marca 2019 r. zawarto umowę nr 3153.23.2018/19 pomiędzy Gmina Rawicz i Polskim Związkiem Działkowców, Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Zielony Fort” z siedzibą w Rawiczu przy ul. Świętojańskiej nr 5, której przedmiotem jest udzielenie dotacji w wysokości 56.000 zł ze środków budżetu Gminy Rawicz na sfinansowanie części wydatków na realizację przedsięwzięcia związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Rawicz pn. remont i termomodernizacja budynku Domu Działkowca ROD „Zielony Fort” na podstawie Uchwały nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Rawicz, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykorzystania dotacji celowej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki nr 361/3 w obrębie wsi Sierakowo gm. Rawicz stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Polskiego Związku Działkowców i szczegółowo określone we wniosku złożonym przez Beneficjenta w dniu 2018-09-28. Dotacja została prawidłowo rozliczona w 2019 roku.

- na zakup kontenerów na śmieci wykonano w kwocie 4.949,99 zł;
- wykonano dodatkowe oświetlenie zewnętrzne toalet – montaż słupa wraz z oprawą za kwotę 3.198 zł;
- zamontowano monitoring toalety za kwotę 3.050 zł
- zapłacono za akt notarialny sporządzony na potrzeby przekształcenia Zakładu Usług komunalnych- zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego za kwotę 9.598,68 zł.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę **250.460 zł**, na wydatki majątkowe na „**Budowę toalet na terenie miasta Rawicza**”, wydatek został zrealizowany w kwocie 119.020,35 zł. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **2. Zakład Usług Komunalnych**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” oraz nadania jej Statutu w 2019 roku utworzona została jednostka budżetowa – Zakład Usług Komunalnych.



W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” jednostka budżetowa ZUK zrealizował wydatki z zakresu:

1. oczyszczania miast i wsi na zaplanowane 84.870 zł wykonano wydatek w kwocie 54.046,57 zł, co stanowi 64% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup posiłków regeneracyjnych i rękawic w kwocie 450 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami – kwota 33.397,56 zł;
- zakup worków na odpady oraz zakup paliwa – kwota 10.849,37 zł;
- naprawy zmiatarki, sprzętu – kwota 2.593,01 zł;
- opłaty za odpady pochodzące z oczyszczania dróg, przeglądy – kwota 6.755,63 zł;
- opłata za przegląd pojazdu – kwota 1zł.

2. utrzymania zieleni w miastach i gminach na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 240.890 zł wykonano wydatek w kwocie 167.201,90 zł, co stanowi 70% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup posiłków regeneracyjnych i rękawic w kwocie 2.214,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami – kwota 111.656,85zł;
- zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, sadzonek – kwota 35.716,98 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody do fontanny miejskiej – kwota 682,22 zł;
- remont sprzętu będącego na wyposażeniu działu zieleni miejskiej – kwota 5.880,33 zł;
- badania lekarskie pracowników – kwota 850 zł;
- usługi podnośnikiem kosзовым, przesyłki pocztowe – kwota 9.835,87 zł;
- opłata za usługi telekomunikacyjne – kwota 194,34 zł;
- ryczałty dla pracowników – kwota 170,14 zł;
- opłaty za przegląd pojazdu – kwota 1 zł;

3. pozostałej działalności na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.960 zł wykonano wydatek w kwocie 10.697,98 zł, co stanowi 90% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami – kwota 8.091,56 zł;
- zakup środków czystości – kwota 248,72 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – kwota 1.044,18 zł;
- opłata za kanalizację, transport odpadów – kwota 473,52 zł;
- opłata za odpady komunalne – kwota 840,00.

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

Na zaplanowane **14.235.061,11 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **13.798.276,08 zł**, i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 97%.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4

Wydatki bieżące	4.920.671,23	4.811.487,67	98
Wydatki majątkowe	9.314.389,88	8.986.788,41	96

Na koniec okresu sprawozdawczego, Urząd Miejski wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.039,61 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone zgodnie z przepisami prawa.

\*\*\*

Na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydatek bieżący i majątkowy) **Urząd Miejski Gminy Rawicz** na zaplanowane **240.855 zł**, w 2019 roku wykonał wydatki w kwocie **204.118,16 zł** (ok. 100% planu).

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 128.200 zł przekazała dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 128.114 zł ( tj. 100% realizacji planu). Dotacje zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanej kwoty 112.655 zł wykonano kwotę 76.004,16 zł, co stanowi ok.67% wykonania stosunku do planu na realizację zadania pn.: **"Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu"**. Zadanie szczegółowo zostało opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

W rozdziale 92109 r. „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowane wydatki dotyczyły zadań realizowanych w ramach:

- Budżetu obywatelskiego – plan: 119.230,25 zł; wykonanie: 111.692,34 zł;
- Funduszu sołeckiego – plan 224.455,37 zł; wykonanie: 222.179,57 zł;
- Zadań własnych gminy Rawicz – plan 3.175.805,87 zł; wykonanie: 3.090.561,05 zł ( w tym dotacja podmiotowa i wydatki majątkowe przekazane do Domu Kultury w Rawiczu).

W 2019 r. w ramach wydatków „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano do realizacji:

- Kontynuację tworzenia Centrum Sportu w Izbicach – plan: 99.430,25 zł; wykonanie: 92.212,34 zł (wydatek bieżący),
- Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie – plan: 19.800 zł; wykonanie: 19.480 zł (wydatek majątkowy).

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” poniesiono wydatki w kwocie 127.289,34 zł (plan: 129.723,04 zł). Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 11 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu Sołeckiego” z zaplanowanej kwoty 94.890,23 zł, wydano kwotę 94.732,33 zł. Zadania majątkowe szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W 2019 roku z budżetu Gminy Rawicz, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał na

działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 1.996.990,96 zł (plan: 1.996.990,96 zł, co stanowi 100% realizacji planu).

Ponadto, Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 502.731,24 zł (wykonanie: 502.731,24 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **"Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem"**. Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Rawicz na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowała środki finansowe w kwocie **368.862,67 zł**, z których wydano kwotę **284.308,99 zł**. Urząd zatrudnia dziewięciu opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawadach, Łaszczynie, Żołędnica Żylicach, Masłowo i Zielona Wieś. Wypłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 53.404,96 zł (plan 55.730 zł). Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na zaplanowane 313.132,67 zł, wydano kwotę 230.904,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92109 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. **"Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąkta, Załęcze i Sarnówka"** (plan: 290.788 zł; wykonanie: 290.509 zł). Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. **"Łąkta- nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców (Montaż urządzenia zabawowego we wsi Łąkta"**. Plan – kwota 16.433 zł, wykonanie – kwota 16.020,86 zł, co stanowi ok.97% wykonania. Zadanie majątkowe zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

\*\*\*

Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu na zaplanowane 1.215.024 zł, otrzymała z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 1.215.024 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.

\*\*\*

Muzeum Ziemi Rawickiej, na zaplanowane 592.000 zł, otrzymało z budżetu gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 592.000 zł (100% planu).

\*\*\*

Na podstawie Uchwały nr VI/69/19/603/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zostały przyznane następujące dotacje:

- dotacja **w wysokości 27.500 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Zielonej Wsi na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na naprawie dachu na budynku salki katechetycznej. Na podstawie umowy BPKS.4121.2.2019 została przekazana dotacja na remont dachu budynku salki katechetycznej. Termin wykonania zadania ustalony został do 31.12.2019 r. Parafia przedstawiła prawidłowe rozliczenie dotacji.
- dotacja **w wysokości 72.500 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu. Na podstawie umowy BPKS.4121.3.2019 została

przekazana dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego, w tym remont wieży. Termin wykonania zadania ustalony został do 31.12.2019 r. Parafia przedstawiła prawidłowe rozliczenie dotacji.

**Do środków niewygasających** z upływem roku 2019 wpisana została kwota 10.350 zł na „Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz w latach 2020-2023”.

\*\*\*

W ramach wydatków bieżących w rozdziale „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa ” na zaplanowane **81.810 zł**, do 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości **79.671,39 zł**:

Środki wydatkowano między innymi na:

- na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim w okresie wiosenno-letnim (kwota 2.400 zł);
- zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci (kwota 6.263,87 zł);
- zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza (kwota 262,62 zł);
- remont mogiły zbiorowej ofiar rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku (kwota 51.612,51 zł);
- remont mogiły Stanisława Kamińskiego (kwota 13.500 zł);
- wykonanie tablicy informacyjnej na Rondzie Bitew o Rawicz 1918-19 (kwota 757,68 zł);
- wywóz odpadów z dawnego cmentarza ewangelickiego położonego na skraju wsi Sikorzyn (kwota 314,71 zł).
- wykonanie tabliczki pamiątkowej na grób Ignacego Buszy – 60 zł.

Ponadto, wykonano nagrobek Józefa Miedzińskiego – za kwotę 4.500 zł. Zadanie zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie umowy nr BPKS.152.7.2019 z dnia 11.10.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Rawicz (wkład finansowy 2.000 zł), a inicjatorem Stowarzyszeniem Rawiczaki.pl (wkład finansowy 2.500 zł). Wykonanie nagrobka powierzono Firmie Usługowo-Handlowej Piotr Kukawka z Rawicza.

\*\*\*

W ramach wydatków bieżących „Funduszu Sołeckiego” w rozdziale „Pozostała działalność” na zaplanowane **152.114,02 zł**, do 31 grudnia 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości **149.777,49 zł**:

Środki wydatkowano na:

- honoraria – kwota 1.708,43
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 275,04 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic – kwota 3.379 zł;
- zakup nagród konkursowych – kwota 3.905,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.343,18 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 123.864,70 zł;
- opłaty i składki – kwota 58,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 243,80 zł;

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

W 2019 r. w ramach wydatków bieżących „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.:



- **Centrum Rekreacji i Sportu w Żołędnicy** (plan: 16.869,19 zł; wykonanie: 14.440,20 zł). Za kwotę 14.440,20 zł wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Żołędnicy;
- **IV Dni Sarnowy** (plan: 1.342 zł; wykonanie: 0 zł);

W 2019 r. w ramach wydatków majątkowych „Budżetu obywatelskiego” zaplanowano zrealizować zadanie pn.: „**Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim**” plan: 16.247,16 zł; wykonanie: 16.247,16 zł (wydatek majątkowy). Jednostką realizującą był Zespół Przedszkolny w Szymanowie.

Na „Pozostałą działalność” (wydatki bieżące) zaplanowano środki finansowe w wysokości **28.113 zł**, z których wydano kwotę **21.151,06 zł** (ok. 75% planu) m.in. na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 5.000 zł
- zakup blachy ryflowanej do odnowienia karuzeli na placu zabaw w Stwolnie – 430,50 zł,
- zakup materiałów i środków czystości do Sarnówki, Łątki i Załęcza – 2.050,68 zł,
- zakup książek budowlanych placów zabaw – 238,50 zł
- opłaty związane z zużyciem wody, energii elektrycznej na wiejskich placach rekreacyjnych w Załęczu, Sarnówce i Łącku – kwota 5.508,43 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w Łącku – kwota 177,00 zł,
- opłaty za najem placów zabaw w Wydawach, Sikorzynie i Stwolnie – kwota 520,08 zł,
- uzgodnienie architekta uprawnionego do zmian na placu zabaw w Łącku – kwota 250 zł,
- podłączenie urządzeń gastronomicznych w Sarnówce – kwota 852 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej na place zabaw w Folwarku i Łącku – kwota 409,58 zł,
- montaż nowej podłogi karuzeli na placu zabaw w Stwolnie – 350,00 zł,
- wykonanie przeglądów budowlanych placów zabaw – 4.400,00 zł,
- wynajem kabiny toaletowej na plac rekreacyjny w Żylicach – 733,32 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 182,21 zł
- opłata za uzgodnienie montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Łącku – kwota 48,76 zł

W ramach wydatków majątkowych w omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadanie pn.: „**Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3**”.

**Do środków niewygasających** z upływem roku 2019 wpisana została kwota 7.886.009,30 zł na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na zaplanowane **6.630.575,80 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **6.273.167,19 zł** i w stosunku do planu, poniesione wydatki zostały wykonane w około 95%.

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

Kultura fizyczna	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.104.171,27	4.968.103,35	97
Wydatki majątkowe	1.526.404,53	1.305.063,84	85

W 2019 r. Gmina Rawicz rozpoczęła realizację programu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej pod nazwą „Rosnę zdrowo na sportowo”. Nauczyciele prowadzący zajęcia pracują wg jednolitego programu opracowanego przez nauczyciela dyplomowanego wychowania fizycznego. Program skierowany jest do uczniów w celu korygowania zaistniałych wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Pozwala wspomagać i ukierunkowywać rozwój psychofizyczny wychowanka, ukazywać mu drogi autorefleksji i potencjalnych możliwości istniejących w nim, co niewątpliwie pozwoli na zabezpieczenie organizmu przed ujemnymi wpływami środowiska na prawidłową postawę ciała. Projekt jest realizowany w 8 szkołach podstawowych należących do Gminy Rawicz. Zajęcia odbywały się od 04.03.2019 r. do 19.06.2019 r. - klasy I oraz były kontynuowane od 02.09.2019 r. do 07.12.2019 r. - klasy II. Łączna liczba uczestników objętych zadaniem wynosi 258, w tym 138 chłopców, 120 dziewczynek. Zajęcia były prowadzone 2 razy w tygodniu po 45 min. dla każdej z grup przez 14 nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Wynagrodzenie nauczyciela ustalono na poziomie wynagrodzenia za 1 godzinę ponadwymiarową wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245, z 2019 r., poz. 730, 1287). Na realizację programu zaplanowano środki w wysokości: **61.410,00 zł (44.291,00 zł w planach finansowych szkół, 17.119 w planie UMG).** w tym:

- środki własne w kwocie: 30.705,00 zł,
- dotacja z MSiT w kwocie: 30.705,00 zł,

Na realizację programu do końca grudnia 2019 roku wydano kwotę: **39.771,24 zł**, z czego:

- **21.095,20** to wkład własny Gminy,
- **18.676,04 zł** to środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, które Gmina Rawicz otrzymała w dniu 29 maja 2019 r. w ramach w/w programu zgodnie z umową nr 2019/0453/2946/ZSdU/DS/204/TP z dnia 10 maja 2019 r.

„Rosnę zdrowo na sportowo” w dz. 926, rozdz. 92695		
Jednostka realizująca	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	8.995,00	8.003,14
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.488,00	4.181,82
Szkoła Podstawowa Nr 4	13.293,00	10.317,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2.364,00	2.361,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	5.770,00	5.214,10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maślowie	2.732,00	2.160,38
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zielonej Wsi	3.352,00	3.118,85
Zespół szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	2.297,00	1.994,67
Urząd Miejski Gminy Rawicz	17.119,00	2.419,16
<b>RAZEM</b>	<b>61.410,00</b>	<b>39.771,24</b>

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

W zakresie kultury fizycznej zadania realizują trzy jednostki budżetowe:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz, który na zaplanowane 4.535.481,39 zł, wykonał wydatki w kwocie 4.254.624,48 zł (ok. 94% planu). Na dzień 31.12.2019 r. wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.936,69 zł, które wynikają z bieżącej działalności jednostki.
- Urząd Miejski Gminy Rawicz, który na zaplanowane 1.021.644 zł, wykonał wydatki w kwocie 998.503,14 zł (ok. 98% planu).
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, który na zaplanowane 1.029.159,41 zł, wykonał wydatki w kwocie 1.090,48 zł w związku z realizacją zadania majątkowego pn.: „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”.

#### Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawicz

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 3.796.876,16 zł, wykonał wydatki w kwocie 3.695.057,99 zł (ok. 97% planu).

Największymi wydatkami są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 2.092.394,54 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.046.163,56 zł (ok. 98% planu). Na dzień 31.12.2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zatrudniał 36 pracowników w przeliczeniu na etaty – 36.

Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 1.704.481,62 zł, wykonano w kwocie 1.648.894,43 zł (ok. 97% planu). Ośrodek zakupił m.in. materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (kwota 7.427,81 zł), Zakup mebli do biura obsługi klienta (7.800,01 zł), środki czystości (kwota 38.378,13 zł), chemię basenową (kwota 43.298,65 zł), paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek (kwota 19.897,43 zł), nawozy i środki ochrony roślin (kwota 27.104,28 zł), piłkochwyty na stadion w Dębnie Polskim, (31.857,00 zł).. Ponadto, zakupiono energię za kwotę 589.406,36 zł zł, tj. 92% planu. W zakresie zakupu usług remontowych OSiR poniósł wydatki w kwocie 73.144,34 zł tj. ok. 30% (plan 73.152,16 zł). Największy wydatek z tym paragrafie stanowi naprawa centrali wentylacji na krytej pływalni (15.085,95 zł), naprawa odkurzacza (4.899,99 zł), naprawa samochodów (4.096,00 zł), naprawa piłkochwyty (4.612,16 zł), remont elewacji (4.902,99 zł). Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 318.720,38 zł , tj.: przede wszystkim na wydatki z tytułu opłat za ścieki (kwota 97.180,56 zł), opłaty za aktualizację programów komputerowych (kwota 4.893,53 zł), , wynajem kabin wc (kwota 19.490,04 zł), pranie poście hotelowej (kwota 22.994,19 zł), konwój pieniędzy z krytej pływalni (kwota 5.166,00 zł), konserwacja kortu tenisowego (kwota 19.280 zł). Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 10.823,56 zł. Za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wdano kwotę 29.679,90 zł. W tym zakresie wykonano obowiązkowe badania wody na krytej pływalni i miejscu przeznaczonym do kąpiel. Z tytułu różnych opłat i składek

wdano kwotę 17.323,69 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości wykonano wydatki w kwocie 98.142,00 zł, natomiast z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki w kwocie 63.562,33 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” na bieżące wydatki **Ośrodka Sportu i Rekreacji** z zaplanowanych 295.360,11 zł, wykonał wydatki w kwocie 291.190,14 zł (ok. 62% planu), w tym m.in. na organizację Rawickiego Festiwalu Sportu wydano na:

- wypłatę wynagrodzeń kwotę 19.000 zł,
- nagrody rzeczowe i finansowe – kwotę 57.667,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: medale, koszulki- kwota 78.092,26 zł,
- zakup środków żywności – kwota 6.119,80 zł,
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: pomiar czasu, opiekę medyczną, ochroniarską, sędziowską, energetyczną, techniczną wynajem urządzeń rekreacyjnych, pokazy, koncert emisja na ekranie – kwota 129.110,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych **OSiR** zaplanował realizację następujących zadań (łącznie plan: 443.245,12 zł; wykonanie: 268.376,35 zł):

- **Instalacja światłowodów pomiędzy krytą pływalnią, kortem i biurem OSiR w Rawiczu wraz z montażem kamer** – plan: 34.000 zł; wykonanie: 34.000 zł.
- **Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)** – plan: 126.245,12 zł; wykonanie: 126.074,75 zł.
- **Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu** – plan: 99.000 zł; wykonanie: 98.301,60 zł.
- **Zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F.Kapały w Rawiczu** – plan: 10.000 zł; wykonanie: 10.000 zł.
- **Zagospodarowanie „Poligonu”** – plan: 174.000 zł; wykonanie; 0 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Urząd Miejski Gminy Rawicz

W ramach wydatków majątkowych **UMG Rawicz** w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „**Budowa strzelnicy sportowo-kulowej** (plan: 54.000 zł; wykonanie: 54.000 zł). Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej (wydatek bieżący) **Urząd Miejski Gminy Rawicz** na zaplanowane **847.700 zł**, w 2019 roku wykonał wydatki w kwocie **846.114 zł** (ok. 99% planu).

Gmina Rawicz z zaplanowanej kwoty 754.986 zł przekazała dotacje organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 753.400 zł ( tj. 99% realizacji planu). Dotacje zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

W ramach stypendiów dla uczniów (plan: 57.200 zł), wypłacono stypendia sportowe w kwocie **57.200 zł** dla zawodników rawickich klubów sportowych.

Na opłacenie składki do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w formie



składki członka wspierającego stowarzyszenie wydano kwotę **35.514 zł**. Gmina przystąpiła w roli członka wspierającego do organizacji na podstawie Uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.01.2019 r.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w Urzędzie Miejskim** do 31 grudnia 2019 roku z zaplanowanych 102.825 zł wydatkowano kwotę 95.969,98 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na:

- nagrody dla trenerów i instruktorów w liczbie 8 osób (kwota 14.500 zł),
- zakup nagród konkursowych (kwota 1.577,25 zł),
- wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Małstowie (kwota 5.982,90 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (kwota 1.027,38 zł),
- utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Małstowie m.in. zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, usługi transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki, (wykonanie – kwota 69.112,45 zł).
- w ramach wydatków bieżących „Funduszu sołeckiego” na zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego (plan: 4.000 zł; wykonanie: 3.770 zł).

Ponadto w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz był realizowany program „Rosną Zdrowo na Sportowo” w kwotach: plan: 17.119 zł; wykonanie: 2.419,16 zł (opisany już powyżej.)

#### Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

**W rozdziale 92695 „pozostała działalność” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu** w ramach wydatków majątkowych zaplanował do realizacji następujące zadanie pn.: „**Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu**.”

**Do środków niewygasających** z upływem roku 2019 wpisana została kwota 981.597,01zł na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2018**

(Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.)

1. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., do kwoty **16.000 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR U/39/18 z dnia 17.12.2018 z firmą PIO-BRUK Usługi Brukarskie w Zawadach na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie. Wartość umowy - 16.000,00 zł

Za wykonane prace zapłacono kwotę **16.000 zł**.

2. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., do kwoty **299.385 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano dwie umowy Nr BZPF.2710.45.2018 z dnia 30.11.2018 z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych

„MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza na roboty budowlane kwota **289.452,96 zł** oraz umowę

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

Wartość umów opiewała na kwotę 299.385 zł.

Za wykonane prace oraz nadzór nad inwestycją zapłacono kwotę **298.848,17 zł**.

W dniu 26 lipca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **536,83 zł**.

3. „Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., do kwoty **35.055 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.27.2018 z dnia 13.09.2018, Aneks Nr 1 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. Michał Baumgart z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewała na kwotę 35.055 zł.

Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę **35.055 zł**.

4. „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., do kwoty **29.520 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę nr IR.2713.28.2018 z dnia 03.09.2018, Aneks nr 1 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. Michał Baumgart z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewała na kwotę 29.520,00 zł

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **29.520 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06.2019 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

5. „Budowa ul.Szcześliwej w Szymanowie”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **29.520 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.28.2018 z dnia 03.09.2018, Aneks nr 1 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Pracownia Usług Drogowych „KUBA” Jakub Pietraszek z Rawicza na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość umowy– kwota 29.520 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę **10.061,40 zł**

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **19.458,60 zł** zgodnie z uchwałą Nr IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06.2019 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2019.

6. „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie aminy Rawicz”.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., do kwoty **36.000 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.30.2018 z dnia 10.09.2018, Aneks Nr 1 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Usługi Projektowe Zakład Projektowo-Usługowy TITAN Wspólnik S.C. Wiesław Furmaniak z Leszna na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch skrzyżowań prostych na skrzyżowanie typu rondo przy ul. Wały Kościuszki- Piłsudskiego oraz Wały Dąbrowskiego – Przyjemskiego. Wartość umowy – kwota 36.000 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę **18.000 zł**

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **18.000 zł** zgodnie z uchwałą Nr IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06.2019r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2019.

7. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej”  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019, do kwoty **107.709,31 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację w/w zadania gmina podpisała Umowę Nr BZPF.2710.12.2018 z dnia 28.06.2018 r. Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2018, Aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza na wykonanie robót drogowych - kwota 87.526,52 zł  
Umowę Nr IR.2713.14.2018 z dnia 15.06.2018, Aneks Nr 1 z dnia 30.10.2018, Aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 roku z firmą Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” Zdzisław Olejnik z Rawicza na usługę pełnienia nadzoru nad w/w inwestycją- kwota 17.476,79 zł  
Umowę Nr IR.2713.33.2018 z dnia 20.09.2018 z firmą „ArchGeo” Badania i Usługi Łukasz Lisiecki z Leszna na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad w/w inwestycją – kwota 2.706,00 zł  
Łączna wartość umów wynosiła 107.709,31zł.  
Za wykonanie robót budowlanych, usługę pełnienia nadzoru nad inwestycją oraz nadzoru archeologicznego łącznie zapłacono kwotę **107.709,31zł**.
8. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu”  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **141.450 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację w/w zadania gmina podpisała Umowę Nr BZPF.2713.48.2017 z dnia 15.11.2017, Aneks Nr 1 z 29.12.2017, Aneks Nr 2 z 30.04.2018. Aneks Nr 3 z 10.12.2018 z firmą Architekci Roman Rutkowski z Wrocławia na sporządzenie projektu.  
Wartość umowy opiewała na kwotę 141.450,00 zł.  
W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **141.450 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06.2019 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.
9. „Opracowanie zmiany MPZP ‘Żołędnica’ w obrębie geodezyjnym Żołędnica”  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **7.470 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.1.2018 z dnia 13.06.2018 z firmą Lider Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z Nysy na sporządzenie III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica”.  
Wartość umowy – 7.470 zł.  
W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **7.470 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06. 2019 r.
10. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Łaszczyn Wschód’ w obrębie geodezyjnym Łaszczyn”  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **5.890 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.2.2018 z dnia 13.06.2018 z firmą Lider Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D.

Szczepański z Nysy na sporządzenie III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” . Wartość umowy opiewała na kwotę 5.890 zł.

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **5.890 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06.2019 r.

11. „Opracowanie zmiany w MPZP 'Sarnówka Północ' w obrębie geodezyjnym Sarnówka”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **7.470 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.3.2018 z dnia 13.06.2018 z firmą Lider Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z Nysy na sporządzenie III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ”. Wartość umowy – 7.470 zł.

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **7.470 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06. 2019 r.

12. „Opracowanie zmiany w MPZP 'Rawicz Zachód – Sarnowa' w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **4.870 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.4.2018 z dnia 13.06.2018 z firmą Lider Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z Nysy na sporządzenie III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód-Sarnowa”. Wartość umowy – 4.870 zł.

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **4.870 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06. 2019 r.

13. „Opracowanie zmiany w MPZP 'Rawicz Północ- Sierakowo' w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **3.470 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2710.14.5.2018 z dnia 13.06.2018 z firmą Lider Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z Nysy na sporządzenie III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ- Sierakowo”. Wartość umowy – 3.470 zł.

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **3.470 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06. 2019 r.

14. „Zadanie z zakresu geodezji i kartografii”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., za kwotę **6.091,50 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.71.2017 z dnia 18.01.2018 z firmą Usługi Geodezyjne i Reprodukcyjne GEODETA Kołeczko Andrzej z Rawicza na podział geodezyjny działek gruntu nr 914, 2799, 2814 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. położonych w Rawiczu przy ul. Dworcowej i Sportowej, mających na celu



wydzielenie gruntów zajętych pod publiczne drogi gminne.

Wartość umowy – 6.091,50 zł.

Za podział geodezyjny zapłacono kwotę **6.091,50 zł.**

15. „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., za kwotę **9.840,00 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.50.2018 z dnia 3.09.2018, Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2018 z firmą Biuro Projektowe Firma Kowalewski z Rawicza na wykonanie projektu remizy strażackiej w Ugodzie.

Wartość umowy opiewała na kwotę 9.840 zł.

Za projekt remizy zapłacono kwotę **9.840 zł.**

16. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., za kwotę **137.517,71 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.31.2018 z dnia 18.10.2018, Aneks Nr 1 z dnia 10.12.2018 z firmą Usługi Ogólnobudowlane Wójcik Sylwester z Solca na roboty budowlane polegające na modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu – kwota 135.517,71 zł.

Ponadto, podpisano Umowę Nr IR.2713.41.2018 z dnia 26.10.2018 z firmą Pracownia Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski z Rawicza na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu” – kwota 2.000 zł

Wartość umów opiewała łącznie na kwotę 137.517,71 zł.

Za wykonane prace wraz z nadzorem zapłacono kwotę **137.517,71 zł.**

17. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”

Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., za kwotę **80.000 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano 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 –

Wartość umowy - 80.000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **80.000 zł.**

18. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **28.317,63 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr WES.2713.24.2018 z dnia 28.12.2018 z firmą SK-SPORT sp. j S.Gulina, K. Łuszcz z Rzeszowa na zakup niezbędnego wyposażenia do sali gimnastyki korekcyjnej/zajęć fitness w nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu.

Wartość umowy – 28.317,63 zł.

Za zakup wyposażenia zapłacono kwotę **27.149,46 zł.**

W dniu 2 lipca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **1.168,17 zł.**

19. „Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **219.860,65 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018 z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym K. Rogala z Sobiątkowa na wykonanie wymiany utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu Nr 1 w

Rawiczu.

Wartość umowy – 219.860,65 zł.

Za wymianę utwardzenia zapłacono kwotę **219.860,65 zł.**

20. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu”

Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., za kwotę **76.000 zł (wydatek majątkowy)**. Umowa Nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018, Aneks Nr 1 z dnia 3.12.2018 z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym K. Rogala z Sobiątkowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wartość umowy opiewała na kwotę 76.000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **76.000 zł.**

21. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **6.000 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.46.2018 z dnia 18.12.2018 z firmą Et-Energoaudyt Ewa Teślak z Kościana na wykonanie audytów powykonawczych dla 3 budynków oświatowych w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz”. Zadanie realizowane było w celu spełnienia wskaźnika energooszczędności budynków w ramach umowy o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wartość umowy – 6.000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **5.904 zł.** Niewykorzystany wydatek w kwocie **96 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2019 r.

22. „Budowa schroniska dla zwierząt”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2019 r., do kwoty **307.475,39 zł (wydatek majątkowy)**. Na wykonanie tego zadania podpisano Umowy: Nr BZPF.2710.18.2018 z dnia 16.07.2018, Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2018, Aneks Nr 2 z dnia 21.12.2018 z firmą Zakład Remontowo- Budowlany REM-BUD Marek Konieczny z Drzewca na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie schroniska– kwota 293.183,53 zł.

Umowa Nr BZPF.2713.55.1.2017 z dnia 20.12.2017, Aneks Nr 1 z dnia 29.06.2018, Aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 z firmą MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją– kwota 12.997,11 zł

Umowa Nr 20428/2017/OD5/ZR8 z dnia 17.07.2017 r. z firmą ENEA Operator sp. z o.o., na wykonanie przyłącza instalacji w obiekcie schronisko dla zwierząt– kwota 1.294,75 zł.

Wartość umów opiewała łącznie na kwotę 307.475,39 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **305.162,65 zł.** Niewykorzystany wydatek w kwocie **2.312,74 zł** zwrócono do budżetu w dniu 21 czerwca 2019 r. na podstawie Uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 czerwca 2019 r.

23. „Budowa toalet na terenie miasta Rawicz”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2019 r., za kwotę **125.460 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano umowę Nr BZPF.2713.19.2018 z dnia 29.08.2018, Aneks Nr 1 z dnia 22.11.2018 z firmą Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy Zawadzki Krzysztof z Lgna na budowę toalet na terenie miasta Rawicz.

Wartość umowy opiewała łącznie na kwotę 125.460 zł.

W dniu 21 czerwca 2019 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków

niewygasających w wysokości **125.460 zł**, na podstawie uchwały IX/115/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19.06. 2019 r.

24. „Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczce i Sarnówka”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30.06.2019 r., do kwoty **488.600,12 zł (wydatek majątkowy)**.

**Załęczce**

W 2018 roku podpisano Umowę Nr BZPF.2710.36.1.2018 z dnia 20.09.2018, z firmą PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokrocki z Wąsosza na roboty budowlane polegające na: budowie świetlicy wiejskiej w Załęczcu- etap II – kwota 128.363,81 zł

Umowę Nr BZPF.2710.26.1.2018 z dnia 20.09.2018, 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

Umowa Nr 34554/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018, z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota 728,30 zł.

**Sarnówka**

Umowa Nr BZPF.2710.36.2.2018 z dnia 20.09.2018, 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

Umowa Nr BZPF.2710.26.2.2018 z dnia 20.09.2018, 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

Umowa Nr 34552/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018, z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota 728,30 zł.

**Łąka**

Umowa 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 Łącku- etap III – kwota 211.793,08 zł

Umowa 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

Umowa Nr 34550/2018/OD5/ZR8 z dnia 30.08.2018, z firmą Enea Operator – opłata przyłączeniowa – kwota 728,30 zł.

Wartość wszystkich umów opiewała na kwotę 488.600,12 zł. Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2019 r. zapłaciła kwotę **488.600,02 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **0,10 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2019 r.

25. „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **466.722,20 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji tego zadania podpisano umowę z dnia 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 z dnia 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 z dnia 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 wiatach, wykonanie rur kanalizacji technicznej dla potrzeb okablowania, montaż włącznika automatycznego do załączania światła nocnego na scenie-

– kwota 54.513,60 zł

Umowa z dnia 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 dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr V/66/19 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie **466.722,20 zł**, które w całości zostały przekazane na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

26. „Remont grobów Ignacego Buszy i Stanisława Kamińskiego”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **21.650 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji tego zadania podpisano następującą umowę Nr BPKS.414.1.2018 z dnia 19.12.2018 z firmą Usługowo-Handlową Piotr Kukawka z Rawicza na wykonanie remontu grobu Ignacego Buszy – kwota 21.650 zł.

Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2019 r. zapłaciła kwotę **21.649,99 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **0,01 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2019 r.

27. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **82.650 zł (wydatek majątkowy)**. Na wykonanie zadania podpisano Umowę Nr BZPF.2713.54.2017 z dnia 19.12.2017, Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2018, Aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 z firmą Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na wykonanie projektu przebudowy budynku przy ulicy Szarych Szeregów w Rawiczu. Wartość umowy opiewała na kwotę 82.650 zł.

W dniu 19 czerwca 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr IX/115/19 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie **82.650 zł**, które w całości zostały przekazane na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

28. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **606.333,38 zł (wydatek majątkowy)**. Na wykonanie zadania podpisano:

- Zlecenie Nr IR/Z/36 z dnia 21.12.2018 z firmą „STOLARSTWO” Tomasz Łapawa z Konar na wykonanie 10 kpl. listew z drewna wraz z malowaniem i otworami – kwota 3.813,00 zł.

- Zlecenie Nr IR/Z/27 z dnia 20.09.2018, z firmą PHU WAT Marian Rzepecki z Garzyna na usługę przestawienia słupów – kwota 4.920,00 zł

- Umowa Nr BZPF.2712.3.2018 z dnia 23.07.2018, Aneks Nr 1 z dnia 16.10.2018, Aneks Nr 2 z 12.11.2018, Aneks Nr 3 z 14.12.2018 z firmą BRUKPOL sp. z o.o. w Strzelcach Wielkich na roboty budowlane związane z „Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą- remont murka oporowego oraz zejść” – kwota 550.103,92 zł

- Umowa Nr BZPF.2713.8.2018 z dnia 29.03.2018, Aneks Nr 1 z dnia 25.04.2018, Aneks Nr 2 z dnia 12.11.2018, Aneks Nr 3 z dnia 14.12.2018 z firmą MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna na usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją w/w inwestycji – kwota 7.496,46 zł



- Umowa Nr IR.2713.12.2018 z dnia 15.05.2018, Aneks Nr 1 z dnia 14.12.2018 z firmą Przemysław Brandt z Dębna Polskiego na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją w/w inwestycji – kwota 40.000 zł.

Wartość wszystkich umów opiewała na kwotę 606.333,38 zł. Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2019 r. zapłaciła kwotę **603.667,09 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **2.666,29 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2019 r.

29. „Dostawa wyposażenia na młodzieżowy plac zabaw w Lasku Miejskim”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **23.975,72 zł (wydatek bieżący)**. Na realizację zadania podpisano Umowę Nr 81/2018 z dnia 10.12.2018, zawartą z firmą Playtime sp. z o.o. w Starych Babicach na dostawę wyposażenia na młodzieżowy plac zabaw. Wartość umowy opiewała na kwotę 23.975,72 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **23.975,72 zł**.

30. „Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej- łukowa hala namiotowa”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **341.593,84 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację zadania podpisano Umowa Nr 79/2018 z dnia 03.10.2018, z firmą Monika Banaszkiewicz „HURST” z Sierakowa na wykonanie zadaszenia kortu tenisowego OSiR w Rawiczu łukową halą namiotową wraz z rozbudową budynku szatni.

Umowa zawarta była na kwotę 341.593,84 zł.

Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2019 r. zapłaciła kwotę **341.593,83 zł**. Niewykorzystany wydatek w kwocie **0,01 zł** zwrócono do budżetu w dniu 2 lipca 2019 r.

31. „Termomodernizacja salki do ćwiczeń na Mikołajewicza 12”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **16.700 zł (wydatek bieżący)**. Na realizację zadania podpisano Umowę Nr IT U/38/18 z dnia 17.12.2018, z firmą "INSBUD,, Andrzej Szymański z Rawicza na realizację zadania „Termomodernizacja salki do ćwiczeń na Mikołajewicza 12” – kwota 16.700,00 zł

Umowa zawarta była na kwotę 16.700 zł. Za wykonane zadanie zapłacono kwotę **16.700 zł**.

32. „Zadaszenie boiska 'Orlik' w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2019 r., do kwoty **1.011.058,15 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację zadania podpisano 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 zadaszenia nad istniejącym boiskiem Orlik - kwota 996.799,90 zł.

Umowa Nr ZSP1.2.R.2018 z dnia 12.12.2018 z firmą Pana Przemysław Brandt z Dębna Polskiego na usługę pełnienia nadzoru nad w/w inwestycją- kwota 13.920 zł.

Umowa 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.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 1.011.058,15 zł.

Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2019 r. zapłaciła kwotę **417.898,74 zł**. W dniu 19 czerwca 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz uchwałą nr IX/115/19 postanowiła o zwrocie do budżetu wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie **593.159,41 zł**, które w całości zostały przekazane na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

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
<b>Wydatki bieżące</b>	103.587,22	74.321,21	29.266,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	4.676.068,38	3.192.964,03	1.483.104,35
<b>Ogółem:</b>	4.779.655,60	3.267.285,24	1.512.370,36

### **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 2019 rok**

W 2019 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 42.227.430,59 zł;
2. wydatki w kwocie 42.227.430,59 zł.

Gmina otrzymała i wydała na realizację zadań bieżących kwotę 42.046.147,62 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w ok. 100%.

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 poniosła 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 790.781,57 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 27 listopada 2019 r. Wojewodzie Wlkp. całorocznego rozliczenia dotacji, gmina na wykonanie tego zadania wydała kwotę 786.179,13 zł. Wypłacono 731 rolnikom kwotę 770.763,86 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.415,27 zł poniesiono na realizację tego zadania tj. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz roznoszenie decyzji administracyjnych. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 3 czerwca 2019 r. roku w kwocie 4.602,44 zł.

### **Dział 750, rozdział 75011**

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

- realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 476.976 zł oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.699 zł;
- realizację zadań dotyczących udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL kwocie 923 zł;

Wskazane zadania realizowali pracownicy urzędu. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie w kwocie 549.968,41 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu przestano:

- w dniu 7 stycznia 2020 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 2019 rok dotacji w kwocie 13.748,38 zł** (dotacja przekazana na działalność Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 476.976 zł; elektroniczne rozliczenie dotacji - kwota 490.724,38 zł). W dniu 24 stycznia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr SO-V.3146.2.2020.1 potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji.
- w dniu 7 stycznia 2020 r. rozliczenie dotacji dotyczącej czynności realizowanych w ramach udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL. W dniu 24 stycznia 2020 r. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr SO-V.3146.2.2020.1 potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji. W dniu 28 stycznia 2020 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została zwrócona część dotacji niewykorzystanej w kwocie 629,59 zł.
- rozliczenie dotacji dotyczącej pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina wykorzystła dotację w kwocie 72.699 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 6.036 zł. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i kart mikroprocesowych do rejestrów państwowych w kwocie 6.036 zł.

Do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przestano rozliczenie dotacji w dniu 27 grudnia 2019 r.

### **Dział 751, rozdział 75108**

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 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 106.298 zł. Wydatki w kwocie 103.876,11 zł przeznaczono m.in. 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 spożywczych niezbędnych dla Miejskiej Komisji Wyborczej która pełniła dyżury,
- zakup usług związanych z wykonaniem stempli wyborczych, tabliczek wyborczych na lokale, transport kart wyborczych do lokali wyborczych, usługi pocztowe związane z powiadomieniem członków OKW o szkoleniu. Dokonano montażu systemu alarmowego w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia z depozytami wyborczymi.

W dniu 23 grudnia 2019 r. przesłano rozliczenie i dokonano zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.421,89 zł.

### **Dział 751, rozdział 75109**

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na transport materiałów wyborczych z wyborów samorządowych do Państwowego Archiwum Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 500 zł.

W dniu 16 lipca 2019 r. przesłano rozliczenie do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

### **Dział 751, rozdział 75113**

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie, na przeprowadzenie wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 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 95.616 zł. Wydatki w kwocie 91.805,02 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, materiałów biurowych, i innych niezbędnych rzeczy do przygotowania i przeprowadzenia wyborów,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych dla Miejskiej Komisji Wyborczej która pełniła dyżury,
- zakup usług związanych z wykonaniem stempli wyborczych, tabliczek wyborczych na lokale, transport kart wyborczych do lokali wyborczych, usługi pocztowe związane z powiadomieniem członków OKW o szkoleniu.

W dniu 27 czerwca 2019 r. i 30 sierpnia 2019 r. przesłano rozliczenie i dokonano zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.810,98 zł.

### **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 jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu oświaty w kwocie 254.059,58 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 20 grudnia 2019 roku w kwocie 4.608,62 zł.

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przesłano rozliczenie dotacji w dniu 23 stycznia 2020 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 w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1.200 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 31 grudnia 2019 roku w kwocie 206,97 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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, w związku z Programem „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 27.339 zł (plan: 27.339 zł);
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy – na remont i wyposażenie w kwocie 87.543 zł (plan: 87.746,69 zł);
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 752.426,10 zł (plan: 756.203,75 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 867.308,10 zł.

W ŚDS zatrudnionych jest 11 osób na 9,375 etatach, a z tytułu ich zatrudnienia wydano 564.837,96 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 302.470,14 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 871.289,40 zł. Dysponent przekazał w stosunku do planu dotację mniejszą o 0,04 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 3.981,30 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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 2019 r. MGOPS w Rawiczu wydał 107 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono świadczenia za kwotę 13.680,90 zł. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 273,16 zł na usługi pocztowe. Do obsługi powyższego zadania zatrudniona jest jedna osoba na 1 etat.

Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację w kwocie 16.000 zł. W dniu

31 grudnia 2019 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.045,94 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 r.

#### **Dział 852, rozdział 85219**

MGOPS wydał kwotę 19.810 zł na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz koszty obsługi 298 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 20.108 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 r.

#### **Dział 852, rozdział 85228**

Za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze gmina zapłaciła kwotę 483.780 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 firma Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego, 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 495.000 zł. W dniu 31 grudnia 2019 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 11.220 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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 26.743.874 zł, wydano 26.695.126,51 zł (ok. 100% planu),

W 2019 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 26.363.028,40 zł. Na obsługę tego zadania wydano 1% otrzymanej dotacji. Zadanie realizuje MGOPS w Rawiczu. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników na 5 etatach. Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 279.538,50 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących za kwotę 52.559,61 zł zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, papier ksero, materiały biurowe, druki, energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, zapłacono za szkolenia itp.

Na zakup inwestycyjne tj. zakup serwera wydano kwotę 11.768,64 zł (plan: 15.000 zł). Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 48.746,69 zł (§ 2060) oraz w kwocie 3.231,36 zł (§ 6340). Dysponent przekazał w stosunku do planu dotację mniejszą o 0,80 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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 727.203,99 zł (plan: 731.687 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.124.741,16 zł (plan 10.190.856 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna. Od niektórych świadczeń

pielęgniacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Na realizację zadania zleconego gmina miała otrzymać dotację w kwocie 10.922.543 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 37.502,85 zł. Wojewoda Wielkopolski zablokował środki na realizację tego zadania w kwocie 33.095 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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 2.000 zł. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego to zadanie wydano kwotę 1.779,83 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 220,17 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 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 1.253.570 zł. Na wypłatę świadczeń „Dobry start” wydano kwotę 1.193.700 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Program (kwota 32.352,64 zł) oraz bieżącą obsługą (kwota 7.439,32 zł).

Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 20.078,04 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 r.

#### **Dział 855, rozdział 85513**

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dokonywana 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 82.957 zł. W 2019 roku zapłacono kwotę 78.076,71 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W dniu 31 grudnia 2019 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.880,29 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego przestano rozliczenie dotacji w dniu 11 lutego 2020 r.

### **3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2019 rok**

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone pobiera dochody na rzecz budżetu państwa. Na zaplanowane 158.100 zł wykonała dochody w kwocie 446.568,63 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**

### 3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

W dniu 21 maja br. w kwocie **17.600 zł** na konto gminy wpłynęła dotacja celowa, na podstawie podpisanego porozumienia Nr PS-VI.5230.26.2019.5 z Wojewodą Wielkopolskim na zadanie bieżące w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach otrzymanych środków gmina przeprowadziła wymianę i remont nawierzchni chodników i schodów na kwaterach wojennych na cmentarzu parafialnym w Rawiczu. Roboty budowlane wykonała firma Piotr Zmuda PIO-BRUK Usługi Brukarskie z siedzibą Zawady 5, 63-900 Rawicz za łączną kwotę 25.000 zł, w tym **15.715 zł** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego i 9.285 zł ze środków własnych. W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano zwrotu proporcjonalnie niewykorzystanej dotacji Wojewody w wysokości 1.885 zł. Odbiór prac nastąpił 29.11.2019 r. W styczniu 2020 r. przesłano pisemne rozliczenie w/w dotacji.

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 180.000 zł. W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Środki w wysokości 135.387,57 zł zostały wykorzystane na realizację robót związanych przede wszystkim z remontem lokalu mieszkalnego.

Przeprowadzono prace obejmowały:

- roboty rozbiórkowe (zbić tynków, demontaż podłóg, 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 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 44.612,43 zł została zwrócona w dniu 30.12.2019. na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W dniu 27 stycznia 2020 r. przesłano pisemne rozliczenie w/w dotacji.

W 2019 r. Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939 – 45 w kwocie 90.000 zł. Na podstawie podpisanej umowy nr 10451/19/DDK z dnia 22.11.2019 r. Gmina Rawicz na w/w cel wydała kwotę 60.719,72 zł. Wykonawcą zadania, po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego była firma Eugeniusz Faron - PPHU FARMEX Faron Eugeniusz z siedzibą w Piławie Górnej. (umowa Nr BZPF.2710.37.1.2019 z dnia 27.11.2019 r.), która za wykonane prace otrzymała kwotę 76.004,16 zł, w tym **60.719,72 zł ze środków MKiDN** i 15.284,44 zł ze środków budżetu Gminy Rawicz. W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano zwrotu proporcjonalnie niewykorzystanej dotacji Wojewody w wysokości 29.280,28 zł. W styczniu 2020 r. przesłano pisemne rozliczenie w/w 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 wydatki kwotę **461.938,08 zł**.

#### **Dział 010, rozdział 01042**

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 218/2019 na dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.998 zł na zakup i dostawę 68 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 23 września 2019 r. z wykonawcą podpisano umowę Nr BZPF.2713.28.2019 na kwotę 22.176 zł. Na realizację w/w zadania wydano łącznie kwotę 22.176 zł, w tym kwotę dotacji w wysokości **19.958,40 zł**. Zwrot dotacji w kwocie 39,60 zł dokonano w dniu 28.10.2019 r. W dniu 29 października 2019 r. Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie do Urzędu Województwa Wielkopolskiego z wykonania zadania.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Gmina Rawicz podpisała umowę nr 126/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.750 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Słupia Kapitulna, Zawady". Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości 1 km na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda. Wykonawcę zadania wybrano w drodze przetargu nieograniczonego – P.P.H.U Matuszewski Mirosław z Dębna Polskiego z którym podpisano umowę nr BZPF.2710.19.2019 w dniu 28.11.2019 r. na kwotę 139.577,08 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją i odbiorem zadania tj. nadzór inwestorski – 2.460 zł, nadzór nad robotami GAZ SYSTEM – 1.100,05 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 1.845 zł oraz elektroniczne badanie lokalizacji rurociągu -709.91 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie **93.750 zł**. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 289.159,66 zł.

#### **Dział 600, rozdział 60014**

Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 28 grudnia 2018 roku, w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz, na zaplanowane 31.868,48 zł, przekazał dotację celową w kwocie **31.868,48 zł**. Dotacja przekazywana jest do dnia 25 każdego miesiąca.

Zgodnie z porozumieniem, rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa w dniu 27 stycznia 2020 roku. Do przesłanego rozliczenia Starostwo nie wniosło zastrzeżeń do rozliczenia dotacji (pismo Nr FN.3032.8.2020 z dnia 05.02.2019 r.). Oczyszczaniem dróg powiatowych zajmował się Zakład Usług Komunalny w Rawiczu.

W 2019 roku gmina w dniu 04 czerwca 2019 roku zawarła porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu Etap I.**”. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 24 lipca 2019 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.22.2019 na wykonanie robotów budowlanych polegających na przebudowie ul. Młyńskiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap I realizowane w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu”. Wykonawcą usług budowlanych został

Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz. Przekazano plac budowy dnia 5 sierpnia 2019 roku. Termin realizacji zadania obejmował okres od 24.07.2019 r. do 25.10.2019 roku. Na wykonane roboty budowlane wydano kwotę 233 570,69 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 18 lipca 2019 roku podpisano umowę nr BZPF.2710.24.2019 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Młyńskiej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap I realizowane w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa ul. Młyńskiej w Rawiczu”. Wykonawcą usług został Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT”, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik. Termin realizacji zadania obejmował okres od 18.07.2019 r. do 25.11.2019 r. Wartość usług wyniosła 4 305,00 zł. Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12.2019 roku wyniosły 237 875,69 zł, w tym kwota **89.000 zł**, z godnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Rawickim. W dniu 20 listopada 2019 r. Gmina Rawicz przestała rozliczenie otrzymanej dotacji. Pismem Nr FN.3222.56.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe potwierdziło prawidłowość wykorzystania dotacji.

### **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 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 17), w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Wrocław, Bojanowo oraz Poniec 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	4 (od stycznia do grudnia) 1 (od stycznia do sierpnia)	41.812,96 zł	4 (od stycznia do czerwca) 1 (od lipca do grudnia) 3 (od stycznia do grudnia) 1 (od września do grudnia)	41.399,28 zł	<b>83.212,24 zł</b>
Wąsosz	2 (od stycznia do grudnia)	17.919,84 zł	5 (od stycznia do grudnia) 1 (od stycznia do sierpnia) 1 (od lutego do grudnia) 1 (od września do grudnia)	44.053,08 zł	<b>61.972,92 zł</b>
Żmigród	3 (od stycznia do grudnia) 1 (od stycznia do sierpnia)	32.853,04 zł	3 (od stycznia do grudnia) 1 (od lutego do sierpnia) 1 (od marca do sierpnia)	26.007,24 zł	<b>58.860,28 zł</b>

<b>Pakosław</b>	4 (od stycznia do grudnia) 1 (od stycznia do sierpnia)	41.812,96 zł	1 (od stycznia do grudnia) 1 (od września do grudnia) 1 (od listopada do grudnia)	9.553,68 zł	<b>51.366,64 zł</b>
<b>Wrocław</b>			1 (od stycznia do sierpnia)	4.246,08 zł	<b>4.246,08 zł</b>
<b>Bojanowo</b>			1 (od września do grudnia) 1 (od września do października)	3.184,56 zł	<b>3.184,56 zł</b>
<b>Poniec</b>	1 (od września do grudnia)	2.986,64 zł			<b>2.986,64 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>17</b>	<b>137.385,44 zł</b>	<b>28</b>	<b>128.443,92 zł</b>	<b>265.829,36 zł</b>

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **265.829,36 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 2019 r., poz. 409, 730, 2020) oraz na podstawie uchwały nr IX/113/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2019 r. dla podmiotów prowadzących żłobki, Gmina Bojanowo pokrywała koszty dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Zadanie wykonano łącznie w kwocie **4.320 zł**, co stanowi 62% realizacji planu.

#### **Dział 921, rozdział 92116**

Na podstawie podpisanego porozumienia 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 32.967,76 zł),
2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. innymi spotkanie autorskie (kwota 765 zł),
3. Zakup księgozbiorów i audiobooków (kwota 4.730,58 zł),
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.innymi zapłacono za prenumeratę czasopism (kwota 4.152,99 zł),
5. Zakup usług obcych takich jak np.: koszty organizacji przedstawień i spotkań (kwota 7.148,67 zł),
6. Delegacje służbowe (kwota 235 zł).

Do przesłanego rozliczenia Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń (pismo z dn. 20.01.2020 r.).

#### **Załącznik Nr 5**

#### **Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w roku 2019**

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.145.920,46 zł, z której wydano 37.584.740,47 zł (ok. 94% planu).

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	4.580.911,05	4.019.500,99	88
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2019 roku	35.565.009,41	33.565.239,48	94
<b>RAZEM</b>	<b>40.145.920,46</b>	<b>37.584.740,47</b>	<b>94</b>

W niniejszym sprawozdaniu, każdorazowo gdy jest mowa o wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, ma to odniesienie do Uchwały NR XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

**Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz (§ 6050, §6057, §6059)**

Plan: 74.225,61 zł

Wykonanie: 71.391,18 zł

Plan: 115.027 zł

Wykonanie: 115.027 zł

Plan: 65.747,39 zł

Wykonanie: 65.747,39 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 ramach w/w zadań wybrano następujących wykonawców:

1. na roboty budowlane – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewo – umowa nr BZPF.2710.2.2.2019 z dnia 07.03.2019 r. na kwotę 51.232,34 zł oraz umowa nr BZPF.2710.2.1.2019 z dnia 07.03.2019 r. , Aneks Nr 1 z dn. 11.06.2019 r. na kwotę 187.435,21 zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.
2. na nadzór – PROJBUD Wojciech Okonek, ul. Jasna 15, 64-100 Leszno – umowa o usługi nr IR.2713.54.2018 z dnia 12.03.2019 r. na kwotę 12.915 zł.
3. na tablice pamiątkową – RAWZNAK Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz – zlecenie nr BZPF/4/2019 z dnia 08.10.2019 r. na kwotę 583,02 zł.

W 2019 r. na realizację w/w zadania wydatkowano łącznie kwotę **252.165,57 zł**, w tym dotację z EFRROW w kwocie **115.027 zł**.

**Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda**

Plan: 296.000 zł

Wykonanie: 289.159,66 zł

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo omówione w załączniku 4.1 i 4.2 w dziale 010, rozdziale 01042.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie**

Plan: 370.303 zł

Wykonanie: 370.303 zł



W dniu 18 września 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr XII/126/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie” w kwocie 477.719 zł. W dniu 9 października 2019 r. pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę Nr XV/188/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. , w której określono kwotę dofinansowania w wysokości 370.303 zł. Łącznie do 31 grudnia 2019 r. na realizację w/w przedsięwzięcia wydano kwotę 370.303 zł. W dniu 9 stycznia 2020 r. Starostwo Powiatowe wystąpiło pismo o pisemne potwierdzenie prawidłowego wykorzystania przez Powiat Rawicki dotacji. W dniu 24 stycznia 2020 r. Gmina Rawicz potwierdziła prawidłowe wykorzystanie przez Powiat Rawicki dotacji na w/w zadanie.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m.**

Plan: 527.157,58 zł

Wykonanie: 527.157,58 zł

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr IX/106/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m” , w kwocie 624.232 zł. W dniu 3 czerwca 2019 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wykonane zostanie do dnia 11 października 2019 roku.

W miesiącu lipcu 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie zmiany kwoty udzielonej pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu, z uwagi na mniejsze dofinansowanie jakie uzyskało Starostwo Powiatowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Rawicz wyniesie 524.207,60 zł).

W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę Nr XV/187/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. , w której określono kwotę dofinansowania w wysokości 527.157,58 zł. Łącznie do 31 grudnia 2019 r. na realizację w/w przedsięwzięcia wydano kwotę 527.157,58 zł. W dniu 9 stycznia 2020 r. Starostwo Powiatowe wystąpiło pismo o pisemne potwierdzenie prawidłowego wykorzystania przez Powiat Rawicki dotacji. W dniu 24 stycznia 2020 r. Gmina Rawicz potwierdziła prawidłowe wykorzystanie przez Powiat Rawicki dotacji na w/w zadanie.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy**

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 100.000 zł

W dniu 22 maja 2019 r. Gmina Rawicz podjęła Uchwałę Nr VIII/98/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy ”, w kwocie 100.000 zł. W dniu 3 czerwca 2019 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Rawicz zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wykonane zostało do dnia 30 września 2019 roku. Łącznie do 31 grudnia 2019 r. na realizację w/w przedsięwzięcia wydano kwotę 100.000 zł. W dniu 20 września 2019 r. Starostwo Powiatowe wystąpiło pismo o pisemne potwierdzenie prawidłowego wykorzystania

przez Powiat Rawicki dotacji. W dniu 25 września 2019 r. Gmina Rawicz potwierdziła prawidłowe wykorzystanie przez Powiat Rawicki dotacji na w/w zadanie.

#### **Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)**

Plan: 19.480 zł

Wykonanie: 19.480 zł

W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę zadania – „EKA-BRUK” Sp. z o.o. z Załęcza, z którym w dniu 25 sierpnia 2019 r. podpisano umowę Nr ON.2713.26.2019/2 na kwotę 19.480 zł. Do końca 2018 roku za wykonane prace, polegające na ułożeniu chodnika z kostki brukowej zapłacono kwotę 19.480 zł.

#### **Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 49.204,50 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 8 maja 2019 roku podpisano umowę nr IR.2713.11.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr 577 w Zielonej Wsi w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)”. Wykonawcą usług projektowych został: Jakub Starczewski STARPROJEKT, Niedźwiadki 11, 63-900 Rawicz. Termin realizacji zadania obejmował okres od 08.05.2019 r. do 31.07.2019 r. Aneks nr 1 z dnia 31 lipca 2019 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 30.09.2019r. Aneks nr 2 z dnia 30 września 2019 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 20.10.2019 r. Aneks nr 3 z dnia 15 października 2019 roku uległ zmianie termin zakończenia usług na dzień 06.12.2019 r. Wartość usługi zaplanowano na kwotę 6.150 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydano zaplanowanych środków w kwocie 6.150 zł. .

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 12 grudnia 2019 roku podpisano umowę nr IR.2713.47.2019 na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem na działce nr 577 w Zielonej Wsi w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)”. Wykonawcą robót budowlanych został: Piotr Zmuda PIO-BRUK-USŁUGI BRUKARSKIE, Zawady 5, 63-900 Rawicz. Termin realizacji zadania obejmował okres od 12.12.2019 r. do 27.12.2019 r. Do 31 grudnia 2019 r. za wykonane prace zapłacono kwotę 43.054,50 zł.

Łącznie na realizację w/w zadania przeznaczono wydatki do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 49.204,50 zł.

#### **Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu**

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 74.582,06 zł

W trybie analizy rynku na podstawie regulaminu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych w Gminie Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu podpisał umowę Nr DEC/02/06/2019 w dniu 27.06.2019 r. z Auto Salon Dejon&Dąbrowski Sp. z o.o. w Legnicy na zakup samochodu Peugeot, Export-furgon/blaszak za kwotę 74.582,06 zł (po odliczeniu podatku VAT oraz doliczeniu kosztów rejestracji pojazdu). Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.417,94 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w dniu 30.07.2019 r. Rozliczenie dotacji przesłano w dniu 02.08.2019 r. Pismo o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji zostało wysłane w dniu 05.08.2019 r.

#### **Wykupy**

Plan: 780.000 zł

Wykonanie: 779.180 zł

W 2019 r. na zaplanowane 780.000 zł, wydano środki finansowe:

- na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej w Folwarku w celu poszerzenia gminnej drogi tj. ul. Miodowej – kwota 29.910 zł;
- na nabycie w wyniku zamiany gruntów na poszerzenie ul. Młyńskiej w Rawiczu – kwota 14.247 zł;
- na nabycie w wyniku zamiany gruntów na poszerzenie ul. Zielonej w Sierakowie – kwota 19.468 zł;
- na nabycie terenu w Słupi Kapitulnej w drodze zamiany gruntów – kwota 45.203 zł;
- na nabycie gruntów pod przebudowę drogi gminnej w Żylicach – kwota 17.035 zł;
- na nabycie gruntów pod budowę polderu zalewowego w Folwarku – kwota 653.317 zł.

Łącznie do 31 grudnia 2019 r. na realizację w/w zadania wydano kwotę 779.180 zł.

#### **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**

Plan: 16.433,10 zł

Wykonanie: 0 zł

W miesiącu lipcu 2019 r. dokonano korekty planu wydatków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz” o kwotę 283.566,90 zł ( planu na 2019 r. : 300.000 zł) do wysokości 16.433,10 zł. Do końca 2019 r. nie wydatkowano kwoty 16.433,10 zł, w związku z odstąpieniem od ubiegania o środki z Fundusz Wojewódzkiego Ochrony Środowiska na wykonanie dokumentacji audytów energetycznych.

#### **Zaprojektowanie i montaż systemu przeciwśłonecznego**

Plan: 107.000 zł

Wykonanie: 105.336,72 zł

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i montażu systemu przeciwśłonecznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz za kwotę 105.336,72 zł wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJ.R Ryszard Ślęzyk z Rawicza ( umowa ON.2713.24.2019 z dn. 19.06.2019 r. i umowa ON.2713.47.2019 z dn. 8.10.2019 r.). System tworzą, zamontowane we wnękach okiennych, rolety zewnętrzne typu Screen z napędem elektrycznym, w liczbie 38 sztuk. Zamontowane rolety mają zapewniać naturalną klimatyzację i energooszczędność w pomieszczeniach urzędu, charakteryzujących się długą ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

#### **Zakup oprogramowania Polski System Kadrowo- Płacowy**

Plan: 46.000 zł

Wykonanie: 45.264 zł

Za kwotę 45.264 zł Urząd Miejski Gminy Rawicz zakupił od firmy Business Software Consulting oprogramowanie Polski System Kadrowo-Płacowy.

#### **Zakup kserokopiarki do CUW**

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 10.947 zł

Za kwotę 10.947 zł firma AM Office s.c. z/s w Lesznie dostarczyła trzy urządzenia drukujące na potrzeby Gminnego Centrum Usług Wspólnych.

#### **Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej**

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 0 zł

Do końca 2019 r. nie zrealizowano zadania w zakresie zakupu sprzętu uzbrojenia

i techniki specjalnej (tj. sprzęt hydrauliczny dla jednostki OSP).

#### **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000 zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/79/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu Gmina Rawicz objęła pięć udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy, łącznie za kwotę 50.000 zł.

#### **Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Plan: 20.681 zł

Wykonanie: 0

Do końca 2019 r. nie dokonano podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.681 zł.

#### **Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawicz**

Plan: 345.000 zł

Wykonanie: 106.006,74 zł

Za kwotę 106.006,74 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu wykonała prace modernizacyjne polegające na:

- impregnacji konstrukcji więźby dachowej w budynku szkoły za kwotę 28.016,74 zł. Wykonawcą prac była firma DK-BUD Dariusz Klupś, z Rawicza;
- renowacji okładzin ściennych auli (boazeria) za kwotę 77.490 zł. Wykonawcą prac był Zakład Obróbki Drewna Okna Drzwi Wiesław Ciesielski z Słupi kapitulnej;
- wykonaniu nadzoru nad zadaniem impregnacji konstrukcji więźby dachowej w budynku szkoły za kwotę 500 zł. Nadzór zlecono Pracowni Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski z Rawicz;

#### **Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi**

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 99.894 zł

Za kwotę 99.894 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi wykonał zadanie polegające na modernizacji kotłowni. Prace polegały na:

- demontażu i montażu nowego pieca C.O. przez firmę WODSTAL Jacek Gąd J. Włoszakowice (umowa Nr 4/2019 z dn. 26.08.2019 r.);
- pracach budowlanych w kotłowni tj. tynkowanie ścian i sufitu, wykonanie progu przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe Michał Kalbarczyk z Leszna;
- pracach elektrycznych tj. wymianie instalacji, wykonaniu uziemienia instalacji, wykonaniu pomiarów elektrycznych przez firmę Przemysław Szpurek;

#### **Zakup wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie**

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 19.680 zł

Zadanie polegające za zakupie wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie było realizowane w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. w kwocie 20.000 zł. W ramach projektu na utwardzonym terenie wzniesiono drewnianą wiatę wyposażoną w ławki oraz tablice tematyczne poświęcone funkcjom lasu i zasadom zachowania się w lesie. Wiatą pełni rolę



ekologicznej klasy (ekoklasy) na świeżym powietrzu i miejsca spotkań edukacyjno-przyrodniczym dla uczniów i lokalnej społeczności. Wykonawcą wiaty była firma – Zakład Stolarski EKODREW z Rawicza, której za wykonane prace zapłacono kwotę **19.680 zł.**

**Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)**

Plan: 23.400 zł

Wykonanie: 22.436,70 zł

**Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)**

Plan: 2.600 zł

Wykonanie: 2.563,14 zł

Gmina Rawicz po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert w ramach przetargu nieograniczonego, w dniu 6 maja 2019 roku podpisała umowę nr BZPF.2710.9.9.2019 z firmą EEG INSTYTUT BIOFEEDBACK z siedzibą przy ulicy Londyńskiej 2, 03-921 Warszawa, na dostawę przenośnego urządzenia do diagnozy i terapii EEG Biofeedback na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu na łączną kwotę **24.999,84 zł.**

**Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu**

Plan: 251.849 zł

Wykonanie: 243.775,74 zł

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 lipca 2019 r. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu” podpisano:

- w dniu 9 lipca 2019 r. umowę Nr P-3.2/21.02.M.2019 cz. 2 na malowanie pomieszczeń z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego z Rawicza na kwotę 79.921,37 zł. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano Aneks Nr 1 do niniejszej umowy.
- w dniu 9 lipca 2019 r. umowę Nr P.3.2/21.02.E.2019 cz. 1 na wymianę instalacji elektrycznej z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego z Rawicza na kwotę 79.551,23 zł. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano Aneks Nr 1 do niniejszej umowy.
- w dniu 9 lipca 2019 r. umowę nr P-3.2/21.02.P.2019 cz. 3 na odnowę podłóg w części pomieszczeń z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego z Rawicza na kwotę 50.705,59 zł.
- w dniu 9 lipca 2019 r. umowę Nr P-3.2/21.03.P.2019 na nadzór budowlany z P. Stanisławem Kudakiem, prowadzącym działalność pod nazwą „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza na kwotę 3.600 zł.
- w dniu 21 sierpnia 2019 r. umowę Nr P.3.2/21.04.MWR.2019 na roboty podobne do robót przewidzianych w umowie podstawowej nr P-3.2/21.02.M.2019 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego z Rawicza na kwotę 29.997,55 zł.

Do końca 2019 r. Przedszkole Nr 3 poniosło wydatki na realizację w/w zadania łącznie w kwocie **243.775,74 zł.**

**Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu**

Plan: 38.794 zł

Wykonanie: 38.793,12 zł

W Przedszkolu nr 1 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **38.794 zł** na realizację zadań wynikających z zaleceń Inspektora Sanitarnego. Wydatki poniesiono w kwocie **38.793,12 zł** na:

1. W dniu 04 lutego 2019 roku podpisano Aneks nr 3 do umowy nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018 "Modernizacja Przedszkola nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw" z Panem Krzysztofem Rogalą, Usługi Sprzętem budowlanym z siedzibą w Sobiątkowie 140, 63-910 Miejska Górka na kwotę 5.575,89 zł.

2. Podpisano umowę Nr P.1.211.1WR.2019 na roboty podobne „Wymiana utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu” z Panem Krzysztofem Rogalą, Usługi Sprzętem budowlanym z siedzibą w Sobiątkowie 140, 63-910 Miejska Górka na kwotę 33.217,23 zł.

**Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu**

Plan: 14.986 zł

Wykonanie: 14.986 zł

Dostawcą urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu, zgodnie z podpisaną umową nr 1/2019 była firma - Fabryka Placów Zabaw Sp. z o.o. Szczodre, z siedzibą przy ulicy Leśna 2, 55-095 Mirków za kwotę 14.986 zł.

**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym – Biofeedbac oraz interaktywnej kolumny wodnej – Snoezelen („Pokonaj Bariery”)**

Plan: 13.421,05 zł

Wykonanie: 13.420,25 zł

Plan: 1.578,95 zł

Wykonanie: 1.578,85 zł

Na realizację wydatków majątkowych z zaplanowanych 15.000 zł, wydano kwotę **14.999,10 zł**, w związku z realizacją projektu pn.: „POKONAJ BAREIERY” – zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej – Snoezelen (paragraf 6067 i 6069).

**Zakup serwera**

Plan: 15.000 zł

Wykonanie: 11.768,64 zł

W 2019 r. Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił serwer za kwotę 11.768,64 zł.

**Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)**

Plan: 280.956,86 zł

Wykonanie: 280.956,86 zł

Zgodnie z podpisaną Umową Nr BZPF.2710.25.2019 z dn. 19.08.2019 r. za budowę 20 sztuk kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz, Gmina Rawicz zapłaciła Zakładowi Remontowo-Budowlanemu REM-BUD Marek Koniczny kwotę 280.956,86 zł.

**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 0

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XIV/166/19 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dniem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę miał być dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd rejestrowy, pomimo złożonego w listopadzie 2019 r. wniosku nie dokonał wpisu spółki do KRS do końca 2019 r. W związku z powyższym Gmina Rawicz nie przekazała zaplanowanych środków finansowych.

**Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu**

Plan: 112.655 zł

Wykonanie: 76.004,16 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 112.655,00 zł wydano kwotę **76.004,16 zł** na remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim

więzieniu w latach 1939 – 45. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 10451/19/DDK z dnia 22.11.2019 r. Po przeprowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego remont wykonała firma Eugeniusz Faron - PPHU FARMEX Faron Eugeniusz z siedzibą w Piławie Górnej. Na podstawie umowy BZPF.2710.37.1.2019 z dnia 27.11.2019 r. za łączną kwotę 76.004,16 zł, w tym 60.719,72 zł ze środków MKiDN i 15.284,44 zł ze środków budżetu Gminy Rawicz.

**Łąka – nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców (Montaż urządzenia zabawowego we wsi Łąka)**

Plan: 16.433 zł

Wykonanie: 16.020,86 zł

Wykonawca został wybrany w drodze negocjacji. Z firmą Croquet Sp. z o.o. z miejscowości Mirków, z którym Gmina Rawicz podpisała umowę Nr BZPF.2713.24.2019 z dnia 23.08.2019 r. na montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią na plac zabaw w Łące. Za realizację zadania zapłacono wykonawcy kwotę 16.020,86 zł.

**Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna)**

Plan: 24.210,12 zł

Wykonanie: 24.179,91 zł

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Z firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Rawicka 59 Dębno Polskie, Gmina Rawicz podpisała Umowę nr ON.2713.34.2019 z dnia 07.03.2019 r. Za realizację zadania – modernizację kuchni świetlicy zapłacono wykonawcy kwotę 24.179,91 zł.

**Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)**

Plan: 24.680,12 zł

Wykonanie: 24.600 zł

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Z firmą DP-BUD Piotr Matysiak z Rawicza, Gmina Rawicz podpisała umowę Nr ON.2713.16.2019 z dnia 20.05.2019 r. Za realizację zadania, polegającego na wymianie okładzin na ścianach kuchni, wymianie instalacji elektrycznej, malowaniu oraz montażu balustrady na klatce schodowej w świetlicy zapłacono wykonawcy kwotę 24.600 zł.

**Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)**

Plan: 33.000 zł

Wykonanie: 32.952,43 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej (obejmująca podwieszenie i docieplenie sufitu, montaż urządzenia klimatyzacji, skraplacza chłodniczego w sali głównej świetlicy) została zrealizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, tj. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Rawicka 59 Dębno Polskie, z którym Gmina Rawicz podpisała Umowę nr ON.2713.17.2017 z dnia 07.03.2019 r. Za realizację zadania wykonawcy zapłacono kwotę 32.952,43 zł.

**Utworzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)**

Plan: 19.800 zł

Wykonanie: 19.480 zł

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Z firmą „Pio-Bruk” Piotr Zmuda z Rawicza, Gmina Rawicz podpisała umowę Nr ON.2713.26.2019/4 w dniu 25.07.2019 r. Za realizację zadania, polegającego na utwardzeniu betonową kostką brukową placu przy świetlicy w Ugodzie zapłacono wykonawcy kwotę 19.480 zł.

**Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie (fundusz sołecki wsi Łaszczyn)**

**Plan: 12.999,99 zł**

**Wykonanie: 12.999,99 zł**

Wykonawca zadania został wyłoniony drodze zapytania ofertowego. Z firmą „PIO-BRUK” Zmuda Piotr z Rawicza, Gmina Rawicz podpisała umowę Nr ON.2713.40.2019 z dnia 12.09.2019 r. Za wykonane prace polegające na utwardzeniu placu przy świetlicy (117 m<sup>2</sup>) z kostki brukowej betonowej, zapłacono kwotę 12.999,99 zł.

**Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)**

**Plan: 16.247,16 zł**

**Wykonanie: 16.247,16 zł**

W ramach Budżetu Obywatelskiego w kategorii „Małe Projekty” pod nazwą „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim” zrealizowano zadanie łącznie za kwotę 16.247,16 zł. Przedszkole w Dębnie Polskim zakupiło następujące elementy wyposażenia placu zabaw:

1. „Statek na plac zabaw” z firmy Place zabaw SIMBA s.c. reprezentowanej przez M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z siedzibą Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin za kwotę: 12.012,00 zł;
2. „Huśtawka - bocianie gniazdo” z firmy Place zabaw SIMBA s.c. reprezentowanej przez M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z siedzibą Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin za kwotę: 3.696,00 zł;
3. „Żwirek na plac zabaw” z firmy PW TWARDY z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 9, 63-900 Rawicz, za kwotę: 116,90 zł;
4. „Krzewy na plac zabaw” z firmy Centrum Ogrodnicze Barbara Gertchen z siedzibą przy ulicy Kamińskiego 12, 63-900 Rawicz za kwotę: 373,50 zł;
5. Opłata dotycząca uzgodnienia projektu ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu za kwotę: 48,76 zł.

Łącznie na zakup doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Dębnie Polskim wydatkowano kwotę: 16.247,16 zł.

**Instalacja światłowodu pomiędzy krytą pływalnią, kortem i biurem OSiR w Rawiczu wraz z montażem kamer**

**Plan: 34.000 zł**

**Wykonanie: 34.000 zł**

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu podpisał z Panem Michałem Lisiecki FHU ELMUS z Rawicza umowę Nr 92/2019 w dniu 15 października 2019 r. Za wykonane prace polegające na ułożeniu linii światłowodu, zapłacono kwotę 34.000 zł.

**Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)**

**Plan: 126.245,12 zł**

**Wykonanie: 126.074,75 zł**

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu podpisał z firmą Zakład Robót Ogrodniczych Spirea Renata Przybylska z Leszna umowę Nr 93/2019 w dniu 5 listopada 2019 r. Za realizację w/w zadania zapłacono kwotę 126.074,75 zł.



**Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F.Kapały w Rawiczu**

Plan: 99.000 zł

Wykonanie: 98.301,60 zł

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu podpisał z firmą WAMET s.j. H.Firlej, M.Nowak, W.Masztelerz z Rydzyny umowę Nr 93a/2019 w 15 lutego 2019 r. Za dostawę wraz z montażem 2 sztuk mobilnych trybun zapłacono kwotę 98.301,60 zł.

**Zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu**

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 10.000 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu podpisał z firmą WAMET s.j. H.Firlej, M.Nowak, W.Masztelerz z Rydzyny umowę Nr 113/W/2019 na zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F.Kapały w Rawiczu. Za realizację w/w zadania wydano kwotę 10.000 zł.

**Zadania z części II „Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2019 roku” zostały opisane w ramach przedsięwzięć WPF do sprawozdania.**

**Załącznik nr 6****Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok**

Na dzień 1 stycznia 2019 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło **29.962.136,58 zł**, z czego:
  - w bankach komercyjnych kwotę **25.936.584,00 zł**
  - w WFOŚiGW w Poznaniu kwotę **50.386,26 zł**;
  - z tytułu Umowy Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz” kwotę **3.975.166,32 zł**.

Gmina Rawicz w 2019 roku:

1. zaciągnęła kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie w kwocie 10.500.000 zł;
2. zgodnie z podpisanymi umowami spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 3.146.544 zł;
3. spłaciła z wydatków bieżących kwotę 728.558,68 zł wynikającą z podpisanej firmą „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o. Umowy Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 606.923,50 zł. Naliczone przez banki komercyjne odsetki za m-c grudzień 2019 r. w kwocie 66.770,03 zł zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2020 roku w terminach określonym w umowie.

Zgodnie z § 5 umowy nr 2712703/179/JST/POZ/19 na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych Gmina Rawicz zapłaciła prowizję w kwocie 101.850 zł.

Na koniec 2019 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **36.587.033,90 zł**, z czego:

- w bankach komercyjnych	kwota	33.308.040,00 zł
- w WFOŚiGW w Poznaniu	kwota	32.386,26 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 3.246.607,64 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 **2,47%**. (w stosunku do wykonania III kw. roku poprzedzającego rok budżetowy – 2,50%, natomiast w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 2,22%).

Gmina spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina posiada wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, za 2019 rok w kwocie **13.055.418,21 zł**.

#### **Załącznik nr 7 Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2019 roku**

Gmina Rawicz w 2019 roku, na zaplanowane 10.980.910,14 zł udzieliła dotacji w kwocie 10.888.796,91 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 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5.674.034,78</b>	<b>5.623.184,43</b>	<b>99</b>
Dotacje przedmiotowe	80.000,00	80.000,00	100
Dotacje podmiotowe	3.804.014,96	3.804.014,96	100
Dotacje celowe	1.790.019,82	1.739.169,47	97
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5.306.875,36</b>	<b>5.265.612,48</b>	<b>99</b>
Dotacje podmiotowe	3.936.631,76	3.903.072,45	99
Dotacje celowe	1.370.243,60	1.362.540,03	99
<b>RAZEM (I+II)</b>	<b>10.980.910,14</b>	<b>10.888.796,91</b>	<b>99</b>

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu z wyjątkiem dotacji przekazanej w dz. 921, rozdziale 92105 – kwota 128.114 zł oraz w dz. 926, rozdz. 92605 – kwota 753.400 zł.

Nazwa stowarzyszenia	Dotacje przekazane w 2019 r. w dz. 921, rozdz. 92105
Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”	3.000,00
Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”	15.000,00
Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia	5.000,00
Stowarzyszenie Ruch Artystyczny Koniugacja	0
Towarzystwo Przyjaciół Rawicza	1.000,00
Stowarzyszenie Rawiczaki.pl	20.000,00
Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz	14.000,00
Fundacja Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie	25.000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chórągiew Wielkopolska Hufiec	5.500,00

Rawicz	
Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	6.000,00
Stowarzyszenia Hazy to My	5.700,00
Parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu	2.000,00
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Rawickiej RAWA	10.000,00
Stowarzyszenia Rawiczaki.pl	8.414,00
Zgoda na trzeźwość	3.000,00
Pomocna Dłoń	2.000,00
Stowarzyszenie Światło	2.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>128.114,00</b>

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

- 1) Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 3.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2019 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.
- 2) Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2019 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.
- 3) Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotu realizującego w 2019 roku zadanie publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania.

W wyniku podjęcia powyższych zarządzeń przyznano następujące dotacje:

- **Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Zespół Wisieloki – dawniej i dziś”. Na podstawie umowy **BPKS.526.47.2019** z dnia 18.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 15.000 zł** na realizację zadania pn. „Folklor w szkole i przedszkolu”. Na podstawie umowy **BPKS.526.43.2019** z dnia 18.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia - w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania pn. „Wystawienie widowiska poetycko-muzycznego Jedna trzecia wraz z wydaniem płyty i książki rawickich twórców”. Na podstawie umowy **BPKS.526.44.2019** z dnia 19.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 15.02.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Ruch Artystyczny Koniugacja - w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania pn. „Archiwizacja i propagowanie autorskiego dorobku artystycznego grupy Koniugacja”. Stowarzyszenie nie przedstawiło aktualizacji oferty i nie przystąpiło do realizacji zadania. Umowa nie została podpisana i dotacja nie została udzielona.

- **Towarzystwo Przyjaciół Rawicza - w wysokości 1.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja XIV Konferencji Kocham moje miasto”. Na podstawie umowy **BPKS.526.46.2019** z dnia 27.02.2019 przekazano dotację. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Rawiczaki.pl w wysokości 20.000 zł** na realizację zadania pn. „Tłumaczenie z języka niemieckiego książki napisanej gotykiem 200 Jahre Geschichte der Stadt Rawitsch”. Na podstawie umowy **BPKS.526.1.2019** z dnia 18.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie z przyczyn nie wywiązania się z terminu przez wydawcę rozwiązało umowę za porozumieniem stron a dotacja w całości została zwrócona na konto Gminy Rawicz.
- **Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz w wysokości 14.000 zł** na realizację zadania pn. „Wzbogacanie życia kulturalnego gminy poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujący lokalny potencjał kulturowy”. Na podstawie umowy **BPKS.526.42.2019** z dnia 01.02.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Fundacja Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie w wysokości 25.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych”. Na podstawie umowy **BPKS.526.39.2019** z dnia 21.08.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.08.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chórągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz – w wysokości 5.500 zł** na realizację zadania pn. „Radosny patriotyzm”. Na podstawie umowy **BPKS.526.40.2019** z dnia 27.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 27.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w wysokości 6.000 zł** na realizację zadania pn. „Studenci to My – Uniwersytety Ludowe w gminie Rawicz”. Na podstawie umowy **BPKS.526.41.2019** z dnia 08.05.2019 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2019 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 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 93/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19.02.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 5.700 zł** dla **Stowarzyszenia Hazy to My** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Budowa pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi". Na podstawie umowy **BPKS.526.49.2019** z dnia 21.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.02.2019 r. do 20.04.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29.03.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 2.000 zł** dla **Parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Archidiecezjalnego Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych". Na podstawie umowy **BPKS.526.55.2019** z dnia 02.04.2019 r. została



przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.06.2019 r. do 15.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

- **Zarządzenie nr 171/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30.05.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 10.000 zł** dla **Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Rawickiej RAWA** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Złotu motocyklowego Moto Niedźwiedź". Na podstawie umowy **BPKS.526.61.2019** z dnia 01.06.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.06.2019 r. do 15.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 181/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 10.06.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 8.414 zł** dla **Stowarzyszenia Rawiczaki.pl** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Oznakowanie grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". Na podstawie umowy **BPKS.526.60.2019** z dnia 18.06.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.06.2019 r. do 17.09.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 266/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23.09.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 3.000 zł** dla **Stowarzyszenia Zgoda na trzeźwość** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprezy kulturalnej - Poprzez kulturę w lepszy świat". Na podstawie umowy **BPKS.526.71.2019** z dnia 24.09.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 24.09.2019 r. do 15.10.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 278/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 07.10.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 2.000 zł** dla **Stowarzyszenia osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół Pomocna Dłoń** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprezy kulturalnej integrującej członków stowarzyszenia". Na podstawie umowy **BPKS.526.72.2019** z dnia 01.10.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.10.2019 r. do 30.10.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 322/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18.11.2019 r.** przyznano dotację **w wysokości 2.500 zł** dla **Stowarzyszenia Światło** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wyprodukowanie traileru filmu "Adamczykowie-jedność i różnice". Na podstawie umowy **BPKS.526.74.2019** z dnia 18.11.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 18.11.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Nazwa stowarzyszenia	Dotacje przekazane w 2019 r. w dz. 926, rozdz. 92605
Rawicki Klub Karate „Surem”	23.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	45.000,00
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS	22.500,00
Rawicki Klub Sportowy „Bock”	36.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”	35.000,00
Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego	3.000,00
Rawicki Uniwersytet II Wieku	4.000,00
Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz	110.000,00
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”	61.000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie	17.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	44.000,00
Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	4.000,00
Akademia Taekwondo „IN NAE”	23.000,00
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz	105.000,00
Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud”	15.000,00
Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”	100.000,00

Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz	10.000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”	50.000,00
Uczniowski Klub Sportowy Start	2.000,00
Akademia Taekwondo IN NAE	3.000,00
Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Rodzinka	1.500,00
Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	2.700,00
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	1.400,00
Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów BIKE	5.000,00
Klub Piłkarski Rawia Rawicz	1.000,00
Stowarzyszenie Szymanowianie	10.000,00
Parafia pw. Chrystusa Króla i zwiastowania NMP w Rawiczu	1.500,00
Klub Piłkarski Rawia Rawicz	1.300,00
Klub Karate Surem	2.500,00
Między Szkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet	2.500,00
Powiatowe Zrzeszenie LZS	1.500,00
Uczniowski Klub Sportowy Olimp	2.000,00
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	8.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>753.400,00</b>

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

- 1) Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 3.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2019 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.
- 2) Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2019 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.
- 3) Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotu realizującego w 2019 roku zadanie publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania.

**Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – dotację otrzymały:**

- **Rawicki Klub Karate „Surem”** przyznano **dotację w wysokości 23.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate WKF”. Na podstawie umowy **BPKS.526.3.2019** z dnia 10.01.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóśka”** – przyznano dotację **w wysokości 45.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Szkolenie sportowe młodzieży w sekcjach judo i siatkówce”. Na podstawie umowy **BPKS.526.4.2019** z dnia 11.01.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach 25.000 zł i 20.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rada Miejska – Gminna Zrzeszenia LZS** – **w wysokości 22.500 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie i organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz realizacja

sportu masowego na terenach wiejskich gminy Rawicz". Na podstawie umowy **BPKS.526.5.2019** z dnia 05.01.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Rawicki Klub Sportowy „Bock”** – przyznano dotację **w wysokości 36.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie Gminy Rawicz. Na podstawie umowy **BPKS.526.6.2019** z dnia 10.01.2019 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 18.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”** – **w wysokości 35.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie”. Na podstawie umowy **BPKS.526.7.2019** z dnia 02.01.2019 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 17.500 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego** – **w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Wsparcie działań Rawickiego Towarzystwa Tenisowego”. Na podstawie umowy **BPKS.526.9.2019** z dnia 13.03.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 13.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Uniwersytet III Wieku** - **w wysokości 4.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja IX Majowej Spartakiady Seniorów”. Na podstawie umowy **BPKS.526.10.2019** z dnia 08.01.2019 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 08.05.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację **w wysokości 110.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej i organizacja turniejów na terenie Rawicza”. Na podstawie umowy **BPKS.526.11.2019** z dnia 15.01.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 55.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”** – przyznano dotację **w wysokości 61.000 zł** na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie pływania”. Na podstawie umowy **BPKS.526.12.2019** z dnia 11.02.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach 31.000 zł i 30.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie** – **w wysokości 17.000 zł**. Na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Na podstawie umowy **BPKS.526.13.2019** z dnia 15.01.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”** – przyznano dotację **w wysokości 44.000 zł** na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych wśród młodzieży”. Na podstawie umowy **BPKS.526.14.2019** z dnia 17.01.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 22.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.



- **Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno - w wysokości 4.000 zł** na realizację zadania pn. „Wsparcie działań klubu w rozwoju dyscypliny akrobatyka sportowa na terenie gminy Rawicz”. Na podstawie umowy **BPKS.526.15.2019** z dnia 17.01.2019 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Akademia Taekwondo „IN NAE” – przyznano dotację w wysokości 23.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy **BPKS.526.17.2017** z dnia 10.01.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – przyznano dotację w wysokości 105.000 zł** na realizację zadania pn. „Działania zmierzające do rozwoju koszykówki męskiej na terenie gminy oraz organizacja znaczących imprez sportowych”. Na podstawie umowy **BPKS.526.18.2019** z dnia 09.01.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach: 70.000 zł i 35.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 09.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – przyznano dotację w wysokości 15.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja XX Otwartego Turnieju Szachowego i rozwój dyscypliny szachy”. Na podstawie umowy **BPKS.526.19.2019** z dnia 12.01.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – przyznano dotację w wysokości 100.000 zł** na realizację zadania pn. „Udział w zawodach żużlowych prowadzonych przez Polski Związek Motorowy”. Na podstawie umowy **BPKS.526.20.2019** z dnia 12.01.2019 r. przekazano całą dotację w dwóch ratach w wysokościach 70.000 zł i 30.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz – przyznano dotację w wysokości 10.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój działalności klubu sportowego Sporty Walki Rawicz w zakresie promowania aktywności fizycznej, aktywnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w treningach bokserskich oraz wspieranie uczestnictwa zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym”. Na podstawie umowy **BPKS.526.21.2019** z dnia 19.03.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – przyznano dotację w wysokości 50.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki na terenie gminy Rawicz”. Na podstawie umowy **BPKS.526.22.2019** z dnia 14.01.2019 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 25.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

**Dotacje przekazanie organizacjom pozarządowym w wyniku złożenia ofert z własnej inicjatywy (małe granty).** Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielono dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. W ramach tych środków Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące



zarządzenia:

- **Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14.02.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 2.000 zł dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego Start** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnościami". Na podstawie umowy **BPKS.526.52.2019** z dnia 19.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.02.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 3.000 zł dla **Akademii Taekwondo IN NAE** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja I eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych w Taekwondo". Na podstawie umowy **BPKS.526.48.2019** z dnia 21.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 21.02.2019 r. do 01.04.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.02.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 1.500 zł dla **Stowarzyszenia Sportowa Aktywna Rodzinka** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja imprezy rekreacyjnej z okazji 5-lecia grupy Orun Capoeira Rawicz". Na podstawie umowy **BPKS.526.50.2019** z dnia 25.02.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.03.2019 r. do 17.04.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.03.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 2.700 zł dla **Stowarzyszenia Sportowego CRC Leszno** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zakup strojów reprezentacyjnych zawodników z sekcji Rawicz". Na podstawie umowy **BPKS.526.53.2019** z dnia 13.03.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 13.03.2019 r. do 30.04.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23.04.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 1.400 zł dla **Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Udział dzieci w cyklu zawodów Czwartki LA". Na podstawie umowy **BPKS.526.56.2019** z dnia 24.04.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 24.04.2019 r. do 15.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 07.05.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 5.000 zł dla **Rawickiego Stowarzyszenia Cyklistów BIKE** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Rawickiego Maratonu Rowerowego 24h". Na podstawie umowy **BPKS.526.57.2019** z dnia 07.05.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 07.05.2019 r. do 15.06.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 172/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30.05.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 1.000 zł dla **Klubu Piłkarskiego Rawia Rawicz** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Utworzenie nowej grupy piłkarskiej Akademii Piłkarskiej Młoda Rawia w Zielonej Wsi". Na podstawie umowy **BPKS.526.62.2019** z dnia 11.06.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 11.06.2019 r. do 29.08.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 186/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.06.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 10.000 zł dla **Stowarzyszenia Szymanowianie** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja XVII Turnieju w Powożeniu o puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Na podstawie umowy **BPKS.526.63.2019** z dnia 13.06.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 13.06.2019 r. do 15.07.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 04.07.2019 r.** przyznano dotację w wysokości 1.500 zł dla **Parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP**

w **Rawiczu** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas pobytu dzieci w Ośrodku „Banderaza” w Głuchotążach”. Na podstawie umowy **BPKS.526.64.2019** z dnia 05.07.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. Organizacja przedstawiła prawidłowe rozliczenie dotacji.

- **Zarządzenie nr 220/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 17.07.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **1.300 zł** dla **Klubu Piłkarskiego Rawia Rawicz** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rawia Summer Cup". Na podstawie umowy **BPKS.526.65.2019** z dnia 18.07.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 19.07.2019 r. do 17.09.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 232/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13.08.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **2.500 zł** dla **Klubu Karate Surem** na realizację zadania publicznego pod nazwą "udział zawodniczki RKK Surem w Mistrzostwach Świata Karate WKF w Chile". Na podstawie umowy **BPKS.526.69.2019** z dnia 13.08.2019 r. została przekazana cała dotacja. Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana, a przekazana dotacja została zwrócona na konto Gminy Rawicz.
- **Zarządzenie 239/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.08.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **2.500 zł** dla **Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Dofinansowanie przygotowań paraolimpijki do MŚ IPC w Dubaju". Na podstawie umowy **BPKS.526.68.2019** z dnia 21.08.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 31.08.2019 r. do 20.11.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 239/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21.08.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **1.500 zł** dla **Powiatowego Zrzeszenia LZS** na realizację zadania publicznego pod nazwą "organizacja imprezy biegowej w ramach cyklu Cała Polska Biega". Na podstawie umowy **BPKS.526.70.2019** z dnia 23.08.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 23.08.2019 r. do 30.10.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 247/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.08.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **2.000 zł** dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozgrywki Mistrzowskie Wielkopolski - Kadetek A rocznika 2004/2005 na sezon rozgrywkowy 2019/2020 (I runda rozgrywek, okres 20.09.2019 do 18.12.2019 r.)". Na podstawie umowy **BPKS.526.67.2019** z dnia 27.08.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 20.09.2019 r. do 18.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
- **Zarządzenie nr 354/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12.12.2019 r.** przyznano dotację w wysokości **8.000 zł** dla **Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Sportowe Podsumowanie Roku 2019". Na podstawie umowy **BPKS.526.76.2019** z dnia 12.12.2019 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

#### **Załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok**

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakład budżetowy przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
Przychody ogółem, w tym m. innymi:	9.654.500,00	10.011.813,76	104
Dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00	80.000,00	100
Dotacja celowa z budżetu na	80.000,00	74.582,06	93

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji			
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	9.547.000,00	9.540.947,71	100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.952.200,00	2.940.952,88	100
Wydatki majątkowe	130.000,00	124.308,59	96
Wpłata do budżetu	-	-	-

### **Zakład Energetyki Ciepłej – zakład budżetowy**

Uchwałą Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – nazwa zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych otrzymała brzmienie - Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu. Na mocy w/w uchwały zmianie uległ statut zakładu i tym samym zakres działalności ograniczył się do produkcji, dystrybucji i przesyłu ciepła na terenie miasta Rawicz.

W roku 2019 Zakład zaplanował środki obrotowe netto w kwocie 564.300 zł oraz przychody w kwocie 9.654.500 zł. Na koniec roku rzeczywista kwota przychodów wyniosła 10.011.813,76 zł, która w stosunku do planu została wykonano w 104%.

Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. z najmu i dzierżawy lokali komunalnych (kwota 3.296.111,03 zł);
2. ze sprzedaży usług (kwota 5.324.811,20 zł) tj. m. in. sprzedaży ciepła (kwota 3.506.354,57 zł), zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (kwota 259.289,26 zł), poboru inkasa na targowisku miejskim (kwota 69.629,28 zł), przychody zieleni miejskiej (kwota 994.418,92 zł), przychody z oczyszczania miasta (kwota 364.446,81 zł) oraz równania dróg (kwota 130.672,36 zł);
3. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat należności (kwota 87.133,41 zł),
4. różnych dochodów (kwotę 167.476,28 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 74.582,06 zł (plan: 80.000 zł). Uzyskane dotacje zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 534.622,06 zł oraz zwiększył planowaną kwotę przychodów o 447.077,72 zł (zapłata zaległości odpisanych w latach ubiegłych). Na koniec 2019 roku Zakład wykazał należności netto w kwocie 427.711,43 zł, z czego kwotę 418.928,86 zł stanowią należności z tytułu sprzedaży ciepła, a kwota 8.734,50 zł to należności z tytułu podatku VAT podlegające odliczeniu w m-cu styczniu 2020 r. Kwota wymagalnych należności wynosi 233,95 zł.

W 2019 roku, na zaplanowane 9.547.000 zł Zakład poniósł koszty w kwocie 9.540.947,71 zł (ok. 100% planu). Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowane 2.952.200 zł poniesiono koszty w kwocie 2.940.952,88 zł. Za ubezpieczenia majątku Zakładu i inne opłaty zapłacono 262.931,51 zł. Wykonano prace remontowe oraz konserwatorskie za kwotę 874.895,98zł. Zakupiono materiały, w tym opał za kwotę 2.446.901,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych ze środków własnych zakładu:

- wykonano węzeł cieplny do budynku przy ul. Spokojnej 6B– kwota 49.726,53 zł;

Na koniec 2019 roku Zakład:

1. dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 534.622,06 zł;
2. wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 689.214,79 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.

#### **Załącznik nr 9 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku**

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2019 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 2019 roku na realizację Programu Gmina oraz Ośrodek posiadał środki finansowe w kwocie 685.000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie:

1. Zwalczania narkomanii – kwotę 5.400 zł (wykonanie: 5.347,68 zł);
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę 643.160 zł (wykonanie: 599.686,54 zł);
3. Organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwotę 36.440 zł (wykonanie 35.673,76 zł).

W 2019 roku Gmina Rawicz uzyskała wpływy z tytułu wpłat na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 689.197,23 zł. Na koniec 2019 r. różnica pomiędzy planowanymi wydatkami, a poniesionymi wydatkami na realizację programu wyniosła 44.292,02 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 2019 rok**

W 2019 roku, na zaplanowane 104.000 zł uzyskano dochody w kwocie 103.419,50 zł. W stosunku do planu dochody wykonano w ok. 99%. 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 104.000 zł. W 2019 roku zapłacono m.in. za:

- prace związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (udrażnianie rowów) Gminnemu Związkowi Spółek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie - kwotę 40.301,19 zł;
- nagrody konkursowe – kwotę 1.519,68 zł;
- nasadzenia zastępcze drzew - kwotę 10.000 zł;
- edukację ekologiczną- kwotę 1.239,84 zł;
- odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej – kwotę 17.477,57 zł;
- likwidację dzikich wysypisk śmieci - kwotę 12.177 zł;
- działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwotę 1.300 zł;
- aktualizację operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gm. Rawicz - kwotę 11.000 zł;
- opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego - kwotę 1.085 zł;
- opłaty i składki kwotę 1.163,68 zł.

### **Załącznik nr 11 – Fundusz sołecki za 2019 rok**

Rady Sołeckie na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć w 2019 roku posiadały środki finansowe w kwocie **474.958,99 zł**. Na ich wykonanie wydały kwotę **468.086,43 zł**. Zaplanowane wydatki wykorzystano w ok. 99%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	352.168,01	345.455,91	98
Wydatki majątkowe	122.790,98	122.630,52	100

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach.

Zadania (wydatki bieżące) były realizowane przede wszystkim w zakresie organizacji wiejskich uroczystości kulturalnych, utrzymania terenów zielonych oraz zakupów wyposażenia łącznie za kwotę 345.455,91 zł.

Zadania (wydatki majątkowe) były realizowane przede wszystkim w zakresie:

1. utwardzenia parkingu w „Sołeckim Zakątku” (wieś Kąty) – kwota 8.418,19 zł;
2. zagospodarowania i doposażenia terenu wokół świetlicy (wieś Łaszczyn) – kwota 12.999,99 zł;
3. budowa chodnika ul. Zielona (wieś Sierakowo) – kwota 19.480 zł;
4. modernizacja kuchni świetlicy (wieś Słupia Kapitulna) – kwota 24.179,91 zł;
5. modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (wieś Szymanowo) – kwota 24.600 zł;
6. modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie) - kwota 32.952,43 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

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	F4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010				<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 580 091,97</b>	<b>14 565 648,46</b>	<b>107%</b>
	01008			Melioracje wodne	99 254,00	99 254,00	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	99 254,00	99 254,00	100%
	01010			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, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 573 308,40	13 563 506,93	108%
		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	12 573 308,40	13 563 506,93	108%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 748,00	113 708,40	100%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 998,00	19 958,40	100%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	93 750,00	100%
	01095			Pozostała działalność	793 781,57	789 179,13	99%
		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	790 781,57	786 179,13	99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100%
020				<b>Leśnictwo</b>	<b>5 578,78</b>	<b>5 578,08</b>	<b>100%</b>
	02001			Gospodarka leśna	5 578,78	5 578,08	100%
		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	4 720,78	4 720,08	100%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	858,00	858,00	100%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 577 237,36</b>	<b>5 183 126,84</b>	<b>113%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	31 868,48	31 868,48	100%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 868,48	31 868,48	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 545 368,88	5 151 258,36	113%
		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, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25	0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 782,45	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,66	86%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	89 000,00	100%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 456 168,88	5 060 300,00	114%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 007 396,00</b>	<b>5 143 463,94</b>	<b>103%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 325,00	786 232,67	98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		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	500 000,00	486 055,78	97%
		083	0	Wpływy z usług	38 100,00	37 947,95	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	14 022,99	78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	195 005,00	198 986,19	102%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	49 220,00	49 219,76	100%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 206 713,00	4 356 874,06	104%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	74 464,88	106%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 200,00	293 386,69	99%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	460,30	47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	477,22	72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00	1 224 835,61	104%
		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	320 000,00	204 212,00	64%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 792,00	100%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 308 000,00	2 526 903,00	109%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 083,00	4 972,88	122%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 369,48	101%
	70095			Pozostała działalność	358,00	357,21	100%
		074	0	Wpływy z dywidend	358,00	357,21	100%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 600,00</b>	<b>35 715,00</b>	<b>95%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100%
		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	20 000,00	20 000,00	100%
	71035			Cmentarze	17 600,00	15 715,00	89%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	15 715,00	89%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>67 980,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>100%</b>
	72095			Pozostała działalność	67 980,00	67 980,00	100%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0%
		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	58 109,30	58 109,30	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	9 870,70	9 870,70	100%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>690 213,00</b>	<b>694 031,71</b>	<b>101%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	550 643,00	550 025,76	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	550 598,00	549 968,41	100%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	57,35	127%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 990,00	114 413,46	102%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		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	50 000,00	49 987,32	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,32	106%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 288,00	11 288,24	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 435,58	105%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 542,74	136%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	3 542,74	136%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195,63	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,63	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0%
	75095			Pozostała działalność	24 980,00	25 854,12	103%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 980,00	25 854,12	103%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 450,00</b>	<b>202 217,13</b>	<b>97%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	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	6 036,00	6 036,00	100%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	106 298,00	103 876,11	98%
		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	106 298,00	103 876,11	98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 616,00	91 805,02	96%
		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	95 616,00	91 805,02	96%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 111,23</b>	<b>51 444,40</b>	<b>112%</b>
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	8 310,23	13 810,27	166%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,24	62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,00	58,80	101%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 250,23	8 250,23	100%
	75495			Pozostała działalność	37 801,00	37 634,13	100%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 832,91	94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 633,00	34 633,00	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	168,00	168,22	100%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 331 243,00</b>	<b>53 860 931,49</b>	<b>101%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 900,00	58 411,94	106%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 900,00	52 870,42	106%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 541,52	111%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 510 547,00	10 572 590,53	101%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 450 000,00	9 508 569,52	101%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	151 902,00	151 920,00	100%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	58 501,00	98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	563 762,13	101%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 131,54	101%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 206,90	121%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 649,00	34 503,44	103%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 996,00	237 996,00	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	9 808 046,00	9 856 881,48	100%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 000,00	5 740 688,87	101%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	296 253,38	100%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 932,00	98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 243,00	338 107,46	101%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	144 203,00	145 076,00	101%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	163 140,00	99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 113 400,00	3 119 158,08	100%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 628,00	98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	30 897,69	146%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 763 830,00	1 822 457,46	103%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	411 000,00	429 109,23	104%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	73 854,06	100%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	689 197,23	101%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	606 821,85	106%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	6 478,64	93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 415,00	118%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 570,00	14 690,98	101%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	201,94	55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	690,00	688,53	100%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 193 920,00	31 550 590,08	101%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 633 920,00	29 908 362,00	101%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 560 000,00	1 642 228,08	105%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 412 811,03</b>	<b>29 473 977,98</b>	<b>100%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 328 698,00	24 328 698,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 328 698,00	24 328 698,00	100%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	267 010,00	267 010,00	100%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	267 010,00	267 010,00	100%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 700,00	2 616 700,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 700,00	2 616 700,00	100%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 774 871,03	1 836 037,98	103%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	85 109,05	114 801,71	135%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	68 239,00	99 713,29	146%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 814,26	82 814,26	100%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 266,01	29 266,01	100%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 338,36	26 338,36	100%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 483 104,35	1 483 104,35	100%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 532,00	425 532,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 532,00	425 532,00	100%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 780 559,42</b>	<b>5 574 509,52</b>	<b>96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 961 113,43	2 913 615,52	98%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	104,00	36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 102,00	1 008,00	91%
		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	28 627,00	30 751,21	107%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	24 667,13	93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 468,92	7 450,92	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 644,00	33 484,24	131%
		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	104 998,12	104 998,12	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	246 771,86	196 070,62	79%
		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	63 961,37	59 647,12	93%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 970,00	16 970,00	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	2 417 484,16	2 417 484,16	100%
		625	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	1 300,00	1 300,00	100%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 680,00	98%
	80104			Przedszkola	2 552 255,41	2 398 312,96	94%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 480,00	158 070,70	78%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 417,00	601 576,45	85%
		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	32 732,00	33 877,45	103%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,00	7 021,71	91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 400,00	10 357,82	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 180,00	22 112,42	91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179 923,00	1 179 923,00	100%
		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	119 544,05	119 544,05	100%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 829,36	265 829,36	100%
	80110			Gimnazja	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, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
	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	12 910,00	12 909,58	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 910,00	12 909,58	100%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 280,58	249 671,46	98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00	220,50	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	254 059,58	249 450,96	98%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 054,14</b>	<b>85%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	2 061,11	86%
		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	500,00	487,80	98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	941,31	86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	632,00	79%
	85195			Pozostała działalność	1 200,00	993,03	83%
		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	1 200,00	993,03	83%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 678 008,44</b>	<b>2 680 246,58</b>	<b>100%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	12 000,00	19 220,63	160%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	19 079,93	159%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,78	0%
	85203			Ośrodki wsparcia	889 219,44	890 897,99	100%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	22 560,84	133%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	154,10	77%
		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	871 289,44	867 308,10	100%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	874,95	120%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 100,00	42 345,35	94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	98,64	10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	42 246,71	96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 043,00	169 481,23	97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		064	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	1 500,00	1 020,19	68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 543,00	168 461,04	98%
85215				Dodatki mieszkaniowe	17 600,00	13 954,06	79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0%
		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	16 000,00	13 954,06	87%
85216				Zasiłki stałe	465 000,00	453 432,11	98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 043,52	61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	450 388,59	98%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	234 196,00	244 559,70	104%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	41 427,14	156%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,98	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	701,00	117%
		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	20 108,00	20 108,00	100%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 988,00	182 290,58	97%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 450,00	684 848,80	105%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	191 637,73	128%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 159,51	358%
		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	495 000,00	483 780,00	98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	2 271,56	93%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	180 500,00	151 239,11	84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	150,00	30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	151 089,11	84%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	217,00	14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	217,00	14%
85295				Pozostała działalność	9 400,00	10 050,60	107%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	10 050,60	107%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>463 274,04</b>	<b>419 338,57</b>	<b>91%</b>
85334				Pomoc dla repatriantów	180 000,00	135 387,57	75%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	135 387,57	75%
85395				Pozostała działalność	283 274,04	283 951,00	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	677,31	0%
		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	237 977,67	237 977,67	100%
		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	27 997,37	27 997,37	100%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 299,00	2 298,65	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	13 421,05	13 421,05	100%
		625	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	1 578,95	1 578,95	100%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 775,00</b>	<b>173 606,06</b>	<b>86%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 120,00	50 700,00	89%
		083	0	Wpływy z usług	57 120,00	50 700,00	89%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 655,00	122 906,06	84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	114 870,06	88%
		204	0	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	14 155,00	8 036,00	57%
<b>854</b>				<b>Rodzina</b>	<b>39 306 744,65</b>	<b>39 136 213,02</b>	<b>100%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 821 074,32	26 755 102,95	100%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,32	58,00	58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	2 860,60	58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 200,00	45 289,20	79%
		206	0	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	26 743 874,00	26 695 126,51	100%
		634	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	11 768,64	78%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 064 049,33	10 988 590,89	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00	127,60	77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 900,98	54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 835,00	56 236,98	87%
		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	10 922 543,00	10 851 945,15	99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 506,33	74 380,18	114%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 780,79	89%
		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	2 000,00	1 779,83	89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 288 535,00	1 267 472,87	98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15,91	2%
		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	1 253 570,00	1 233 491,96	98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 965,00	33 965,00	100%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	14 000,00	11 320,00	81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 320,00	62%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	100%
	85507			Dzienni opiekunowie	33 629,00	33 775,21	100%
		083	0	Wpływy z usług	24 629,00	24 775,21	101%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 457,00	78 170,31	94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	93,60	19%
		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	82 957,00	78 076,71	94%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 251 897,42</b>	<b>1 267 706,58</b>	<b>101%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 732,89	1 124 732,95	100%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	2 945,06	100%
		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	1 121 787,89	1 121 787,89	100%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200,00	3 413,58	1707%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 239,04	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,90	1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,64	0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 705,72	90%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 705,72	90%
	90013			Schroniska dla zwierząt	18 680,00	18 680,00	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	2 680,00	100%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	100%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084,53	1 084,62	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 084,53	1 084,62	100%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	103 419,50	99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	103 419,50	99%
	90095			Pozostała działalność	200,00	13 670,21	6835%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,22	0%
		083	0	Wpływy z usług	200,00	13 535,11	6768%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,88	0%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 083,00</b>	<b>175 054,05</b>	<b>87%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	60 719,72	67%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	60 719,72	67%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 183,00	53 506,33	105%
		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	31 191,00	34 039,71	109%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,58	96%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	899,12	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 082,00	18 557,92	97%
	92116			Biblioteki	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0%
	92118			Muzea	0,00	0,00	0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	2 500,00	100%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100%
	92195			Pozostała działalność	8 400,00	8 328,00	99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	8 328,00	99%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 123 299,16</b>	<b>1 120 647,90</b>	<b>100%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	942 018,16	951 621,84	101%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	243,90	49%
		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	80 086,00	79 371,14	99%
		083	0	Wpływy z usług	842 000,00	852 940,03	101%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 284,10	89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 182,16	15 183,07	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	550,00	599,60	109%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
	92695			Pozostała działalność	181 281,00	169 026,06	93%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0%
		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	4 230,00	4 560,72	108%
		083	0	Wpływy z usług	138 500,00	138 135,60	100%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 653,30	98%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 705,00	18 676,04	61%
					<b>157 976 953,50</b>	<b>159 834 491,45</b>	<b>101%</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2019 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	P+	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 080 609,97</b>	<b>13 240 880,32</b>	<b>94%</b>
	01008			Melioracje wodne	378 000,00	369 526,26	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	117 360,69	95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 225,61	71 391,18	96%
				Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	74 225,61	71 391,18	96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 027,00	115 027,00	100%
				Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	115 027,00	115 027,00	100%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 747,39	65 747,39	100%
				Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	65 747,39	65 747,39	100%
	01030			Izby rolnicze	9 800,00	8 977,99	92%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	8 977,99	92%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 577 808,40	11 758 862,18	93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	89%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 573 308,40	11 754 862,18	93%
				Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	12 573 308,40	11 754 862,18	93%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	318 220,00	311 335,66	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	22 176,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	289 159,66	98%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna-Ugoda	296 000,00	289 159,66	98%
	01095			Pozostała działalność	796 781,57	792 178,23	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	3 000,00	3 000,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,08	5 250,08	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,49	902,49	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,63	128,63	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,31	7 063,17	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	775 276,06	770 763,86	99%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 526 049,91</b>	<b>12 375 835,09</b>	<b>91%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	546 108,95	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	560 000,00	546 108,95	98%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 029 329,06	1 029 329,06	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 868,48	31 868,48	100%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 460,58	997 460,58	100%
				Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m	527 157,58	527 157,58	100%



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
				Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	100 000,00	100 000,00	100%
				Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie	370 303,00	370 303,00	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 936 720,85	10 800 397,08	90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	108,67	31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	8 676,53	82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	1 434,85	56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	129,63	86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 972,96	85 173,72	90%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 697,30	28%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 548 969,65	1 395 183,30	90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	855 266,17	376 376,33	44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	56,58	57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 150,00	88%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 404 602,07	8 925 410,17	95%
				Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	19 480,00	19 480,00	100%
				Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	180 000,00	161 115,46	90%
				Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	559 520,00	558 060,70	100%
				Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	19 458,60	19 458,60	100%
				Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	192 580,00	191 506,20	99%
				Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	141 450,00	141 450,00	100%
				Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	191 000,00	0,00	0%
				Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	448 000,00	444 617,81	99%
				Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	35 000,00	0,00	0%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	2 991 682,88	2 837 339,93	95%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - etap II	3 048 254,00	3 048 254,00	100%
				Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	78 000,00	76 710,00	98%
				Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)	50 000,00	49 204,50	98%
				Przebudowa ul. Broniewskiego	25 000,00	19 680,00	79%
				Przebudowa ul. Szwedzkiej	415 000,00	413 725,60	100%
				Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	406 176,59	406 176,59	100%
				Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	299 000,00	237 875,69	80%
				Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	305 000,00	300 755,09	99%
630				<b>Turystyka</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 251,81</b>	<b>100%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 300,00	24 251,81	100%

Dział	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		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	5 000,00	5 000,00	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 704,00	6 704,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 596,00	12 547,81	100%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 121 420,00</b>	<b>1 814 281,87</b>	<b>86%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 139 220,00	912 102,22	80%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 003,69	43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	191 291,37	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	31 860,90	63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 370,00	4 104,11	64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 767,00	17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	36 565,14	72%
		426	0	Zakup energii	71 350,00	64 936,79	91%
		427	0	Zakup usług remontowych	168 000,00	132 953,02	79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	640,00	53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 500,00	242 289,55	96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 841,74	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 076,98	77%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	96,00	0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 850,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	42 010,22	80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 083,65	97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	74 582,06	93%
				Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu	80 000,00	74 582,06	93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 640,00	827 043,44	96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 415,60	41%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 640,00	27 447,84	93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	779 180,00	100%
				Wykupy	780 000,00	779 180,00	100%
	70095			Pozostała działalność	122 560,00	75 136,21	61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 700,00	71 217,00	71%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	3 919,21	65%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>458 601,20</b>	<b>316 486,90</b>	<b>69%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	336 716,20	250 297,20	74%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415,00	6 415,00	100%

Dział	Rozdział	§	¶	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,75	1 102,75	100%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,17	157,17	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 385,00	77 344,00	88%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,08	1 790,08	100%
		422	7	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 331,20	152 953,20	67%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 735,00	9 735,00	100%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	32 702,70	65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 702,70	65%
	71035			Cmentarze	71 885,00	33 487,00	47%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 885,00	25 000,00	93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	8 487,00	19%
				Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	45 000,00	8 487,00	19%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>277 480,00</b>	<b>224 542,69</b>	<b>81%</b>
	72095			Pozostała działalność	277 480,00	224 542,69	81%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,42	1 149,42	100%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,25	195,25	100%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,59	197,59	100%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,56	33,56	100%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,16	28,16	100%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,78	4,78	100%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 711,46	17 711,46	100%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,54	3 008,54	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,68	23 770,68	100%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,80	4 037,80	100%
		426	0	Zakup energii	21 125,00	15 746,31	75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 000,00	134 156,10	75%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 695,79	9 695,79	100%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 646,97	1 646,97	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 175,00	13 160,28	100%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 957 309,18</b>	<b>10 765 144,79</b>	<b>90%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	963 632,00	681 678,83	71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 379,63	540 381,29	67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 447,23	38 853,23	70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 105,70	92 045,33	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 326,94	10 026,48	89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,50	372,50	100%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 274,90	281 707,19	93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	255 938,24	97%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,97	120,14	3%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	1 906,85	54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 198,93	23 241,96	77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 245 337,83	8 552 739,32	93%

Dział	Rozdział	§	Pu	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 916,96	36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 172,50	5 029 467,53	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 820,00	364 712,38	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 952,00	900 137,20	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 440,00	105 197,35	93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	178 600,00	142 856,82	80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326 300,00	305 515,44	94%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	8 696,19	87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	348 000,00	237 614,98	68%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 000,00	67 737,85	74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 040,00	88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	991 012,00	750 252,43	76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	32 666,72	73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 013,50	43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	49 424,12	90%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	20 385,22	87%
		443	0	Różne opłaty i składki	166 808,00	130 817,96	78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 100,23	135 100,23	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 826,53	67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 000,00	91 759,19	94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 433,10	105 336,72	85%
				Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	16 433,10	0,00	0%
				Zaprojektowanie i montaż systemu przeciwstłecznego	107 000,00	105 336,72	98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 264,00	98%
				Zakup oprogramowania Polski System Kadrowo-Płacowy	46 000,00	45 264,00	98%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 142,40	407 992,77	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 998,00	100%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 621,19	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 421,33	83%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 762,86	94%
		426	0	Zakup energii	200,00	114,34	57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	354 042,40	343 646,73	97%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 404,11	99%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	134,03	67%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,18	99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 768,95	228 827,40	74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 260,00	92%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,11	1 342,11	100%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,89	157,89	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 453,32	56%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,64	240,64	100%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,31	28,31	100%



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	147,00	16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00	4 744,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 956,00	126 856,17	65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 650,00	54 834,13	99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	264,83	66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 552,00	99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 947,00	68%
				Zakup kserokopiarki do CUW	16 000,00	10 947,00	68%
	75095			Pozostała działalność	717 153,10	612 199,28	85%
		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	18 757,60	18 457,60	98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	159 092,41	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	4 748,32	90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,50	421,69	56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 939,50	29 328,00	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 138,50	21%
		422	0	Zakup środków żywności	1 150,00	637,20	55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 745,50	251 150,35	84%
		443	0	Różne opłaty i składki	185 000,00	145 225,21	79%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 450,00</b>	<b>202 217,13</b>	<b>97%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036,00	100%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	106 298,00	103 876,11	98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 600,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,38	2 660,08	89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,26	230,74	35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 584,19	26 034,50	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	5 070,43	84%
		422	0	Zakup środków żywności	164,73	164,73	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 959,19	96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,44	156,44	100%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 616,00	91 805,02	96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	57 900,00	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,10	1 947,46	67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,72	277,59	44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 429,09	20 429,09	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,09	7 945,83	95%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	49,89	25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 255,16	98%

Dział	Rozdział	§	PJ	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039 801,00</b>	<b>621 791,47</b>	<b>60%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	100%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100%
	75412			Ochotnicze stráže pozame	648 891,00	600 931,21	93%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 868,86	100%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 838,50	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 566,17	52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 172,00	60 772,00	89%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 910,00	2 907,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 390,00	29 148,80	87%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	145,41	48%
		426	0	Zakup energii	25 500,00	16 617,62	65%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 100,00	27 453,18	98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	21 937,80	89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 862,98	99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 146,04	92%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	368,00	92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 319,00	286 298,85	96%
				Budowa remizy strażackiej we wsi Ułgoda	297 319,00	286 298,85	96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
				Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	10 000,00	0,00	0%
	75414			Obrona cywilna	12 410,00	12 360,26	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
		419	0	Nagrody konkursowe	66,00	66,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,80	5 116,06	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	370 000,00	0,00	0%
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>857 836,10</b>	<b>708 773,50</b>	<b>83%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 836,10	708 773,50	83%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	101 850,00	101 850,00	100%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 986,10	606 923,50	80%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	100%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	143 319,00	0,00	0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 681,00	0,00	0%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 476 659,85</b>	<b>44 303 521,79</b>	<b>97%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	26 509 343,87	25 693 420,63	97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 616,00	366 740,09	99%
		324	1	Stypendia dla uczniów	13 909,24	13 909,24	100%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		325	1	Stypendia różne	99 795,81	82 099,64	82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 692 571,02	16 624 646,65	100%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 388,02	161 421,69	57%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 110,09	18 990,20	57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 049,90	1 120 549,82	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 422,00	3 028 175,83	99%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,64	2 463,64	100%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,14	27 736,39	46%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,77	3 262,84	46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341 824,23	326 375,56	95%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,12	351,12	100%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 654,56	3 408,52	39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,24	401,19	39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 528,00	113 538,79	99%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	15 943,31	14 331,80	90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 469,00	390 084,72	99%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,08	7 336,49	53%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	13,38	0,00	0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 695,00	178 093,08	99%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 132,53	248 485,01	84%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 721,47	29 233,51	84%
		426	0	Zakup energii	932 507,00	841 649,75	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	412 183,22	396 416,50	96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 857,00	23 283,00	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	364 452,60	361 886,48	99%
		430	1	Zakup usług pozostałych	14 313,98	9 315,50	65%
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 180,00	0,00	0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 555,00	26 642,55	97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 744,00	15 744,00	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 777,00	3 603,12	95%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,06	100%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	38 336,32	34 821,73	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 814,00	46 968,39	98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 825,00	835 675,13	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 277,00	5 149,00	98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 863,00	38 146,55	98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 277,00	13 860,54	97%

Dział	Rodział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 033,23	9 282,17	66%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,97	1 092,03	66%
		499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	13,71	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 500,00	222 905,76	48%
				Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	100 000,00	99 894,00	100%
				Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	17 500,00	17 005,02	97%
				Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	345 000,00	106 006,74	31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98%
				Zakup wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkono-Przedszkolnym w Masłowie	20 000,00	19 680,00	98%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	22 436,70	96%
				Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	23 400,00	22 436,70	96%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 563,14	99%
				Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	2 600,00	2 563,14	99%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 752,00	19 078,18	71%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 791,00	6 190,12	45%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 941,00	10 888,93	100%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	1 871,81	99%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	127,32	97%
80104				Przedszkola	13 129 028,70	12 894 455,75	98%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 131,00	55 168,17	68%
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 392 259,26	3 370 422,72	99%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 260,00	65 728,52	98%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 856,00	5 718 897,36	99%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 311,91	389 221,23	100%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 948,00	1 018 852,01	98%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 270,00	106 296,88	91%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,00	29 255,65	95%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	240 507,00	239 965,78	100%
	422	0		Zakup środków żywności	424 585,00	401 370,96	95%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 261,00	55 071,39	100%
	426	0		Zakup energii	314 237,53	257 670,52	82%
	427	0		Zakup usług remontowych	118 586,00	118 106,22	100%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	12 120,00	11 660,00	96%
	430	0		Zakup usług pozostałych	430 634,00	412 113,38	96%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 583,00	18 070,77	97%
	440	0		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	2 894,16	100%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 236,00	905,72	73%
	443	0		Różne opłaty i składki	13 504,00	13 456,30	100%
	444	0		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 816,00	285 772,84	100%



Dział	Rozdział	§	PA	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		448	0	Podatek od nieruchomości	144,00	144,00	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 926,00	19 650,57	99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	6 195,25	96%
		499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	10,49	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 643,00	282 568,86	97%
				Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu	251 849,00	243 775,74	97%
				Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu	38 794,00	38 793,12	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,00	14 986,00	100%
				Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu	14 986,00	14 986,00	100%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 794,00	0,00	0%
	231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 794,00	0,00	0%
	80110			Gimnazja	2 698 077,00	2 697 978,66	100%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 220,00	55 220,00	100%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 042,00	1 814 033,57	100%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 145,00	213 118,57	100%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 558,00	346 546,43	100%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 116,00	37 109,89	100%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	23 333,18	100%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 298,00	3 297,69	100%
	426	0		Zakup energii	82 266,00	82 254,73	100%
	427	0		Zakup usług remontowych	4 484,00	4 483,88	100%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	937,00	937,00	100%
	430	0		Zakup usług pozostałych	19 673,00	19 666,20	100%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 907,43	100%
	443	0		Różne opłaty i składki	3 464,00	3 464,00	100%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 215,00	89 214,21	100%
	448	0		Podatek od nieruchomości	1 133,00	1 133,00	100%
	452	0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 259,00	1 258,88	100%
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	767 756,32	743 984,65	97%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	13 705,94	84%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 422,00	918,57	38%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	86 337,00	77 648,59	90%
	430	0		Zakup usług pozostałych	662 638,32	651 711,55	98%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 174,49	139 919,18	96%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	177,75	91%
	430	0		Zakup usług pozostałych	25 005,00	25 002,50	100%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 355,00	801,97	59%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 619,49	113 936,96	96%
	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	1 006 588,92	990 197,73	98%

Dział	Rodział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 454,90	485 619,45	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	579,81	95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 024,00	323 358,33	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,02	23 245,33	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 828,00	55 057,80	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 378,00	3 765,38	70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	4 956,89	99%
		422	0	Zakup środków żywności	360,00	357,16	99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 420,00	43 389,01	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 656,80	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 390,00	30 180,50	96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00	14 821,27	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 397,00	482 749,51	92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 116,96	92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 059,00	312 675,69	95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14 263,29	98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 812,00	55 069,48	92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 895,00	5 156,20	87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	20 895,55	92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 697,00	15 273,92	97%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 100,00	42 020,71	75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 450,00	96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 835,00	11 827,71	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 934,00	12 911,65	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 498,00	10 495,15	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 856,32	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00	264,18	94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 059,58	249 450,96	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,43	1 700,00	68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 544,15	247 750,96	98%
80195				Pozostała działalność	393 753,97	379 374,89	96%

Dział	Rozdział	§	§4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,84	46 850,00	96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 048,74	89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	783,99	67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 250,00	96%
		419	0	Nagrody konkursowe	34 174,00	26 645,49	78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	17 183,38	94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 911,13	33 736,68	94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 009,00	237 876,61	100%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>802 688,07</b>	<b>758 954,00</b>	<b>95%</b>
	85131			Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 098,86	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 098,86	100%
	85141			Ratownictwo medyczne	5 781,00	5 781,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	5 781,00	100%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 347,68	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	647,68	93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	100%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 160,00	599 686,54	93%
		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	10 000,00	10 000,00	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	272,00	68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 629,00	184 538,40	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 000,66	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	36 895,63	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	4 714,01	85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	163 350,00	155 098,50	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	18 815,40	77%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	18 970,67	95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 537,50	99%
		426	0	Zakup energii	18 500,00	14 530,19	79%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 910,00	18 264,93	97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 709,00	102 628,00	85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 009,09	56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 485,41	81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,66	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 735,00	99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 557,69	95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 089,80	40%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
	85195			Pozostała działalność	140 247,07	140 039,92	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	2 000,00	2 000,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	712,14	84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	122,64	84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	17,40	83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 959,82	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 230,07	130 187,92	100%
<b>851</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 534 680,44</b>	<b>7 223 521,38</b>	<b>96%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	664 708,04	95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	664 708,04	95%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 191 139,44	1 185 716,66	100%
		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	200,00	154,10	77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,74	1 219,49	91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 756,20	624 717,67	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 755,90	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 241,00	111 877,67	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,57	11 287,39	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 642,77	64 449,71	100%
		422	0	Zakup środków żywności	19 200,52	19 186,43	100%
		426	0	Zakup energii	43 700,00	41 469,23	95%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 561,69	116 051,66	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 858,00	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 604,00	118 121,08	100%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 144,54	95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	627,00	623,61	99%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	325,00	324,53	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 634,95	18 634,95	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 294,00	1 234,50	95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 334,00	3 326,20	100%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 710,00	31 644,95	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 020,00	21 010,50	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	807,13	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 756,96	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	534,55	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,61	1 445,66	100%



Dział	Rezerwa	§	¶	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		422	0	Zakup środków żywności	760,00	755,76	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	81,00	90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,39	623,39	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	30,00	50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00	42 403,40	66%
		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	1 000,00	98,64	10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100,00	42 304,76	67%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 403,00	384 819,37	94%
		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	1 500,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	390 183,00	368 099,37	94%
		311	9	Świadczenia społeczne	16 720,00	16 720,00	100%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	601 108,00	586 357,02	98%
		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	1 600,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	539 914,00	527 647,24	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520,00	41 517,15	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 000,34	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 587,53	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,54	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,70	1 724,73	79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 814,00	3 633,27	95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0%
	85216			Zasiłki stałe	473 000,00	454 077,11	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	5 000,00	3 043,52	61%
		311	0	Świadczenia społeczne	468 000,00	451 033,59	96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 208 696,00	2 109 990,67	96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 446,72	84%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 810,00	19 810,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 745,00	1 449 750,15	96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 953,00	123 522,24	94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 340,00	259 075,83	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 470,00	24 882,17	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 500,00	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,51	53 754,37	95%
		426	0	Zakup energii	33 870,00	31 244,35	92%

Dział	Rozdział	§	PA	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		427	0	Zakup usług remontowych	14 530,00	11 654,07	80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 020,00	77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 129,18	33 347,09	98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 645,00	17 676,92	95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 694,45	91%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 685,42	62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 467,31	41 467,31	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	570,00	566,00	99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 351,38	97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 542,20	88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 425 000,00	1 396 820,10	98%
		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	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 423 000,00	1 396 820,10	98%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	300 500,00	255 329,42	85%
		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	300 000,00	255 329,42	85%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	217,00	14%
		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	1 500,00	217,00	14%
	85295			Pozostała działalność	129 524,00	111 437,64	86%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 112,00	18 087,00	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	49 300,00	49 300,00	100%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 352,00	17 176,80	80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,00	1 500,00	33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	459,85	81%
		422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	1 399,99	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 690,00	23 514,00	70%
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>572 783,04</b>	<b>426 678,65</b>	<b>74%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	180 000,00	135 387,57	75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 374,00	61%
		427	0	Zakup usług remontowych	96 454,82	91 097,49	94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 545,18	7 916,08	34%
	85395			Pozostała działalność	392 783,04	291 291,08	74%

Dział	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		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	10 000,00	9 998,76	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 914,00	30 120,48	77%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 521,80	94 283,88	77%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 972,13	14 972,13	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	701,36	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,00	5 307,55	48%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,23	16 365,86	72%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,79	2 671,79	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	639,37	41%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,61	1 726,58	54%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,06	378,06	100%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 117,93	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,00	540,00	8%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,35	6 361,86	75%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,04	1 000,04	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 886,95	4 284,34	15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 952,59	43 926,08	88%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,75	5 343,75	100%
		422	0	Zakup środków żywności	810,00	0,00	0%
		422	7	Zakup środków żywności	2 388,95	2 066,09	86%
		422	9	Zakup środków żywności	333,91	333,91	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0%
		427	7	Zakup usług remontowych	19 446,63	19 147,37	98%
		427	9	Zakup usług remontowych	2 252,63	2 252,63	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	373,00	346,00	93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 980,00	3 780,00	54%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 243,51	7 034,94	76%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 045,06	1 045,06	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	588,65	364,16	62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,47	972,47	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	327,46	78%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,05	13 420,25	100%
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj bariery")	13 421,05	13 420,25	100%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,95	1 578,85	100%
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj bariery")	1 578,95	1 578,85	100%
<b>#54</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 178 496,97</b>	<b>1 119 855,31</b>	<b>95%</b>
	85401			Świetlice szkolne	817 609,37	803 170,89	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 501,00	11 016,00	96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 967,00	594 048,81	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 599,02	39 190,61	99%

Dział	Rozdział	§	¶	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 075,00	107 319,18	95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 052,00	13 182,96	94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 415,35	38 413,33	100%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 877,60	47 030,28	98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 877,60	47 030,28	98%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 560,00	109 853,56	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 555,00	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 525,88	98%
		422	0	Zakup środków żywności	1 550,00	1 282,88	83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 430,00	77 489,80	96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 450,00	159 800,58	80%
		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	1 000,00	0,00	0%
		324	0	Stypendia dla uczniów	183 295,00	150 764,58	82%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	14 155,00	8 036,00	57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>39 858 012,95</b>	<b>39 573 319,21</b>	<b>99%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 821 074,00	26 755 102,95	100%
		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	62 200,00	48 207,80	78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,40	39%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 407 975,00	26 363 028,40	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 899,00	218 104,42	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 987,70	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00	38 262,53	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 034,00	4 933,85	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 926,23	24 534,96	95%
		426	0	Zakup energii	5 708,00	5 149,68	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	61,50	31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	405,00	401,00	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 320,60	13 158,09	99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	916,30	92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,00	83%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	250,90	84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,17	6 483,17	100%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 442,61	94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 768,64	78%
				Zakup serwera	15 000,00	11 768,64	78%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 068 583,00	10 959 952,01	99%



Dział	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		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	76 000,00	62 259,59	82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	152,08	76%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 140 426,00	10 075 773,52	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 200,00	227 966,25	95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 220,00	16 006,33	93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 371,00	512 753,98	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 246,00	5 885,55	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,25	11 869,36	79%
		426	0	Zakup energii	8 201,00	6 665,33	81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 211,29	79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	379,00	95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 983,67	87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	580,22	83%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 356,17	249,06	11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,58	7 480,58	100%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	486,20	46%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 600,00	3 379,83	94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 487,28	89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	256,11	89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	36,44	89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100%
	85504			Wspieranie rodziny	1 392 775,35	1 324 614,84	95%
		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	1 010,35	10,35	1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 213 050,00	1 193 700,00	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 992,00	66 450,80	63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 713,56	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 491,00	16 442,73	94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 491,00	2 275,73	91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	27 088,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,42	7 161,62	83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	694,00	597,25	86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 072,56	72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 482,66	41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,58	2 281,58	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,00	34%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 000,00	99 840,00	97%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00	99 840,00	97%
	85507			Dzienni opiekunowie	97 123,60	85 336,65	88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	9 349,20	68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,60	949,34	50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 558,00	54 445,14	91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 164,26	96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 308,71	84%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
	85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	155 191,38	97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 191,38	97%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 400,00	111 731,24	87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 400,00	111 731,24	87%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 457,00	78 170,31	94%
		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	93,60	19%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 957,00	78 076,71	94%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 200 156,28</b>	<b>7 225 570,28</b>	<b>88%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 570,30	2 345 214,32	97%
		443	0	Różne opłaty i składki	107,00	106,75	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 822,73	83%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	30 000,00	24 822,73	83%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 035,60	1 602 554,13	97%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1 645 035,60	1 602 554,13	97%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 427,70	717 730,71	98%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	735 427,70	717 730,71	98%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	514 870,00	405 050,42	79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	26 353,73	95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	3 207,60	41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	552,73	54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 283,50	73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 849,37	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 593,01	50%

Dział	Rozdział	§	Pa	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	443 350,00	357 759,48	81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 031,38	1 198 797,22	93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	2 214,17	51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	91 969,48	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	14 860,45	61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	1 886,92	62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 940,00	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 591,38	52 502,38	98%
		426	0	Zakup energii	850,00	682,22	80%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 200,00	5 880,33	72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	850,00	65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 052 150,00	1 024 645,79	97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	194,34	56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	170,14	49%
		443	0	Różne opłaty i składki	850,00	1,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00	290 648,82	99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	290 648,82	99%
	90013			Schroniska dla zwierząt	814 419,60	708 861,27	87%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	84 950,30	94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	49,62	11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	290,16	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	180,00	4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 409,00	93 152,88	82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 269,60	530 238,31	88%
				Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	280 956,86	280 956,86	100%
				Budowa schroniska dla zwierząt	324 312,74	249 281,45	77%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 345,00	1 751 375,63	86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	32,00	5%
		426	0	Zakup energii	698 000,00	592 888,53	85%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 294 262,91	1 105 231,75	85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 082,09	52 834,27	98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	389,08	97%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 000,00	164 086,39	67%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	82 465,98	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 519,68	76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 992,84	78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 915,00	47 395,57	44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 242,30	41%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 085,00	13 470,02	84%
	90095			Pozostała działalność	369 920,00	361 536,21	98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	83 560,81	97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 171,56	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 198,71	96%
		426	0	Zakup energii	2 050,00	1 044,18	51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 721,92	96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 598,68	96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	840,00	99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 460,00	246 480,35	98%
				Budowa toalet na terenie miasta Rawicz	250 460,00	246 480,35	98%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 235 061,11</b>	<b>13 798 276,08</b>	<b>97%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 855,00	204 118,16	85%
		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	128 200,00	128 114,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 655,00	76 004,16	67%
				Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu	112 655,00	76 004,16	67%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 491,49	3 424 432,96	97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 990,96	1 996 990,96	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	5 776,96	73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 837,00	47 628,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 219,72	240 485,29	93%
		426	0	Zakup energii	59 533,00	43 777,92	74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 057,34	163 052,12	74%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	146,28	98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 102,00	98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 911,23	420 742,19	100%
				Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zaięcze i Sarnówka	290 788,00	290 509,00	100%
				Łąka - nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców (montaż urządzenia zabawowego we wsi Łąka)	16 433,00	16 020,86	97%
				Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna)	24 210,12	24 179,91	100%
				Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	24 680,12	24 600,00	100%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	33 000,00	32 932,43	100%



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
				Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	19 800,00	19 480,00	98%
				Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Laszczyne	12 999,99	12 999,99	100%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	502 731,24	502 731,24	100%
				Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	502 731,24	502 731,24	100%
	92116			Biblioteki	1 215 024,00	1 215 024,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 024,00	1 215 024,00	100%
	92118			Muzea	592 000,00	592 000,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	592 000,00	100%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 350,00	110 350,00	100%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	100%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	81 810,00	79 671,39	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 263,87	98%
		426	0	Zakup energii	295,00	262,62	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 115,00	65 112,51	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 633,00	5 632,39	100%
	92195			Pozostała działalność	8 475 530,62	8 172 679,57	96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100%
		409	0	Honoraria	2 173,00	1 708,43	79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,04	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00	3 379,00	100%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 909,35	3 905,10	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 622,66	19 062,86	81%
		426	0	Zakup energii	5 508,43	5 508,43	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 648,77	146 081,57	96%
		443	0	Różne opłaty i składki	179,00	58,24	33%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	390,08	98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 747,16	18 651,52	99%
				Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	16 247,16	16 247,16	100%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2 500,00	2 404,36	96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 756,00	3 692 756,00	100%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	3 692 756,00	3 692 756,00	100%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 589,25	4 275 903,30	94%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	4 565 589,25	4 275 903,30	94%
<b>9216</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 630 575,80</b>	<b>6 273 167,19</b>	<b>95%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 120 121,28	4 017 434,34	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	21 845,83	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 647,34	1 303 264,48	99%

Dział	Rm dział	§	Pa	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 838,00	91 756,05	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 404,00	238 882,25	94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 491,20	23 890,98	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	407 014,00	388 369,80	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	373 800,00	373 702,33	100%
		426	0	Zakup energii	642 000,00	589 406,36	92%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 152,16	73 144,34	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 800,00	318 720,38	100%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 823,56	98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	29 679,90	93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 243,35	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 430,00	17 323,69	99%
		444	0	Udpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 340,46	46 340,46	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	98 145,00	98 142,00	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 564,00	63 562,33	100%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	158,93	53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,97	98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 245,12	214 074,75	100%
				Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	54 000,00	54 000,00	100%
				Instalacja światłowodu pomiędzy krytą pływnią, kortem i biurem OSiR w Rawiczu wraz z montażem kamer	34 000,00	34 000,00	100%
				Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	126 245,12	126 074,75	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 301,60	99%
				Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	99 000,00	98 301,60	99%
				Zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	10 000,00	10 000,00	100%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	847 700,00	846 114,00	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	754 986,00	753 400,00	100%
		324	0	Stypendia dla uczniów	57 200,00	57 200,00	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 514,00	35 514,00	100%
	92695			Pozostała działalność	1 662 754,52	1 409 618,85	85%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 199,00	30 315,29	66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 777,00	6 394,16	54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00	764,95	46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 986,00	25 887,96	96%
		419	0	Nagrody konkursowe	60 100,00	59 244,43	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 362,26	84 897,04	98%
		422	0	Zakup środków żywności	6 119,80	6 119,80	100%
		426	0	Zakup energii	61 470,00	59 463,48	97%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 386,05	136 140,25	97%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 200,00	63%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 004,00	95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 159,41	982 687,49	82%
				Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu	1 029 159,41	982 687,49	95%
				Zagospodarowanie "Poligonu"	174 000,00	0,00	0%
					<b>169 254 971,87</b>	<b>161 047 069,46</b>	<b>95%</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

### 3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>790 781,57</b>	<b>786 179,13</b>	<b>99</b>
	01095		Pozostała działalność	790 781,57	786 179,13	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 781,57	786 179,13	99
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 598,00</b>	<b>549 968,41</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 598,00	549 968,41	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	550 598,00	549 968,41	100
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 450,00</b>	<b>202 217,13</b>	<b>97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	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	6 036,00	6 036,00	100
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	106 288,00	103 876,11	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	106 288,00	103 876,11	98
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 616,00	91 805,02	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	95 616,00	91 805,02	96
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 059,58</b>	<b>249 450,96</b>	<b>98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 059,58	249 450,96	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	254 059,58	249 450,96	98
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>993,03</b>	<b>83</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	993,03	83
		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	1 200,00	993,03	83
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 402 397,44</b>	<b>1 385 150,16</b>	<b>99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	871 289,44	867 308,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 289,44	867 308,10	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	13 954,06	87
		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	16 000,00	13 954,06	87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 108,00	20 108,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 108,00	20 108,00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania planu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000,00	483 780,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 000,00	483 780,00	98
955			<b>Rodzina</b>	<b>39 019 944,00</b>	<b>38 872 188,80</b>	<b>100</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 758 874,00	26 706 895,15	100
		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	26 743 874,00	26 695 126,51	100
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	11 768,64	78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 922 543,00	10 851 945,15	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 922 543,00	10 851 945,15	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 779,83	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	2 000,00	1 778,83	89
	85504		Wspieranie rodziny	1 253 570,00	1 233 491,96	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	1 253 570,00	1 233 491,96	98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 957,00	78 076,71	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 957,00	78 076,71	94
				<b>42 227 430,58</b>	<b>42 046 147,62</b>	<b>100</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 781,57</b>	<b>786 179,13</b>	<b>99</b>
	01095		Pozostała działalność	790 781,57	786 179,13	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,08	5 250,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,49	902,49	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,63	128,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,31	4 064,07	98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	775 276,06	770 763,86	99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 598,00</b>	<b>549 968,41</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 598,00	549 968,41	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 319,63	478 690,04	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 853,23	38 853,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 845,70	28 845,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,94	3 206,94	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,50	372,50	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 450,00</b>	<b>202 217,13</b>	<b>97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 298,00	103 876,11	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,38	2 660,08	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,26	230,74	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 584,19	26 034,50	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	5 070,43	84
		4220	Zakup środków żywności	164,73	164,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 959,19	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,44	156,44	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 616,00	91 805,02	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	57 900,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,10	1 947,46	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,72	277,59	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 429,09	20 429,09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,09	7 945,83	95
		4220	Zakup środków żywności	200,00	49,89	25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 255,16	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 059,58</b>	<b>249 450,96</b>	<b>98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 059,58	249 450,96	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,43	1 700,00	68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 544,15	247 750,96	98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>993,03</b>	<b>83</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	993,03	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	712,14	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	122,64	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	17,40	83
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	140,85	77
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 402 397,44</b>	<b>1 385 150,18</b>	<b>99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	871 289,44	867 308,10	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,74	253,53	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 246,20	442 243,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 765,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 441,00	78 100,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	8 969,12	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 576,75	51 518,52	100
		4220	Zakup środków żywności	15 000,42	14 995,31	100
		4260	Zakup energii	24 400,00	22 903,66	94
		4270	Zakup usług remontowych	115 731,69	115 227,59	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	816,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	78 899,00	78 808,59	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	962,57	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	325,00	324,53	100
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,64	12 014,64	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	552,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,00	3 296,20	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	13 954,06	87
		3110	Świadczenia społeczne	15 686,00	13 680,90	87
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	273,16	87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 108,00	20 108,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	19 810,00	19 810,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000,00	483 780,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	483 780,00	98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 018 944,00</b>	<b>38 872 188,80</b>	<b>100</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 758 874,00	26 706 895,15	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,40	39
		3110	Świadczenia społeczne	26 407 975,00	26 363 028,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 899,00	218 104,42	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 987,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00	38 262,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 034,00	4 933,85	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 926,23	24 534,96	95
		4260	Zakup energii	5 708,00	5 149,68	90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	61,50	31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	401,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,80	13 158,09	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	916,30	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,00	83
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,90	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,17	6 483,17	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 442,61	94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 768,64	78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 922 543,00	10 851 945,15	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	152,08	76
		3110	Świadczenia społeczne	10 140 426,00	10 075 773,52	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 880,00	196 887,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	13 413,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 071,00	506 587,12	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 066,00	5 066,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,85	10 328,70	100
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 399,24	96
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 211,29	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	379,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 336,87	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	580,22	83
		4430	Różne opłaty i składki	356,17	249,06	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 844,98	6 844,98	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	486,20	87
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 779,83	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 487,28	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	256,11	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	36,44	89
	85504		Wspieranie rodziny	1 253 570,00	1 233 491,96	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 050,00	1 193 700,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	4 664,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664,00	600,01	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	27 088,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,00	6 842,07	92
		4300	Zakup usług pozostałych	694,00	597,25	86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 957,00	78 076,71	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 957,00	78 076,71	94
Razem				42 227 430,59	42 046 147,62	100

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**3.3.Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	1 147,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 147,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>62 830,03</b>	<b>370</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	17 498,93	437
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	17 489,57	437
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,36	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	45 431,10	349
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	45 431,10	349
<b>856</b>		<b>Rodzina</b>	<b>141 100,00</b>	<b>382 481,60</b>	<b>271</b>
	85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	382 472,48	271
	0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	242,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198 261,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 007,27	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00	175 911,08	125
	85603	Karta Dużej Rodziny	0,00	19,12	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,12	-
<b>Razem</b>			<b>158 100,00</b>	<b>446 568,63</b>	<b>282</b>

  
 Burmistrz  
 Grzegorz Kubik

**3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji  
rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 600,00</b>	<b>15 715,00</b>	<b>89</b>
	71035		Cmentarze	17 600,00	15 715,00	89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	15 715,00	89
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 387,57</b>	<b>75</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	180 000,00	135 387,57	75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	135 387,57	75
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 719,72</b>	<b>67</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	60 719,72	67
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	60 719,72	67
<b>Razem</b>				<b>287 600,00</b>	<b>211 822,29</b>	<b>74</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji  
rządowej za 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 600,00</b>	<b>15 715,00</b>	<b>89</b>
	71035		Cmentarze	17 600,00	15 715,00	89
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	15 715,00	89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 387,57</b>	<b>75</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	180 000,00	135 387,57	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 374,00	61
		4270	Zakup usług remontowych	96 454,82	91 097,49	94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 545,18	7 916,08	34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 719,72</b>	<b>67</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	60 719,72	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 719,72	67
<b>Razem</b>				<b>287 600,00</b>	<b>211 822,29</b>	<b>74</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**4.1. Dochody za 2019 rok związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 748,00</b>	<b>113 708,40</b>	<b>100</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 748,00	113 708,40	100
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 958,00	19 958,40	100
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	93 750,00	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 868,48</b>	<b>120 868,48</b>	<b>100</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 868,48	31 868,48	100
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 868,48	31 868,48	100
	60016	Drogi publiczne gminne	89 000,00	89 000,00	100
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	89 000,00	100
<b>901</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 829,36</b>	<b>265 829,36</b>	<b>100</b>
	90104	Przedszkola	265 829,36	265 829,36	100
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 829,36	265 829,36	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>62</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00	4 320,00	62
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 320,00	62
<b>821</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
<b>Razem</b>			<b>557 445,84</b>	<b>554 726,24</b>	<b>100</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**4.2. Wydatki za 2019 rok związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113 748,00</b>	<b>113 708,40</b>	<b>100</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 748,00	113 708,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00	19 958,40	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	93 750,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 868,48</b>	<b>120 868,48</b>	<b>100</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48	31 868,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 868,48	31 868,48	100
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	89 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 829,36</b>	<b>265 829,36</b>	<b>100</b>
	80104		Przedszkola	265 829,36	265 829,36	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 443,92	128 443,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 385,44	137 385,44	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>62</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00	4 320,00	62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 320,00	62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100
<b>Razem</b>				<b>557 445,84</b>	<b>554 726,24</b>	<b>100</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

## Wykonanie wydatków majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in... planowane nakłady na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>							<b>4 580 911,05</b>	<b>-</b>	<b>4 580 911,05</b>	<b>4 019 500,99</b>	<b>88</b>
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	74 225,61		74 225,61	71 391,18	96
010	01008	6057	Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	115 027,00	-	115 027,00	115 027,00	100
010	01008	6059	Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	65 747,39	-	65 747,39	65 747,39	100
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Skupia Kapituła - Ugoda	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	296 000,00	-	296 000,00	289 159,66	98
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	370 303,00	-	370 303,00	370 303,00	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	527 157,58	-	527 157,58	527 157,58	100
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	19 480,00	-	19 480,00	19 480,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)	Realizacja zadań w zakresie "Inicjatywy lokalnej"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	50 000,00	-	50 000,00	49 204,50	98
700	70004	6210	Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu	Poprawa warunków pracy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	80 000,00		80 000,00	74 582,06	93
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	780 000,00	-	780 000,00	779 180,00	100
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Poprawa stanu technicznego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem jego termomodernizacji	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	16 433,10	-	16 433,10	-	-
750	75023	6050	Zaprojektowanie i montaż systemu przeciwsłonecznego	Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	107 000,00	-	107 000,00	105 336,72	98
750	75023	6060	Zakup oprogramowania Polski System Kadrowo-Placowy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	46 000,00	-	46 000,00	45 264,00	98
750	75085	6060	Zakup kserokopiarki do CUW	Poprawa warunków pracy w Centrum Usług Wspólnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019-2019	16 000,00	-	16 000,00	10 947,00	68
754	75412	6060	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	Udoskonalenie Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	10 000,00	-	10 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75814	6010	Wycatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	20 681,00		20 681,00		
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa stanu technicznego budynku	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu	2019-2019	345 000,00		345 000,00	106 006,74	31
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	Poprawa stanu technicznego budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2019-2019	100 000,00		100 000,00	99 894,00	100
801	80101	6060	Zakup wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie	Realizację przedsięwzięcia pn.: "EKOLESNA WIARUCHNA-LAS BLIŻEJ NAS" – OBSZAR EDUKACYJNO-PRZYRODNICZY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	20 000,00		20 000,00	19 680,00	98
801	80101	6067	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	23 400,00		23 400,00	22 436,70	96
801	80101	6069	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	2 600,00	-	2 600,00	2 563,14	99
801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 3 w Rawiczu	2019-2019	251 849,00		251 849,00	243 775,74	97
801	80104	6050	Utworzenie wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 1 w Rawiczu	2019-2019	38 794,00		38 794,00	38 793,12	100
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Przedszkole Nr 1 w Rawiczu	2019-2019	14 986,00	-	14 986,00	14 986,00	100
853	85395	6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Sroczelen ("Pokonaj Bariery")	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2019	13 421,05	-	13 421,05	13 420,25	100
853	85395	6069	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Sroczelen ("Pokonaj Bariery")	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2019	1 578,95	-	1 578,95	1 578,85	100
855	85501	6060	Zakup serwera	Poprawa warunków pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2019	15 000,00	-	15 000,00	11 768,64	78
900	90013	6050	Budowa koić dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	280 956,86	-	280 956,86	280 956,86	100
900	90017	6010	Wycatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	200 000,00	-	200 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92105	6050	Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawińskim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu	Realizacja programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	112 655,00	-	112 655,00	76 004,16	67
921	92109	6050	Łątko- nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców (Montaż urządzenia zabawowego we wsi Łątko)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	16 433,00	-	16 433,00	16 020,86	97
921	92109	6050	Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Skupia Kapituła)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	24 210,12	-	24 210,12	24 179,91	100
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	24 680,12	-	24 680,12	24 600,00	100
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	33 000,00	-	33 000,00	32 952,43	100
921	92109	6050	Utworzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	19 800,00	-	19 800,00	19 480,00	98
921	92109	6050	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczyźnie (fundusz sołecki wsi Łaszczyżyn)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	12 999,99	-	12 999,99	12 999,99	100
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Zespół Przedszkolny w Szymanowie	2019-2019	16 247,16	-	16 247,16	16 247,16	100
926	92604	6050	Instalacja światłowodów pomiędzy krytą pływalnią, kortem i biurem OSiR w Rawiczu wraz z montażem kamer	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	100
926	92604	6050	Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	126 245,12	-	126 245,12	126 074,75	100
926	92604	6060	Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapuły w Rawiczu	Poprawa warunków korzystania mieszkańców gminy z bazy sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	99 000,00	-	99 000,00	98 301,60	99
926	92604	6060	Zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapuły w Rawiczu	Poprawa warunków korzystania mieszkańców gminy z bazy sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100
<b>II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2019 roku:</b>							<b>75 825 238,16</b>	<b>11 976 934,28</b>	<b>35 565 009,41</b>	<b>33 565 239,48</b>	<b>94</b>
010	01041	6258	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2020	17 509 785,37	4 214 985,69	12 573 308,40	11 754 862,18	93
600	60016	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	188 610,00	8 610,00	180 000,00	161 115,46	90
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2023	7 829 030,34	2 515 030,34	35 000,00	-	-
600	60016	6059	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	2016-2021	3 382 459,57	131 610,00	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	559 520,00	-	559 520,00	558 060,70	100
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	1 015 439,59	-	406 176,59	406 176,59	100
600	60016	6050	Budowa ul. Szczepińskiej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	572 520,00	10 061,40	19 458,60	19 458,60	100
600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	506 188,17	313 608,17	192 580,00	191 506,20	99
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowój oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	156 210,00	14 760,00	141 450,00	141 450,00	100



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie zarządzania i kanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	417 000,00	-	191 000,00	-	0
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	946 639,30	98 639,30	448 000,00	444 617,81	99
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	3 307 533,57	315 850,69	2 991 682,88	2 837 339,93	95
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - etap II	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	5 080 424,66	-	3 048 254,00	3 048 254,00	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2022	1 269 576,39	191 576,39	78 000,00	76 710,00	98
600	60016	6050	Przebudowa ul. Broniewskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	225 000,00	-	25 000,00	19 680,00	79
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szwedzkiej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	415 000,00	-	415 000,00	413 725,60	100
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Myśkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	499 000,00	-	299 000,00	237 875,69	80
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	323 327,00	18 327,00	305 000,00	300 755,09	99
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	52 044,90	7 044,90	45 000,00	8 487,00	19
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoła	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	307 159,00	9 840,00	297 319,00	286 298,85	96
801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	568 474,43	550 974,43	17 500,00	17 005,02	97
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	153 984,65	73 984,65	30 000,00	24 822,73	83
900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 645 035,60	-	1 645 035,60	1 602 554,13	97
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 195 427,70	-	735 427,70	717 730,71	98
900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	1 031 033,58	706 720,84	324 312,74	249 281,45	77
900	90095	6050	Budowa toalet na terenie miasta Rawicz	Stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób przebywających w mieście Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	254 926,13	4 466,13	250 460,00	246 480,35	98
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2019	2 030 704,95	1 739 916,95	290 788,00	290 509,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in. : planowane nakłady na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	6220	Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz (Jednostka realizująca : Dom Kultury w Rawiczu)	2018-2019	502 731,24	-	502 731,24	502 731,24	100
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 oraz deptaków: Wojska Polskiego i 17 Stycznia	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	195 659,14	195 659,14	-	-	-
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	2018-2021	2 500,00	-	2 500,00	2 404,36	96
921	92195	6057	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	2018-2021	7 261 537,52	-	3 692 756,00	3 692 756,00	100
921	92195	6059	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	2018-2021	13 598 327,69	-	4 565 589,25	4 275 903,30	94
926	92604	6050	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	564 000,00	-	54 000,00	54 000,00	100
926	92695	6050	Zaczerpnięcie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2019	1 884 427,67	855 268,26	1 029 159,41	982 687,49	95
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	374 000,00	-	174 000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>							<b>80 406 149,21</b>	<b>11 976 934,28</b>	<b>40 145 920,46</b>	<b>37 584 740,47</b>	<b>94</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

Lp	Treść	§	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 424 562,37</b>	<b>17 414 540,22</b>	<b>121</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 500 000,00	17 414 540,22	166
1.1	Kredyt		10 500 000,00	10 500 000,00	100
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	950	3 924 562,37	6 914 540,22	176
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 146 544,00</b>	<b>3 146 544,00</b>	<b>100</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 146 544,00	3 146 544,00	100
1	Pożyczki:		18 000,00	18 000,00	100
1.1	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		18 000,00	18 000,00	100
2	Kredyty:		3 128 544,00	3 128 544,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 318 000,00	1 318 000,00	100
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		1 588 544,00	1 588 544,00	100
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		22 000,00	22 000,00	100
2.4	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		200 000,00	200 000,00	100

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

**Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielanych  
z budżetu gminy za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I.		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 674 034,78</b>	<b>5 623 184,43</b>	<b>99</b>
		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 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu	80 000,00	80 000,00	100
		Dotacje podmiotowe:	3 804 014,96	3 804 014,96	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 2018 r. poz. 1983)	1 996 990,96	1 996 990,96	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 2018 r. poz. 1983)	1 215 024,00	1 215 024,00	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 2018 r. poz. 1983)	592 000,00	592 000,00	100
		Dotacje celowe:	1 780 019,82	1 739 168,47	97
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr VIII/98/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 maja br. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r.	100 000,00	100 000,00	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 XI/119/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lipca br. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. ze zmianami	527 157,58	527 157,58	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 XII/126/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września br. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2019 r. ze zmianami	370 303,00	370 303,00	100
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu	80 000,00	74 582,06	93
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 791,00	6 190,12	45
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 131,00	55 168,17	68
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 794,00	0,00	0
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 112,00	18 087,00	100
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	84 950,30	94
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	502 731,24	502 731,24	100
II.		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>5 306 875,36</b>	<b>5 265 612,48</b>	<b>99</b>
		Dotacje podmiotowe:	3 936 631,76	3 903 072,45	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.)	3 392 259,26	3 370 422,72	99
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	496 494,50	485 619,45	98



Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
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.)	47 877,60	47 030,28	98
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 370 243,60</b>	<b>1 362 540,03</b>	<b>99</b>
010	01095	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 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. 450 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 r.	5 000,00	5 000,00	100
750	75095	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	18 757,60	18 457,60	98
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 620)	100 000,00	99 868,86	100
851	85154	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100
851	85195	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 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 2019 r.	49 300,00	49 300,00	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 2019 r.	10 000,00	9 998,76	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 2018 poz. 603 z późn. zm.)	103 000,00	99 840,00	97
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NrXXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz	86 000,00	83 560,81	97
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 2019 r.	128 200,00	128 114,00	100
		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.			
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków na podstawie Uchwały nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wyboru podmiotów dotowanych okona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00	100 000,00	100
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 r.	754 986,00	753 400,00	100
<b>Razem</b>			<b>10 980 910,14</b>	<b>10 888 786,81</b>	<b>99</b>

\* Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz Uchwałą Nr LVI/637/18 w dniu 19 września 2018 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - wykonanie za 2019 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 Energetyki Ciepłej w Rawiczu	9 654 500,00	80 000,00	Utrzymanie substancji mieszkniowej	9 547 000,00	2 952 200,00	130 000,00	-
			80 000,00	Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu				
Razem:		9 654 500,00	160 000,00	x	9 547 000,00	2 952 200,00	130 000,00	-
1	Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu	10 011 813,76	80 000,00	Utrzymanie substancji mieszkniowej	9 540 947,71	2 940 952,88	124 308,59	-
			74 582,06	Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu				
Wykonanie za 2019 rok		10 011 813,76	154 582,06	x	9 540 947,71	2 940 952,88	124 308,59	-
% wykonania planu		104	97		100	100	96	-

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**PLANOWANE I WYKONANE 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
<b>DOCHODY</b>				<b>685 000,00</b>	<b>689 197,23</b>	<b>101</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>685 000,00</b>	<b>689 197,23</b>	<b>101</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	689 197,23	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	689 197,23	101
<b>WYDATKI</b>				<b>685 000,00</b>	<b>640 707,98</b>	<b>94</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>648 580,00</b>	<b>605 034,22</b>	<b>93</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 347,68	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	647,68	93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 530,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 180,00	599 686,54	93
		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	272,00	68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 629,00	184 538,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 000,66	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	36 895,63	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	4 714,01	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 350,00	155 098,50	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	18 815,40	77
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 970,67	95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 537,50	99
		4260	Zakup energii	18 500,00	14 530,19	79
		4270	Zakup usług remontowych	18 910,00	18 264,93	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 709,00	102 628,00	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 009,09	56
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 485,41	81
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,66	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 735,00	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 557,69	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 089,80	40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 440,00</b>	<b>35 673,76</b>	<b>98</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 440,00	35 673,76	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 555,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 525,88	98
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 282,88	83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 310,00	100

  
Grzegorz Kubik



**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE  
WYKONANIE ZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
			<b>DOCHODY</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 419,50</b>	<b>99%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 419,50</b>	<b>99%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	103 419,50	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	103 419,50	99%
			<b>WYDATKI</b>	<b>104 000,00</b>	<b>97 263,96</b>	<b>94%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 301,19</b>	<b>94%</b>
	01008		Melioracje wodne	43 000,00	40 301,19	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 301,19	94%
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	43 000,00	40 301,19	94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 962,77</b>	<b>93%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	56 962,77	93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 519,68	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 239,84	86%
			w tym:			
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	10 000,00	10 000,00	100%
			2. Edukacja ekologiczna	3 000,00	1 239,84	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 915,00	30 954,57	97%
			w tym:			
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	18 415,00	17 477,57	95%
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	12 200,00	12 177,00	100%
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	1 300,00	1 300,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14 085,00	13 248,68	94%
			1. Aktualizacja operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu gm. Rawicz	11 000,00	11 000,00	100%
			2. Opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego	1 085,00	1 085,00	100%
			3. Różne opłaty i składki	2 000,00	1 163,68	58%

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**FUNDUSZ SOLECKI  
WYKONANIE ZA 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Szacunkowy koszt realizacji (plan) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Katý</b>	<b>Razem:</b>			<b>11 350,75</b>	<b>11 348,19</b>	<b>100</b>
1.	Przebudowa komina w Soleckim Zakątku	921	92109	4300	2 930,00	2 930,00	100
	Utworzenie parkingu przy "Soleckim Zakątku"	600	60016	6050	8 420,75	8 418,19	100
	<b>Wydawy</b>	<b>Razem:</b>			<b>21 537,48</b>	<b>21 337,11</b>	<b>99</b>
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00	100
2.	Utworzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 766,24	3 701,74	98
		600	60016	4300	3 766,24	3 767,20	100
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	1 000,00	909,41	91
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	4 650,00	4 920,00	99
		921	92109	4510	50,00	48,76	98
	<b>Zawady</b>	<b>Razem:</b>			<b>16 215,35 zł</b>	<b>16 148,26</b>	<b>100</b>
	Wykonanie zadania nad sceną	921	92109	4300	8 815,35	8 800,00	100
3.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100
	Montaż systemu monitoringowego	921	92109	4300	2 000,00	1 999,99	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	199,28	100
		900	90004	4300	200,00	147,00	74
	<b>Zielona Wieś</b>	<b>Razem:</b>			<b>26 848,61</b>	<b>26 717,90</b>	<b>100</b>
	Zakup wyposażenia na potrzeby uroczystości plenerowych	921	92109	4210	2 000,00	1 999,99	100
4.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	10 208,00	10 208,00	100
		921	92195	4090	113,00	113,00	100
		921	92195	4430	179,00	58,24	33
	Utworzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	7 174,80	7 174,80	100
		600	60016	4300	7 174,81	7 165,88	100
	<b>Sikorzyn</b>	<b>Razem:</b>			<b>9 314,40</b>	<b>9 147,31</b>	<b>98</b>
	Zakup węży strażackich z amunicją wodną na potrzeby sołectwa	754	75412	4210	2 300,00	2 200,00	96
5.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
		921	92195	4190	1 000,00	988,55	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00	480,00	96
		921	92195	4210	500,00	500,00	100
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92195	4300	3 964,40	3 920,00	99
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
	<b>Łaszczyń</b>	<b>Razem:</b>			<b>24 285,32</b>	<b>24 232,68</b>	<b>100</b>
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 332,78	4 332,00	100
6.	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 240,24	3 188,89	98
		921	92109	6050	12 898,99	12 889,99	100
		921	92109	4300	2 718,30	2 718,30	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	884,00	883,50	100
	<b>Sieraków</b>	<b>Razem:</b>			<b>37 710,12</b>	<b>37 688,92</b>	<b>100</b>
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 470,77	3 470,77	100
7.	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	550,00	528,80	96
	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	9 030,60	9 030,00	100
	Zakup ławo-stołów	921	92195	4210	4 580,00	4 579,90	100
	Budowa chodnika ul. Zielona	600	60016	6050	19 480,00	19 480,00	100

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Szacunkowy koszt realizacji (plan) na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Załączce	Razem:			12 368,82	12 241,13	99
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	183,25	97
		900	90004	4300	300,00	300,00	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjno - oświatowych	921	92195	4300	3 813,00	3 813,00	100
		921	92195	4090	187,00	65,96	35
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 868,82	7 868,82	100
9.	Stwotno	Razem:			14 820,08	14 673,23	99
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	6 987,00	6 987,00	100
		921	92195	4210	550,00	548,98	100
		921	92195	4810	50,00	48,76	98
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 926,00	2 926,00	100
		921	92195	4090	187,00	113,00	60
	Utworzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	2 060,04	2 003,23	97
		600	60016	4300	2 060,04	2 045,25	99
10.	Samówka	Razem:			17 271,24	16 464,87	95
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	4 313,00	4 313,00	100
		921	92195	4090	187,00	102,68	55
	Utrzymanie terenów zielonych na Placu Samówka Park	900	90004	4210	1 500,00	1 484,08	99
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11 271,24	10 585,20	94
11.	Siupia Kapituła	Razem:			37 710,12	36 232,53	96
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00	1 350,78	68
		900	90004	4300	500,00	-	0
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4110	276,00	275,04	100
		921	92195	4170	1 600,00	1 600,00	100
		921	92195	4300	4 704,00	4 700,00	100
		921	92195	4090	420,00	356,80	85
	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92695	4210	4 000,00	3 770,00	94
	Modernizacja kuchni świetlicy	921	92109	6050	24 210,12	24 179,81	100
12.	Konarzewo	Razem:			10 747,38	10 069,80	94
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 487,38	3 474,27	99
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 600,00	1 595,53	100
		921	92195	4300	5 660,00	5 000,00	88
13.	Ugoda	Razem:			16 538,18	16 510,44	99
	Utworzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	4 565,08	4 565,08	100
		600	60016	4300	4 565,08	4 558,22	100
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 600,00	3 482,26	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	3 813,00	3 813,00	100
		921	92195	4090	187,00	80,88	43
14.	Szymanowo	Razem:			37 710,12	37 328,86	99
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	323,32	55,07	17
		921	92195	4190	1 750,00	1 748,14	100
		921	92195	4300	5 467,00	5 467,00	100
		921	92195	4090	233,00	232,22	100
	Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 680,00	3 678,56	100
		921	92109	6050	24 680,12	24 600,00	100
	Zakup cizm do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 026,68	1 002,08	98
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	244,49	98
		900	90004	4300	300,00	300,00	100



Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Szacunkowy koszt realizacji (plan) na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Folwark	Razem:	15 898,09			15 962,88	100
	Montaż lamp na ul. Miodowej i Fiołkowej	900	90015	4300	14 999,09	14 962,69	100
	Organizacja wiejskiego spotkania dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100
16.	Żołędzica	Razem:	23 154,02			22 364,48	97
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego	921	92108	4210	13 554,02	13 429,97	99
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 600,00	3 285,76	91
		900	90004	4300	500,00	500,00	100
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	2 450,00	2 200,00	90
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 000,00	2 900,00	97
17.	Łąka	Razem:	12 821,44			12 821,44	100
	Zakup wyposażenie do świetlicy	921	92108	4210	11 621,44	11 621,44	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100
18.	Żyłce	Razem:	15 481,15			15 033,26	97
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	10 950,00	10 884,46	99
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 900,00	1 887,21	99
		900	90004	4300	500,00	500,00	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	65,65	62,93	96
		921	92195	4300	1 895,50	1 650,00	83
19.	Izbice	Razem:	23 191,73			23 019,69	99
	Zakup materiałów do równania gminnych dróg	600	60016	4210	1 000,00	886,19	89
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 778,00	1 778,00	100
		921	92195	4090	233,00	218,69	94
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92108	4210	2 250,00	2 250,00	100
	Zakup łuska drogowego	600	60016	4210	286,80	286,80	100
Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92108	4210	17 632,93	17 588,00	100	
20.	Masłowo	Razem:	37 710,12			37 704,69	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 800,00	1 799,13	100
		900	90004	4300	200,00	200,00	100
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	921	92195	4300	3 000,00	2 999,89	100
		921	92195	4210	9 000,00	8 999,86	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	5 767,00	5 767,00	100
		921	92195	4090	233,00	232,47	100
	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	921	92195	4300	17 660,12	17 658,48	100
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
21.	Dąbrówka	Razem:	14 405,27			13 382,67	93
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	900,00	897,77	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92108	4210	998,64	-	0
921		92108	4300	11 006,63	10 984,90	100	
22.	Dębno Polskie	Razem:	37 710,12			37 659,10	100
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92108	6050	33 000,00	32 952,43	100
		921	92195	4180	580,00	559,06	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 157,00	3 157,00	100
		921	92195	4090	193,00	192,73	100
		921	92195	4210	0,12	0,00	0
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	300,00	300,00	100
		900	90004	4210	500,00	496,88	99
	Ogółem:	X			474 958,99	468 086,43	99

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 446/2020  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 26 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI**

**ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ**

**I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU**

**ZA 2019 ROKU**

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ						
Biuro Obsługi Klienta						
ON	FB	ESS	SO	ZPiF	OHP	
Wpł. 28. 02. 2020					PPA	
					ZK	
AiK	SPiR	IK	ZD	PIKS	BP	
Nr rej. 4632			Zał. 05			

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

#### **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU**

**ZA 2019 ROK**

28 LUTEGO 2020 ROKU

## **I. TABELARYCZNE INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZA 2019 ROK**

### **1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Stan środków na dzień 01.01.2019r. (zł)	Stan środków na dzień 31.12.2019r. (zł)
101	Kasa	342,13	545,09
130	Rachunek bieżący-podstawowy	144 969,55	135 461,72
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,57
	Razem środki pieniężne jednostki	145 311,68	136 552,47
135	Rachunek ZFŚS	28,20	70,68
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,03
	Razem środki pieniężne ZFŚS	28,20	70,71

### **2. WYKONANIE ZATRUDNIENIA ZA 2019 ROK**

Opis	Zatrudnienie na dzień 01.01.2019r. (osoby/etaty)	Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. (osoby/etaty)
Liczba zatrudnionych pracowników:		
- umowa o pracę	11osób/10,50 et.	16osób/14,25 et.
- umowa zlecenie i o dzieło	2 osoby	17 osób

### **3. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK**

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2019 r (zł)	Wykonanie planu 2019 r (zł)	Wykonanie %
<b>701...</b>	<b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>	<b>960 963,10</b>	<b>925 947,40</b>	<b>96</b>
	W TYM:	W TYM:	W TYM:	
	Usługi medyczne – NFZ	696 516,03	696 516,03	100
	Usługi medyczne – Gmina Rawicz	130047,07	130 047,07	100
	Usługi medyczne – Gmina Jutrosin	6 000,00	5 941,65	99
	Usługi medyczne – Gmina Pakosław	8 000,00	7453,71	93
	Usługi medyczne – opieka wytchnieniowa	120 000,00	81 620,00	68
	Usługi medyczne – pozostałe umowy	400,00	4 368,94	1092
<b>740...</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>11 576,00</b>	<b>11 576,00</b>	<b>100</b>
<b>750...</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 597,16</b>	<b>100</b>
	W TYM:			
	odsetki od rachunku bankowego	1 600,00	1 597,16	100
<b>760...</b>	<b>PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,17</b>	<b>100</b>
	W TYM:			



Dotacje z funduszu szkoleniowego	2 600,00	2 599,17	100
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>976 739,10</b>	<b>941 719,73</b>	<b>96</b>

### III. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2019 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2019r. (zł)	Wykonanie planu 2019r. (zł)	Wykonanie %
400...	AMORTYZACJA	15 311,00	15 310,76	100
401...	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	29 800,00	22 666,28	76
401...	ZUŻYCIE ENERGII	35 200,00	35 131,79	100
402...	USŁUGI OBCE	245 500,00	243 200,97	99
403...	PODATKI I OPŁATY	3 124,00	3 124,00	100
404...	WYNAGRODZENIA	580 900,00	575 752,48	99
405...	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	135 300 ,00	116 508,13	86
409...	POZOSTAŁE KOSZTY	7 800,00	7 147,48	92
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 052 935,00</b>	<b>1 018 841,89</b>	<b>97</b>

### IV. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM 2019 ROK

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2019 rok (zł)	Wykonanie planu 2019 r (zł)	Wykonanie %
5...	Koszty w układzie podmiotowym	1 052 935,00	1 018 841,89	97

RAWICZ DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU

SPORZĄDZIŁ .....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemek Kubiak

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji i Leczenia  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  
mgr Krystyna Szewczer

## **II. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZAOKRES OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.**

### **1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA**

Na dzień 1 stycznia 2019 roku w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w ramach umowy o pracę zatrudniał 14 osób na 11,5 etatach ( na stanowiskach medycznych, administracyjnych i pomocniczych) oraz 1 osobę w ramach umowy zlecenie (na stanowisku psychologa).

Na dzień sprawozdawczy stan zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniósł 16 osób na 14,25 etatach oraz 17 osób na umowę zlecenie.

### **2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 1 stycznia 2019 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie (637,22zł) oraz na rachunku bankowym bieżącym (169 943,57zł) w łącznej kwocie 170 58079zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 136 552,47zł, w tym na rachunku bankowym w wysokości 136 461,72zł i w kasie 545,09zł oraz środki pieniężne w drodze 0,57zł.

SPZOZ jest także właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem ZFŚŚ. Na dzień 1 stycznia 2019 roku saldo na rachunku wyniosło 28,20zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku – 70,71zł, w tym na rachunku bankowym 70,68zł oraz środki pieniężne w drodze 0,03zł.

### **2. WYKONANIE PRZYCHODÓW**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2019 rok w łącznej kwocie 976 739,10zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowane przychody wyniosły 941 719,73zł.

Stanowi to wykonanie planu w 96%.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 960 963,10zł, z czego do dnia 31 grudnia br. dokonano sprzedaży o wartości 925 947,40zł. Stanowi to 96% wykonania założonego planu.

Przychody ze sprzedaży w/w usług obejmują sprzedaż:

1.1. świadczeń rehabilitacji leczniczej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia- Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Planowana sprzedaż na podstawie podpisanych aneksów do umów wyniosła 696 516,03zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 roku zrealizowana została w wysokości 696 516,03zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja usług objęła usługi rehabilitacji leczniczej dla:

- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na maksymalną kwotę 581 228,55zł wyniosła 581 228,55zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu;
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku na maksymalną kwotę 115 287,48zł wyniosła 115 287,48zł, co stanowi 100% wykonania planu.

1.2. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Rawicz. Sprzedaż zaplanowano na podstawie podpisanej umowy nr WES.8023.1.2019 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 64 959,57zł. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2019 roku do 30.06.2019 roku. W II półroczu br. została zawarta kolejna umowa na świadczenie usług medycznych przez SPZOZ CRMiOON na rzecz Gminy Rawicz na okres od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku. Na ten okres planowane jest pozyskanie środków w kwocie 65 087,50zł. Łącznie umowy wyniosły 130 047,07zł.

1.3. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Jutrosin. Wielkość sprzedaży została zaplanowana na podstawie podpisanej umowy nr 2/2019 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 6 000,00zł. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Sprzedaż wyniosła 5 941,65zł, co stanowi wykonanie planu w 99%.

1.4. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Pakosław. Umowa o finansowanie świadczeń zdrowotnych w kwocie 8 000,00zł obowiązuje od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Sprzedaż do dnia sprawozdawczego wyniosła 7 453,71zł, co stanowi 93% założonego planu;

1.5. pozostałych świadczeń planowane w wysokości 400,00zł. Świadczenia dotyczą wydawanych zaświadczeń medycznych dla pacjentów oraz innych świadczeń w kwocie 4 368,94zł. co stanowi wykonanie planu w 1092%.

1.6. opieka wytchnieniowa planowana w wysokości 120 000,00zł. Świadczenia dotyczą opieki wytchnieniowej realizowanej na podstawie zawartej umowy z MGOPS w Rawiczu w kwocie 81 620,00zł. co stanowi wykonanie planu w 68%.

2. Przychodów finansowych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 1 600,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 1 597,16zł. Stanowi to prawie 100% realizacji planu.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy.

3. Przychodów operacyjnych, które zaplanowano w wysokości 2 600,00zł. Do dnia sprawozdawczego przychody wyniosły 2 599,17zł, co stanowi prawie 100% wykonania planu. Przychody operacyjne obejmują przychody z tyt. sprzedaż samochodu oraz zwrot składki ubezpieczeniowej od samochodu.

4. Przychodów, które zaplanowano w wysokości 11 576,00zł. Do dnia sprawozdawczego przychody wyniosły 11 576,00zł, co stanowi prawie 100% wykonania planu. Przychody obejmują przychody z tyt. otrzymanej dotacji z KFS.

### **3. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH**

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych kwotę 1 052 935,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2019 roku koszty zostały poniesione w kwocie 1 018 841,89zł, co stanowi wykonanie planu 97%.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

1. Zużycia materiałów które ujęto w planie rocznym w wysokości 13 116,00zł, z czego do końca roku br. zostały poniesione w kwocie 22 666,28zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 76%.

Koszty obejmują:

-zużycie środków dezynfekcyjnych w kwocie 821,17zł;

-zużycie sprzętu i materiałów jednorazowych w kwocie 191,34zł;

-zużycie materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu w kwocie 627,97zł – zakup części do urządzenia;

- zużycie materiałów do konserwacji budynku w kwocie 2 030,03zł – zakup materiałów do konserwacji budynku;
- zużycie materiałów administracyjnych i środków czystości w kwocie 15 487,42zł. Koszty te obejmują zakup min. środków czystości, papieru ksero, druków, pieczętek, wody pitnej dla pacjentów, zakup szaf do szatni pracowników oraz szatni pacjentów, sprzętu sprząającego, sprzętu do pielęgnacji terenu.
- zużycie materiałów pozostałych min., pomocy do terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii zajęciowej w kwocie 3 508,35zł.

2. Zużycia energii które zostały zaplanowane w wysokości 35 200,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego koszty te poniesiono w kwocie 35 131,79zł i stanowią prawie 100% zaplanowanych kosztów.

Koszty obejmują:

- zużycie energii elektrycznej wraz z dystrybucją w wysokości 6 856,61zł;
- zużycie energii cieplnej w wysokości 25 778,87zł;
- zużycie wody w wysokości 3 508,35zł.

3. Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 245 500,00zł, z czego do dnia do końca 2019r. roku koszty te wyniosły 243 200,97zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wyniosła 99%.

Koszty usług obcych zostały poniesione na:

- usługi remontowe w kwocie 140 800,00zł. Usługi te dotyczą wykonania nowego pokrycia dachowego;
- zakup usług medycznych w kwocie 87 630,00zł. Usługi te dotyczą konsultacji lekarskich z zakresu neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji, usług rehabilitacji ruchowej świadczonych przez rehabilitanta posiadającego uprawnienia do prowadzenia ćwiczeń metodą Vojty oraz usług terapii defektów wymowy prowadzonych przez neurologopedę;
- usługi transportowe w kwocie 327,59zł – usługi kurierskie;
- usługi pralnicze w kwocie 143,14zł;
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 119,34zł. Usługi obejmują usługi telekomunikacyjne w tym internet, połączenia i abonamenty komórkowe oraz połączenia i inne koszty telefonów stacjonarnych działających w systemie centrex, a także usługi pocztowe dotyczące zakupu znaczków pocztowych;
- pozostałe koszty w kwocie 14 300,24zł. Koszty dotyczą min. wywozu nieczystości, opieki autorskiej – opłacanej jednorazowo za cały rok, obsługi BHP, usług świadczonych przez informatyka.

4. Koszty podatków i opłat ujęto w planie finansowym w kwocie 3 124,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 3 124,00zł. Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 100%.

Koszty zostały poniesione na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 064,00zł,
- opłaty skarbowe w kwocie 60,00zł.

5. Koszty wynagrodzeń zostały zaplanowane w łącznej wysokości 580 900,00zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku koszty wyniosły 575 752,48zł. Realizacja planu nastąpiła w 99%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 525 080,53zł.

Na dzień 1 lipca br. podwyższa się o minimum 20 % wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny. Wzrost wynagrodzeń wprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 1473) tzn. wzrost wynagrodzenia stanowi 20% różnicy pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym,



a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika z dnia 30.06.2017 roku.

-koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 50 671,95zł. Koszty poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej, opieki wytchnieniowej.

6. Koszty świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano w wysokości 135 300,00zł. Do dnia 31 grudnia br. koszty zostały poniesione w kwocie 116 508,13zł, co stanowi 86% realizacji planu.

Zrealizowane dotychczas koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

-koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Funduszem Pracy w kwocie 103 618,44zł;

-koszty badań lekarskich oraz świadczeń BHP w kwocie 12 675,15zł;

-koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 214,54zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe ujęto w planie w kwocie 7 800,00zł, do dnia 31 grudnia 2019 roku poniesione zostały w wysokości 7 147,48zł, co stanowi 92% wykonania planu. Zrealizowane koszty dotyczą ubezpieczenia mienia oraz podróży służbowych.

Koszty amortyzacji zostaną poniesione w II półroczu-amortyzacje nalicza się jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania, a w przypadku likwidacji, sprzedaży itp. w dniu w którym czynność następuje. W innych przypadkach odpisu dokonuje się na koniec roku.

#### **4. WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM**

Koszty w „zespolu 5” zostały ujęte w planie finansowym w kwocie 1 052 935,00zł, do końca okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 1 018 841,89zł, co stanowi 97% założonego planu finansowego.

#### **6. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zmiana stanu produktów, rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiły 7 456,34zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku 23 921,73zł.

RAWICZ DNIA 28 LUTEGO 2020 ROKU

SPORZĄDZIŁ .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Fawet Kubiak

KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  
mgr Krystyna Szewczyk

pieczęć zakładu

### III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU WRAZ Z OPISEM.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019R.

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	ZOBOWIĄZANA WG. TYTUŁÓW	24 534,52	0,00
210	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	3 541,79	0,00
225	ROZRACHUNKI Z US	1 560,00	
229	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	4 942,76	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	14 489,97	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 24 534,52zł i dotyczyły:

zobowiązania wobec ENEA SA w kwocie 423,62zł;

zobowiązania wobec ENEA Operator SP. z o.o. w kwocie 123,15zł;

zobowiązania wobec RSM w kwocie 402,06zł;

zobowiązania wobec ZWiK w kwocie 52,86zł;

zobowiązania wobec Prywatnego Gabinetu Lekarskiego J.Przybylskiw kwocie 2500,00zł;

zobowiązania wobec Poczty Polskiej SA w kwocie 40,10zł;

zobowiązania wobec US w kwocie 1 560,00zł;

zobowiązania wobec ZUS w kwocie 4 942,76zł;

zobowiązania wobec osób na umowę zlecenie z tytułu opieki wytchnieniowej w kwocie 14 489,97zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018R.

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	NALEŻNOŚCI WG. TYTUŁÓW	44 148,72	0,00
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	44 148,72	0,00

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 44 148,72zł i dotyczyły:

– należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oddział Poznań tyt.rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym w kwocie 44 148,72zł w tym:

= rehabilitacja ogólnoustrojowa w wysokości 7 927,92zł

= rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w wysokości 36 220,80zł;

Na dzień 31 GRUDNIA 2019r. nie wystąpiły należności wymagalne.

RAWICZ DNIA 28 LUTEGO 2020 ROKU

SPORZĄDZIŁ .....

GŁÓWNY KIEROWNIK  
Paweł Kubiak  
KIEROWNIK  
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych  
w Rawiczu  
mgr Krystyna Szewczer

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 446/2020  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 26 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ**  
**ZA 2019 ROKU**





*J. Domawielu*

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ  
Biuro Obsługi Klienta

ON	FB	ESS	SO	ZPiF	OHP
Wpł. 28. LUT. 2020					PPA
					ZK
					BP

Nr rej. .... Zał. ....

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>628 300,00</b>	<b>592 419,09</b>	<b>94%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>36 300,00</b>	<b>35 919,09</b>	<b>99%</b>
1.1	Przychody z działalności statutowej	10 500,00	10 248,00	98%
1.2	Darowizny	600,00	548,00	91%
1.3	Pozostałe przychody	8 500,00	8 543,80	101%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	1 000,00	889,91	89%
1.4	Pokrycie amortyzacji	15 700,00	15 689,38	100%
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>592 000,00</b>	<b>556 500,00</b>	<b>94%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	556 500,00	94%
<b>Koszty działalności bieżącej, w tym:</b>		<b>620 019,00</b>	<b>583 876,65</b>	<b>94%</b>
<b>1.</b>	<b>Z działalności statutowej:</b>	<b>620 019,00</b>	<b>583 876,65</b>	<b>94%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	276 280,00	275 068,53	100%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 676,00	54 953,44	99%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	236,00	59%
1.4	Odpis na ZFŚS	7 863,00	7 862,91	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 590,00	96%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 852,58	90%
1.7	Zużycie energii	22 500,00	14 677,23	65%
1.8	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 039,76	86%
1.9	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 953,06	90%
1.10	Ubezpieczenie mienia	300,00	266,52	89%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	25 000,00	23 477,44	94%
1.12	Amortyzacja	19 000,00	18 899,18	99%
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik finansowy brutto (przychody i koszty)	8 281,00	8 542,44	-
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
	Wynik finansowy netto	8 281,00	8 542,44	-
<b>Koszty majątkowe, w tym</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>82%</b>
	Zakup eksponatów muzealnych	7 000,00	5 740,00	82%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>27 734,00</b>	<b>27 734,72</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	4 192,00	4 192,12	100%
2	Należności	40 000,00	40 000,00	100%
3	Zobowiązania	32 909,00	32 908,54	100%
4	Towary	17 711,00	17 710,84	100%
	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum	1 260,00	1 259,70	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym,</b>		<b>24 934,00</b>	<b>30 537,16</b>	<b>122%</b>
1	Środki pieniężne	17 400,00	54 082,93	311%
2	Należności	-	-	0%
3	Zobowiązania	7 466,00	40 231,08	539%
4	Towary	13 260,00	15 784,81	119%
5	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 000,00	3 000,00	100%
	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych Muzeum	1 260,00	2 099,50	167%

Rawicz, dnia 24 lutego 2020 r.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ  
*Anna Migra*

## Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2019r.

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 dzieł 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 2019 rok na kwotę 628.300,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2019 r. kwotę – 27.734,72 zł,
- na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę – 30.537,96 zł.

### 1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

#### 1.1 PRZYCHODY

Na 2019 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 628.300,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów z działalności statutowej	10.500,00 zł
2) z pozostałych przychodów, w tym darowizn	9.100,00 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	592.000,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w 2019 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 592.419,09 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 94%.

Na 2019 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 10.500,00 zł. Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych oraz ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum. Przychody te wyniosły 10.248,00 zł.



Z tytułu pozostałych przychodów oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych z zaplanowanych 9.100,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 9.091,80 zł.

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 889,91 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 592.000,00 zł. Muzeum dokonało rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 rok i w dniu 30 stycznia 2020 roku zwróciło na konto Gminy Rawicz niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 35.500,00 zł.

## **1.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2019 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 627.019,00 zł, z czego 620.019,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 7.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych.

Muzeum poniosło koszty w wysokości 583.876,65 zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 94%.

## **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ**

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

- 1. Świadczenia na rzecz pracowników 338.120,88 zł**  
Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 9 pracowników na 6,14 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 330.021,97 zł.  
Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 7.863,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazano 100 % odpisu w kwocie 7.862,91 zł na wyodrębnione konto Funduszu.  
Ponadto Muzeum poniosło koszty świadczeń dla pracowników, w tym przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, badań okresowych oraz ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej w kwocie 236,00 zł.
- 2. Wynagrodzenia bezosobowe 31.590,00 zł**  
Koszty bezosobowego funduszu płac zaplanowane na 2019 rok w kwocie 33.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 96%. Były to koszty honorarium artystów i obsługujących imprezy kulturalne oraz koszty wynagrodzenia prowadzącego warsztaty haftu chazackiego.
- 3. Zużycie materiałów i wyposażenia 26.852,58 zł**  
Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 30.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 90% planu.  
Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 1.335,32 zł.

Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 5.308,79 zł.

Muzeum zakupiło wyposażenie konieczne do aranżacji sal ekspozycji stałej Muzeum za kwotę 2.321,00 zł.

Zakupiono materiały plastyczne wykorzystywane w trakcie warsztatów edukacyjnych oraz konkursach organizowanych dla dzieci za kwotę 4.556,25 zł.

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 13.331,22 zł, były to koszty zakupów materiałów dekoracyjnych, elektrycznych, gospodarczych oraz inne.

#### **4. Zużycie energii 14.677,23 zł**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2019r. kwotę 22.500,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Z tego tytułu poniesiono w kwocie 14.677,23 zł, tj. ok. 65% planu.

#### **5. Zakup usług pozostałych i remontowych 129.992,82 zł**

Koszty usług obcych i remontowych zostały zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł.

Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowania Muzeum oraz najmu pomieszczeń wyniosły 9.692,66 zł. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 79.842,99 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w związku z organizacją „Nocy Muzeów”, „Jarmarku Historycznego” oraz pozostałych imprez. Koszty prowadzonej przez Muzeum działalności edukacyjno-kulturalnej wyniosły 7.149,26 zł.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 5.866,81 zł.

Ponadto poniesiono inne koszty w kwocie 9.488,04 zł, w tym głównie koszty wywozu nieczystości, obsługi BHP i p.poż, usług informatycznych oraz inne.

Koszty usług remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły 17.953,06 zł i zostały wykonane w ok. 90%.

Wykonano przeglądy serwisowe systemu alarmowego oraz inne prace związane z konserwacją środków trwałych za kwotę 15.003,06. Ponadto Muzeum dokonało konserwacji eksponatów muzealnych za kwotę 2.950,00 zł.

#### **6. Pozostałe koszty i ubezpieczenie mienia 23.743,96 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży służbowych w kwocie 5.939,78 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności, w tym nagrody pieniężne dla uczestników „V Amatorskiego Konkursu Plastycznego im. Romana Dworaka” w kwocie 2.600,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 266,52 zł, koszt oraz pozostałe koszty – 14.937,66 zł.

#### **7. Amortyzacja środków trwałych 18.899,18 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Koszty amortyzacji wyniosły w 2019 roku 18.899,18 zł, z czego koszty w kwocie 839,80 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Muzeum.



## **2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

### **2.1. INWESTYCJE SFINASOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2019 roku na zakupy inwestycyjne kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

W 2019 roku Muzeum zakupiło zbiór listów pruskich z Rawicza i okolic z okresu 1804-1919 za kwotę 960,00 zł, katalog wzorów haftów hazackich opracowany przez Franciszka Brzeskota za kwotę 4.080,00 zł, srebrną łyżeczkę do herbaty z roku 1855 za kwotę 300,00 zł oraz tablo Seminarium Nauczycielskiego w Rawiczu z 1928 roku za kwotę 400,00 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 31.12.2019 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast posiadało niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.231,08 zł, w tym zobowiązania związane z bieżącą działalnością instytucji kultury, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu w kwocie 1.731,08 zł, zobowiązanie z tytułu umowy na realizację wystawy, która odbędzie się w Muzeum Ziemi Rawickiej w 2020 roku w kwocie 3.000,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 roku w kwocie 35.500,00 zł.

Rawicz, 24 lutego 2020r.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ  
*Adriana Miara*

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ**  
**W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ Biuro Obsługi Klienta						
ON	FB	ESS	SO	ZPiF	OHP	
28. LUT. 2020						PPA
						ZK
AJK	SPIR	IK	ZD	PIKS	BP	
Nr rej. 4633 Zał. 1						

W minionym okresie sprawozdawczym, od lipca do grudnia 2019 roku Muzeum Ziemi Rawickiej zrealizowało szereg zadań we wszystkich dziedzinach działalności statutowej jednostki, związanych z: gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, ochroną i udostępnianiem zbiorów muzealnych, ponadto edukacją regionalną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, popularyzacją wiedzy o regionie, udzielaniem informacji turystycznej, promocją sztuki współczesnej, w tym dorobku lokalnego środowiska artystycznego, popularyzacją folkloru.

### **Wystawy czasowe**

W drugim półroczu 2019 roku zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe: „W kadrze zatrzymane... widoki mojego miasta” Jarosława Pawlaka, „Ciszewska ceramicznie – wystawa rzeźby” Agnieszki Ciszewskiej (wernisaż wystawy zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Współczesnej „Forma” - sierpień), „Historia tańcem i śpiewem pisana.” - wystawa jubileuszowa zespołu regionalnego „Wisieloki” (wernisaż zorganizowany podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego, wystawa prezentowana w plenerze, następnie w siedzibie MZR – wrzesień, październik; również podczas obchodów jubileuszu zespołu – listopad), „Koronka koniakowska z Koniakowa” (wystawa zorganizowana w ramach Rawickiego Jarmarku Historycznego – wrzesień), „Akty pędzla Łukowiaka” Zbigniewa Łukowiaka (wrzesień), „Pastelowy świat Daniela Wiatrowskiego” Daniela Wiatrowskiego (październik), „Rarytasy” (wystawa prac studentów i wykładowców Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – listopad).

### **Rawicki Jarmark Historyczny**

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Muzeum Ziemi Rawickiej w minionym półroczu był Rawicki Jarmark Historyczny pod przewodnim hasłem „Ludowe historie”, połączony z IV Międzynarodowym Festiwalem Muzyków Ludowych. Wspólnym mianownikiem łączącym poszczególne punkty imprezy była prezentacja elementów tradycyjnej kultury ludowej mikroregionu Hazów w szerszym kontekście folkloru wielkopolskiego. Jarmark zainaugurował wernisaż wystawy pt. „Historia tańcem i śpiewem pisana”, dokumentującej 45 lat działalności i osiągnięć artystycznych Zespołu Regionalnego „Wisieloki” z Szymanowa. Wystawę prezentowaną w parku przy Domu Kultury w Rawiczu, następnie w siedzibie Muzeum oraz w trakcie jubileuszu zespołu w listopadzie. Wystawie

towarzyszyła promocja publikacji wydanej przez Muzeum Ziemi Rawickiej - „Katalogu Wzorów Haftów występujących na terenie Hazów”. Katalog zawiera 40 wzorów haftów (w tym również wzory dotychczas niepublikowane), zebranych i zrekonstruowanych przez Franciszka Brzeskota z Szymanowa w latach 80. XX wieku. Drugą wystawą zaprezentowaną podczas jarmarku była ekspozycja wyrobów artystycznych ze słynnej na całym świecie koronki koniakowskiej z Koniakowa. Zaproszone przez Muzeum artystki ludowe z Koniakowa zaprezentowały swoją twórczość również w ramach towarzyszących wystawie pokazów i warsztatów.

W programie jarmarku znalazły się także: otwarte dla publiczności warsztaty rękodzieła artystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego haftu) prowadzone przez zaproszonych do współpracy twórców z Wielkopolski i Małopolski, pokazy dawnego rzemiosła wiejskiego, adresowane przede wszystkim do dzieci (garncarstwo, wikliniarstwo, plecionkarstwo artystyczne), ponadto kiermasz produktów regionalnych. Atrakcją dla najmłodszych był także spektakl „Region Kozła – Śladami Alfabetu Tradycji”. Trzydniową imprezę plenerową zakończył koncert popularnego Zespołu Future Folk.

Poprzez organizację Rawickiego Jarmarku Historycznego Muzeum Ziemi Rawickiej włączyło się do 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 – ogólnopolskiej akcji, której celem jest promocja regionalnej kultury, zabytków, sztuki ludowej, tradycyjnego rzemiosła. Koncepcję, program, realizację muzealnego wydarzenia doceniła kapituła Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatora EDD, przyznając Muzeum Ziemi Rawickiej prestiżowe wyróżnienie. Uroczysta gala z udziałem przedstawicieli wyróżnionych instytucji kultury z całej Polski odbyła się 19 listopada 2019 roku w Warszawie.

### **Działalność poza siedzibą, gminne akcje kulturalne**

Działania Muzeum Ziemi Rawickiej poza jego siedzibą to nie tylko edukacyjne i artystyczne wystawy plenerowe, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów. W drugim półroczu 2019 roku Muzeum prowadziło między innymi działania, których celem była popularyzacja walorów krajoznawczych ziemi rawickiej i Wielkopolski. Było współorganizatorem kilku spacerów tematycznych, m.in. dla uczestników konferencji edukacyjnej „Rawicz. Kocham moje miasto” oraz uczniów biorących udział w konkursie PTTK „Poznajemy Ziemię Rawicką”. W sierpniu Muzeum zorganizowało wycieczkę krajoznawczą dla rodzin z dziećmi do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. W ramach gminnej akcji „Wakacje w Gminie Rawicz” pracownicy Muzeum przeprowadzili zajęcia integracyjno-artystyczne dla najmłodszych mieszkańców pod hasłem „Wakacyjna strefa zabaw z historią” dla mieszkańców gminy Rawicz oraz

w sołectwach: Załęcze, Sarnówka, Łaszczyn. Zajęcia miały formę warsztatów plastycznych oraz interaktywnych zabaw. W muzealnych zajęciach wakacyjnych brali udział również uczniowie – uczestnicy półkolonii organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu.

Przez cały trzeci kwartał 2019 roku, trwała akcja społeczna pod hasłem „Wspólnie przywracamy pamięć”, koordynowana przez Muzeum Ziemi Rawickiej w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza oraz Gminą Rawicz. Celem przedsięwzięcia jest segregacja, zabezpieczenie, udokumentowanie pozostałości płyt nagrobnych z dawnego cmentarza żydowskiego w Sierakowie oraz cegieł z rawickiej synagogi. W prace byli zaangażowani pracownicy Muzeum, członkowie Rady Muzeum, członkowie TPR oraz grupa wolontariuszy. Dotychczas zabezpieczono około 11 ton odłamków macew i cegieł. W grudniu 2019 r. opracowano również wystawę pt. „Historia rawickiej synagogi”, wystawa prezentowana będzie w 2020 r. w siedzibie muzeum

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rawiczaki.pl Muzeum Ziemi Rawickiej prowadzi akcję społeczną pt. „Tabliczka dla Powstańca”, której celem jest upamiętnienie powstańców wielkopolskich pochowanych na cmentarzach parafialnych na terenie Gminy Rawicz. Dotychczas tabliczkami z symbolem Krzyża Powstańczego oznakowano 38 mogił. We wrześniu 2019 roku odbyło się spotkanie z członkami rodzin powstańców, podsumowujące pierwszy etap akcji. Wzięło w nim udział ok. 150 osób. Podczas spotkania została zaprezentowana muzealna wystawa edukacyjna „Powstanie wielkopolskie na ziemi rawickiej. Historia i tradycja”.

Muzeum współpracuje także z Rawickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Seniorzy uczestniczą w prelekcjach, wernisażach organizowanych w Muzeum. W listopadzie 2019 roku pracownik Muzeum poprowadził wykład plenarny dla słuchaczy RUTW, poświęcony tematyce historii regionu.

### **Działalność edukacyjna. Współpraca ze szkołami**

W ramach realizowanego od 2017 roku programu edukacji regionalnej „Nasza historia – nasza tożsamość” Muzeum Ziemi Rawickiej opracowało nową ofertę zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów wszystkich typów szkół. Oferta w formie broszury została na początku roku szkolnego przekazana do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Rawicz. Jest dostępna także w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej w ratuszu.

W okresie od września do końca grudnia 2019 roku pracownicy Muzeum przeprowadzili 35 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych z Rawicza,

Sierakowa, Sarnowy, Pakosławia oraz przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział ogółem: 769 uczniów. Lekcje wzbogacane są warsztatami manualnymi, questami, prezentacjami multimedialnymi, pokazami filmów.

Dla rodzin z dziećmi były organizowane cykliczne, comiesięczne integracyjne warsztaty manualne pn. „Rodzinne muzeum”. Każdorazowo uczestnicy wykonywali wyroby z rękodzieła, poznając odmienne techniki artystyczne stosowane w sztuce użytkowej. Grudniowe warsztaty zostały zorganizowane w ramach Bożonarodzeniowego Jarmarku.

W drugiej połowie br. Muzeum kontynuowało także zajęcia warsztatowe dla dorosłych, związane z popularyzacją haftu hazackiego i regionalnego rękodzieła artystycznego. Spotkania warsztatowe odbywały się cyklicznie w Rawiczu oraz w sołectwie Ugoda. Cykl zakończyło spotkanie przedświąteczne, podczas którego uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje wyroby.

### **Gromadzenie, opracowywanie, ewidencja zbiorów muzealnych**

W zakresie gromadzenia, opracowywania zbiorów muzealnych Muzeum Ziemi Rawickiej prowadzi całoroczne czynności związane z reinwentaryzacją muzealiów. W okresie od czerwca do grudnia 2019 roku były prowadzone czynności inwentaryzacyjne muzealiów z działu artystyczno-historycznego (fotografowanie eksponatów, uzupełnianie opisów ewidencyjnych w elektronicznym systemie ewidencji MusNet, ocena stanu eksponatów, zabezpieczenie eksponatów). Dotychczas kontrola i uzupełnienie czynności ewidencyjnych objęły 1524 eksponaty z tego działu.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Rawickiej pozyskało poprzez zakupy i dary następujące eksponaty: srebrna łyżeczka skrzypcowa do herbaty z około 1855 r., wykonana przez Heinricha Irmera z Rawicza (zakup), chusta ludowa z wzorem, z wełnianymi frędzlami, będąca pierwotną własnością Anny Brzeskot (dar), „Katalog wzorów haftów hazackich” opracowany w jednym egzemplarzu przez Franciszka Brzeskota (zakup), tablo Seminarium Nauczycielskiego w Rawiczu, Abiturienti Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rawiczu, rocznik 1928 (zakup), mapa Powiatu Rawickiego z 1925 roku (dar).

### **Działania promocyjne**

Stoiska Muzeum z dostępnymi dla publiczności materiałami promocyjnymi, pamiątkami regionalnymi i wydawnictwami były czynne podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego (wrzesień 2019), spotkania w ramach akcji „Tabliczka dla Powstańca” w Domu Kultury w Rawiczu (wrzesień 2019), jubileuszu Zespołu Regionalnego „Wisieloki” (listopad 2019). Wspólnie z Biurem Promocji i Komunikacji Społecznej delegacja z Muzeum



Ziemi Rawickiej uczestniczyła w jarmarku adwentowym w mieście partnerskim Attendorn w Niemczech, gdzie również prowadzono stoisko promocyjne z publikacjami i produktami regionalnymi. Drukowany przewodnik po ekspozycji stałej MZR w języku niemieckim został przekazany do dystrybucji w Punkcie Informacji Turystycznej oraz w Muzeum Sudsauerland w Attendorn, z którym Muzeum planuje nawiązanie współpracy partnerskiej.

W drugiej połowie 2019 roku Muzeum wydało nową publikację: „Katalog Wzorów Haftów występujących na terenie Hazów” (nakład 1000 egzemplarzy). Zostały także opracowane materiały promocyjne (pocztówki, smycze, magnesy) i informatory (przewodnik MZR, ulotka MZR, plan Rawicza z opisem zabytków) w angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Materiały są na bieżąco dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy MZR.

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ  
*Adriana Miara*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 446/2020  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 26 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**DOMU KULTURY W RAWICZU**

**ZA 2019 ROKU**



## Sprawozdania z Wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2019 rok

Tel. (055) 5461016

REGON 410513883, NIP 699-14-65-676

Wpl. 28.02.2020

PPA

ZK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 179 860,70</b>	<b>4 127 191,61</b>	<b>99%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej, w tym:</b>	<b>955 000,00</b>	<b>920 261,62</b>	<b>96%</b>
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	40 000,00	37 981,51	95%
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	270 000,00	253 917,54	94%
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	15 000,00	14 978,00	100%
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	630 000,00	613 384,57	97%
<b>2</b>	<b>Przychody z działalności dodatkowej, w tym:</b>	<b>609 000,00</b>	<b>592 909,74</b>	<b>97%</b>
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	75 000,00	75 539,01	101%
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	75 000,00	71 949,14	96%
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	160 000,00	150 583,90	94%
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	6 500,00	6 068,09	93%
2.5	Z pozostałych przychodów operacyjnych	54 000,00	50 976,08	94%
2.6	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	2 500,00	2 223,20	89%
2.8	Równowartości odpisu amortyzacyjnego	236 000,00	235 570,32	100%
<b>3</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>2 445 065,20</b>	<b>2 445 065,20</b>	<b>100%</b>
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz dla samorządowej instytucji kultury	1 841 333,96	1 841 333,96	100%
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	65 000,00	65 000,00	100%
3.3	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na realizację prac remontowych „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu” (wkład własny do realizacji zadania zgodnie z umową nr 80/K/DK/2019)	36 000,00	36 000,00	100%
3.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”	502 731,24	502 731,24	100%
<b>4.</b>	<b>Dotacja z budżetu Zarządu Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 159,87</b>	<b>91%</b>
4.1	Dotacja z budżetu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu” zgodnie z umową nr 80/K/DK/2019 z dnia 28.06.2019r.	20 000,00	18 159,87	91%
<b>5.</b>	<b>Dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki</b>	<b>7 535,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>100%</b>
5.1	Realizacja programu „Akademia Chóralna”	7 535,00	7 535,00	100%
<b>6.</b>	<b>Dofinansowanie z budżetu PISF</b>	<b>9 054,50</b>	<b>9 054,50</b>	<b>100%</b>
6.1	Dofinansowanie z budżetu PISF zadania pt. „Dostawa ekranu kinowego wraz z montażem” zgodnie z umową nr DUK.51.21594.2019 z dn. 28.06.2019r.	9 054,50	9 054,50	100%
<b>7.</b>	<b>Finansowanie zadania pt. „Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz” umowa nr 02128/19/FPK/DMP z dn. 01.08.2019</b>	<b>134 206,00</b>	<b>134 205,68</b>	<b>100%</b>
7.1	Wpływy od sponsorów	17 856,00	17 856,09	100%
7.2	Wpływy ze sprzedaży biletów	35 693,00	35 692,59	100%
7.3	Dofinansowanie z budżetu MKiDN	26 000,00	26 000,00	100%
7.4	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz	54 657,00	54 657,00	100%
<b>Koszty ogółem, w tym</b>		<b>4 214 536,24</b>	<b>4 202 456,72</b>	<b>100%</b>
<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>		<b>3 677 519,00</b>	<b>3 666 109,48</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>3 528 743,00</b>	<b>3 517 479,28</b>	<b>100%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 004 408,00	997 714,25	99%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	201 306,97	100%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 973,14	100%
1.4	Odpis na ZFŚS	31 535,00	31 534,77	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	289 702,50	100%
1.6	Amortyzacja	276 000,00	275 609,02	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	220 100,00	220 063,65	100%
1.8	Zużycie energii	118 000,00	117 408,02	99%
1.9	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	12 600,00	12 544,53	100%
1.10	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	65 650,00	65 607,50	100%
1.11	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu (umowa nr 80/K/DK/2019 z dn. 28.06.2019r.)	55 450,00	55 450,00	100%
1.12	Zakup usług pozostałych	970 000,00	968 236,24	100%
1.12	Podatki i opłaty	87 500,00	87 347,70	100%
1.13	Ubezpieczenie mienia	15 000,00	14 643,49	98%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	33 000,00	32 642,69	99%
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	141 000,00	140 694,81	100%

10

<b>2</b>	<b>Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM</b>	<b>14 570,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	14 070,00	100%
2.2	Przewóz osób	500,00	500,00	100%
<b>3.</b>	<b>Realizacja zadania „Rawicki Festiwal Teatralny i. Krystyny Sienkiewicz” współfinansowanego z budżetu MKiDN – umowa nr 02128/19/FPK/DMP z dn. 01.08.2019r.</b>	<b>134 206,00</b>	<b>134 060,20</b>	<b>100%</b>
3.1	Przedstawienia teatralne	109 506,00	109 506,00	100%
3.2	Noclegi dla artystów i zaproszonych gości	3 350,00	3 350,00	100%
3.3	Tantiemy – opłaty ZAIKS	10 300,00	10 253,97	100%
3.4	Koszty transportu	300,00	277,78	100%
3.5	Koszty cateringu	1 500,00	1 500,00	100%
3.6	Koszty promocji i reklamy	850,00	848,45	100%
3.7	Nagłośnienie festiwalu	3 000,00	2 952,00	100%
3.8	Usługa wykonania muzyki i choreografii	4 400,00	4 372,00	100%
3.9	Usługa wykonania scenografii	1 000,00	1 000,00	100%
<b>Wydatki majątkowe , w tym</b>		<b>537 017,24</b>	<b>536 347,24</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Realizacja inwestycji - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem”</b>	<b>502 731,24</b>	<b>502 731,24</b>	<b>100%</b>
1.1	Realizacja inwestycji - „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” sfinansowane z budżetu Gminy Rawicz	502 731,24	502 731,24	100%
<b>2.</b>	<b>Zakup projektora multimedialnego sfinansowany ze środków własnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 330,00</b>	<b>94%</b>
2.1	Zakup projektora multimedialnego sfinansowany ze środków własnych	12 000,00	11 330,00	94%
<b>3.</b>	<b>Realizacja inwestycji pt. „Dostawa ekranu kinowego wraz z montażem”</b>	<b>22 286,00</b>	<b>22 286,00</b>	<b>100%</b>
3.1	Realizacja inwestycji sfinansowana z budżetu PISF zgodnie z umową nr DUK.51.21594.2019 z dn. 28.06.2019r.	9 054,50	9 054,50	100%
3.2	Realizacja inwestycji sfinansowana ze środków własnych	9 054,50	9 054,50	100%
3.3	Realizacja inwestycji – piaskowanie ekranu sfinansowane ze środków własnych	4 177,00	4 177,00	100%
Wynik finansowy brutto		- 34 675,54	- 75 265,11	217%
Obciążenie wyniku finansowego		-	-	
Wynik finansowy netto		- 34 675,54	- 75 265,11	217%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>		<b>111 165,00</b>	<b>111 164,82</b>	<b>100%</b>
1	Środki pieniężne	56 792,00	56 792,18	100%
2	Należności	131 609,00	131 608,93	100%
3	Zobowiązania	67 120,00	67 120,23	100%
4	Materiały i towary	4 282,00	4 282,41	100%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 846,00	1 845,90	100%
6	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	16 244,00	16 244,37	100%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>		<b>86 489,46</b>	<b>35 899,71</b>	<b>42%</b>
1	Środki pieniężne	112 000,00	92 527,62	83%
2	Należności	50 000,00	79 377,98	159%
3	Zobowiązania	45 510,54	121 204,69	266%
4	Materiały i towary	5 000,00	4 986,21	100%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 000,00	12 140,03	243%
6	Amortyzacja sfinansowana ze środków własnych	40 000,00	31 927,44	80%

Rawicz, dn. 28 lutego 2020 r.

 **DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU**  
*Dariusz Taraszkiewicz*



## **Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2019r.**

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 wypracowanych środków własnych – dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów od osób prawnych i fizycznych, z opłat z usług, środków uzyskanych z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł.

Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu zatwierdził plan finansowy przychodów na 2019 rok na kwotę 4.179.860,70 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2019 r. kwotę – 111.164,82 zł;
- na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę – 35.899,71 zł.

### **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

#### ***1.1 PRZYCHODY***

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2019 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 4.179.860,70 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 955.000,00 zł
- z działalności dodatkowej w kwocie 609.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 1.895.990,96 zł
- z dotacji podmiotowej na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku w kwocie 65.000,00 zł
- z dotacji podmiotowej na prace remontowe związane z realizacją zadania „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu” - 36.000,00 zł
- z dotacji celowych z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pn.: „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” w kwocie 502.731,24 zł
- z dotacji z budżetu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu zgodnie z umową nr 80/K/DK/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w kwocie 20.000,00 zł.

- dofinansowanie z budżetu Narodowego Forum Muzyki na realizację programu „Akademia Chóralna” w kwocie 7.535,00 zł.
- dofinansowanie z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zadania pt. „Dostawa ekranu kinowego wraz z montażem” zgodnie z umową nr DUK.51.21594.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. - 9.054,50 zł.
- dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. „Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz” zgodnie z umową nr 02128/19/FPK/DMP z dnia 1 sierpnia 2019 roku - 26.000,00 zł.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej uzyska w 2019 roku przychody w kwocie 955.000,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w ok. 96%.

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 613.384,57 zł.

Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł, wyniosły 253.917,54 zł i były to głównie przychody ze sprzedaży spektakli, których Dom Kultury jest współproducentem.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 37.981,51 zł.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 14.978,00 zł, i były to zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne oraz wokalne.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 609.000,00 zł, uzyskano kwotę 592.909,04 zł, tj. około 97% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 75.000,00 zł, z czego wykonano 75.539,01 zł.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 71.949,14 zł, i zostały wykonane w ok. 96%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 150.583,90 zł (94% planu).

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 6.068,09 zł, z pozostałych usług takich jak: plakatowanie, usługi poligraficzne oraz inne przychody.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano kwotę 50.976,08 zł, i były to przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT, obciążeń za korzystanie z mediów od najemców oraz wpłat na licencje taneczne.

Ponadto uzyskano przychody operacyjne w kwocie 235.570,32 zł, z tytułu rozliczenia dotacji celowych na zadania inwestycyjne do wysokości amortyzacji rocznej.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 2.223,20 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotowe na działalność bieżącą oraz na zadania remontowe w kwocie 1.942.333,96 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 502.731,24 zł.

Pomiędzy Domem Kultury w Rawiczu a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa nr 80/K/DK/2019 na dofinansowanie zadania pt. „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu” w kwocie 20.000,00 zł. W wyniku rozliczenia zadania Dom Kultury w Rawiczu zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego wartość niewydatkowanej dotacji w kwocie 1.840,13 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki, Dom Kultury realizuje program „Akademia Chóralna”. W 2019 na realizację programu uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenia dyrygentów chórów oraz pozostałe koszty realizacji programu w kwocie 7.535,00 zł.

Ponadto w 2019 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pt. „Dostawa ekranu kinowego wraz z montażem”, na które Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 9.054,50 zł, w ramach programu operacyjnego Instytutu w zakresie rozwoju kin, Priorytet I - Modernizacja kin (umowa nr DUK.51.21594.2019).

Na podstawie umowy nr 02128/19/FPK/DMP zawartej w dniu 1 sierpnia 2019 roku na realizację zadania pt. „Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz”, uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 26.000,00 zł. Ponadto zadanie było finansowane z dotacji z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 54.657,00 zł, wpłat od sponsorów prywatnych w kwocie 17.856,09 zł, środków pochodzących ze sprzedaży biletów na spektakle, które odbywały się w ramach Festiwalu w kwocie 35.692,59 zł.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2019 rok na koszty działalności zaplanowano kwotę 4.214.536,24 zł, z tego 3.556,419,00 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej, 121.110,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych oraz 537.017,24 zł na pokrycie wydatków majątkowych.

Koszty bieżącej działalności statutowej oraz prac remontowych wyniosły w 2019 roku 3.666.109,48 zł, i zostały wykonane w około 100%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:



## **1. Koszty bieżącej działalności statutowej**

**3.396.421,78 zł**

### **1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników**

**1.237.529,13 zł**

Na dzień 31 grudnia 2019r. Dom Kultury zatrudniał 27 pracowników na 24,50 etatu.

Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 1.181.852,44 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 31.535,00 zł. Dom Kultury w Rawiczu dokonał naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazał na wyodrębniony rachunek 100% odpisu w kwocie 31.534,77 zł.

Ponadto pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 6.973,14 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleconych w kwocie 17.168,78 zł.

### **1.2 Wynagrodzenia bezosobowe.**

**289.702,50 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w stosunku do planu 290.000,00 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 45.909,00 zł. Koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 50.739,20 zł. Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 175.394,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń związane z dodatkową działalnością Domu Kultury w Rawiczu, w tym związanych z działalnością „Kina Promień” oraz współorganizacji imprez w kwocie 12.984,30 zł oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace remontowe w pomieszczeniach strojowni w Domu Kultury w Rawiczu – 4.676,00 zł.

### **1.3 Amortyzacja**

**275.609,02 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu dokonuje odpisów amortyzacyjnych na koniec każdego roku obrachunkowego. Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową wyniosła w 2019 roku 251.253,39 zł, w tym 15.683,07 ze środków własnych. Ponadto Dom Kultury dokonał zakupów pozostałych środków trwałych od których zostały dokonane jednorazowe odpisy amortyzacyjne za kwotę 24.355,63 zł, w tym sprzęt komputerowy oraz elektroakustyczny oraz elementy nagłośnienia do Kina Promień. Zakupów dokonano z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i sfinansowano ze środków własnych Domu Kultury.

### **1.4 Zużycie materiałów i wyposażenia**

**220.063,65 zł**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu 220.100,00 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, artykuły gospodarcze oraz inne związane z działalnością statutową Domu Kultury (artykuły dekoracyjne i plastyczne).

Koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp. wyniosły 47.206,57 zł.

Koszty zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 62.975,91 zł. Dom Kultury zakupił wyposażenie za kwotę 26.049,45 zł, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt elektroakustyczny, donice betonowe do parku przy Domu Kultury w Rawiczu oraz pozostałe drobne wyposażenie.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień oraz pozostałej działalności Domu Kultury wyniosły 72.578,03 zł. Koszty działalności Kina oraz pozostałej działalności dodatkowej zostały sfinansowane z wypracowanych przychodów.

Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności kapel i orkiestr oraz sekcji działających przy Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 11.253,69 zł.

#### **1.5 Zużycie energii 117.408,02 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 117.408,02 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 99%.

W poprzednich latach wymieniono większość stolarki okiennej w budynku Domu Kultury, oraz zmodernizowano instalację elektryczną, co ma wymierny wpływ na obniżenie kosztów zużycia energii ciepłej i elektrycznej.

#### **1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych 980.780,77 zł**

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły 323.647,54 zł, z czego wyłącznie koszty dystrybucji filmów 276.678,67 zł.

W 2019 roku odbyło się wiele imprez kulturalnych dla których Dom Kultury był głównym organizatorem lub współorganizatorem. Koszty imprez kulturalnych wyniosły 534.770,44 zł i były to głównie koszty organizacji festiwalu „KONIUGACJE”, przeglądu młodych kapel „MUZYKORAMA”, obchodów „Dni Sarnowy”, „Święta Rawicza 2019” „Festiwalu FORMA 2019” Jarmarku Historycznego i Bożonarodzeniowego oraz innych imprez.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 21.657,27 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 88.160,99 zł.

W ramach bieżących usług remontowych poniesiono koszty przeglądów okresowych, konserwacji i drobnych napraw środków trwałych w kinie Promień oraz Domu Kultury w kwocie 12.544,53 zł.

HO.



### **1.7 Podatki i opłaty**

**87.347,70 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.

Koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wyniosły 20.664,34 zł, w tym 3.818,64 zł stanowił podatek od nieruchomości z tytułu korzystania pomieszczeń w Kinie Promień.

Ponadto Dom Kultury w Rawiczu poniósł koszty opłat na rzecz ZAIKS, PISF oraz pozostałych opłat licencyjnych w kwocie 64.194,81 zł.

Koszty pozostałych opłat wyniosły 2.488,55 zł i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz składek rocznych i opłat za Turniej Tańca na rzecz Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz inne.

### **1.8 Pozostałe koszty**

**187.980,99 zł**

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 26.642,69 zł, koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 14.643,49 zł, koszty nagród pieniężnych wypłaconych laureatom konkursów organizowanych przez Dom Kultury w kwocie 5.500,00 zł oraz pozostałe w kwocie 500,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży – kwota 140.694,81 zł.

## **2. Koszty realizacji zadania pt.**

**65.607,50 zł**

### **„Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”.**

W ramach prac remontowych wykonano cyklinowanie i lakierowanie drewnianego parkietu w budynku Domu Kultury, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz frezowanie pni drzew w parku przy Domu Kultury za łączną kwotę 65.607,50 zł. Zgodnie z umową nr DK/01/2019 z dnia 25 marca 2019r. zostało wykonane cyklinowanie parkietu w całym budynku Domu Kultury. Wykonawcą prac wybranym w trybie zapytania ofertowego był Pan Adam Kaiser z siedzibą w Dębnie Polskim – wartość zamówienia 62.300,00 zł. Ponadto w ramach prac remontowych wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej za kwotę 2.659,35 zł oraz frezowanie pni drzew w parku przy Domu Kultury za kwotę 648,15 zł.

## **3. Koszty realizacji zadania pt.**

**55.450,00 zł**

### **„Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu”.**

Zgodnie z umową nr 80/K/DK/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z budżetu Zarządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pt. „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu”. Na realizację zadania zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim zaplanowano 55.450,00 zł. Wszystkie roboty budowlane zaplanowane w ramach zadania zostały zrealizowane. Wykonawcy prac zostali wyłonieni w trybie zapytania ofertowego.

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na odnowieniu detali architektonicznych, wymianie stolarki okiennej (dwóch okien) na elewacji wschodniej (od strony parku) oraz odrestaurowania głównych drzwi wejściowych do Domu Kultury.

Prace dotyczące wymiany i remontu stolarki okiennej oraz remontu drzwi wejściowych do budynku Domu Kultury w Rawiczu były wykonywane przez Firmę Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” Spółka Jawna z siedzibą w Szymanowie. Koszty wymiany i remontu stolarki wyniosły 45.050,00 zł.

Roboty budowlane polegające na odnowieniu detali architektonicznych na elewacji budynku Domu Kultury były wykonywane przez Firmę Sylwester Wójcik Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Solcu. W ramach odnowienia detali architektonicznych elewacja od strony frontowej budynku została oczyszczona, uzupełniono ubytki, zagruntowano i pomalowano. Koszty powyższych prac wyniosły 9.400,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadania poniesiono koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.000,00 zł.

Dom Kultury rozliczył zadanie i w dniu 17 stycznia 2020 roku zwrócił niewydatkowaną dotację w kwocie 1.840,13 zł. Urząd Marszałkowski potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym w dniu 31 stycznia 2020 roku.

#### **4. Realizacja programu „Akademia Chóralna” 14.570,00 zł**

W 2019 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 14.570,00 zł. W ramach zadania zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 14.070,00 zł oraz koszty przewozu dzieci na przeglądy zaplanowane w ramach zadania, w kwocie 500,00 zł.

#### **5. Realizacja zadania pt. 134.060,20 zł** **„Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz”**

Zgodnie z umową nr 02128/19/FPK/DMP z dnia 1 sierpnia 2019r. Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadania pt. „Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz” w ramach Programu Teatr i Taniec.

Piąta edycja Rawickiego Festiwalu Teatralnego trwała od 25 października do 7 grudnia 2019 roku. W ramach Festiwalu odbyło się łącznie 12 wydarzeń artystycznych – spektakli, których odbiorcami było około 2.000 osób. Łączny koszt zadania wyniósł 134.060,20 zł, w tym poniesiono koszty honorariów za prezentowane spektakle w kwocie 109.506,00 zł, oraz pozostałe koszty realizacji zadania w kwocie 24.554,20 zł.

Departament finansowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 10 lutego 2020 roku zatwierdził raport końcowy z realizacji zadania.

## **2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI**

### **2.1. „Renowacja obiektów Domu Kultury wraz z otoczeniem” 502.731,24 zł**

Postanowieniami Uchwały nr V/66/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok z późniejszymi zmianami Dom Kultury otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Rawicz na wydatki inwestycyjne w kwocie **502.731,24 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pt. „Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem”.

Nakłady na w/w inwestycję wyniosły **502.731,24 zł**.

W ramach inwestycji została wykonana przebudowa placu utwardzonego w parku przy Domu Kultury za kwotę **442.043,64 zł**. Wykonawcą przebudowy była wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z siedzibą w Sobiałkowie.

Dodatkowo w trakcie prac zdecydowano o konieczności wykonania monitoringu w modernizowanej części parku, montażu zapory automatycznej, wykonania rur kanalizacji technicznej dla potrzeb okablowania oraz montażu włącznika automatycznego dla załączania światła nocnego na scenie. Wykonawcą w/w prac wyłonił w trybie zapytania ofertowego była firma FHU ELMUS Michał Lisiecki z siedzibą w Rawiczu. Wartość prac wyniosła **51.904,60 zł**.

Ponadto w ramach inwestycji poniesiono koszty inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją – **3.513,00 zł**, oraz prac archeologicznych związanych z realizacją zadania zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi – **5.270,00 zł**.

### **2.2. „Zakup projektora multimedialnego” 11.330,00 zł**

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2019 rok zakup projektora multimedialnego za kwotę 12.000,00 zł.

Projektor multimedialny będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.

Zakupu projektora dokonano z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po dokonaniu rozeznania cenowego.

Dostawcą projektora była Firma PROJEKCJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 11.330,00 zł. Zakup projektora został sfinansowany ze środków własnych Domu Kultury.

### **2.3 „Dostawa ekranu kinowego wraz z montażem” 22.286,00 zł**

Zgodnie z umową nr DUK.51.21594.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 9.054,50 zł na realizację zadania pt. „Ekran kinowy wraz z montażem”.

Zadanie dotyczyło zakupu dostawy i montażu ekranu do projekcji 3D o wymiarach 10,5 m x 4,2 m oraz demontaż dotychczasowego ekranu w Kinie Promień. Za dostawę i montaż ekranu była odpowiedzialna firma PPHU EKRAN Maciej Leśniak z siedzibą w Starym Sączu. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Zgodnie z umową nr DK/03/2019 z dnia 13.08.2019 roku wartość ekranu wyniosła 18.109,00 zł,

natomiast prace montażowe w tym piaskowanie ekranu 4.177,00 zł. Ekran został zamontowany prawidłowo, co potwierdzono protokołem technicznego odbioru z dnia 5.10.2019r.

### **Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Dom Kultury posiadał pozostałe należności w kwocie 79.377,98 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 2019r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 121.204,69 zł, które związane były z bieżącą działalnością instytucji kultury i zostały opłacone do dnia złożenia sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie Domu Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 92.527,62 zł.

Rawicz, 28 lutego 2020r.

 **DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU**  
*Dariusz Taraszkiewicz*

# DOM KULTURY

w Rawiczu

63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1

Tel. (065) 5461016

REGON 410513883 NIP 699-44-65-678

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W RAWICZU ZA 2019 ROK

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Usługi Klienta					
ON		TFR		ESS	
SO		ZPiF		OIHP	
Wpł. 28. 02. 2020				PPA	
				ZK	
AiK		SPiR		JK	
ZD		PiKS		B	
Nr rej. 4609 Zal. ....					

Rok 2019 był rokiem, w którym oddano do użytku mieszkańców przestrzeń obejmującą muszlę koncertową i zabytkowe pawilony. Już w maju zainaugurowano działania powracającą po latach „Muzykoramą”, podczas której poza cieszącą się zainteresowaniem częścią konkursową odbył się recital Marka Piekarczyka. Cykl Dźwięki Świata, reaktywowanie zabaw parowych, koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza to tylko niektóre wydarzenia sezonu letniego. W sali widowiskowej odbyły się dwa pozostałe ogólnopolskie festiwale: Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz (około 3 tysięcy widzów) i trzecia edycja Festiwalu Artystycznego Koniugacje (49 podmiotów wykonawczych z całej Polski). We wnętrzach DK i przestrzeni miejskiej 19 edycja Przeglądu Sztuki Współczesnej Forma. Jak co roku odbywały się w placówce zajęcia sekcji tematycznych zakończone czerwcowymi pokazami. Na stałe rozpoczął działalność na terenie Domu Kultury, prowadzony przez Jowitę Augustyniak chór dziecięcy Kameleon.

20 października odbyła się też rawicka premiera nowej produkcji pt. Gąska. Spektakle wyprodukowane w latach poprzednich wystawione zostały kilkadziesiąt razy na festiwalach o scenach w Polsce i Wilnie (podczas Przeglądu Polskich Teatrów). Rok 2019 był też rokiem dwóch jubileuszy: 65-cio lecia Rawickiej Orkiestry Dętej i 20 - tej edycji Śpiewania pod dębami.

Szczegółowy plan imprez:

### **STYCZEŃ 2019**

**1 stycznia 2019 godzina 17:00**

#### **Koncert Noworoczny**

Wystąpią: Anna i Wojciech Winiarscy, Magdalena Szcześniewska, Mirosław Kin

Sala widowiskowa - Dom Kultury w Rawiczu

**11 stycznia godzina 19:00**

#### **Koncert Rockowy**

Wystąpią zespoły: "Incydent", "Prowler", "Substation"

Pracownia Plastyczna im. Zbigniewa Łukowiaka

**16 stycznia godzina 11:00**

Warsztaty Wikliniarskie dla dzieci.

*Handwritten signature*



**16 stycznia godzina 19:00**

Upiory i Tenory " Niezły ptaszek" (operetka Carla Zeller "Ptasznik z Tyrolu")

**17 stycznia godzina 16:00**

Warsztaty Wikliniarskie dla dorosłych.

**18 stycznia godzina 17:00**

Wystawa dzieci z koła plastycznego DK " Nasz Van Gogh",  
Galeria Sala Piecowa

**18 stycznia godzina 19:00**

**Koncert Operetkowy " Podróż do krainy uśmiechu"**

sala widowiskowa - Dom Kultury w Rawiczu

**23-24 stycznia godzina 11-14:00 oraz 16-19:00**

Warsztaty piosenki z Dariuszem Kordkiem.

**25 stycznia godzina.18:00**

Wystawa koła plastycznego DK dla dorosłych "Światło w malarstwie  
holenderskim-inspiracje".

Galeria Sala Piecowa

**27 stycznia godzina 19:30**

**Koncert kolędowy w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej**

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu

**31 stycznia godzina 18:00**

**Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Republiki Białoruskiej**

sala widowiskowa - Dom Kultury w Rawiczu

**LUTY 2019**

3 lutego 2019 godz.18:00 – sala widowiskowa

**"Rewia Karnawałowa"**

Wystąpią gwiazdy teatrów musicalowych i muzycznych: Janusz Kruciński,  
Mariusz Jaśko, Anna Sokołowska-Alabrudzińska  
prowadzący: Ryszard Rembiszewski

**8 lutego 2019 godz.18:17 – pracownia plastyczna im. Zbigniewa Łukowiaka  
oraz Galeria Sala Piecowa**

Wystawa „Wczesny Łukowiak III”

19-

**15 lutego godzina 19:00 – sala widowiskowa**  
**Koncert Artystów "Piwnicy pod Baranami"**

**20 lutego 2019 godz.19.00 – Kameralna Scena Teatralna/sala witrażowa**

**UPIORY I TENORY „Kankan z piekła rodem”**

(Operetka „Orfeusz w piekle” Jacquesa Offenbacha)

**21 lutego 2019 godz.20:30 - sala widowiskowa**

**Kabaret SMILE**

**24 lutego 2019 godz.20:00 - sala widowiskowa**

**Spektakl „SZALONE NOŻYCZKI”**

### **MARZEC 2019**

**1 marca 2019 godz.18.00 – Muzeum Ziemi Rawickiej**

Z cyklu „Piękne Głosy Czytają”

„HERBERT POETA NIEPOKORNY”

Czyta DOMINIKA FIGURSKA

**2 marca 2019 godz.19.00 – sala widowiskowa**

Spektakl „PLATONOW” w wykonaniu Grupy Teatralnej DECEM TOYS

**8 marca 2019 godz.18.00 – sala widowiskowa**

Koncert TERESY WERNER

**8 marca 2019 godz.18.00 – Galeria Sala Piecowa**

Wystawa JOANNY DWORAK „KOLAŻE”

**9 marca 2019 godz.16.30 – sala widowiskowa**

Spektakl „JASKINIOWCY”

**14 marca 2019 godz.19.00 – sala widowiskowa**

Widowisko „IRLANDIA/MUZYKA/TANIEC/ŚPIEW”

Gość Specjalny RUTH McKENNA – Gwiazda tańca irlandzkiego.

**20 marca 2019 godz.19.00** – Kameralna Scena Teatralna

Z cyklu „UPIORY I TENORY”

„Porywające porwanie” (operetka Jacquesa Offenbacha „Piękna Helena”)

**21 marca 2019 godz.18.00** – Kino „Promień” w Rawiczu

Retransmisja opery „MADAMA BUTTERFLY” z Metropolitan Opera w Nowym Jorku

**23 marca 2019 godz.19.00** – sala widowiskowa

Spektakl „KARIERA PO POLSKU” (w Rawiczu wystąpią: Ewa Kuklińska, Maciej Damiński, Dariusz Gnatowski, Michał Pietrzak)

**29 marca 2019 godz.19.00** – sala widowiskowa

Wieczór muzyki i pieśni hiszpańskiej oraz flamenco „Querer ... dotykając Flamenco”

**30 marca 2019 godz.17.00** – sala widowiskowa

Koncert charytatywny „Dla Ewy”. „WIOSNA BUDZI NADZIEJĘ”

Wystąpią soliści oraz Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz.

## **KWIECIEŃ 2019**

**5 – 6 kwietnia 2019 Festiwal Artystyczny KONIUGACJE**

**5 kwietnia 2019 godz.18.00** – sala widowiskowa

Przesłuchania konkursowe

(przesłuchania otwarte – wstęp wolny)

**6 kwietnia 2019 godz.10.00 – 12.00** – sala widowiskowa

Mistrzowskie warsztaty dla uczestników festiwalu



**godz.19.00** – sala widowiskowa

Wieczór Artystyczny KONIUGACJE

Wystąpią: KATARZYNA GRONIEC, Zespół KONIUGACJA oraz Laureaci Festiwalu

**12 kwietnia 2019 godz.19.00** – Kameralna Scena Teatralna

Koncert zespołu MUS TRIO

Promocja płyty „Przód iluzji”

**14 kwietnia 2019 godz.10.00** – rawicki rynek

RAWICKI JARMARK WIELKANOCNY

**24 kwietnia 2019 godz.13.00** – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu

XIV Konferencja „KOCHAM MOJE MIASTO”

**24 kwietnia 2019 godz.19.00** – Kameralna Scena Teatralna

UPIORY I TENORY „Szantan i kankan”

(operetka Jacquesa Offenbacha „Życie paryskie”)

**27 kwietnia 2019 godz.19.00** – sala widowiskowa

Spektakl „#Tango 1918”

Thriller o Powstaniu Wielkopolskim w reżyserii Pawła Kamzy.

## **MAJ 2019**

**11 maja 2019 godz.19:00** – sala widowiskowa

Spektakl „ZWIĄZEK OTWARTY”

Teatr na Peryferiach z Brzeźna

**22 maja 2019 godz.11:00** – Kameralna Scena Teatralna

XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2019”

- eliminacje powiatowe

**22 maja 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

UPIORY I TENORY

„Dwór straszy (i śmieszy)” (opera „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki)

**25 maja 2019 godz.12:00** – muszla koncertowa w parku przy Domu Kultury

Festiwal Rockowy MUZYKORAMA „ROCKOWA KUŹNIA TALENTÓW”

godz.21:30 Koncert akustyczny MARKA PIEKARCZYKA

**27 maja 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

Z cyklu „Piękne Głosy Czytają” JERZY TRELA czyta HEMINGWAY`A  
„Stary człowiek i morze”

**30 maja 2019 godz.19:00** – sala widowiskowa

PREMIERA SPEKTAKLU RAWICKIEGO TEATRU KOMEDII „TAŃCE W  
BALLYBEG”

w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza

**31 maja 2019 godz.18:00** – Galeria Sala Piecowa

Wystawa końcoworoczna sekcji malarskiej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku

„IKONOSTAS”

## **CZERWIEC 2019**

**1 czerwca 2019 godz.15:00** – Stadion Leśny w Sarnowie

Obchody DNI SARNOWY

**1 czerwca 2019** - Park przy Domu Kultury w Rawiczu

UROCZYSTE OTWARCIE MUSZLI KONCERTOWEJ ORAZ  
ZABYTKOWYCH WIAT





## W PARKU DOMU KULTURY

12:00 Parada Czytelnicza (start: Filia Biblioteki ul. Staszica 4)  
12:30 Oficjalne otwarcie muszli koncertowej, wiat i placu pomiędzy.  
12:45 Wspólne czytanie "Lokomotywy" Juliana Tuwima.  
13:00 Koncert zespołu Golden Collective  
16:00 Spektakl "Kopciuszek" w wykonaniu Marka Sitarskiego, aktora Teatru Ziemi Lubuskiej.  
Wydarzenia towarzyszące  
13:00-16:00 Warsztaty Kreatywne i Animacje dla dzieci.  
12:00-17:00 Wystawa członków koła plastycznego dla dorosłych Domu Kultury w Rawiczu "Wokół Secesji".  
12:00-17:00 Wystawa słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "IKONOSTAS" (Galeria Sala Piecowa).

**8 czerwca 2019 godz.17:00** - muszla koncertowa w parku Domu Kultury

## INDONEZJA MAGICZNA KONCERT INDONEZYJSKIEJ ORKIESTRY GAMELANOWEJ

### WRAZ Z POKAZEM TAŃCÓW Z JAWY I SUMATRY

godz.18:00 z cyklu „SOBOTY PARKOWE” zabawa taneczna

**9 czerwca 2019 godz.16:00** – sala widowiskowa

Kabaret ANI MRU MRU

**14 czerwca 2019 godz.17:00** – Galeria Sala Piecowa

Wystawa końcoworoczna prac dzieci z koła plastycznego Domu Kultury w Rawiczu

**15 czerwca 2019 godz.12:30** - sala widowiskowa

Pokaz baletowy dzieci z sekcji baletowej Domu Kultury w Rawiczu

**16 czerwca 2019 godz.19:00** - muszla koncertowa w parku Domu Kultury

Koncert bluesowy TANDETA BLUES BAND

**19 czerwca 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

Z cyklu „UPIORY I TENORY” „Włoskie przygody”



(Wodewil „Nocleg w Apeninach” Stanisława Moniuszki)

**21 czerwca 2019 godz.17.00** – sala widowiskowa

Spektakl teatralny „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” w wykonaniu grupy teatralnej dzieci z Domu Kultury w Rawiczu

**22 czerwca 2019 godz.18:00** - muszla koncertowa w parku Domu Kultury

Jubileusz 65-lecia Rawickiej Orkiestry Dętej oraz z cyklu „SOBOTY PARKOWE” zabawa taneczna

### **LIPIEC/ SIERPIEŃ 2019**

**3 lipca 2019 godz. 11:00** - Muszla Koncertowa w Parku przy Domu Kultury w Rawiczu

Spektakl dla dzieci „Sen Marudy” Teatr Brama z Goleniowa

**5, 6, 7 lipca 2019** Targowisko Miejskie w Rawiczu

Muszla Koncertowa w Parku przy Domu Kultury w Rawiczu.

Święto Rawicza

MARCIN DANIEC, BAYER FULL, FEEL, MARGARET, ALICJA MAJEWSKA

I WŁODZIMIERZ KORCZ

**14 lipca 2019 godz.14:00** - Stadion Dębno Polskie

XX JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW

FOLKLORYSTYCZNYCH „POD DĘBAMI ŚPIEWANIE”

Gość Specjalny Przeglądu JACEK KAWALEC

**16-17 lipca 2019 godz. 11:00 -13:00** - Dom Kultury w Rawiczu

Warsztaty malarskie



**18-19 lipca 2019 godz. 10:00 -12:30 - Dom Kultury w Rawiczu**

Warsztaty iluzji i zabawek optycznych

Prowadzenie Łukasz Nieradko.

**20 lipca 2019 godz. 18:00-23:00 - Park przy Domu Kultury w Rawiczu**

Sobota Parkowa

**30 lipca 2019 godz. 11:00-13:00 - Świetlica Wiejska - Załęcze**

Warsztaty plastyczne

**6 sierpnia 2019 godz. 11:00-13:00 - Świetlica Wiejska - Sarnówka**

Warsztaty wokalne

Prowadzenie Jowita Augustyniak

**8-11 sierpnia 2019**

19. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ FORMA  
2019

**12-14 sierpnia 2019 godz. 10:00-13:00 - Dom Kultury w Rawiczu**

Warsztaty wokalne

Prowadzenie Anna Majkut – Polańska

**13 sierpnia 2019 godz. 11:00-13:00 - Świetlica wiejska - Łąka**

Warsztaty wokalne Prowadzenie Jowita Augustyniak

**17 sierpnia 2019 godz. 18:00-23:00 - Park przy Domu Kultury w Rawiczu**

Sobota Parkowa

**30 sierpnia 2019 godz. 18:00 - Park przy Domu Kultury w Rawiczu**

Koncert Charytatywny "Fabian Gra dla..."

## **WRZESIEŃ 2019**

**6 września 2019 godz.21:00** – park przy Domu Kultury w Rawiczu

Spektakl plenerowy „Romek i Julcia - Hazackie Wesele”

Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz Scenariusz: Sylwester Różycki

Obsada: formacje teatralne Domu Kultury w Rawiczu: Decem Toys,

Rawicki Teatr Komedii a także Dębioki i Wisieloki (regionalne zespoły folklorystyczne)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

grupa akrobatyczno-artystyczna Magnifica oraz mieszkańcy Rawicza

**13 września 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

Koncert zespołu „U STUDNI”

Przez wiele lat współtworzyli STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

**18 września 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

Z cyklu UPIORY I TENORY „Cud techniki”

(„Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego)

Prowadzący: dr Andrzej Wątorski

**19 września 2019 godz.19:00** – Kameralna Scena Teatralna

Cykl spotkań z muzyką klasyczną SŁUCHAM, SŁYSZĘ  
„POWITANIE JESIENI”

Prowadzący: dr Andrzej Wątorski

**28-29 września 2019** – zabytkowe wiaty w parku Domu Kultury

Turniej – Wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza.

*M.*

## **PAŹDZIERNIK 2019**

**4 października 2019 godz.17:30 – Galeria Sala Piecowa**

Wernisaż wystawy malarstwa **ALEKSANDRY CICHOCKIEJ**

**4 października 2019 godz.19:00 – sala widowiskowa**

Koncert „**Legenda Amadeusa**” Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia  
Amadeus

**AGNIESZKI DUCZMAL**

**6 października 2019 godz.15:30 – sala widowiskowa**

**KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH**

**11 października 2019 godz.10:00 – Pracownia Plastyczna im. Z. Łukowiaka**

Warsztaty decoupage dla Seniorów

**22 października 2019 godz.8:00 – Kameralna Scena Teatralna**

Konferencja „**KOCHAM MOJE MIASTO**”

**23 października 2019 godz.19:00 – Kameralna Scena Teatralna**

Z cyklu **UPIORY I TENORY** „Angielski humor”

Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski

**24 października 2019 godz.16:00 – sala widowiskowa**

**GMINNY DZIEŃ SENIORA**

**25 października 2019 godz.17:30 – Galeria Sala Piecowa**

Wystawa fotografii **RAFAŁA KRUSZKI** „Przy polu...”

**25 października 2019 godz.19:00 – sala widowiskowa**

**Inauguracja RAWICKIEGO FESTIWALU TEATRALNEGO im.  
Krystyny Sienkiewicz**

**RAWICKA PREMIERA** spektaklu „**GĄSKA**” w reżyserii Dariusza  
Taraszkiewicza



Produkcja: Dom Kultury w Rawiczu, Teatr Miejski w Lesznie oraz Fundacja Skene Pro Arte

**26 października 2019 godz.16:00 – Kameralna Scena Teatralna**

Spotkanie **TERESA DROZDA O KRYSTYNIE SIENKIEWICZ**

Polska dziennikarka radiowa opowie o Krystynie Sienkiewicz wykorzystując materiały z archiwum Polskiego Radia.

Gość Specjalny **BARBARA WRZESIŃSKA**

**31 października 2019 godz.20:00 - Kino „Promień”w Rawiczu**

Koncert: Zespół **CZERWIE** gra na żywo muzykę do filmu

**„NOSFERATU: SYMFONIA GROZY”**

## **LISTOPAD 2019**

**3 listopada 2019 16:00 Spotkanie autorskie na temat książki „Amantka z pieprzem”: Grzegorz Ćwiertniewicz, Grażyna Barszczewska (w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)**

kameralna scena teatralna Domu Kultury w Rawiczu

**3 listopada 2019 18:00 „Sceny niemalże małżeńskie” (spektakl w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)**

**8 listopada 2019 19:00 „Trzy siostry” - spektakl krakowskiego teatru Sztuka na wynos na podst. dramatu Antoniego Czechowa, reż. Dariusz Starczewski (w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)**

**9 listopada 2019 II Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej; organizator: Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr**

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu

**10 listopada 2019 Wielkopolska Śpiewa Niepodległej – koncert**

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej - Miejska Górka



**11 listopada 2019 18:30** Zaduszki Jazzowe: zespół **Weezdob Collective**

kameralna scena teatralna Domu Kultury w Rawiczu

**13 listopada 2019 19:00 „Upiory i tenory” „Śliniaczek Królowej Wiktorii”** - spotkanie z dr Andrzejem Wątorskim dla miłośników opery i teatru muzycznego

kameralna scena teatralna Domu Kultury w Rawiczu

**14 listopada 2019 19:00 „Kolacja pożegnalna”** - spektakl w reż. Tomasza Dutkiewicza na podstawie sztuki De Alexandre de la Patelliere i Matthieu Delaporte (*w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz*)

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu

**15 listopada 2019 19:00** Koncert rockowy: **Incydent & Prowler**

pracownia im. Z. Łukowiaka w Domu Kultury w Rawiczu

**17 listopada 2019. 16:00 „Puchacz i słońce”** - spektakl dla dzieci Materia Theatre (*w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz*)

kameralna scena teatralna Domu Kultury w Rawiczu

**20 listopada 2019. 19:00 „Apetyt na czereśnie”** - projekcja spektaklu Teatru Telewizji Polskiej, reż.: Romuald Szejda, obsada: Krystyna Sienkiewicz, Piotr Frączewski (*w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz*)

Dom Kultury w Rawiczu

**22 listopada 2019 19:00 „Bardzo śmieszne piosenki”** - recital Katarzyny Żak (*w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz*)

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu

**25 listopada 2019 19:00 „Wesele-reaktywacja”** - spektakl Rawickiego Teatru Komedi, reż. Dariusz Taraszkiewicz (*w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz*)

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu



**29 listopada 2019 19:00 „Lilka, cud miłości”** - spektakl w reż. Waldemara Śmigasiewicza (w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu

## **GRUDZIEŃ 2019**

**1 grudnia 2019 godz.16:00 – sala widowiskowa**

Spektakl dla dzieci „Królowa śniegu” - Teatr Piasku Tetiany Galitsyny

( w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)

**3 grudnia 2019 godz.10:00 – sala widowiskowa**

XI Gminny Dzień Osób z Niepełnosprawnościami „Spełniaj marzenia”

**6 grudnia 2019 godz.19:00 – Galeria Sala Piecowa**

Wernisaż malarstwa Julity Adamiak „ANIOŁY”

( w ramach Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz)

**7 grudnia 2019 godz.19:00 – sala widowiskowa**

Gala Wieńcząca Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz

W programie:

Spektakl „Domówka” w wykonaniu SONI BOHOSIEWICZ

Występ wokalny – Magdalena Zamoroka

Występ wokalny – Marek Kaliszuk

Rozstrzygnięcie plebiscytu na Najlepszy Spektakl Festiwalu

**14 grudnia 2019 godz.9:00 – deptak ul. Wojska Polskiego**

**RAWICKA GIEŁDA STAROCI**

(w ramach Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego)

**14-15 grudnia 2019 – park przy Domu Kultury w Rawiczu**

**RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY**

w programie:

godz.14:00 – wspólne kolędowanie

godz.16:00 - „*Elf Psotek i Czarodziejski Młotek*” spektakl i koncert dla dzieci

w wykonaniu teatru Kopalnia Marzeń

godz.17:30 – wizyta Świętego Mikołaja

**15 grudnia 2019 – sala widowiskowa**

**XXX WIELKOPOLSKI PRZEGLĄD „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”**

godz.14:00 – prezentacja chórów szkolnych

godz.16:00 – przesłuchania zespołów dorosłych

**15 grudnia 2019 godz.14:00 – Kino „Promień” w Rawiczu**

Projekcja filmu o największych bazylikach Wiecznego Miasta „Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu”.

Lektorem i przewodnikiem po najpiękniejszych świątyniach Rzymu, będzie dyrektor Domu Kultury w Rawiczu, Pan Dariusz Taraszkiewicz.

  
DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
W RAWICZU  
*Dariusz Taraszkiewicz*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 446/2020  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 26 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWICZU**

**ZA 2019 ROKU**



Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Woj. 28. LUT. 2020

Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.

Ur. rej. 4610 Zał. 4

1	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	5
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 257 944,00</b>	<b>1 203 211,37</b>	<b>96%</b>
1	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>24 556,00</b>	<b>23 823,37</b>	<b>97%</b>
1.1	Odpłatne usługi biblioteczne,	4 000,00	4 203,25	105%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	3 000,00	2 621,14	87%
1.3	Pozostałe przychody	7 000,00	6 729,40	96%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 000,00	2 713,58	90%
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	7 556,00	7 556,00	100%
2	<b>Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:</b>	<b>1 215 024,00</b>	<b>1 161 024,00</b>	<b>96%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 165 024,00	1 111 024,00	95%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	50 000,00	100%
3.	<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej zgodnie z umową nr BN/3210/2019 z dnia 10.09.2019</b>	<b>18 364,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>100%</b>
3.1	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	18 364,00	18 364,00	100%
	<b>Koszty bieżącej działalności, w tym:</b>	<b>1 254 373,00</b>	<b>1 200 587,99</b>	<b>96%</b>
1.	<b>Działalności statutowej:</b>	<b>1 186 009,00</b>	<b>1 132 223,99</b>	<b>95%</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	732 528,00	717 141,10	98%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 334,00	123 089,26	90%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	4 642,00	93%
1.4	Odpis na ZFŚS	20 323,00	20 322,22	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 608,00	99%
1.6	Amortyzacja	15 704,00	15 704,00	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 236,79	99%
1.8	Zakup księgozbiorów i audiobooków	54 500,00	54 317,60	100%
1.9	Zużycie energii	34 000,00	29 680,50	87%
1.10	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 459,60	69%
1.11	Zakup usług pozostałych	98 820,00	82 630,36	84%
1.12	Podatki i opłaty	800,00	745,42	93%
1.13	Ubezpieczenie mienia	200,00	105,66	53%
1.14	Pozostałe koszty niewymienione	8 300,00	7 541,48	91%
2	<b>Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe	28 218,00	28 217,92	100%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 749,84	100%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	765,00	100%
2.4	Zakup księgozbiorów i audiobooków	4 730,00	4 730,58	100%
2.5	Zużycie materiałów i wyposażenia	4 276,00	4 275,62	100%
2.6	Zakup usług pozostałych	7 026,00	7 026,04	100%
2.7	Pozostałe koszty niewymienione	235,00	235,00	100%

3.	Zakup nowości wydawniczych sfinansowane z budżetu BN zgodnie z umową nr BN/3210/2019 z dnia 10.09.2019r.	18 364,00	18 364,00	100%
<b>Rozliczenie wyniku finansowego:</b>				
	Wynik Finansowy brutto	3 571,00	2 623,38	73%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	3 571,00	2 623,38	73%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
	Zakup kserokopiarki sfinansowany ze środków własnych	10 332,00	10 332,00	100%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:</b>				
1	Środki pieniężne	133 909,27	133 909,27	100%
2	Należności	497,80	497,80	100%
3	Zobowiązania	3 515,54	3 515,54	100%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	216,00	216,00	100%
<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:</b>				
1	Środki pieniężne	127 000,00	181 866,82	143%
2	Należności	-	500,10	0%
3	Zobowiązania	3 253,47	59 556,01	1831%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	600,00	588,00	98%

Rawicz, dn. 26 lutego 2020r.

DYREKTOR  
  
 Adrianna Kaczmarek

## II Część

### Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2019r.

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 finansowy na 2019 rok w kwocie 1.257.944,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Stan środków obrotowych netto Rawickiej Biblioteki Publicznej wynosił:

- na dzień 01 stycznia 2019 r. kwotę 131.107,53 zł;
- na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę 123.398,91 zł.

## **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

### ***1.1 PRZYCHODY***

W 2019 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.257.944,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 24.556,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Rawicz – 1.215.024,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- dotacji celowej z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr BN/3210/2019 z dnia 10.09.2019r. – 18.364,00 zł.

Biblioteka w 2019 roku uzyskała łącznie przychody w kwocie 1.203.211,37 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 96%  
Na 2019 rok Biblioteka z tytułu odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 4.000,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne stanowią usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 4.203,25 zł, i w stosunku do planu zostały wykonane w około 105%.  
Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody

w wysokości 2.621,14 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 87%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ponadto Biblioteka uzyskała pozostałe przychody w kwocie 6.729,40 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 pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7.556,00 zł, z tytułu rozliczenia dotacji celowych na zadania inwestycyjne do wysokości amortyzacji rocznej.

Bank prowadzący obsługę Biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 2.713,58 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 90%.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.215.024,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 rok i dokonała w dniu 30 stycznia 2020 roku, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 54.000,00 zł.

Zgodnie z umową nr 3210/2019 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup nowości wydawniczych dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 18.364,00 zł.

## **1.2 KOSZTY**

Zgodnie z planem finansowym w 2019 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.254.373,00 zł.

W 2019r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.200.587,99 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 96%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

### **1. Koszty bieżącej działalności statutowej**

**1.132.,223,99 zł**

#### **1.1 Świadczenia na rzecz pracowników**

**865.194,58 zł**

Biblioteka zatrudnia 17 pracowników na 15,30 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 840.230,36 zł.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 20.323,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w kwocie 20.322,22 zł.

Do nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń zalicza się koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z badań lekarskich oraz ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej. Koszty z tego tytułu wyniosły w 4.642,00 zł.

**1.2. Wynagrodzenia bezosobowe 28.608,00 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 28.608,00 zł, i zostały wykonane w ok. 99%. Większość zaplanowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych to umowy o dzieło, które Biblioteka podpisała w związku z organizacją Tygodnia Bibliotek oraz innych imprez kulturalnych. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka.

**1.3 Amortyzacja 15.704,00 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła w 2019 roku 15.704,00 zł, w tym 7.556,00 zł stanowiły odpisy amortyzacyjne sfinansowane z dotacji na cele inwestycyjne, 8.148,00 zł stanowiły jednorazowe odpisy amortyzacyjne sfinansowane ze środków własnych Biblioteki (sprzęt komputerowy - 5.196,00 zł, niszczarka - 2.952,00 zł).

**1.4. Zużycie materiałów i wyposażenia. 44.236,79 zł**

W 2019 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 44.500,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

Koszty zakupu prasy, środków czystości i pozostałych materiałów wyniosły 13.757,14 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów bibliotecznych wyniosły 16.105,64 zł. Ponadto Biblioteka poniosła koszty organizacji imprez oraz działalności edukacyjnej w kwocie 2.288,91 zł, oraz zakupiła wyposażenie za kwotę 12.085,10 zł, w tym w szczególności zakupiono oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy oraz meble.

**1.5. Zakup księgozbiorów 54.317,60 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła księgozbiory za kwotę 54.317,60 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

**1.6. Zużycie energii 29.680,50 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły w 2019 roku 29.680,50 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 87%.

**1.7. Zakup usług pozostałych i remontowych 86.089,96 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 8.164,86 zł. Koszty organizowanych imprez wyniosły 34.487,00 zł, i były to przede wszystkim koszty poniesione w trakcie tegorocznych obchodów „Tygodnia Bibliotek”, „Nocy Bibliotek” oraz innych spotkań autorskich i przedstawień.

Koszty opłaty za dostęp do platformy internetowej Legimi wyniosły 1.322,59 zł.

Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń oraz innych usług w kwocie 38.655,91 zł.

Koszty prac remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły 3.459,60 zł, w tym koszty przeglądów serwisowych kserokopiarek w kwocie 2.410,80 zł oraz pozostałe koszty związane z konserwacją środków trwałych w kwocie 1.048,80 zł.



### **1.8. Podatki i opłaty**

**745,42 zł**

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na roczną składkę do Polskiego Związku Bibliotek, roczne opłaty RTV oraz inne opłaty.

Rawicka Biblioteka Publiczna z tytułu członkostwa w PZB, zgodnie z uchwałą Związku przekazała składkę roczną w kwocie 280,00 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**

**7.647,14 zł**

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe pracowników

w kwocie 2.816,48 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 4.725,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 105,66 zł.

## **2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej**

**50.000,00 zł**

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła w 2019 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 32.967,76 zł.

Ponadto zawierane były umowy cywilnoprawne z twórcami biorącymi udział w spotkaniach organizowanych w bibliotekach na terenie powiatu za kwotę 765,00 zł.

Na zakup księgozbiorów i audiobooków wydano w ramach zadania kwotę 4.730,58 zł.

Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 4.152,99 zł, koszty zużycia materiałów w kwocie 122,63 zł, koszty usług, w tym przedstawień organizowanych w ramach zadania w kwocie 7.026,04 zł oraz koszty delegacji służbowych krajowych w kwocie 235,00 zł.

Starosta Powiatu potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji w dniu 20 stycznia 2020r.

## **3. Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr BN/3210/2019**

**18.364,00 zł**

Zgodnie z wytycznymi do Programu oraz umową zawartą z Ministerstwem Kultury

i Dziedzictwa Narodowego nr BN/3210/2019 z dnia 10 września 2019 r., Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała zakupu nowości czytelnich za kwotę 18.364,00 zł.

Zakup nowości wydawniczych został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## **4. Zakupy inwestycyjne**

**10.332,00 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowała na 2019 rok zakup kserokopiarki e-studio za kwotę 10.332,00 zł.

Zakup dokonano z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dostawcą kopiarki wyłonionym w drodze rozeznania cenowego. Sprzęt dostarczyła

Firma „MARES” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krucza 110.

Zakup został sfinansowany ze środków własnych Biblioteki.

### **Zobowiązania i należności.**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Rawicka Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiadała niewymagalne należności w kwocie 500,10 zł, z tytułu rocznego rozliczenia kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 59.556,01 zł, w tym zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2019 rok w kwocie 54.000,00 zł oraz zobowiązania związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury w kwocie 5.556,01 zł. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2020r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Rawicka Biblioteka Publiczna posiadała na kontach bankowych środki finansowe w kwocie 181.866,82 zł.

Rawicz, 27 lutego 2020r.

DYREKTOR  
  
Adrianna Kaczmarek



## RAWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. TARGOWA 1 63-900 RAWICZ  
TEL. (65) 5452004

NIP 699-000-55-99

Konto Bankowe 35 1020 3121 0000 6402 0079 0079 4115  
e-mail: [biblioteka@rawicz.eu](mailto:biblioteka@rawicz.eu)  
[www.biblioteka.rawicz.pl](http://www.biblioteka.rawicz.pl)

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	ESS	SO	ZPiF	OHP
28. LUT. 2020					PPA
					ZK
ZiK	SPiR	IK	ZD	PIKS	BP
Nr rej. 4610 Zał. ....					

REGON 411003581  
PKO BANK POLSKI

### SPRAWOZDANIE OPISOWE RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2019.

Rawicka Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Statut Rawickiej Biblioteki Publicznej nadany Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XLIX/565/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Biblioteka jest placówką kultury, której zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie. Rawicka Biblioteka Publiczna stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku, a także poza nim. Zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalne w szerokim rozumieniu tego słowa. Biblioteka podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na mocy Porozumienia Starostwa Powiatowego z Burmistrzem Miasta i Gminy Rawicz, Biblioteka przyjęła zadania biblioteki powiatowej. Wiąże się to z pełnieniem nadzoru merytorycznego nad czterema bibliotekami w powiecie (Miejską Biblioteką Publiczną w Bojanowie, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Jutrosinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu Biblioteką z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie). Biblioteka w 2019 roku udzielała bibliotekom powiatu na bieżąco porad i konsultacji telefonicznych oraz drogą e-mailową. Przeprowadziliśmy także szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu rawickiego z zakresu ochrony danych osobowych „Ochrona wizerunku a RODO” oraz warsztaty o komunikacji w mediach społecznościowych „Jak pisać w Internecie”. Ciekawą formą dla dyrektorów i pracowników bibliotek okazał się kreatywny wykład „Poezja Ekstra” przeprowadzony przez poetkę, krytyczkę literacką, publicystkę Agnieszkę Wolny – Hamkało. W roku 2019 poruszyliśmy temat ekologicznych rozwiązań w pracy bibliotekarza. W tym zakresie wsparła nas Nina Kruczek wraz z mężem opowiadając o „Ekologicznej i estetycznej ochronie książek”. Towarzyszyła temu prezentacja i warsztat folii pelloplast. Do działań na różnych płaszczyznach i z różnymi odbiorcami zachęcała nas swoimi „Kreatywnymi warsztatami” firma ModraSova. Inspiracji nigdy za wiele! Dzięki wspólnym celom doskonale uzupełniamy się w swoich działaniach. Dostarczamy bibliotekarzom pomysłów, a czytelnikom - różnorodną ofertę. Swą działalnością zaspokajamy potrzeby biblioteczne i czytelnicze. Wspomagamy rozwój oraz upowszechniamy wiedzę.

*Kon*

Biblioteka działa na terenie powiatu rawickiego poprzez Bibliotekę główną mieszczącą się w przy ul. Targowej 1 w Rawiczu, Oddział dla Dzieci oraz 6 filii bibliotecznych. **Na terenie miasta i gminy Rawicz placówki biblioteczne tworzące sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych przedstawiają się następująco:**

1) Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania Zbiorów i w tym:

- a) Stanowisko do spraw opracowywania zbiorów
- b) Wypożyczalnia
- c) Czytelnia

2) Dział Administracyjny

3) Filie biblioteczne:

- a) Filia w Dębnie Polskim, ul. Rawicka 27
- b) Filia w Rawiczu, ul. Staszica 4
- c) Filia w Rawiczu, ul. Rynek Sarnowski 1
- d) Filia w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 15
- e) Filia w Słupi Kapitulnej, Słupia Kapitulna 133
- f) Filia w Zielonej Wsi, Zielona Wieś 71

4) Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 4

Filie biblioteczne wzajemnie uzupełniają się w swoich działaniach, dostarczają różnorodną ofertę czytelnikom miasta i gminy. Swą działalnością zaspokajają potrzeby czytelnicze, wspomagają rozwój oraz upowszechniają wiedzę.

## UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

W 2019 roku na terenie miasta i gminy Rawicz biblioteka zarejestrowała **6.543** czytelników wypożyczających zbiory do domu. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy w wieku 25 - 44 tj. **2.481** osoby, najmniejszą stanowią dzieci do 5 roku życia - **147** osób. Czytelnicy zarówno w bibliotekach w mieście jak i na wsiach, to w przeważającej większości osoby pracujące – **2.837**, dalej osoby uczące się – **2.363**, najmniejszą grupę stanowią niezatrudnieni – **1.343**

## CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE

Ogółem wypożyczenia w 2019	<b>151.519</b>
Literatura piękna dla dorosłych	<b>99.032</b>
Literatura piękna dla dzieci	<b>35.668</b>
Literatura popularno-naukowa	<b>16.819</b>

Ogółem w 2019 roku zarejestrowano **51.961** odwiedzin w placówkach bibliotecznych.

## UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Udostępnianie prezencyjne jest niezmiennie. Odbywa się w czytelni i polega na udostępnianiu książek popularno-naukowych, czasopism oraz informacji – różnych, m.in. związanych z historią regionu. Służy temu odpowiednio dobrany księgozbiór podręczny oraz Internet, z którego skorzystać można na miejscu. Biblioteka prenumeruje gazety codzienne,

czasopisma społeczno-polityczne, psychologiczne, kobiece, młodzieżowe, dziecięce, kulturalne. Czytelnicy prasę mogą czytać na miejscu lub wypożyczyć interesujące ich egzemplarze do domu. Biblioteka Główna posiada czytelnię dla dorosłych, natomiast pozostałe placówki dysponują niewielkimi kącikami czytelnianymi oraz przestrzenią dla dzieci. Dzięki projektowi „E-Rawicz szansą rozwoju gminy” użytkownicy dwóch Bibliotek ( przy ul. Targowej 1 oraz w Filii Słupi Kapitulnej) mogą bezpłatnie korzystać z komputerów ze stałym dostępem do Internetu. Jako podstawowy warsztat informacyjny oferujemy usługi najwyższej jakości z najlepszym księgozbiorem, o którym decydują nie tylko bibliotekarze, ale również czytelnicy naszej biblioteki. Rawicka Biblioteka Publiczna sporządza na rzecz własnego środowiska lokalnego, Bibliografię Regionalną Wielkopolski – Powiat Rawicki. Bibliografia tworzy zamkniętą całość zawierającą tylko opisy bibliograficzne artykułów z następujących czasopism: Panorama Leszczyńska, Gazeta Rawicka, Głos Wielkopolski, Życie Rawicza, ABC. Bibliografia tworzona jest w programie SOWA SQL. Elektroniczna wersja bibliografii jest dostępna na stronie biblioteki: [www.biblioteka.rawicz.pl](http://www.biblioteka.rawicz.pl)(w katalogu On-Line).

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia czytelnikom zbiory książkowe, zbiory specjalne (audiobooki ). Poniższa tabela przedstawia stan poszczególnych zbiorów na koniec 2019 roku.

ZBIORY BIBLIOTECZNE	W 2019 R. PRZYBYŁO	STAN NA KONIEC 2019 (szt.)
Książki Ogółem ( wypożyczalnia, czytelnia )	3.422	145.060
Audiobooki	107	594

Zbiory biblioteki wzbogaciły również dary od czytelników - 259 egzemplarzy o wartości 4.725,00 zł. Wraz z darami wartość księgozbioru w 2019 roku wzrosła o kwotę 75.079,55 zł.

## KADRA

W bibliotece zatrudnionych jest 17 osób na 15,38 etatach przeliczeniowych, na stanowiskach bibliotekarskich w tym ½ etatu instruktora powiatowego, ¾ - pracownik obecnie na urlopie wychowawczym i 1 osoba (tj. specjalista od spraw kadrowych) na 0,125 etatu. Biblioteka nie zatrudnia pracowników obsługi, pracami porządkowymi zajmują się bibliotekarze.

## CYFRYZACJA ZBIORÓW

W ramach cyfryzacji zbiorów współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie. W ramach projektów dbamy o zachowanie zasobów kultury i dziedzictwa. Dzięki wersji zdigitalizowanej zwiększył się dostęp do kultury i edukacji.

## LEGIMI( E-BOOKI) ORAZ AUDIOBOOKI W RAWICKIEJ BIBLIOTECIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zakupiliśmy - darmowy dostęp (dla czytelników) do ponad 25 000 książek elektronicznych. By z tego skorzystać trzeba założyć konto na [www.legimi.pl](http://www.legimi.pl). Po ściągnięciu czytać e-booki można na laptopach, tabletach i smartfonach, albo za pomocą specjalnego czytnika. Biblioteka otrzyma unikalne kody na



każdy miesiąc, które umożliwią jednocześnie czytanie e-booków przez ograniczoną liczbę czytelników. Chętni do czytania książek elektronicznych zgłaszają się do biblioteki i na podstawie ważnej karty bibliotecznego pracownika RBP wydaje jeden z kodów, na dany miesiąc. Zwolenników tej formy czytelnictwa nie brakuje. Dbając o potrzeby osób z niepełnościami zakupiliśmy audiobooki za kwotę **2332,63 zł**.

## **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA. PROMOCJA CZYTELNICTWA**

Rawicka Biblioteka Publiczna prowadzi szeroką działalność edukacyjno-kulturalną.

Są to lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, poetycko-muzyczne, warsztaty komiksowe, kreatywne, a także wakacyjne spotkania z biblioteką. Spotkania te bez względu na wiek zdecydowanie rozwijają inteligencję emocjonalną.

W 2019 roku podejmowaliśmy wiele działań przybliżających społeczeństwu działalność promującą książkę i czytelnictwo.

Zrealizowaliśmy następujące cykle zajęć:

- **„Strefa spotkań z...”** to spotkania z pisarzami, podróżnikami, historykami, z ciekawymi ludźmi lubiącymi dzielić się swoją historią, przeżyciami, pasjami. W ramach tego cyklu gościliśmy: Wandę Szymanowską, Annę Strzelec, Magdalenę Majcher, Agnieszką Wolny-Hamkało, Magdalenę Podbylską, „Pana Poetę”, Błażeja Torańskiego, Krzysztofa Nowakowskiego, Krzysztofa Koziołka, Jakuba Żulczyka, Michała Poznańskiego, Daniela Odję , Wojciecha Stafańca, Stanisława Janickiego, Sylwię Chutnik, Aruna Milcarza, Jakuba Małeckiego, Dariusza Rekosza, Krystynę Śmigielską, Katarzynę Janus.
- **BiblioRodzic - BiblioMaluch** to cykl gdzie, książka staje się pretekstem do rozmowy, do zabawy, ale przede wszystkim do spędzenia czasu wolnego z dzieckiem. W ramach zajęć odbyła się również konsultacja psychologiczna.
- **Cykl spotkań „Kreatywny TY”**, z którego skorzystali najmniejsi nasi czytelnicy, młodzież oraz dorośli. Spotkania z Żyrafą wprowadziły naszych uczestników w świat emocji. Uczyły ich nazywania oraz radzenia sobie z nimi. Rozmawialiśmy również o agresji i jej unikaniu.
- **Cykl spotkań dla przedszkolaków „Ludzie różnych zawodów”**. Poznajemy zawody i osoby, które je wykonują. Dzieci podczas kreatywnych zajęć literackich mają okazję spotkać się np. z górnikiem, policjantem czy archeologiem.
- **BiblioGry**, czyli spędzenie czasu w bibliotece z ulubionymi planszówkami
- **Robotyka dla Juniora** – wyjątkowe zajęcia z Bricks 4 Kidz, na których organizujemy kreatywną zabawę klockami LEGO. W oparciu o unikalne scenariusze konstruujemy specjalnie opracowane modele, zajęcia odbywają się w grupie w gronie rówieśników.
- **Spotkania Klubu Melomana**
- **Cykl zajęć EtnoKreatywni – Hazackie Pory Roku**, mające na celu przybliżenie kultury swojego regionu oraz dbanie o nią. Ciekawą propozycją było zorganizowanie w ramach cyklu Hazacki Dzień Latawca.
- **Cykl zajęć „Mały chemik”** - Nic tak nie zachęci dzieci do nauki fizyki czy chemii jak eksperymenty. Na naszych warsztatach mali naukowcy samodzielnie wykonywali doświadczenia.
- **II Rawicka Walka z Bykami** - dyktando dla uczniów szkół podstawowych z powiatu rawickiego, w którym wzięło udział 10 par. Uwrażliwiamy młodzież na piękno niełatwego języka polskiego. Mistrzowie ortografii nagrody otrzymali z rąk Starosty

Rawickiego Adama Sperzyńskiego oraz Burmistrza Gminy Rawicz Grzegorza Kubika.

Ofertę swoją kierujemy do wszystkich grup społecznych, pobudzając aktywność twórczą i rozwijając zainteresowania wśród mieszkańców miasta i powiatu. Będąc ważnym dla środowiska ogniwem dla procesu kulturotwórczego realizujemy i włączamy się w ogólnopolskie wydarzenia cykliczne. W 2019 r. należały do nich :

- **„Tydzień Bibliotek”** - którego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek. W tym roku pod hasłem „#biblioteka” specjalnie dla miłośników gier miejskich i komputerowych przeprowadziliśmy pięciogodzinne warsztaty z tworzenia owych gier, spotykaliśmy się z pisarzami, rysownikami, podróżnikami.

- **„Cała Polska Czyta Dzieciom”** - gdzie od lat wszystkie placówki biblioteczne włączają się aktywnie w akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych. Tegoroczna akcja rozpoczęła się Paradą czytelniczą, gdzie tłumy dzieci wraz z rodzicami i wychowawcami szły barwnym korowodem spod Oddziału dla Dzieci, plantami do parku przy rawickim Domu Kultury. Paradzie towarzyszyli mim, cyrkowiec, szczudlarz i werblista. Dotrzymali nam również towarzystwa przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacja z miasta partnerskiego Attendorn. Dodatkową atrakcją był przejazd zabytkowych samochodów. Na miejscu burmistrz miasta- Grzegorz Kubik, jego zastępca – Paweł Szybaj, sekretarz – Elżbieta Pawlak, skarbnik – Arleta Przydrożna oraz naczelnik wydziału edukacji – Anna Nowak przeczytali uczestnikom imprezy „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Atrakcją i akcentem międzynarodowym było przeczytanie tej samej bajki w języku niemieckim. Uczynili to: Christian Pospischil, Robert Aszkiełowicz oraz Dariusz Taraszkiewicz

- **„Odjazdowy bibliotekarz”**- akcja, którą wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Rawiczu organizujemy by łączyć bibliotekarzy oraz miłośników literatury podczas rajdu rowerowego. Tym razem odwiedziliśmy mieszkańców Miejskiej Górki. Dołączyli do nas Odjazdowi Bibliotekarze z Miejskiej Górki, Pakosławia i Chojna. Do akcji włączyło się ok. 40 osób.

- **„Noc Bibliotek”** - to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W roku 2019 „nockę” zapoczątkowaliśmy podwieczorkiem z gwiazdą - **Izabelą Trojanowską –aktorką i piosenkarką**, następnie zachęcaliśmy do ćwiczeń – **Qi Gong z Krystyną Jędrzejczak**. Młodzież natomiast bibliotekę opuściła dopiero nad ranem po intensywnych warsztatach detektywistycznych poprowadzonych przez **Dariusza Rekosza- pisarza i animatora kultury**. Spragnieni literatury czytelnicy tej nocy mieli drzwi otwarte.

- **Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki**. W 2019 na spotkaniach DKK gościliśmy **180** osób.

Wizyty w bibliotece są, szczególnie dla najmłodszych czymś wyjątkowym, wręcz magicznym. Dzieci wkraczają w świat bajek, przygód i niezwykłych opowieści.

Biblioteka w roku 2019 tradycyjnie już zorganizowała spektakle teatralne, którymi zachęca dzieci do czytania bajek, rozwijania wyobraźni i kreatywności. Ulubieńcem stał się „Teatr TAK”. Dzieci i młodzież biorą aktywny udział w tych interaktywnych spektaklach, gdzie z zaangażowaniem przeżywają przygody bajkowych bohaterów.

Nieustannie myślimy o tym w jaki sposób zachęcać do czytania. Dzięki kampanii społecznej Instytutu Książki **„Mała Książka - Wielki Człowiek”** nasza biblioteka włączając się do akcji, przypomina o korzyściach płynących ze wspólnego – rodzinnego czytania. Wierzimy, że już od momentu poczęcia wpływamy na rozwój dziecka. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspianą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. W roku 2019 w ramach akcji zapisaliśmy **164** małych bibliofilii.

*Udan*

Wychodząc naprzeciw osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą przyjść do biblioteki oferujemy „Książkę na telefon”. Jest to nieodpłatna usługa Rawickiej Biblioteki Publicznej adresowana do mieszkańców Rawicza. W 2019 r. bibliotekarze dostarczyli **331** książek.

## UDOGODNIENIA

Dużym udogodnieniem dla czytelników jest możliwość założenia konta On-Line czytelnika. Dzięki temu nie wychodząc z domu użytkownicy biblioteki mogą samodzielnie przedłużyć, zamawiać i mieć wgląd do swojego bibliotecznego konta. Działa także przy tym funkcja automatycznego powiadamiania o zamówionych nowościach wydawniczych oraz o inicjatywach organizowanych przez bibliotekę. Czytelnicy korzystając, z katalogu On-Line mogą zapoznać się ze stroną tytułową, spisem treści i streszczeniem oglądanej pozycji.

RAWICKA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
ul. Targowa 1  
64-200 Rawicz  
tel. 71 754 20 04  
NIP 6324 004 91 REGON 1411003581

DYREKTOR  
  
Adrianna Kaczmarek