

ZARZĄDZENIE NR 738/2021
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) **Burmistrz Gminy Rawicz zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 rok niżej wymienionych jednostek w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – załącznik Nr 2.
- Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu – załącznik Nr 3.
- Muzeum Ziemi Rawickiej – załącznik Nr 4.
- Domu Kultury w Rawiczu – załącznik Nr 5.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rawicz stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKU**

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 305), Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury Rawiczu, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej, SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Rawicz stanowiła Uchwała Nr XVI/192/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz ze zmianami.

W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz **na dzień 31 grudnia 2020 r. plan** dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz wynosił:

• Dochody	170.872.015,77 zł
z tego:	
- dochody bieżące	141.255.248,97 zł
- dochody majątkowe	29.616.766,80 zł
• Wydatki	172.262.417,15 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	141.285.478,02 zł
- wydatki majątkowe	30.976.939,13 zł

Na koniec roku planowany deficyt budżetu wynosił **1.390.401,38 zł.**

W stosunku do planowanego na dzień 01.01.2020 r. deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 742.401,36 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz **na dzień 31 grudnia 2020 r.** było następujące:

• Dochody	168.781.113,53 zł
-----------	--------------------------

z tego:	
- dochody bieżące	144.570.126,44 zł
- dochody majątkowe	24.210.987,09 zł
• Wydatki	162.134.896,60 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	135.160.877,28 zł
- wydatki majątkowe	26.974.019,32 zł

W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. stanu epidemii na terenie całego kraju oraz gospodarczym zwolnieniem, dokonano korekty zmniejszającej plan budżetu z uwagi na realne zagrożenie jego niewykonania. Propozycja korekty planu dochodów została przedłożona Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w sierpniu 2020 r. i dotyczyła zmniejszenia wpływów z:

- 1) podatków CIT i PIT,
- 2) najmu i dzierżawy mienia JST,
- 3) opłaty targowej i opłaty parkingowej,
- 4) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w placówkach przedszkolnych,
- 5) za wypoczynek dzieci i młodzieży (kolnie , obozy),
- 6) usług hotelarskich i odpłatności za basen,
- 7) umów sponsorskich w związku z odwołaniem imprezy pn. „24 – godzinny Festiwal Sportu” .

W materiale opisowym niski poziom wykonania planu dochodów, który jest uzasadniony pandemią koronawirusa został oznaczony jako – „(COVID-19)”, natomiast w przypadku innych przesłanek niewykonania planu dochodów, przyczyny zostały omówione przy danym źródle dochodów.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (3:2)	% udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieżących ogółem
1	2	3	4	5
I. Bieżące dochody własne gminy	58.889.480,88	61.998.560,43	105	43

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (§2010,2020,2030,2040,2060)	53.539.863,27	53.361.015,00	100	37
III. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	28.221.447,00	28.219.947,00	100	19
IV. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (§2001,2057,2059)	604.457,82	990.604,01	164	1
Dochody bieżące ogółem	141.255.248,97	144.570.126,44	102	100

I. Bieżące dochody własne Gminy

Bieżące dochody własne Gminy, na dzień 31 grudnia 2020 r. zaplanowane na 58.889.480,88 zł, wykonano w kwocie 61.998.560,43 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w ok. 105 % oraz stanowiły ok. 43 % wykonanych w 2020 roku dochodów bieżących ogółem.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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)	20.951.500,00	21.689.695,40	104	35
2. Wpływy z opłat (§ 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0550, 0590, 0610, 0630,0640, 0660, 0670, 0690)	2.724.095,00	3.024.913,32	111	5
3. Udziały gminy w podatku PIT i CIT (§ 0010, 0020)	26.481.487,00	28.504.036,71	108	46
4. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2360)	102.856,90	87.496,84	85	0
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	273.748,00	295.380,00	108	0
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3.678.506,00	3.637.683,91	99	6

7. Wpływy z usług (§ 0830)	1.049.760,80	1.042.130,97	99	2
8. Odsetki (§ 0910, 0920)	350.480,00	317.584,26	91	0
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2310, 2320)	325.424,10	321.739,02	99	1
10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170, 2440)	161.401,02	134.946,40	84	0
11. Inne dochody nie- wymienione (§ 0740, 0940, 0950, 0960, 0970, 2690, 2710, 2950, 2990)	2.790.222,06	2.942.953,60	105	5
Bieżące dochody własne gminy ogółem:	58.889.480,88	61.998.560,43	105	100

1. Z tytułu poboru podatków planowano kwotę 20.951.500 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 21.689.695,40 zł, tj. ok. 104% planu. Wykonane dochody z tytułu poboru podatków stanowią ok. 35% udziału w ogółem wykonanych bieżących dochodach własnych gminy. Dochody podatkowe realizowane były zgodnie z planem.
2. Wpływy z tytułu poboru opłat planowano na 2.724.095 zł, wykonano w kwocie 3.024.913,32 zł, tj. ok. 111% planu. Zgodnie z planem pobierane były najważniejsze opłaty, m.in. za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. ok. 108% i 101% planu; za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie wyniosło ok. 109% planu.

Niski poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu:

- 1) korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych - wykonanie ok. 71% z powodu COVID-19;
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonanie w ok. 87% z powodu COVID-19;
- 3) opłaty targowej - wykonanie w ok 76% z powodu COVID-19.
3. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek PIT i CIT) planowano 26.481.487 zł, wykonano dochody w kwocie 28.504.036,71 zł, tj. około 108% planu. Wykonane dochody stanowiły ok. 46% wykonanych bieżących dochodów własnych Gminy ogółem.
4. Gmina Rawicz, realizując zadania w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, planowała dochody w kwocie 102.856,90 zł. Do końca 2020 r. w związku z realizacją wskazanych wyżej zadań wykonano dochody w kwocie 87.496,84 zł, tj. ok. 85% 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 - planowano 273.748 zł, natomiast PFRON przekazał Gminie kwotę 295.380 zł.
6. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy planowano wpływy w kwocie 3.678.506 zł, zaś wykonane dochody wyniosły 3.637.683,91 zł, tj. ok. 99% planu.

7. Wpływy z tytułu świadczonych usług planowano na kwotę 1.049.760,80 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 1.042.130,97 zł, tj. ok. 99% planu.
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków zostały wykonane w kwocie 317.584,26, tj. ok. 91% planu.
9. Na podstawie zawartych porozumień Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące:
 - 1) od Powiatu Rawickiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - kwota 32.664,26 zł;
 - 2) od Powiatu Rawickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej - kwota 50.000 zł;
 - 3) od gmin: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Poniec, Leszno za pobyt dzieci z terenu w/w gmin w rawickich przedszkolach – ogółem kwota 237.274,76 zł;
 - 4) od gminy Bojanowo za pobyt dzieci z terenu gminy Bojanowo w rawickim żłobku „Mały Książę” – kwota 1.800 zł.
10. Gmina Rawicz otrzymała następujące dotacje, z:
 - 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na podstawie umowy nr 480/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 17.04.2020 r. Dotacja została zrealizowana w kwocie 39.664,08 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem producentów rolnych wskazanym we wniosku o dofinansowanie zadania.
 - 2) Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie linii autobusowej nr 3 Rawicz – Dębno Polskie”. Celem zadania była organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3: Rawicz – Dębno Polskie. Dotacja została wykonana w kwocie 60.687,03 zł tj. 100% planu.
 - 3) Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację projektu „Rosnę zdrowo na sportowo”, zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0372/2946/ZSdU/DS./568/DW z dnia 4 sierpnia 2020 r. Dotacja została wykonana w kwocie 8.729,35 zł, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie godziny i założenia projektu z powodu COVID-19.
 - 4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podróże do krainy przyrody” – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, zgodnie z podpisaną umową Nr 9387/U/400/345/2020. Dotacja została wykonana w kwocie 25.865,94 zł.
 - 5) Z tytułu różnych dochodów planowano łącznie kwotę 2.790.222,06 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.942.953,60 zł, tj. ok. 105% planu. Dochody w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” stanowiły jej największą część i zostały wykonane w kwocie 1.911.113,54 zł. Ponadto w planie dochodów budżetu zaplanowano nie wykorzystane w terminie środki na bieżące wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 454.902,70 zł. Uwzględniono również kwotę dotacji celowej z tytułu udzielonej gminie pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych. Umowa nr 56/2020 z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 lipca 2020 r. – kwota 18.220 zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał dofinansowanie na zadanie pn. „Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa i jakości wyposażenia” w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową nr DR 343/2020.

Natomiast Wojewoda Wielkopolski w ramach środków Funduszu Pracy przekazał dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 1.700 zł. W ramach zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 i zgodnie z umową Nr PS-III.946.2.2.2020.130.

Realizacja pozostałych dochodów została omówiona w dalszej części informacji.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

W 2020 roku Gmina Rawicz planowała z budżetu państwa:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010, § 2060) w kwocie 51.185.988,99 zł. Natomiast dochody zrealizowano w kwocie 51.047.371,49 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, 2040) zostały zaplanowane w kwocie 2.345.374,28 zł, wykonane w kwocie 2.305.143,51 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 8.500 zł, tj. 100 % (plan 8.500 zł).

Szczegóły związane z wykonaniem dotacji zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, kwota planu subwencji ogólnej dla Gminy Rawicz wynosiła 28.221.447 zł, z czego faktycznie otrzymano kwotę 28.219.947 zł, co stanowiło 100% planu. Poszczególne części subwencji wpłynęły następująco:

1. część oświatowa - 24.209.879 zł;
2. część wyrównawcza - 3.612.766 zł;
3. część równoważąca - 397.302 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane są zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. część oświatowa w 1/13, a wyrównawcza i równoważąca w 1/12 miesięcznie.

Niewykonana kwota 1.500 zł dotyczy części oświatowej - środki nienależne gminie na realizację zadań oświatowych.

IV. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3

Gmina Rawicz zgodnie z zawartymi porozumieniami planowała dotacje na realizację programów i projektów, na które uzyskano dofinansowanie ze środków UE w kwocie 604.457,82 zł. Do końca 2020 roku uzyskano kwotę 990.604,01 zł, co stanowi około 164 % wykonania planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów wynika, z przekazanej w 2020 r. dotacji na realizację projektu „Centrum Usług Wspólnych” (pkt. 6 poniżej).

W ramach planowanych dochodów realizowane były następujące projekty:

- 1) „Erasmus +” w Szkole Podstawowej nr 4 – plan w kwocie 45.961,15 zł;
 - 2) „Erasmus +” w Szkole Podstawowej w Sierakowie – plan w kwocie 25.601,90 zł.
- Z uwagi na COVID -19 szkoły nie realizowały w/w projektów, a środki nie wpłynęły. Zwrócono się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu.

- 3) "Zdalna szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (plan: 100.000 zł; wykonanie: 98.540,22 zł);
- 4) "Zdalna szkoła +" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 104.400 zł (wykonanie 103.371,66 zł).
- 5) "Pokonaj bariery" w ramach WRPO Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plan: 182.387,27 zł; wykonanie: 172.832,63 zł).
- 6) „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz” zgodnie z umową Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00 zawartą z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (plan: 146.107,50 zł; wykonanie: 615.859,50 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowano w kwocie 29.616.766,80 zł, a wykonano w kwocie 24.210.987,09 zł, co stanowi ok. 82 % planu. Dochody majątkowe pochodziły między innymi z:

- 1) państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Samorządowy Fundusz Dróg) – kwota 604.324,44 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 164.535,30 zł;
- 3) ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – kwota 29.928,20 zł;
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.667.081 zł;
- 5) dotacji celowych 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 – kwota 5.044.309,91 zł;
- 6) zwrotu do budżetu gminy środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2019 – kwota 11.678.080,36 zł;
- 7) sprzedaży składników majątkowych – kwota 5.304,06 zł;
- 8) zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie schroniska zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Leszno z dnia 14 lutego 2020 roku, dotyczącego międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie – kwota 203.773,90 zł;
- 9) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.813.649,92 zł.

Dochody majątkowe zostały szczegółowo opisane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano dochody w kwocie 3.780.536,78 zł, a wykonano w kwocie 2.903.462,81 zł, co stanowi 77% planu. Wskaźniki wykonania planu dochodów w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
-----------------------	------	-----------	------------------------------

1	2	3	4
Dochody bieżące	860.395,03	859.050,03	100
Dochody majątkowe	2.920.141,75	2.044.412,78	70

Za nie wykonanie przyłącza do wybudowanej kanalizacji sanitarnej nałożono na mieszkańca karę w kwocie 1.000 zł oraz obciążono kosztami za czynności administracyjne w kwocie 76,80 zł. Na koniec 2020 roku z w/w tytułów zaległości wynoszą łącznie 1.076,80 zł. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik skarbowy (zaległości zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r.).

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Na podstawie umowy w dniu 27 listopada 2017 r. nr 00544-6935-UM1510917/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Województwem Wielkopolskim środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego - "Ochrona zasobów kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz" otrzymano dotację w kwocie 117.149 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Dotacja wpłynęła dnia 12 lutego 2020 r.

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

W 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.730.092,75zł z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Zadanie realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonano dochody w kwocie 1.854.603,48 zł, co stanowi 68% planu. Do końca grudnia 2020 r. trwało rozliczanie finansowe projektu. W styczniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek końcowy o płatność. Na dzień 1 marca 2021 r. wniosek został zaakceptowany, Gmina oczekuje na refundację poniesionych kosztów na realizację zadania.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dotację nr 56/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku przekazał dofinansowanie na zakup i dostawę sadzonek drzew miododajnych w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Dnia 7 sierpnia 2020 r. na rachunek Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 18.220 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.345 zł na rachunek dysponenta nastąpił w dniach 19 października oraz 24 listopada 2020 r.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 3.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego tytułem nagrody dla Sołectwa Łaszczyn w IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, co stanowiło 100% planu.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 834.175,03 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. W dniu 30 listopada 2020 r. Wojewodzie

Wielkopolskiemu przesłano rozliczenie dotacji. Dotacja została szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał dofinansowanie zadania pn. „Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa i jakości wyposażenia”. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000 zł wpłynęła w dniu 29 października 2020 r. Dofinansowanie realizowane było na podstawie umowy nr DR 343/2020 z dnia 9 października 2020 r. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 100%. W dniu 28 grudnia 2020 r. dokonano rozliczenia otrzymanej dotacji, jednak wymagana była korekta sprawozdania, która została złożona w dniu 28 stycznia 2021 r. W dniu 15 lutego 2021 r. Gmina otrzymała informację o przyjęciu sprawozdania bez zastrzeżeń.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą przyjął listę rankingową i wyraził zgodę na przekazanie pomocy finansowej Gminie Rawicz na realizację projektu pn. „Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymano dotację celową w wysokości 26.000 zł na podstawie umowy nr DR 60/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. oraz aneksu nr 1/2020 z dnia 20 października 2020 r. Dotacja wpłynęła w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał Gminie Rawicz dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu” w ramach programu „Deszczówka” w kwocie 46.900 zł. Na podstawie umowy nr DR/385/2020 podpisanej w dniu 16 października 2020 r. dotacja wpłynęła w dniu 9 listopada 2020 r. W dniu 8 grudnia 2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 239,70 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Dochody bieżące planowano w kwocie 5.800 zł, wykonano w kwocie 5.264,23 zł, co stanowi 91% planu.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (przez Nadleśnictwo Piaski, Powiat Rawicki oraz Nadleśnictwo Żmigród) znajdujących się na terenie Gminy Rawicz planowano dochody w kwocie 4.800 zł, a uzyskano w kwocie 5.074,97 zł, tj. 106% planu.

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 189,26 zł. 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

Planowano dochody w kwocie 895.014,72 zł, a wykonano w kwocie 792.474,94 zł, co stanowi ok. 89% planu. Wskaźniki wykonania planu dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Transport i łączność	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	94.265,28	96.275,50	102
Dochody majątkowe	800.749,44	696.199,44	87

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Na podstawie umowy nr 16.1/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim, Gmina w dniu 15 kwietnia 2020 r. otrzymała dotację w kwocie 60.687,03 zł na realizację zadania „Utworzenie linii autobusowej nr 3 Rawicz – Dębno Polskie”. Celem zadania była organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3: Rawicz – Dębno Polskie. Dochody zostały zrealizowane w ok. 100%.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 grudnia 2019 roku, na sprzątnięcie ulic i dróg powiatowych w 2020 r., Powiat Rawicki przekazał dotację celową w kwocie 32.664,26 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

W rozdziale wykazano, na dzień 31 grudnia 2020 r., 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 13.746,86 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. W Sądzie został złożony wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do wyroku.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczony został zwrot kosztów w kwocie 840 zł oraz odsetki w kwocie 110,56 zł za odholowanie porzuconego auta na drodze gminnej. Gmina złożyła do sądu pozew o zwrot poniesionych wydatków w stosunku do właściciela auta. W związku z otrzymaną fakturą korektą za utylizację osadów z kanalizacji miejskiej powstała niewymagalna należność w kwocie 2.010 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z realizacją umowy nr BZPF.2710.10.2020 na „Przebudowę drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie z kanalizacją deszczową” w kwocie 1.212,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie chodnika przy ul. Spokojnej w Rawiczu w kwocie 1.712,21 zł. Gmina nie planowała dochodów z tego tytułu.

Gmina Rawicz w związku z realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” planowała dotację celową od Powiatu Rawickiego w kwocie 104.550 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Do końca roku 2020 dochody nie zostały zrealizowane. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na podstawie umowy nr 135/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. z Wojewodą Wielkopolskim Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa” w

kwocie 91.875 zł. Dnia 2 września ub. roku środki finansowe wpłynęły na rachunek Gminy. Dochody zrealizowano w 100%. W dniu 27 listopada 2020 r. zostało przesłane rozliczenie z wykonania zadania i wykorzystania dotacji. Szczegóły zostały opisane w załączniku 4 do sprawozdania.

Gmina na podstawie umowy nr 5.101/20 z dnia 25 maja 2020 roku z Wojewodą Wielkopolskim planowała środki z funduszy celowych w wysokości 882.976,81 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową". Środki zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 7 sierpnia 2020 r. W związku ze zmniejszeniem wartości zadania wynikającym z oszczędności przetargowych został podpisany aneks, który zobowiązywał Gminę Rawicz do zwrotu dofinansowania w nadmiernej wysokości. Zwrot został wykonany w dniu 18 sierpnia 2020r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano dochody w kwocie 7.814.580 zł, a wykonano w kwocie 7.264.234,93 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 93%. Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	5.712.780	5.597.153,93	98
Dochody majątkowe	2.101.800	1.667.081	79

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W ramach rozdziału Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- 1) wpływów z czynszu w kwocie 3.249.821,86 zł (plan 3.160.000 zł);
- 2) wpływów z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 229.730,30 zł (plan 227.500 zł);
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności głównie czynszów za lokale komunalne i użytkowe w kwocie 71.371,85 zł (plan 78.500 zł);
- 4) odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 5.776,31 zł (plan 5.780 zł);
- 5) wpływów za media, które są naliczane najemcom za lokale komunalne i użytkowe w kwocie 1.454.478,26 zł (plan 1.530.000 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wykazał zaległości w kwocie 2.103.909,99 zł z tytułu niezapłaconych czynszów, wpłat za media oraz odsetek naliczonych od nieuregulowanych w/w płatności oraz nadpłatę w kwocie 163.001,28 zł z tytułu czynszów naliczonych najemcom za lokale komunalne i użytkowe oraz wpłat na media.

W celu dochodzenia należności do sądu złożono:

- 1) 67 pozwów o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne,
- 2) 6 pozwów o zapłatę należności za lokal użytkowy,
- 3) 8 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych,
- 4) 1 skargę na referendarza sądowego,
- 5) 1 skargę na czynności komornicze.

Ilość spraw przekazanych do komornika sądowego:

- 1) 77 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne,
- 2) 6 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale użytkowe,

- 3) 8 wniosków egzekucyjnych o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- 4) 7 wniosków egzekucyjnych o doręczenie korespondencji sądowej.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan dochodów w kwocie 47.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w kwocie 50.543,81 zł, co stanowi 108% planu, z czego między innymi:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd - kwotę 12.081,50 zł;
- 2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wpłacił za zarząd - kwotę 27.020,53 zł;
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu wpłacił za zarząd - kwotę 7.743,69 zł;
- 4) służebności gruntowe - kwota 198,09 zł;
- 5) służebność przesyłu - kwota 3.500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłaty w wysokości 86,52 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano kwotę 228.000 z, a wykonano dochody w kwocie 229.206,47 zł, co stanowi ok. 101% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wieczystego użytkowania wykazano zaległości w kwocie 200.427,69 zł oraz nadpłatę w kwocie 94,55 zł. W związku z dochodzeniem należności sporządzono 4 ostateczne wezwania do zapłaty oraz skierowano 1 pozew na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 1.232,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wykazano zaległości w kwocie 30 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu – Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym I Nc 1339/19.

Z tytułu kosztów egzekucyjnych zastępstwa procesowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano dochody w kwocie 116,91 zł.

Z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w 2020 roku zaplanowano kwotę 80.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykonano dochody w kwocie 73.023,45 zł, co stanowi 91% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wykazano zaległości w kwocie 8.384,01 zł. Obowiązujące terminy zapłaty opłaty przekształceniowej były następujące:

- 1) za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku,
- 2) za 2020 rok – do 30.06.2020 r., zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.). W drugiej połowie 2020 r. w związku z dochodzeniem należności wystawiono 109 wezwań do zapłaty należności oraz 1 pozew sądowy.

Za dzierżawę mienia na podstawie umów cywilnoprawnych planowano dochody w kwocie 320.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 186.920,93 zł, z czego z:

- 1) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych – kwota 96.985,92 zł;
- 2) opłaty z tytułu umowy dzierżawy Santander Bank Polska – kwota 5.088,72 zł;

- 3) dzierżawy targowiska – kwota 42.264,76 zł;
- 4) dzierżawy nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 86,63 zł;
- 5) najmu terenu przy ul. Westerplatte w Rawiczu – kwota 457,08 zł;
- 6) wynajmu składników majątkowych przez Orange Polska S.A. i Extra Blat – kwota 34.317 zł;
- 7) wynajmu gruntów przez firmę Wtórpol – kwota 1.989,14 zł;
- 8) wynajmu budynku gminnego na cele sportowe – kwota 487,80 zł;
- 9) wynajmu pomieszczeń na cele edukacyjne – kwota 3.617,88 zł;
- 10) wynajmu pomieszczenia na działalność handlową – kwota 1.626 zł.

Plan dochodów w powyższym zakresie został zrealizowany w 58 % z powodu COVID-19.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 18.800,56 zł z tytułu wydzierżawienia terenu na targowisku miejskim oraz czynszu za grunty. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę w wysokości 1.210,71 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planowano 1.800 zł, a uzyskano dochody w kwocie 1.525,10 zł, co stanowi ok. 85% planu.

Z tytułu sprzedaży mienia planowano kwotę 2.100.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano na kwotę 1.665.555,90 zł, tj. ok. 79% planu. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 10 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem 65% bonifikaty za kwotę 300.864,90 zł;
- 2) sprzedaży 7 nieruchomości gruntowych w Rawiczu w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 1.260.060 zł.
- 3) zbycie gruntów w trybie bezprzetargowym (Rawicz, ul. Rolnicza, ul. Kadecka, ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej i ul. Żwirowa, ul. Targowa, ul. Englerta) za kwotę 104.631 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności Gmina uzyskała odsetki w kwocie 4.049,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano koszty eksploatacyjne wynajmu składników majątkowych w kwocie 40.524,31 zł, co stanowi około 113% wykonania do planu wynoszącego 36.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 68.906,88 zł z tytułu odsetek za wieczyste użytkowanie, hipoteki w wieczystym użytkowaniu oraz zaległość z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności w kwocie 696,56 zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 157,75 zł z tytułu kosztów eksploatacyjnych składników majątkowych.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Z tytułu posiadanych przez Gminę praw własności (245 akcji firmy Rawibox SA) uzyskano dywidendę za 2019 rok w kwocie 357,21 zł.

DZIAŁ 720 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosił **8.500 zł**, wykonano dochody w kwocie **8.500 zł**, tj. 100% planu.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

W dniu 3 listopada 2020 r. w kwocie 8.500 zł na rachunek Gminy wpłynęła dotacja celowa, z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach dofinansowania dokonano montażu epitafium oraz wykonano tablice napisowe na cmentarzu żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Grota Roweckiego w Rawiczu. Dotacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W dziale występuje zaległość w kwocie 6.916,22 zł, która wystąpiła wskutek niewykonania wyroku sądu.

Na koniec 2019 roku Sąd Rejonowy w Rawiczu orzekł w stosunku do osób fizycznych o dwóch karach łącznie w kwocie 6.916,22 zł za przywłaszczenie powierzonych przez Gminę w ramach projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” laptopów marki Acer wraz z oprogramowaniem. W celu dochodzenia zaległości Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rawiczu o nadanie klauzuli wykonalności. Wnioski egzekucyjne przekazano do komornika sądowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowano w kwocie 665.903 zł, a wykonano w kwocie 650.971,94 zł, co stanowi 98% planu.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan w kwocie 509.008 zł, przekazał dotacje w wysokości 499.440,39 zł, ok. 98% planu. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskano kwotę 96,10 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł z tytułu naliczenia kosztów sądowych. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik sądowy. Wykazano również zaległość w kwocie 2,84 zł z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz nadpłatę w kwocie 630 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego gmina w 2020 roku uzyskała dochód w wysokości 463,81 zł.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez Urząd Miejski, plan wynosił 57.000 zł, a wykonano dochody w kwocie 51.470,58 zł, tj. ok. 90% planu. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) najmu pomieszczeń budynku przy ul. Piłsudskiego 19 – 32.008,92 zł;
- 2) wynajmu budynku na rzecz przychodni Rawmed – 18.538,08 zł;
- 3) wynajmu sali portretowej i sesyjnej w Ratuszu - 203,25 zł;
- 4) wynajmu pomieszczeń na rzecz Muzeum Ziemi Rawickiej – 517,08 zł;
- 5) wynajmu pomieszczeń, sali sportowej w budynku przy ul. Szarych Szeregów na rzecz Stowarzyszenia UKS Szóstka – 203,25 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów, uzyskano odsetki w kwocie 0,77 zł.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych do 31 grudnia 2020 r. wpłynęła nadpłata za zużycie energii elektrycznej w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 kwota 1.550,98 zł. Plan został wykonany w ok. 182%.

W 2020 roku Gmina nie planowała dochodów z tytułu odszkodowań, jednak wykonano dochody w kwocie 3.266,44 zł.

Gmina wykonała dochody w kwocie 41.180,15 zł, stanowiące 82% planu, który wynosił 50.000 zł, z tytułu m.in. naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczenia kosztów eksploatacyjnych, naliczenia rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, ustalił plan na kwotę 31.825 zł, a przekazał dotacje w wysokości 25.319,94 zł, tj. ok. 80% planu. Dotacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wpływy z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, plan w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 7.462,28 zł. Ceny materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz. Plan dochodów został wykonany w 373%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazana została nadpłata w kwocie 602,69 zł.

W związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej dotacji gmina uzyskała dochód z tytułu odsetek w kwocie 33 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminne Centrum Usług Wspólnych uzyskało dochody w kwocie 510,49 zł z tytułu odsetek oraz 274 zł z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w ok. 64%.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim oraz opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach przy Urzędzie planowano w kwocie 14.000 zł, a wykonanie wyniosło 19.903,01 zł. Plan został wykonany w 142%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 15 zł oraz nadpłatę w wysokości 90 zł.

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

Na zaplanowane 201.848 zł, wykonano dochody bieżące w kwocie 201.762,87 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 100%.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanym zawiadomieniem przekazała gminie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024 zł. Plan wynosił 6.024 zł. Dotacja

została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Delegatura Krajowego Biura Wyborcze w Lesznie, zgodnie z przesłanym zawiadomieniami, planowała dla Gminy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 195.824 zł, a przekazała w kwocie 195.738,87 zł. Dotacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosił 1.812 zł, a wykonanie wyniosło 1.979,91 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok.109%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano zaległości:

- 1) z tytułu niezapłaconych faktur oraz od naliczonych odsetek - 5,69 zł;
- 2) z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności od firmy Polkomtel - 3.248,35 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Z tytułu wpływów z różnych dochodów Gmina uzyskała dochody w kwocie 679,18 zł oraz kwotę 2 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Z tytułu opłaty i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego na planowane 1.300 zł, wykonano dochody w kwocie 1.298,73 zł, tj. ok. 100%.

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

Plan dochodów wynosił 49.442.035 zł, a wykonano dochody bieżące w kwocie 52.626.172,48 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 106%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano w tym dziale należności w kwocie 7.010.988,90 zł w tym zaległości w kwocie 5.230.284,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 21.099,11 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, planowano kwotę 55.000 zł, a wykonano dochody w kwocie 45.548,60 zł, tj. ok. 83%. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wynosiły 59.530,73 zł.

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Gmina uzyskała dochody w kwocie 99,72 zł (plan 3.000 zł).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Rozdział 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”

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, planowano w kwocie 17.429.000 zł, a wykonano dochody w kwocie 18.028.636,99 zł, co stanowiło ok. 103% planu i zostały wykonane o 599.636,99 zł od kwoty zaplanowanej.

Wskutek obniżenia przez Radę Miejską Gminy Rawicz maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, gmina do 31 grudnia 2020 r. uzyskała dochody niższe od maksymalnych o kwotę 1.467.274,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano zaległości w kwocie 5.007.624,17 zł oraz nadpłatę w kwocie 15.394,04 zł (na dzień 31.12.2019 r. wykazano zaległości w kwocie 4.689.795,60 zł oraz nadpłatę w kwocie 10.557,90 zł).

Wskutek 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 - utracone dochody stanowiły kwotę 542.403,67 zł.

W celu dochodzenia należności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych:

- 1) wystawiono 1395 upomnień na kwotę 1.658.376,62 zł;
- 2) sporządzono 404 tytuły wykonawcze na kwotę 1.221.990,76 zł.

W 2020 roku pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przeprowadzili trzy kontrole podatkowe w podatku od nieruchomości skutkującą przypisem w kwocie 8.186 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.

Z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, planowano dochody w kwocie 540.500 zł, a wykonano w kwocie 544.123,27 zł, ok. 101% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano zaległości w kwocie 24.019,14 zł oraz nadpłatę w kwocie 2.166,43 zł. Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych:

- 1) wystawiono 894 upomnienia na kwotę 687.370,21 zł,
- 2) sporządzono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 72.697,09 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 2019 r. na rok 2020 średnia cena skupu żyta wyniosła 58,36 za 1 kwintal (MP z 2019 r. poz. 1017), natomiast w 2019 roku 54,36 zł za 1 kwintal. Stawka podatku wzrosła o 7,5%. Plan dochodów 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 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³, i w stosunku do roku poprzedniego 191,98 zł za 1m³ zwiększyła się o 1,18%.

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 w § 1 w/w uchwały. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano dochody w kwocie 880.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 944.021,47 zł, co stanowiło ok. 107% planu.

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 1.119.554,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 82.125,30 zł oraz nadpłatę w kwocie 5 zł.

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- 1) wystawiono 39 upomnień na kwotę 249.563,60 zł;
- 2) sporządzono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 26.834 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, zaplanowano dochody w kwocie 72.000 zł, a uzyskano w kwocie 168.661 zł, co stanowiło 234% planu. Czynności poboru w/w podatku wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, którzy działają jako płatnicy tego podatku, przekazując go na rachunek budżetu Gminy. Gmina nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Na koniec 2020 r. wykazano zaległości w kwocie 2.784 zł.

Z tytułu poboru opłaty targowej zaplanowano dochody w kwocie 180.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 137.494 zł, tj. ok. 76% z powodu COVID -19. 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 planowano dochody w kwocie 1.975.000 zł. Podatek ten obciąża czynności cywilnoprawne (umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny itp.). Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych są naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu Gminy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i prawnych wyniosły ogółem 1.958.704,07 zł, co stanowi ok. 99% planu. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, zaległości wynoszą 4.626,33 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, zaplanowano dochody w kwocie 21.000 zł, a wykonano w kwocie 21.568,94 zł, ok. 103% planu.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, zaplanowano dochody w kwocie 140.000 zł, a wykonano w kwocie 153.016,69 zł, co stanowi 109% planu.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano dochody w kwocie 273.748 zł, a otrzymano w kwocie 295.380 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.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano dochody w kwocie 360.000 zł, a wykonano w kwocie 450.612,30 zł, ok. 125% planu. 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. Inkasentem opłaty skarbowej jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową raz w miesiącu, do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Z tego powodu do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w kwocie 1.164,35 zł.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie Gminy zaplanowano dochody w kwocie 74.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 90.254,24 zł, w tym opłata od PGNiG w kwocie 89.684,24 zł oraz gospodarstwa rolnego w Masłowie w kwocie 570 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w ok. 122%.

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 wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata, dochody z tego tytułu planowano w kwocie 680.000 zł, a pobrano opłatę w wysokości 742.360,61 zł, ok. 109 % planu. Uzyskane dochody stanowią podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu w/w opłaty 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 zaplanowano dochody w kwocie 264.300 zł, a wykonano w kwocie 517.963,15 zł, co stanowi ok. 196% planu, w tym m in.:

- 1) za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w kwocie 222.816,72 zł;
- 2) z tytułu opłaty parkingowej uzyskano dochody w kwocie 176.406,68 zł;
- 3) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych w kwocie 11.910,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 21.173,37 zł oraz nadpłatę 2.607,57 zł. Dochodzenie zaległości prowadzą komornicy.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku z tytułu wydania licencji (taxi) i koncesji (przewozy pasażerskie) wykonano dochód w kwocie 450 zł, co stanowi 23% wykonania planu z powodu COVID-19.

Z tytułu kosztów upomnień i zastępstwa procesowego Gmina do dnia 31 grudnia 2020 roku uzyskała dochody w kwocie 1.809,12 zł.

Z tytułu poboru opłaty dodatkowej zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 20.798,67 zł, tj. ok. 208% planu. Na koniec 2020 r. Urząd Miejski wykazał zaległości w wysokości 20.613,99 zł oraz nadpłatę w kwocie 926,07 zł. W celu dochodzenia należności kierowane są do CEPiK wnioski o ustalenie danych właścicieli pojazdów, którzy nie wnieśli opłaty parkingowej. Wystawiono 135 upomnień na kwotę 6.975 zł oraz sporządzono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 1.925 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 457,99 zł, wykazano również zaległości w kwocie 6.342,33 zł.

Z tytułu różnych dochodów (rekompensaty za koszty odzyskania należności) do dnia 31 grudnia 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 174,94 zł wykazano również zaległości w kwocie 170,34 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj.:

- 1) w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano dochody w kwocie 25.020.104 zł, a wykonano w kwocie 26.934.939 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 108%;
- 2) w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano dochody w kwocie 1.461.383 zł, a uzyskano w wysokości 1.569.097,71 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 107%.

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. Plan pomimo stanu pandemii został wykonany, ponieważ w sierpniu 2020 r. miała miejsce znacząca korekta zmniejszająca budżet, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił kwotę 45.374.737,35 zł, a wykonanie kwotę 45.601.868,70 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 101% planu.

Wskaźniki wykonania dochodów w tym dziale przedstawiały się następująco:

Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	28.853.078,87	29.080.210,22	101
Dochody majątkowe	16.521.658,48	16.521.658,48	100

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”

Gmina otrzymała subwencje ogólne z budżetu państwa łącznie w kwocie 28.219.947 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zaplanowano dochody w kwocie 82.000 zł, a uzyskano w kwocie 63.804,54 zł, około 78% z powodu COVID-19.

Do końca 2020 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 2,01 zł z tytułu wyrównania spłaconych odsetek od kredytów z lat ubiegłych.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 248.824,80 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za ubiegłe lata, z tytułu zatrzymanego wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy oraz z tytułu przekazywanego podatku VAT naliczonego przez jednostki podległe Gminie Rawicz.

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (kwota 92.729,17 zł) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kwota 29.928,20 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Zrealizowano wpływy do budżetu Gminy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2019 (bieżących i majątkowych) w kwocie 12.132.420,38 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie realizacji takich inwestycji jak:

- 1) Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027 (kwota 50.000 zł),
- 2) Druk albumów: „Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście” (kwota 20.233,50 zł),
- 3) Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu (Kwota 68.880 zł),
- 4) Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań (kwota 36.900 zł),
- 5) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka – Konarzewo” (kwota 74.415 zł),
- 6) Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Wały Poniatowskiego – Sienkiewicza i przebudowa skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza (kwota 47.355 zł),
- 7) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań nr 2 oraz nr 7 na skrzyżowanie typu rondo (kwota 85.000 zł),
- 8) Opracowanie zmiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica (kwota 7.470 zł),
- 9) Opracowanie zmiany w MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa (kwota 4.870 zł),
- 10) Opracowanie zmiany w MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn” (kwota 5.890 zł),
- 11) Opracowanie zmiany w MPZP obszaru w Łaszczynie (kwota 7.100 zł),
- 12) Opracowanie zmian w MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie gmina Rawicz (kwota 2.804,40 zł),
- 13) Opracowanie zmian w MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty (kwota 2.804,40 zł),
- 14) 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” (kwota 30.750 zł),

- 15) Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz w latach 2020-2023 (kwota 10.350 zł),
- 16) Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II (kwota 406.176,59 zł),
- 17) Przebudowa drogi gminnej nr 810844P w Żylicach – etap II (kwota 3.048.254 zł),
- 18) Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (kwota 7.886.009,30 zł),
- 19) Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie (kwota 19.458,60 zł),
- 20) Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda (kwota 2.091 zł),
- 21) Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu (kwota 315.608,59 zł).

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy. W związku ze szczególnym charakterem tych środków, mogą być wykorzystane tylko na wydatki inwestycyjne z możliwością ich wydatkowania do końca roku 2022. W roku 2020 dochody te nie zostały wydatkowane, ale zostały zagospodarowane przy projektowaniu budżetu Gminy na 2021 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosił kwotę 3.071.105,21 zł, a wykonanie 2.925.042,05 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w ok. 95% planu.

Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.059.105,37	2.913.042,21	95
Dochody majątkowe	11.999,84	11.999,84	100

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Szkoły podstawowe z działalności statutowej zaplanowały dochody bieżące w kwocie 276.377,86 zł. Do końca 2020 roku wykonały dochody w kwocie 280.909,33 zł, co stanowiło ok. 102% planu. W tym m.in. z tytułu:

- 1) wydawania duplikatów, wpływów z opłat egzaminacyjnych - kwota 593 zł;
- 2) najmu i dzierżawy - kwota 24.871,41 zł;
- 3) odsetek bankowych - kwota 3.789,81 zł;
- 4) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - kwota 21.405,72 zł;
- 5) kar i odszkodowań wynikających z umów, - kwota 192.335,26 zł;
- 6) otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota 400 zł;
- 7) wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, podatek od nieruchomości, odpłatności za energię, odszkodowania - kwota 37.514,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek oraz naliczonych kar i odszkodowań w następujących jednostkach oświatowych:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu (kwota 383.240,18 zł),
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie (kwota 50,48 zł),

3) Szkoła Podstawowa w Sierakowie (kwota 300,69 zł).

Zgodnie z umowami na realizację projektu pn. „Erasmus+ Gmina zaplanowała dotację w kwocie 71.563,05 zł. Do końca 2021 r. środków nie otrzymano. Z uwagi na stan pandemii spowodowany wirusem COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie oraz Szkołę Podstawową nr 4 w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. walka z porzucaniem nauki i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci romskie) oraz edukacja formalna i poza formalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy. Erasmus+ ma na celu promowanie nauki języków obcych, w tym przypadku języka angielskiego, który jest językiem projektu.

W związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł. W dniu 19 maja Gmina Rawicz otrzymała środki w ramach umowy nr 1309/2020. Następnie została zawarta druga umowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nr 699-187-10-57 dotycząca realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła+. W dniu 24 czerwca 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 104.400 zł.

Projekty Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła+ były odpowiedzią na obecną sytuację oświaty wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie nauczania zdalnego. Szkoły wyposażone zostały w sprzęt, udostępniany następnie potrzebującym uczniom i nauczycielom. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 201.911,88 zł, tj. 99% planu.

W ramach projektu Zdalna szkoła dokonano w dniu 18 września 2020 r. zwrotu niewydatkowanej części dofinansowania w kwocie 1.459,78 zł, natomiast w ramach projektu Zdalna szkoła+ zwrócono do Ministerstwa Finansów w dniu 11 grudnia 2020 r. kwotę 1.028,34 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją w roku 2019 projektu pn. Rawicka akademii wiedzy i umiejętności. Część projektu zaplanowana do realizacji w 2019 została rozliczona w roku 2019, dochód uzyskany w roku 2020 stanowił refundację wydatku majątkowego, który sfinansowano w roku 2019 środkami gminnymi. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody w 100% planu (wykonanie 11.999,84 zł).

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 2.153.886,84 zł, a wykonano dochody bieżące w kwocie 2.084.074,33 zł, ok. 97% planu.

Przedszkola wykonały dochody m. in. z następujących tytułów:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania – kwota 88.330,55 zł. Plan został zrealizowany w 71% (COVID-19). 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;

- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 468.617,71 zł. Plan został zrealizowany w 87% (COVID-19). Dochody osiągnięto z tytułu umów podpisanych z rodzicami na korzystanie z wyżywienia,
- 3) najem i dzierżawa - kwota 27.227,96 zł,
- 4) odsetki bankowe w kwocie 1.341,98 zł,
- 5) zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych wpływy – kwota 850,56 zł,
- 6) kary i odszkodowania wynikające z umów – kwota 2.659,90 zł. Dochody pochodziły z odszkodowania za wybite szyby w Przedszkolu nr 1 oraz uszkodzony dach Przedszkola w Dębnie Polskim,
- 7) wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrotu za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora, odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz refundacja wynagrodzenia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 23.988,97 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu (kwota 503,50 zł);
- 2) Przedszkole nr 6 w Rawiczu (kwota 86,68 zł).

W 2020 roku na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.207.916 zł (plan 1.207.916 zł).

Dotacja została naliczona na 842 uczniów realizujących wychowanie przedszkolne. Jednostkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosiła 1.434,58 zł. Dotacja była 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 2020.

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 2020 roku gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Poniec oraz Leszno pokryły koszty wychowania przedszkolnego oraz koszty dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami w/w gmin a uczęszczały do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz. Gmina Rawicz otrzymała powyższe dotacje od w/w gmin następująco:

- 1) Miejska Górka – kwota 65.669,38 zł;

- 2) Wąsosz – kwota 59.388,68 zł;
- 3) Żmigród – kwota 55.867,60 zł;
- 4) Pakosław – kwota 42.793,68 zł;
- 5) Bojanowo – kwota 10.308,64 zł;
- 6) Poniec – kwota 777,10 zł;
- 7) Leszno – kwota 2.469,68.

Z zaplanowanej kwoty 240.759,84 zł wykonano dochody 237.274,76 zł, tj. około 99%. Do publicznych przedszkoli uczęszczało 19 uczniów, a do niepublicznych przedszkoli 28 uczniów. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do sprawozdania.

W dniu 4 listopada 2020 r. Gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotacji nr 9387/U/400/345/2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Podróże do krainy przyrody – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zielonej Wsi. Do końca 2020 r. otrzymano dotację w kwocie 25.865,94 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Uzyskano dochody z tytułu nie wykonywania obowiązku szkolnego - nałożono na rodzica karę w wysokości 195,20 zł oraz obciążono kosztami egzekucyjnymi w kwocie 50 zł. Sprawa była przekazana do komornika skarbowego w 2012 roku.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Gmina otrzymała dotację w wysokości 24.999,21 zł (100% planu) na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, wspierającego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. (Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku nr FB-I.3111.213.2020.6).

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu z tytułu zwrotów za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne uzyskała wpływy w kwocie 128,40 zł.

W 2020 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa, otrzymano dotację w kwocie 314.078,56 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3.

W związku z przyznaniem nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Gmina uzyskała dochód w kwocie 6.440,50 zł. Dodatkowo otrzymano środki finansowe na zorganizowanie konkursu sportowego wśród dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat z terenu Gminy Rawicz w kwocie 500 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina zrealizowała te dochody w 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 3.650 zł, wykonano dochody w kwocie 2.539,51 zł, co stanowi około 70% planu.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu (jednostka budżetowa) wykonała dochody w kwocie 1.310,87 zł z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy w kwocie 1.170,70 zł;
- 2) odsetek w związku z nieterminowymi wpłatami opłat z tytułu najmu dzierżawy w kwocie 0,04 zł;
- 3) rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 140,13 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Gmina Rawicz otrzymała dotacje w kwocie 1.228,64 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem dla osób ubiegających się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r. oraz FB-I.3111.406.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 2.729.759,20 zł, a wykonano w kwocie 2.643.053,39 zł, co stanowiło ok. 97% planu.

Na dzień 30 grudnia 2020 r. wykazano zaległości w 2.289,91 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiane były tytuły wykonawcze.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi zaplanował dochody w kwocie 8.000 zł, a wykonał w kwocie 9.434,31 zł. Odpłatności wnoszone są przez członków rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w ok. 118%. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 4.593,41 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 31,56 zł.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Z tytułu odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zaplanowano dochody w kwocie 19.000 zł, a zrealizowano w wysokości 19.744,19 zł, tj. ok. 104% planu.

Z tytułu odsetek od nieterminowych odpłatności za obiady i koszty pobytu oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano wpływy w wysokości 283,73 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wykonano dochody w kwocie 1.581,07 zł, co stanowi 111% wykonania planu, tj. kwoty 1.420 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 849.803 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

820.722,91 zł, ok. 97%. 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, zaplanowano 200 zł, a wykonano dochody w kwocie 855,01 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wypłacone świadczeniobiorcom korzystających z pomocy społecznej, do dnia 31 grudnia 2020 r. nie uzyskano dochodów, a planowano kwotę 1.000 zł.

W 2020 roku Wojewoda Wielkopolsk na realizację zadania w rozdziale przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 38.385,78 zł, co stanowi 98% planu. Plan wynosił 39.274 zł. W dniu 31 grudnia 2020 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 888,22 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

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

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia planowano dochody w kwocie 1.000 zł, a uzyskano łączne dochody w wysokości 339,81 zł. Zrealizowane dochody wynikają ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 1.597,47 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, na podstawie których Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowano dochody w kwocie 135.000 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 124.758,68 zł, ok. 92% planu. W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.241,32 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Z tytułu spłat nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych nie wykonano żadnych dochodów, a plan wynosił 500 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej planowano dochody w kwocie 12.916 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 12.248,59 zł, ok. 95 % planu. Dotacja szczegółowo została opisana w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z planowanych 4.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.466,07 zł, co stanowi 62% planu.

Na wypłatę zasiłków stałych, planowano dochody w kwocie 457.018 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 445.863,74 zł, co stanowi ok. 98% planu. W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.154,26 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W rozdziale Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- 1) odsetek bankowych w kwocie 11.876,46 zł;
- 2) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.607,93 zł;
- 3) wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej w kwocie 677,21 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 26.710,90 zł, tj. 100% planu (plan 26.712 zł), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym osób ubezwłasnowolnionych (na podstawie wyroku sądu) oraz obsługę tego zadania. Szczegółowy opis dotacji znajduje się w Załączniku nr 3 ;
- 2) realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 166.515,28 zł, ok. 96% planu. Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (plan 172.608 zł). W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.092,72 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Z tytułu wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia) w 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 34,80 zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dochody w kwocie 217.000 zł, a wykonano w kwocie 214.195,82 zł, ok. 99% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 66,92 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa wykonano dochody w kwocie 1.285,20 zł. W stosunku do planu – kwoty 2.000 zł wykonane stanowi 64%.

Wojewoda Wielkopolski, z zaplanowanej kwoty 645.000 zł dotacji celowej 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, przekazał kwotę 611.936 zł, tj. ok. 95% planu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.793,30 zł, a wykonano w kwocie 4.948,88 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji Programu państwa w zakresie dożywiania, zaplanowano dochody w kwocie 500 zł, jednak nie uzyskano żadnych dochodów.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 113.184,90 zł, przekazał 111.250,75 zł, tj. ok. 98% planu. W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.934,15 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w ramach realizacji programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zrealizowano dochodów. Należności z tego tytułu wynoszą 605,12 zł i stanowią należności wymagalne. W celu wyegzekwowania należności został wystawiony tytuł wykonawczy i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W związku z Porozumieniem nr UmPSU/20/0004 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu w dniu 15 stycznia 2020 roku, Gmina otrzymała dochody w kwocie 10.682,10 zł, co stanowi 371% wykonania. Plan wynosił 2.880 zł. Otrzymane dochody pochodzą z refundacji PUP w kwocie 60% (prace społecznie użyteczne). W 2020 roku na liście było 6 osób uprawnionych wykonujących w/w prace.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 332.416,77 zł, a wykonano w kwocie 792.601,74 zł, co stanowi ok. 238% planu.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Pokonaj bariery” uzyskano dochody w kwocie 187,74 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje projekt pn. „Pokonaj bariery” na podstawie 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 środki z budżetu UE łącznie w kwocie 182.387,27 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji projektu, w tym zakup sprzętu specjalistycznego i usług. Do 31 grudnia 2020 roku Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 172.832,63 zł, co stanowi 95% planu.

Od 1 października 2020 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje projekt „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”. Projekt rozpoczął się 1 października 2020 r. i będzie trwał do 30 września 2023 r. Zgodnie z umową Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00 zawartą z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dotację celową zaplanowano w kwocie 146.107,50 zł, natomiast dofinansowanie przekazano do budżetu Gminy w kwocie 615.859,50 zł, co stanowi 422% planu.

W dniu 22 stycznia 2020 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w kwocie 3.721,87 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 209 dotacji przez Stowarzyszenie Rawiczaki.pl, zgodnie z zawartą umową nr BPKS.526.2.2019.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 124.845 zł, a wykonano w kwocie 116.664,90 zł, co stanowi ok. 93% planu.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 29.300 zł, a wykonano w wysokości 17.280 zł. Plan dochodów wykonano w 97%.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł, jednak nie uzyskano tych dochodów w 2020 roku.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 77.277,12 zł (100% planu) – plan 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów. W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.722,88 zł na rachunek dysponenta.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.288.2020.8 gmina otrzymała dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.545 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dochody zostały wykonane w kwocie 10.857,78 zł, co stanowiło 75% planu. W dniu 9 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.687,22 zł na rachunek dysponenta.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale plan dochodów wynosił 48.055.988,45 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 47.885.108,65 zł, co stanowi ok. 100% planu.

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 +, zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł, a uzyskano dochód w kwocie 2.149,17 zł, co stanowi 72% planu. Z tytułu kosztów upomnienia nie zrealizowano dochodów.

Z tytułu z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 + zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 18.138,89 zł, co stanowi 60% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu świadczeń wychowawczych wykazane zostały należności wymagalne w kwocie 8.701,14 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie 35.164.553,77 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 ok. 100% wykonania planu (plan 35.164.802,05 zł). Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W 2020 roku z tytułu kosztów upomnień, zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spłat zaliczek alimentacyjnych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych oraz naliczonych odsetek Gmina zaplanowała dochody w kwocie 122.100 zł, a uzyskała w kwocie 67.247,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wykazano zaległości w kwocie 38.221,80 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 przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.214.598,89 zł, ok. 100% planu, który wynosił 11.246.762 zł. 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, planowano dochody w kwocie 99.863,60 zł, a wykonano w kwocie 81.589,43 zł, tj. około 82% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w związku z wypłaconymi świadczeniami alimentacyjnymi w kwocie 3.065.935,12 zł. W celu dochodzenia należności wymagalnych prowadzone są postępowania komornicze.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 701,26 zł, co stanowi 88% planu, który wynosił 800 zł. Dotacja przeznaczona była na przyznawanie Karty Dużej Rodziny, co wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz dodatkowej elektronicznej wersji Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochód w wysokości 7,42 zł, tj. 5% planu, który wynosił 148,50 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Z tytułu odsetek, które planowano w rozdziale w kwocie 1.000 zł uzyskano dochód w kwocie 1,47 zł.

W rozdziale planowano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.240.000 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Do dnia 31 grudnia 2020 roku dysponent przekazał środki w kwocie 1.224.198,43 zł. Sposób wykorzystania dotacji został opisany w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Wojewoda Wielkopolski zaplanował i przekazał środki finansowe z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 1.700 zł. Zadanie realizowano w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020, na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.130. Dochody zrealizowano w 100 %.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W 2020 roku uzyskano dochód w kwocie 260 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków. Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r., poz.326, 568) oraz na podstawie uchwały nr XV/186/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Rawicz w 2020 roku dla podmiotów prowadzących żłobki. Od miesiąca marca Gmina Bojanowo pokrywała koszty dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Mały Książę” w Rawiczu. Z zaplanowanej kwoty 2.000 zł wykonano dochody w wysokości 1.800 zł, tj. około 90% planu.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

Gmina pobiera opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W 2020 roku, z tego tytułu planowano dochody w kwocie 35.260,80 zł, a wykonano w kwocie 7.826,93 zł, tj. ok. 22% z powodu COVID-19. W 2020 r. zostało zawartych 10 umów o świadczenie usług z rodzicami dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna.

Z tytułu nieterminowego regulowania opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna Gmina Rawicz uzyskała dochody w wysokości 6,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina wykazała należności wymagalne w kwocie 666,77 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

W związku z umową nr PS-XI.946.6.25.2020.8 z dnia 09.06.2020 r. 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 2020” dla modułu 2, zaplanowano dotację celową w wysokości 8.100 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie dochodów wyniosło 4.590 zł, tj. 57% planu. W dniu 29 grudnia 2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.510 zł na rachunek dysponenta.

Rozdział 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

W 2020 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 zaplanowano dochody w kwocie 500 zł, a uzyskano w kwocie 43,20 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 95.695,31 zł, co stanowi 96% wykonania planu, tj. kwoty 100.000 zł. Dotacja przeznaczona była na składki ubezpieczenia zdrowotnego 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 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.043.614,46 zł, a wykonano w kwocie 665.446,53 zł, co stanowi ok. 64% planu.

Wskaźniki wykonania dochodów w tym dziale przedstawiały się następująco:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	324.804,00	296.882,20	91
Dochody majątkowe	718.810,46	368.564,33	51

Zakład Usług Komunalnych Rawiczu wykonał dochody bieżące z następujących tytułów:

- 1) wykonania usługi (porządkowanie zieleni po przekopie kabla) – kwota 15.700,50 zł (rozd. 90004);
- 2) obsługa targowiska miejskiego (inkaso) – kwota 27.529,21 zł (rozd. 90095).

Urząd Miejski Gminy Rawicz wykonał dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - kwota 1.931,12 zł;
- 2) wpływów ze sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego na rzecz ENEA S.A. – kwota 5.114,80 zł;
- 3) darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu – kwota 32.000 zł;
- 4) opłaty adopcyjnej zwierzęcia ze schroniska- kwota 609,75 zł;
- 5) wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zł z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za nielegalne wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na połowy) - kwota 91.699,32 zł;
- 6) odpłatności za korzystanie z toalety miejskiej - kwota 5.993,22 zł;
- 7) wynajmowania powierzchni reklamowej w kwocie 180 zł;
- 8) kary umownej wpłaconej przez wykonawcę publicznej toalety - kwota 81.575 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Urząd Miejski w Rawiczu wykazał zaległość w kwocie 44,44 zł z tytułu niezapłaconej faktury za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.

Na podstawie 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 czerwcu ub.r. Gmina Rawicz wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie projektu o budowę polderu zalewowego w Folwarku. Podpisanie aneksu zwiększającego dofinansowanie nastąpiło w dniu 14 grudnia 2020 r. Do dnia podpisania aneksu Gmina Rawicz nie mogła wystąpić z wnioskiem o płatność do NFOŚiGW w Warszawie. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w pierwszym półroczu 2021 r. W 2020 roku plan dochodów wynosił 509.921,56 zł, a jego wykonanie 159.675,63 zł, co

stanowi 31% planu. Celem projektu jest 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".

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Leszno z dnia 14 lutego 2020 roku dotyczącego międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, Gmina Rawicz uzyskała dochody w kwocie 203.773,90 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie schroniska, co stanowi 100% wykonania planu.

Na podstawie umowy nr 480/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 17.04.2020 r. Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77.500 zł na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Dotacja została przekazana w dniu 23 grudnia 2020 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.733.987,83 zł, a wykonano w kwocie 3.107.292,83 zł, co stanowi ok. 46% planu z powodu COVID-19.

Wskaźniki wykonania dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	193.381,00	206.410,87	107
Dochody majątkowe	6.540.606,83	2.900.881,96	44

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Rawiczaki.pl. Gmina uzyskała dochody w kwocie 20.000 zł. Dotacja została przyznana w 2019 r. na tłumaczenie z języka niemieckiego, książki napisanej gotykiem „200 Jahre Geschichte der Stadt Rawitsch”. Stowarzyszenie w przyczyn niezależnych od siebie nie zrealizowało zadania. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a dotacja w całości zwrócona na rachunek Gminy.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W rozdziale zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- 1) wynajmu świetlic wiejskich – kwota 32.966,29 zł. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich oraz zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic wiejskich;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 22 zł;
- 3) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 44 zł;
- 4) zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich – kwota 13.058,58 zł.

W dniu 10 września 2020 r. zawarto z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy umowę nr 01571-6935-UM1512567/19. Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łakta i Załęcze, gmina Rawicz” została zaplanowana w kwocie 95.258 zł. W związku ze zmianą kwoty dofinansowania zostanie podpisany aneks do umowy. W dniu 29 grudnia 2020 r. złożony został wniosek o płatność – dofinansowanie w kwocie 77.523 zł, który jest weryfikowany przez instytucję wdrażającą. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w drugim kwartale 2021 r.

Urząd Miejski wykazał należność z tytułu zwrotu przez Dom Kultury w Rawiczu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące w kwocie 167.500 zł. Należność została uregulowana 26 stycznia 2021 r.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Na podstawie porozumienia Powiat Rawicki przekazał Gminie dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań powiatowych realizowanych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. Plan dochodów wynosił 50.000 zł, został wykonany w 100%. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez Rawicką Bibliotekę Publiczną, Gmina Rawicz uzyskała dochody w kwocie 54.000 zł.

Urząd Miejski wykazał należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Rawicką Bibliotekę Publiczną w kwocie 31.600 zł. Należność została uregulowana 28 stycznia 2021 r.

Rozdział 92118 „Muzea”

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez Muzeum Ziemi Rawickiej, Gmina uzyskała dochody w kwocie 35.500 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Urząd Miejski wykazał należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 118.524 zł przez Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu. Należność została uregulowana 26 stycznia 2021 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W związku z zawarciem polisy nr 436000206561 oraz zgłoszeniem szkody nr PO5/7227/20 z dnia 24 lipca 2020 r. Urząd Miejski otrzymał odszkodowanie w kwocie 820 zł za uszkodzone ogrodzenie panelowe placu rekreacyjnego, placu zabaw w sołectwie Konarzewo.

W związku z Umową nr RPWP.09.02.01-30-0090/17-00 o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.245.348,83 zł. Do końca grudnia 2020 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.900.881,96 zł, co stanowi wykonanie planu w ok. 46%. Stopień realizacji dochodów jest uzależniony od postępu w realizacji prac.

W dniu 10 czerwca 2020 roku Gmina Rawicz i Powiat Rawicki zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” Zgodnie z treścią porozumienia Powiat miał dofinansować realizację zadania w kwocie 200.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku Powiat Rawicki nie przekazał dotacji w związku z brakiem

końcowego rozliczenia inwestycji wskazanej w porozumieniu. Porozumienie zostanie odnowione w roku 2021.

Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy inwestycji dotyczącej Budynku Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 realizacja w/w porozumienia oraz wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność było niemożliwe. Stąd wynika niski poziom wykonania przedmiotowych dochodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu:

- 1) odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych w kwocie 76,41 zł;
- 2) kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń świetlicach wiejskich w kwocie 343,28 zł;
- 3) kary za niewykonanie umowy – kwota 3.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 585.882 zł, a wykonano w kwocie 586.671,12 zł, co stanowi ok. 100% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano zaległości łącznie w kwocie 572,83 zł (z tytułu braku wpłaty za wynajem sali sportowej w Masłowie). W celu dochodzenia zaległości wystawiono wezwania do zapłaty i skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale dochody realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu z tytułu:

- 1) opłat za reklamę - kwota 799,19 zł;
- 2) najmu i dzierżawy terenów i obiektów sportowych (m.in. dzierżawa łowiska, restauracja, strzelnica, mieszkania, ryczałt od klubów, wynajem stadionu) – kwota 54.741,88 zł;
- 3) świadczenia usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, sali sportowej przy ul. Kopernika, wypożyczalnia sprzętu, korzystanie ze stadionów – kwota 505.139,91 zł;
- 4) odsetek bankowych - kwota 1.127,96 zł;
- 5) wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wpływy z kaucji za karnety basenowe – kwota 9.343,88 zł;

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp Gmina Rawicz uzyskała dochody w wysokości 1 zł.

Urząd Miejski wykazał należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące w kwocie 4.412,18 zł. Należności zostały uregulowane w dniu 13 i 14 stycznia 2021r.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Urząd Miejski Gminy Rawicz wykonał dochody bieżące z tytułu:

- 1) opłat i kosztów sądowych - kwota 22,50 zł,
- 2) wynajmu sali w Masłowie – kwota 3.237,33 zł,
- 3) rozliczeń lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS - kwota 158,84 zł,
- 4) zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmu sali – kwota 3.369,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości łącznie w kwocie 572,83 zł z tytułu niezapłaconych faktur od wynajmu sali, kosztów sądowych oraz naliczonych odsetek.

Gmina zaplanowała dotację w kwocie 23.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację projektu „Rosnę zdrowo na sportowo” zgodnie z zawartą umową nr 2020/0372/2946/ZSdU/DS./568/DW z dnia 4 sierpnia 2020 r. Realizacja zadania została ustalona od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 19 grudnia 2020 r. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 19 sierpnia 2020 r. w kwocie 23.000 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 14.270,65 zł została zwrócona w dniu 21 grudnia 2020 r. do dysponenta. Wykonanie dotacji w stosunku do planu wynosi 38%. Niskie wykonanie dochodów wynika z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną COVID-19. Szkoły, w których realizowany był projekt nie pracowały stacjonarnie od połowy marca 2020 r., w związku z tym nie zostały zrealizowane wszystkie godziny i założenia projektu.

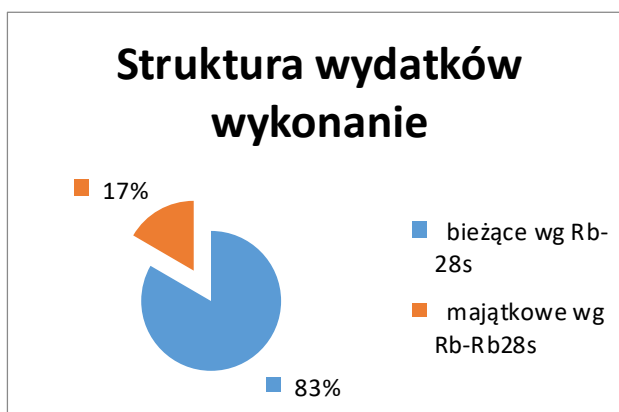
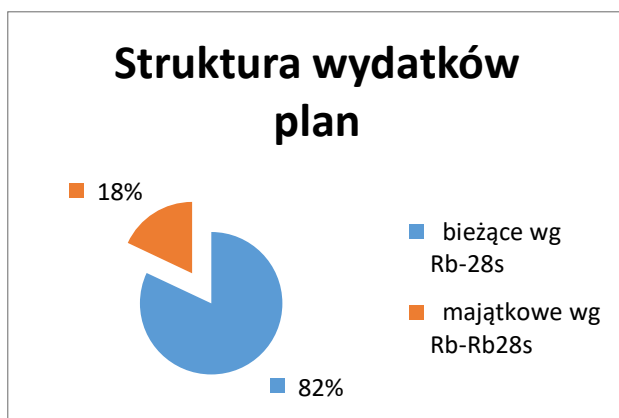
WYDATKI

Na dzień 31 grudnia ub. roku plan wydatków budżetu Gminy Rawicz wynoszący **172.262.417,15 zł**, wykonano w kwocie **162.134.896,60 zł**, co stanowi około **94 %** planu.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	141.285.478,02	135.160.877,28	96
Wydatki majątkowe	30.976.939,13	26.974.019,32	87

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



WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 141.285.478,02 zł, wykonano w kwocie 135.160.877,28 zł, co stanowi ok. 96 % planu.

Strukturę planu i wykonania wydatków bieżących w grupach oraz udział w wykonanych wydatkach bieżących przedstawia poniższa tabela:

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan	% udział w zaplanowanych wydatkach bieżących	Wykonanie	% udział w wykonanych wydatkach bieżących	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.232.684,80	38	51.127.556,02	38	96
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	4.051.637,00	3	4.051.637,00	3	100
Pozostałe dotacje	4.862.028,04	3	4.683.448,74	3	96
Odsetki od kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	506.766,02	0,3	502.448,35	0,3	99

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.113.883,40	35	49.673.194,05	37	99
Pozostałe wydatki bieżące	27.459.171,87	19	24.496.426,67	18	89
Rezerwy ogólne i celowe	246.049,69	0,1	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)	813.257,20	0,5	626.166,45	0,4	77
Razem wydatki bieżące	141.285.478,02	-	135.160.877,28	-	96

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołanego COVID-19) realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. zgodnie z planem realizowane były wydatki w ramach wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przekazania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (około 96% realizacji planu). W ub. roku Gmina Rawicz kontynuowała wypłaty świadczeń w ramach Program „Rodzina 500 plus” oraz rządowego programu "Dobry start".
2. dotacje przekazano w kwocie 4.683.448,74 zł podmiotom realizującym zadania własne gminy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych. Kwota przekazanych dotacji stanowiła 96 % planu. W ub. roku stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego rezygnowały z przyznanych im dotacji oraz wstrzymywały wydatkowanie środków w ramach otrzymanych dotacji, jeżeli istniało zagrożenie realizacji zadania publicznego albo jeżeli jego realizacja z powodu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego została odroczone lub odwołana.
3. Wydatki zaplanowane na obsługę długu Gminy oraz z rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego wykonano w około 99%, bowiem z zaplanowanych 506.766,02 zł wydatkowano kwotę 502.448,35 zł.
Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie w ub. roku obniżała stopy procentowe, co przełożyło się na mniejsze wydatki związane z obsługą długu Gminy Rawicz. W ub. roku Gmina Rawicz zaciągnęła kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu, w tym na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizowanych umów kredytowych.
4. Burmistrz Gminy Rawicz nie dokonał podziału rezerwy ogólnej i celowych w kwocie 246.049,69 zł. Powstały natomiast przesłanki, które umożliwiłyby uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe (plan 400.000 zł). W budżecie Gminy Rawicz została rozdysponowana kwota 268.709,92 zł

z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zagrożeniu epidemicznemu spowodowanemu wirusem COVID-19.

5. Pozostałe wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania gminy zostały zrealizowane w 89%, co wynika z podjętych decyzji oszczędnościowych mających przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070) równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazał na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 31 maja tego roku w kwocie stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3. W terminie do 30 września na rachunek Funduszu zostało przekazane pozostałe 25% odpisu rocznego.
6. w przypadku realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., wydatki ponoszono zgodnie z podpisanymi umowami oraz na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych i rzeczywistej realizacji przedsięwzięć.

W materiale opisowym niski poziom wykonania planu wydatków z powodu pandemii koronawirusa zostanie oznaczony jako – „(COVID-19)”, natomiast w przypadku innych przesłanek, niewykonania planu wydatków zostanie szczegółowo omówiony w danym dziale niniejszego sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowane **30.976.939,13 zł**, w ub. roku wydano kwotę **26.974.019,32 zł**, co stanowi około 87% planu. W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowiły około 18% planu budżetu.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (§6010)	300.000,00	300.000,00	100
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050)	9.930.167,24	8.426.885,27	85
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	391.625,08	275.590,84	70
4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)	16.000,00	16.000,00	0

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	245.000,00	209.916,99	86
6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	230.000,00	229.906,00	100
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	16.000,00	15.990,00	
8. 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, dotyczące wydatków majątkowych (§6660)	1.114.649,43	1.114.649,43	100
9. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800)	49.882,57	-	-
10. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp.	18.683.614,81	16.385.080,79	88
Razem wydatki majątkowe	30.976.939,13	26.974.019,32	87

Gmina Rawicz w swoich działaniach zmierza do poprawy efektywności inwestycyjnej, zarówno poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu, poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania jak i koordynację działalności inwestycyjnej z gospodarką nieruchomościami. W ub. roku w celu realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji były prowadzone postępowania przetargowe na wybór wykonawców zadań, natomiast stopień zaangażowania realizacji zadań znajdzie się w opisie realizacji budżetu Gminy jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych **6.600.380,61 zł**, wykonano wydatki w kwocie **6.587.354,85 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok. 100%. Na koniec ub. roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 1,64 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	988.732,44	984.479,38	100
Wydatki majątkowe	5.611.648,17	5.602.875,47	100
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	5.556.448,17	5.556.448,17	100

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

W rozdziale „Melioracje wodne” poniesiono wydatki w kwocie 105.584,55 zł , co stanowi ok. 99% realizacji planu. Prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych w Folwarku, Dębnie Polskim Sarnowie i Sarnówce, wykonał Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu za kwotę 104.584,55 zł.

Czyszczenie gminnego rowu melioracyjnego w ramach „funduszu sołeckiego” we wsi Izbice kosztowało gminę 1.000 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

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 11.000 zł, w 2020 roku przekazano kwotę 9.660,76 zł, co stanowi 88% realizacji planu.

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

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 ponosi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu, natomiast dofinansowanie, które otrzymuje Gmina Rawicz zgodnie z w/w umową z NFOŚiGW w Warszawie, jest przekazane dla Spółki (wartość dofinansowania po podpisaniu Aneksu Nr 1 z dn. 14.02.2019 r. 17.509.785,37 zł) na realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową. Do ub. roku przekazano płatności do ZWIK Sp. z o.o. w Rawiczu w kwocie 5.556.448,17 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione przy Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

W ub. roku zakupiono i dostarczono 75 szt. drzewek – klonu zwyczajnego i 150 szt. palików w ramach zadania - dostawy drzew miododajnych do Szymanowa wraz z palikami. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, zgodnie z umową o dotację nr 56/2020 z dnia 01.07.2020 r. w kwocie 17.685 zł. Dostawcą drzewek była Szkołka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak, Grądzik 18, 55-140 Żmigród, z którym

zawarto w dniu 18.09.2020r. umowę nr BZPF.2713.19.2020 na kwotę 19.650 zł (dz. 01042 – kwota 18.840 zł; dz. 60016 – kwota 810 zł).

W ostatecznym rozliczeniu, Gmina Rawicz na realizację w/w zadania wydała w rozdziale 01042 kwotę **18.840 zł**, w tym dotację w kwocie **16.875 zł**. W dniu 24 listopada zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 810 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

W ramach pozostałej działalności w ub. roku:

- 1) poniesiono wydatki w kwocie **834.175,03 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.
- 2) poniesiono wydatki z tytułu zaplanowanej dotacji celowej w kwocie **3.000 zł**. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza na realizację zadania pn. „Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz odtwarzania ras ginących”. Na podstawie umowy BPKS.526.6.2020 z dnia 27.01.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- 3) poniesiono wydatki na realizację w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zadania „Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca” łącznie w kwocie **56.646,34 zł** (wydatek majątkowy: 46.427,30 zł, wydatek bieżący: 10.219,05 zł w tym z funduszu sołectwa : kwota 9.470,31 zł). Realizacja zadania majątkowego została omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania.
- 4) poniesiono wydatki na zakup i montaż 10 szt. lamp awaryjnych oraz wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Łaszczynie. Zadanie zrealizowano w ramach nagrody przyznanej sołectwu Łaszczyn w kwocie **3.000 zł** przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie przyjętych do realizacji zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **12.451.157,23 zł**, natomiast wydatki poniesiono w kwocie **10.959.885,74 zł**. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w ok.88%.

Na koniec ub. roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.857,09 zł.

Wskaźniki wykonania wydatków w tym dziale są następujące:

Transport i łączność	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.261.466,51	2.081.741,04	92
Wydatki majątkowe	10.189.690,72	8.878.144,70	87
- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	613.472,03	453.825,72	74

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Zgodnie z Uchwałą XVI/133/08 z dnia 20.02.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz (ze zm.) zostały zawarte umowy:

- 1) w dniu 17.12.19 r. Umowa nr IR.2713.33.2019 z prywatnym przewoźnikiem Marzeną Wachowiak, prowadzącą firmę PHU „LOTOS” w Jutrosinie;
- 2) w dniu 28.10.2019 r. Umowa nr BZPF.2710.38.2019 z prywatnym przewoźnikiem MILLA Spółdzielnia w Lesznie – komunikacja miejska Rawicz- Sarnowa;
- 3) W dniu 29.01.2020 r. Umowa Nr BZPF.2710.47.2019 z prywatnym przewoźnikiem TURBO –TRANS sp. c. ze Żmigrodu – komunikacja miejska Rawicz – Dębno Polskie;

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołanego COVID-19) zawieszono działalność komunikacji miejskiej od dnia 1 kwietnia do 24 maja 2020 r. Działalność komunikacji miejskiej wznowiono 18 października 2020 r.

W ub. roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę **657.455,82 zł**, co stanowi 85% planu (plan 773.000 zł). Gminne przewozy pasażerskie na odcinku Rawicz-Dębno Polskie są współfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie umowy nr 16.1/19 zawartej w dniu 23.12.2019 r. W ub. roku na realizację przewozów pasażerskich na odcinku Rawicz-Dębno Polskie wydatkowano kwotę 161.949,86 zł, w tym z dotacji kwotę 60.687,03 zł. Wykorzystano mniej dotacji niż zaplanowano o 213,99 zł, w związku z zamknięciem w dniu 1 listopada ub. roku cmentarzy i nie wykonaniem planowanych przewozów autobusowych. Sprawozdanie do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wykonania zadania złożono w dniu 18.02.2021 r.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz a Powiatem Rawickim w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Rawicz. Na wykonanie tego zadania w ub. roku wydano kwotę **32.664,26 zł**, co stanowi ok. 100% planu.

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

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 15.990 zł

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 1.455.802,25 zł. W ub. roku wydatkowano kwotę 1.391.620,96 zł (ok. 96%). Plan wydatków był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan: 153.075 zł; wykonanie: 149.873,21 zł.
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan: 1.302.727,25 zł; wykonanie: 1.096.096,75 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczono na: naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych oraz naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, serwis pogwarancyjny parkomatów, wynagrodzenia

wraz ze składkami dla osób obsługujących parkingi, obsługę płatnych parkingów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania. W ramach bieżącego utrzymania dróg z fundusz sołeckiego wydatkowano kwotę 39.129,11 zł.

Gmina Rawicz planowała wydatki bieżące na realizację następujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. (plan: 34.327,42 zł; wykonanie: 34.327,42 zł);
- 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 (plan: 50.000 zł; wykonanie: 19.870,12 zł);
- 3) Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu – prace projektowe (plan: 68.880 zł; wykonanie: 68.880 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 r. w kwocie 68.880 zł.
- 4) Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań – prace projektowe (plan: 36.900 zł; wykonanie: 36.900 zł);
- 5) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka-Konarzewo - prace projektowe (plan: 74.415 zł; wykonanie: 74.415 zł);
- 6) Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej - Wały Poniatowskiego Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza – prace projektowe (plan: 47.355 zł; wykonanie: 47.355 zł);
- 7) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały j. Dąbrowskiego, wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo – prace projektowe (plan: 85.000 zł; wykonanie: 30.000 zł).

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wpisano wydatki bieżące w kwocie 145.651 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.150.501,30 zł w związku z realizacją zadań:

- 1) Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu – 68.880 zł;
- 2) Zmiana organizacji w centrum Rawicza Tempo 30 – 55.000 zł;
- 3) Zakup czterech wiat przystankowych – 21.771 zł;
- 4) Budowa ulicy Szczęśliwej w Szymanowie – 25.608,60 zł;
- 5) Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim – 403.652,34 zł;
- 6) Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - 721.240,36 zł.

Na koniec ub. roku Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania w kwocie 81,13 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych, które zostały zapłacone w terminach. Na koniec ub. roku Zakład Usług Komunalnych wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania w kwocie 6.775,96 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.059.041,29 zł, zostały wykonane w kwocie 7.747.505,27 zł, co stanowi 86% planu. W ub. roku Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim

Plan: 455.265 zł

Wykonanie: 423.302,34 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową

Plan: 1.453.193,15 zł	Wykonanie: 1.219.190,62 zł
Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	
Plan: 52.058,60 zł	Wykonanie: 25.608,60 zł
Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	
Plan: 1.002.272,04 zł	Wykonanie: 255.155,95 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II	
Plan: 3.315.393,71 zł	Wykonanie: 3.315.393,71 zł
Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	
Plan: 67.000 zł	Wykonanie: 0 zł
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	
Plan: 751.000 zł	Wykonanie: 721.240,36 zł
Przebudowa ul. Broniewskiego	
Plan: 10.000 zł	Wykonanie: 0 zł
Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II	
Plan: 945.761,76 zł	Wykonanie: 942.395,70 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa	
Plan: 393.625 zł	Wykonanie: 391.392,27 zł
Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	
Plan: 104.550 zł	Wykonanie: 70.550,34 zł
Plan: 52.449 zł	Wykonanie: 52.449,66 zł
Plan: 456.472,37 zł	Wykonanie: 330.825,72 zł

Realizacja zadań została omówiona w załączniku nr 5 do sprawozdania oraz w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Rawicz dokonała zwrotu dotacji dotyczących wydatków majątkowych, które wynikały z oszczędności przetargowych. Dotyczyło to :

- 1) **Przebudowy drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II** – kwota 1.065.538 zł;
- 2) **Przebudowy ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II** – kwota 47.259 zł.

W 2020 r. podpisano z Wojewodą Wielkopolskim stosowane aneksy do umów na realizację w/w przedsięwzięć. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych dotacji łącznie w kwocie 1.112.797 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.175 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowano wydatki w kwocie **27.000 zł** (wydatki bieżące), a wydatkowano **11.107,05 zł**.

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Na podstawie umowy BPKS.526.4.2.2020 z dnia 18.01.2020 r. przekazano dla 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 01.01.2020 r. do

31.12.2020 r. Organizacja w wyniku realizacji zadania wydatkowało kwotę 3.469,14 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.530,86 zł zwróciło na rachunek Gminy.

W zakresie upowszechniania turystyki, Gmina Rawicz poniosła pozostałe wydatki bieżące m.in na :

- 1) wykonanie internetowej wizualizacji krajobrazowej dwóch szlaków rowerowych: Rawickiego Szlaku Rowerowego i Pętli Hazackiej - zgodnie z umową nr PDST.43.9.2020. – kwota 1.100 zł;
- 2) usługę konserwacji oraz wymiany uszkodzonych elementów stacji naprawy rowerów IBOMBO - kwota 405,91 zł;
- 3) opracowanie mapy – kwota 6.132 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań z zaplanowanych **5.568.286 zł**, do końca ub. roku wydatковано **5.140.701,04 zł**, co stanowi ok. 92% planu.

Wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.338.286,00	5.005.194,04	94
Wydatki majątkowe	230.000,00	135.507,00	59

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Na bieżące wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zaplanowano łącznie kwotę 5.034.286 zł. W ub. roku wydano kwotę 4.941.487,54 zł (ok. 98%). Plan wydatków był realizowany przez:

1. Urząd Miejski Gminy Rawicz (plan: 10.000 zł; wykonanie: 0 zł).
Urząd Miejski Gminy Rawicz na wsparcie fazy doradczej w sprawie współpracy w zakresie realizacji pakietowego Projektu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego pn. ”Budowa mieszkań na wynajem w gminach Rawicz, Krotoszyn, Trzemeszno” zaplanował kwotę 10.000 zł. W ub. roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, w związku z planowanymi zmianami przez rząd dla programu Mieszkanie Plus.
2. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (plan: 5.024.286 zł; wykonanie: 4.941.487,54 zł).
W związku z epidemią COVID-19 i postanowieniami tarczy antykryzysowej ZUK skorzystał z umorzenia składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. (bo tylko w tym miesiącu spełniał wymogi) w łącznej wysokości 30.822,61 zł.

W ub. roku Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu przeznaczył zaplanowane wydatki przede wszystkim na:

1. wynagrodzenia osobowe i składki ZUS (na koniec ub. roku jednostka zatrudniała 24 pracowników) – kwota 1.507.435,50 zł;
2. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych i pustostanów 174.500 zł, zakup paliwa do pojazdu będącego na wyposażeniu działu 8.500 zł, art. biurowych 28.800 zł, środków czystości 3.800 zł, pojemników na odpady do budynków komunalnych 6.000 zł, kuchenki na wyposażenie mieszkań, sprzęt komputerowy, materiały do naprawy pojazdów będących na wyposażeniu działu;

3. zakup energii elektrycznej 38.200 zł, wody 199.000 zł, energii cieplnej 102.100 zł, ciepłej wody 41.700 zł, gazu 9.300 zł;
4. zakup usług remontowych wykonanych na budynkach komunalnych zgodnie z zawartymi umowami rocznymi (prace dekarские, przestawianie pieców kaflowych, prace elektryczne, modernizacja instalacji domofonowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, usuwanie bieżących awarii) – kwota 524.201,27 zł;
5. wydatki z tytułu zaliczek na koszty zarządu i fundusz remontowy należny wspólnotom mieszkaniowych 694.000 zł, opłaty za kanalizację 414.500 zł, opłaty abonamentowe za wodę 23.500 zł, przeglądy przewodów kominowych 53.600 zł, za usługi firmy sprzątającej 23.300 zł, usługi prawnicze, odbiór odpadów, obsługa informatyczna, koszt korespondencji;
6. opłatę za odpady komunalne pobierane od najemców i przekazywane do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – kwota 633.768,40 zł.

Zadanie dotyczące wykonania odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy (plan: 2.000 zł; wykonanie 1.749,06 zł) zostało omówione w ramach Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości 145.000 zł, z czego wydano 63.706,50 zł, tj. ok. 44% planu.

Gmina Rawicz wydatki poniesiono na:

- 1) operaty szacunkowe nieruchomości dla potrzeb nabycia i sprzedaży oraz dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich – kwota 44.533,90 zł;
- 2) uproszczoną inwentaryzację budowlaną lokali mieszkalnych – kwotę 2.300,10 zł;
- 3) opłacenie pozwolenia na ułożenie na terenie prywatnym przy ul. Kołłątaja w Masłowie płyt betonowych- kwotę 3.600 zł;
- 4) koszty dokumentacji geodezyjnych – kwotę 1.191,50 zł;
- 5) służebności gruntowe na rzecz Skarbu Państwa – kwota 17,40 zł;
- 6) opłaty notarialne – kwotę 9.243,60 zł;
- 7) opłaty sądowe – kwotę 2.820 zł.

W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn. „**Wykupy**”, na zaplanowane 230.000 zł, w ub. roku wydano kwotę 135.507 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące łącznie w kwocie 159.000 zł, które planowano na:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 4.000 zł;
- 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie działań partnerstwa publiczno-prywatnego – kwota 120.000 zł;
- 3) różne opłaty i składki – kwota 15.000 zł;
- 4) wypłatę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy, a wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. 2020 r. poz. 611.) – kwota łącznie 20.000 zł (§ 4590 i 4610).

W ub. roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w zakresie działań partnerstwa publiczno-prywatnego, z powodu przedłużających się negocjacji oraz brakiem możliwości spotkań z firmą doradczą, co było związane z ogłoszeniem pandemii COVID-19.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **469.430,80 zł**, a wydatkowano kwotę **379.621,44 zł**, co stanowi ok. 81% planu.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 291.930,80 zł, w ub. roku poniesiono wydatki na :

- 1) przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 207.900,94 zł;
- 2) kserokopie map dla postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (PoliCom Pieprzyk Rawicz) – kwota 10.566 zł;
- 3) koszty dokumentów sądowych niezbędnych do wydania ww. decyzji – kwotą 200 zł;

Zadania dotyczące:

- 1) wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan: 89.971 zł; wykonanie: 86.971 zł);
- 2) opracowania Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027 (plan: 60.000 zł; wykonanie: 49.200 zł);

zostały omówione w ramach Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 umieszczono wydatki bieżące w wysokości 81.726,40 zł w związku z realizacją zadań:

- 1) Opracowanie MPZP Rawicz Północ- Sierakowo w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo – 6.940 zł;
- 2) Opracowanie zmiany MPZP Żołędnica w obrębie geodezyjnym Żołędnica – 14.940 zł;
- 3) Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej – 4.772,40 zł;
- 4) Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu – 5.694 zł;
- 5) Opracowanie MPZP Sarnówka Północ w obrębie geodezyjnym Sarnówka – 14.940 zł;
- 6) Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027 – 34.440 zł.

Rozdział 71012 „zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zaplanowanych 160.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 145.878,50 zł, tj. 91% planu. Wydatki poniesiono na opłaty za dokumenty geodezyjne udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, w tym wypisy z kartoteki budynków) niezbędne do zawierania umów nabycia i zbycia nieruchomości w kancelarii notarialnej, na prace geodezyjne obejmujące ustalenie granic nieruchomości, na aktualizację danych ewidencyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (zlecane geodecie uprawnionemu na podstawie całorocznej umowy Nr BZPF.2713.51.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.) prowadzonych przez Starostę Rawickiego. Ponadto zapłacono za dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do złożenia wniosku do Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicza.

Kwotę 100.000 zł Gmina Rawicz przeznaczyła na realizację zadań dotyczących prac geodezyjnych wynikających z § 3 pkt 9d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1332), obejmujących część obrębów ewidencyjnych Dębna Polskiego i Szymanowa, podlegających włączeniu w granice administracyjne miasta Rawicza, w celu uwidocznienia zaistniałych zmian w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (w tym w operacie ewidencyjnym) prowadzonym przez Starostę Rawickiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem ub. roku.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.500 zł wykonano w 100%, a szczegółowy opis został przedstawiony w załączniku 3.4 i 3.5 sprawozdania.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.000 zł zostały wykonane w kwocie 6.576 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

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Wydatki związane z kontynuacją projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" oraz projektu pn. „Poniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” zostały omówione w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z zakończeniem w ub. roku projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z umową Nr 23/86/FPGP/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. łącznie w kwocie 243,73 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowano wydatki w kwocie **12.676.335,89 zł**, natomiast wydano kwotę **11.493.756,69 zł**, co stanowi ok. 91% planu.

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

- 1) zobowiązania wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 53.543,06 zł (rozdz. 75011);
- 2) zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania rady gminy w kwocie 20.461,40 zł (rozdz. 75022);
- 3) zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu w kwocie 482.765,84 zł, w tym między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupów oraz świadczonych usług i innych (rozdz. 75023);

- 4) zobowiązania wynikające z działalności promocyjnej jednostki w kwocie 122,53 zł (rozdz. 75075);
- 5) zobowiązania wynikające z działalności Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w kwocie 94.431,53 zł (rodz. 75085);
- 6) zobowiązania w wynikające z pozostałej działalności jednostki w kwocie 17.710,64 zł (rozdz. 75095).

Wszystkie zobowiązania zapłacono w ustalonych terminach.

Wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Administracja publiczna	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	12.627.335,89	11.463.731,69	91
Wydatki majątkowe	49.000,00	30.025,00	61

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na zadania z zakresu administracji publicznej, z zaplanowanych 921.982 zł w ub. roku wydatkowano kwotę 737.533,02 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 80%. Zadanie było finansowane z następujących źródeł:

- 1) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - kwota 499.440,39 zł (plan: 509.008 zł). Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- 2) ze środków własnych – kwota 238.092,63 zł (plan: 412.974 zł).

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na działalność Rady Miejskiej Gminy Rawicz z zaplanowanych 289.500 zł, wydatkowano kwotę 245.314,60 zł. W ub. roku poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w ok. 91%.

Na zaplanowane 265.500 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych, wypłacono kwotę **245.314,60 zł**, w tym :

- 1) diety przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej – kwota 201.826,60 zł,
- 2) diety przewodniczących rad osiedlowych – kwota 43.488 zł,

Na funkcjonowanie Biura Rady obsługującego posiedzenia Rady i Komisji wydano kwotę **5.271,19 zł**.

W ub. roku na działalność rad osiedli wydatkowano kwotę **11.781,51 zł**, z czego:

- 1) Osiedle nr 2 „Sienkiewicza” – 2.999,97 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej;
- 2) Osiedle nr 3 „350-lecia Rawicza” – 2.981,54 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej i koszulek z logo osiedla;
- 3) Osiedle nr 4 "Westerplatte" – kwota 3.000 zł na zakup tablicy ogłoszeniowej oraz zorganizowanie spotkania z seniorami osiedla;
- 4) Osiedle nr 5 "Sierakowo" - kwota: 2.800 zł na zakup gabloty.

W ub. roku rady osiedli z uwagi na sytuację spowodowaną wirusem COVID 19, nie organizowały zaplanowanych festynów dla mieszkańców, również Rada Młodzieżowa nie realizowała wydatków zaplanowanych na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na realizację zadań bieżących wynikających z działalności statutowej Urząd Miejski Gminy Rawicz z zaplanowanych 8.974.740,96 zł, wydał kwotę 8.327.199,05 zł, co stanowi ok. 93% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 6.751.379,38 zł, wydano kwotę 6.482.394,66 zł. Na koniec ub. roku Urząd zatrudniał 104 pracowników na 101,88 etatach.

Na bieżące koszty funkcjonowania zaplanowano kwotę 2.223.361,58 zł, a wydatkowano kwotę 1.844.804,39 zł. Wydatki zostały w przeznaczone przede wszystkim na:

- 1) zakup materiałów – kwota 178.807,15 zł (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, tonery i części do ksero, druki, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje),
- 2) zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) – kwota 283.830,37 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – kwota 743.736,95 zł (emisja ogłoszeń w prasie, usługi pocztowe, monitorowanie ratusza, konwój gotówki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prawne, drobne usługi remontowe i zdrowotne). W tym paragrafie wydatków Gmina Rawicz planowała wydatki na realizację przedsięwzięć:
 - a) Umowa wieloletnia na wynajem drukarki (plan: 10.800 zł; wykonanie: 5.279,17 zł),
 - b) Zakup wody źródlanej oraz dzierżawy expres barków dla wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 (plan: 85,61 zł; wykonanie: 55,35 zł),
 - c) Obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych” (plan: 57.000 zł; wykonanie: 57.000 zł).

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

- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 30.696,22 zł. W tym paragrafie wydatków Gmina Rawicz planowała wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange” (plan: 11.822,64 zł; wykonanie: 11.072,64 zł).

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

- 5) różne opłaty i składki – kwota 138.587,57 zł (w tym m.in. ubezpieczenie mienia),
- 6) szkolenia pracowników – kwota 22.568,96 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – kwota 29.714,10 zł i zagraniczne – kwota 3.796 zł,
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 170.838,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 49.000 zł, która została wykonana w kwocie 30.025 zł, co stanowi 61% wykonania. W ub. roku Gmina zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu

Plan: 27.000 zł

Wykonanie: 8.500 zł

Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z modulem online

Plan: 22.000 zł

Wykonanie: 21.525 zł

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

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykazano kwotę w wysokości 8.500 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu”.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Na realizację zadania „Spis powszechny i inne” z planowanych wydatków 31.825 zł w ub. roku wydatkowano kwotę 25.319,94 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 80%. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promocję Gminy Rawicz (wydatki bieżące) z planowanej kwoty 185.583,48 zł, wydatkowano 137.881,91 zł, tj. ok. 74% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało sytuacją epidemiologiczną w kraju, skutkującą rezygnacją z wielu zaplanowanych przez Urząd działań w zakresie promocji.

W ub. roku wydatki zostały poniesione na m.in. na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – wydano kwotę **6.936 zł**, w związku z zawarciem umów:
 - 1) nr BPKS.055.1.2020 z dnia 3.01.2020 r. na 10 artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego – 1.200 zł,
 - 2) umowy nr BPKS.4041.1.2020 z dnia 8.01.2020 r. dot. obsługi technicznej przy organizacji Rawickich Obchodów 100-lecia powrotu Rawicza do Macierzy – 160 zł,
 - 3) nr BPKS.1.2020 z dnia 2.03.2020 r. na projekt tablicy pamiątkowej poświęconej wysiedlonym Polakom z kresów wschodnich – 550 zł,
 - 4) umowy o dzieło z dnia 18.03.2020 r. na graficzne opracowanie gry MEMO – 1.006,00 zł,
 - 5) umowy o dzieło z dnia 25.06.2020 r. na wykonanie zdjęć z terenu gminy Rawicz – 1.200 zł,
 - 6) nr BPIKS.0543.5.2020 z dnia 14.09.2020 r. na reedycję i aktualizację książki pt. „Kościół i parafia pw. św. Floriana w Zielonej Wsi” – 1.640 zł,
 - 7) nr BPKS.0543.6.2020 z dnia 15.09.2020 r. na projekt kalendarza trójdzielnego – 330 zł,
 - 8) licencyjnych z dnia 18 grudnia dotyczących zakupu 17 zdjęć w ramach foto konkursu „Gmina Rawicz w obiektywie” – 850 zł;
2. Nagrody i puchary konkursowe wręczane przez władze gminy podczas wydarzeń współorganizowanych przez UMG Rawicz – wydano kwotę **1.300 zł**,
3. Zakup materiałów – kwota **1.685,35 zł** poniesiona na współorganizację lub udział w wydarzeniach, imprezach i uroczystościach,
4. Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę **121.785,32 zł** m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych oraz realizację zadań promocyjnych Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy UMG Rawicz. W tym paragrafie wydatków Gmina Rawicz planowała wydatki na realizację przedsięwzięć:
 - 1) Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz (plan: 4.192 zł; wykonanie: 2.089,43 zł),
 - 2) Druk albumów Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście (plan: 20.233,50 zł; wykonanie: 20.233,50 zł).

Zadania zostały omówione przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

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

1. Zarządzenie nr 405/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (sport, turystyka, profilaktyka, patriotyzm).

2. Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (wspieranie przedsiębiorczości).
3. Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotu realizującego w 2020 roku zadanie publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania (pomoc społeczna, kultura).

W wyniku podjęcia powyższych zarządzeń dotacje otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w wysokości 6.000 zł na realizację zadania pn. „delegacja gospodarcza do partnerskiego miasta Attendorn”. Na podstawie umowy BPKS.526.11.2020 z dnia 10.02.2020 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Organizacja w wyniku realizacji zadania wydatkowała kwotę **4.980 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości 1.020 zł zwróciła na rachunek Gminy.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu zostało utworzone na podstawie uchwały nr XII/123/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. Centrum wykonuje czynności obsługi wspólnej trzynastu jednostek oświatowych w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym oraz prawnym. Centrum, działając na podstawie art. 10b ust. 3 w związku z art. 10a pkt 2 i art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zawarło porozumienia z trzema samorządowymi instytucjami kultury o wspólnej obsłudze finansowej.

Na działalność Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu planowano wydatki bieżące w kwocie **1.618.345,45 zł**. W ub. roku wydatkowano kwotę **1.490.215,61 zł** (ok. 92% planu). Jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania w kwocie 94.431,53 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ub. rok.

Centrum zatrudnia 15 osób na 14,5 etatach oraz 2 osoby na umowy zlecenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie **1.372.017 zł**, z czego wydatkowano **1.280.754,04 zł** (ok. 93% planu). Centrum jako płatnik składek ZUS skorzystało z tarczy antykryzysowej w zakresie umorzenia składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. Uzyskano umorzenie w kwocie ok. 48.000 zł.

Wydatki bieżące Centrum planowane w kwocie **234.534 zł** zostały wykonane w kwocie **197.667,12 zł**, w tym przede wszystkim za zakup i prawo do korzystania z oprogramowania firmy VULCAN, zakup materiałów biurowych, wywóz nieczystości, zgodnie z naliczeniem na koniec roku przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników. Centrum zatrudnia inspektora danych osobowych, zawarło umowę na ochronę mienia, wywóz nieczystości, zakupiło niezbędne oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz materiały biurowe i środki czystości.

W ub. roku Gminne Centrum Usług Wspólnych realizowało projekt pn. Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności. Z tego tytułu wykonano wydatki bieżące w kwocie **11.794,45 zł** z tytułu końcowego rozliczenia Projektu (koszty pośrednie). Wyplacono wynagrodzenia księgowym, które zajmowały się rozliczeniami finansowymi projektu w latach ubiegłych w poprzednich miejscach zatrudnienia (szkołach).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W ramach pozostałej działalności (wydatki bieżące) planowane w kwocie **605.359 zł**, wydatkowano w kwocie **483.214,86 zł**, co stanowi ok. 80% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in:

- 1) wypłat zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach rady - kwota **159.456 zł**;
- 2) wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zleceń wraz z pochodnymi (korespondencja podatkowa - kwota **57.016,28 zł** ;
- 3) organizacji jubileuszy przez Urząd Stanu Cywilnego (zakup wiązanek kwiatowych) i innych wydatków na tę okoliczność w kwocie **12.324,13 zł**;
- 4) z tytułu inkasa opłaty skarbowej, inkasa opłaty targowej oraz dochodzenie należności podatkowych - kwota **30.540 zł**;
- 5) opłaty pocztowej w kwocie **39.985,10 zł** oraz wynajmu terminali płatniczych - kwota **2.142,91 zł**;
- 6) na realizację przedsięwzięć w ramach „Funduszu Sołeckiego” z planu 500 zł, wydano kwotę **418,20 zł**, w tym na prowadzenie strony internetowej wsi Sierakowo;
- 7) z tytułu opłat i składek z planowanych 175.000 zł wydano kwotę **150.582,24 zł**, w tym na:
 - a) opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego - kwota 22.694,81 zł.
 - b) składki członkowskie - łącznie w kwota 127.887,43 zł, w tym Związek Miast Polskich – kwota 6.704,59 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.562,84 zł, Gościnnia Wielkopolska – kwota 39.584 zł, WOKISS – kwota 14.880 zł, Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnnia – kwota 59.156 zł, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju – kwota 2.000 zł.

Na wkład własny Gminy planowano kwotę 10.449 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy dofinansowania projektu „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicz” z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu „Human Smart City. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Zadanie zostało omówione przy wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W ub. roku nie przekazano zaplanowanej kwoty 8.163 zł na dotację dla stowarzyszeń w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19.

W ub. roku Gmina Rawicz planowała wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „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” – plan: 30.750 zł; wykonanie: **30.750 zł**.

Realizację w/w zadania omówiono w ramach Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 planowano kwotę w wysokości 30.750 zł na realizację zadania pn. „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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowano wydatki w kwocie 6.024 zł. W ub. roku wydatki poniesiono w kwocie 6.024 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie w 100% jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” plan wydatków wynosił 195.824 zł, a jego wykonanie wyniosło 195.738,87 zł. Zadanie w 100% jest finansowane 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań przyjętych w tym dziale planowano wydatki w kwocie **1.016.072 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **848.320,28 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 83%.

Wskaźniki wykonania planowanych w tym dziale wydatków przedstawiają się następująco:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	662.981,72	499.654,87	75
Wydatki majątkowe	353.091,00	348.665,41	99

W ub. roku Urząd Miejski Gminy Rawicz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym wykazał niewymagalne zobowiązania kwocie 1.069,42 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z umów i faktur.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ub. roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu:

- 1) kwoty 10.000 zł na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. W dniu 20 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki finansowe zostały przekazane do Funduszu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.
- 2) kwoty 800 zł na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu programu PLAN 4.0 przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu z dnia 30 września 2020 r. W dniu 17 listopada 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki finansowe zostały przekazane do Funduszu. Rozliczenie dotacji zostało przekazane w dniu 8 stycznia 2021 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ub. roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 6.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. W dniu 2 października 2020 r. podpisano umowę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Środki finansowe zostały przekazane do Funduszu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na realizację zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (z wyjątkiem dotacji dla stowarzyszeń) zaplanowano wydatki w kwocie **214.700 zł**. W ub. roku wydano kwotę **186.764,60 zł**, co stanowi ok. 87% planu. Środki przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłaty wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach oraz dla członków OSP,
- 3) udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
- 4) zaopatrzenie w paliwo samochodów pożarniczych,
- 5) zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, zakup akumulatorów do samochodu OSP Izbice i OSP Ugoda, zakupiono odłuszczacze i sorbent do usuwania plam oleju,
- 6) naprawę motopomp OSP Łaszczyn, przeglądu i legalizacji aparatów oddechowych i butli powietrznych z OSP z terenu gminy.

W ub. roku przekazano dotację celową z budżetu gminy dla OSP w Iźbicach, Łaszczynie, Rawiczu, Słupi Kapitulnej, Ugodzie i Zielonej Wsi w kwocie **30.977,26 zł** na zakup brakującego sprzętu.

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

Rozbudowa remizy strażackiej w Łaszczynie

Plan: 49.000 zł

Wykonanie: 48.920,26 zł

Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 12.000 zł

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda

Plan: 42.091 zł

Wykonanie: 41.839,15 zł

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

W ub. roku Gmina Rawicz planowała kwotę 230.000 zł (wykonanie: 229.906 zł) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 15.320 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 14.091 zł w związku z realizacją zadań:

- 1) Zakup garażu blaszanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie – 3.020 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia garażowego na pomieszczenie garażowo-socjalne Remizy strażackiej w Rawiczu – 12.300 zł;
- 3) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica – 12.000 zł;
- 4) Budowa remizy strażackiej w Ugodzie – 2.091 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Na realizację przyjętych do wykonania zadań w zakresie Obrony cywilnej planowano kwotę 12.410 zł, wydatki wyniosły 12.403,09 zł, co stanowi ok. 100% planu. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie) oraz zakup maseczek do ochrony osobistej.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

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 ub. roku została utworzona rezerwa celowa w kwocie 404.071,72 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ciągu roku dokonano podziału rezerwy celowej z uwagi na to, że zaszły przesłanki prawne jej uruchomienia wynikające z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołanego COVID-19). Wydatki zrealizowane z rezerwy kryzysowej wyniosły **268.709,92 zł i** zostały przeznaczone na:

- 1) dotację celową przekazaną z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 100.000 zł. Zgodnie z zawartą Umową 1/2020/BZK z dnia 23 marca 2020 roku dotację przekazano dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2).
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki ochrony osobistej, lampy UVC – 152.526,80 zł;
- 3) zakup usług pozostałych, w tym na wykonanie bezpłatnych badań na koronawirusa dla mieszkańców gminy Rawicz oraz koszty emisji komunikatu radiowego mającego na celu informowanie społeczności o zagrożeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz smsów (w szczególności dotarcie do osób, które nie korzystają lub nie mają dostępu do Internetu)- kwota 16.183,12 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Planowano, że z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, gmina poniesie wydatki w kwocie **468.816,02 zł**. W ub. roku zapłacono z tego tytułu kwotę **464.498,35 zł**. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w ok. 99%.

W II półroczu Gmina Rawicz zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 3.795.000 zł. W związku z uruchomieniem transz kredytowych zapłacono prowizję w kwocie 37.950 zł. Na koniec ub. roku Gmina wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.178,32 zł, które zapłacono terminowo w styczniu 2021 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **282.582,26 zł**, z których w ub. roku wydano kwotę **100.000 zł**, co stanowi 35% realizacji planu.

Wskaźnik wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	132.699,69	0	0
Wydatki majątkowe	149.882,57	100.000,00	67

W ub. roku Gmina Rawicz planowała rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **460.000 zł**, w tym na nieprzewidziane wydatki 160.000 zł, realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej 100.000 zł, realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 200.000 zł,
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości w kwocie **700.000 zł**, w tym na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej 150.000 zł, realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 450.000 zł.

Podział poszczególnych rezerw w ub. roku był następujący:

Data podziału rezerwy	REZERWA OGÓLNA § 4810			REZERWA CELOWA § 6800		
	nieprzewidziane wydatki bieżące	Inicjatywa Lokalna	Budżet Obywatelski	nieprzewidziane wydatki majątkowe	Inicjatywa Lokalna	Budżet Obywatelski
Kwoty zaplanowane w budżecie na 2020 r.	160.000	100.000	200.000	100.000	150.000	450.000
Uchwała RMGR Nr XVIII/219/20 z dn. 22.01.2020 r.	-22.996,91	-	-139.435	-51.265	-	-450.000
Zarządzenie BGR Nr 409/2020 z dn. 30.01.2020 r.	-4.000	-	-	-	-	-
Uchwała RMGR Nr XIX/225/20 z dn. 19.02.2020 r.	+224.559,80	-	-	-	-	-
Uchwała RMG Nr XX/236/20 z dn. 30.03.2020 r.	+50.000	-	-	-	-	-
Zarządzenie BGR Nr 451/2020 z dn. 09.04.2020 r.	-30.000	-	-	-	-	-
Zarządzenie BGR Nr 474/2020 z dn. 07.05.2020 r.	-1.516	-	-	-	-	-
Uchwała RMG Nr XXVI/286/20 z dn. 23.09.2020 r.	-10.000	-	-	-12.000	-	-

Zarządzenie Nr 584/2020 z dn. 30.09.2020 r.	-	-45.000	-	-	-62.000	-
Zarządzenie Nr 603/2020 z dn. 13.10.2020 r.	-142.935	-55.000	60.565	-	-	-
Uchwała Nr XXVII/304/20 z dn. 28.10.2020 r.	-800	-	-	-1.852,43	-	-
Zarządzenie Nr 638/2020 z dn. 17.11.2020	-93.612,20	-	-	-	-	-
Uchwała Nr XXVIII/318/20 z dn. 25.11.2020 r.	-	-	-	-	-73.000	-
	128.699,69	0	0	34.882,57	15.000	0
RAZEM		128.699,69		49.882,57		

W pojętych Uchwałach Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz w Zarządzeniach Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 dokonano podziału rezerw na następujące cele:

- 1) w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację takich zadań jak:
 - a) wyposażenie w świetlicy wiejskiej w Izbicach;
 - b) wsparcie Zespołu Muzycznego "Jesienny Liść";
 - c) zakup wyposażenia plenerowego dla Sołectwa Stwolno;
 - d) doposażenie placu w Słupi Kapitulnej Fitness i stół do tenisa stołowego;
 - e) Fitness pod Wierzbami w Dębnie Polskim;
 - f) oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim – jednostka realizująca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu;
 - g) Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: Ludowe Zespoły Sportowe, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim;
- 2) zakup urządzeń zapewniających sprawne ogrzewanie w Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkim” - kwota 10.000 zł;
- 3) opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku w Żołędnicy na przedszkole. Dokumentacja dotyczyła nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota 12.000 zł;
- 4) na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu dofinansowanie zakupu programu PLAN 4.0 do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego – kwota 800 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 1.852,43 zł;
- 6) realizacja zadania pn. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikan i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim - kwota 73.000 zł.
- 7) wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy zgodnie z art. 119 a ust. 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 4.000 zł;
- 8) przeprowadzenie prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych - kwota 30.000 zł i kwota 45.000 zł;
- 9) odsetki od dotacji w związku ze zwrotem zaliczki na realizację zadania pn. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów - kwota 1.516 zł;
- 10) realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa - kwota 62.000 zł;
- 11) zakup niezbędnych materiałów remontowych oraz przeprowadzenie remontu przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu - kwota 19.000 zł;
- 12) przeprowadzenie natychmiastowych prac remontowych Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu - kwota 12.000 zł;

- 13) dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz - kwota 200.000 zł;
- 14) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na nieskanalizowanych terenach Gminy Rawicz - kwota 27.500 zł;
- 15) zapłatę wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spornego roszczenia z lat 2015-2016 - kwota 93.612,20 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wskaźniki wykonania wydatków w tych działach przedstawiają się następująco:

Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	44.467.096,75	43.228.582,90	97
<i>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.</i>	393.404,90	302.577,95	77
Wydatki majątkowe	240.000,00	220.540,13	92

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.135.579,78	1.055.762,85	92

Na wykonanie zadań w tych działach zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.842.676,53 zł. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło 44.504.885,88 zł, co stanowi ok. 97% planu.

Na koniec ub. roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.492.232,49 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. Zobowiązania dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych - tzw. trzynastka. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach określonych przepisami prawa.

Wykonane wydatki bieżące w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią około 33% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Szkoły podstawowe na realizację zadań statutowych planowano kwotę 28.193.449,78 zł, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 27.798.518,80 zł. W stosunku do planu, wykonane wydatki stanowią około 99%.

Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które planowano kwotę 24.348.726,61 zł, a wydatkowano 24.135.916,90 zł (około 99%).

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

Zatrudnienie wg arkuszy organizacyjnych, stan na dzień 31.12.2020 r.

Etaty ogółem 459,98, w tym:

- etaty nauczycielskie 374,40
- etaty administracji i obsługi 85,08 (w tym: 13,13 etatu pracowników administracji + 71,95 etatu pracowników obsługi).

Liczba zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych na dzień

Nazwa szkoły	Pracownicy pedagogiczni (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy administracyjno-obsługowi (w przeliczeniu na etaty)
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu (SP1+P2)	45,05	8,25
Szkoła Podstawowa nr 3	43,59	7
Szkoła Podstawowa nr 4	101,30	15,66
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rawiczu (SP5+P4+PŻołędnica)	52,50	15,33
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	70,08	19,69
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Masłowie (SPM+PM)	18,60	5,65
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej (SPSK+PSK)	16,49	3,75
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi (SPZW+PZW)	26,79	9,75
Razem:	374,40	85,08

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolach

Liczba uczniów i oddziałów wg arkuszy organizacyjnych – stan na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci na oddział
Szkoła Podstawowa nr 1	256	15	17,06
Przedszkole nr 2	39	2	19,50
Szkoła Podstawowa nr 3	399	18	22,17
Szkoła Podstawowa nr 4	788	36	21,89
Szkoła Podstawowa nr 5	353	17	20,76
Przedszkole nr 4	96	4	24,00
Przedszkole w Żołędnicy	14	1	14
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	572	25	22,88
Szkoła Podstawowa w Masłowie	170	8	21,25
Przedszkole w Masłowie	12	1	12
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	70	8	8,75
Przedszkole w Słupi Kapitulnej	25	1	25
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi	183	10	18,30

Przedszkole w Ugodzie	65	3	21,67
Razem szkoły podstawowe	2791	137	20,37
Razem przedszkola	251	12	20,92
Ogółem:	3042	149	20,42

W ub. roku w ramach pozostałych wydatków bieżących, na planowaną kwotę 3.844.723,17 zł, wydatkowano kwotę 3.662.601,90 zł. Wypłacono nauczycielom m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, udzielono nauczycielom pomocy na poratowanie zdrowia w formie świadczeń, wypłacono świadczenia BHP oraz odzież dla pracowników wykorzystano w kwocie 567.695,73 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 938.148,02 zł. Na zakup usług remontowych, na zaplanowane 200.685 zł, wydano 187.960,65 zł (około 94% planu). Prace remontowe wykonano m. in. w następujących placówkach:

- 1) ZSP nr 2 w Rawiczu – prace malarskie, zamontowano poręcze oraz naprawiono oświetlenie – kwota 11.188 zł,
- 2) ZSP nr 1 w Rawiczu - wykonanie remontu ściany przy „Orliku” - kwota 10.000 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Sierakowie - remont kominów oraz pomalowano pomieszczenia szkolne – kwota 31.170 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu – pomalowano szatnię szkolną oraz usunięto awarię ogrzewania – kwota 3.150 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu – dwukrotnie usunięto brakujące elementy elewacji, koszt inspektora nadzoru nad wykonanymi pracami, wykonanie projektu remontu kanalizacji sanitarnej – łącznie wydano kwotę 29.737 zł,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi – wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i świetlicy wiejskiej wykorzystywanej do zajęć WF przez uczniów szkoły – kwota 55.197,71 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 umieszczono wydatki bieżące w wysokości 55.197,71 zł na realizację poniższych zadań:

- 1) wykonanie remontu pomieszczeń w placówce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi – kwota 4.622,71 zł;
- 2) wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wykorzystywanej do zajęć WF przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi – kwota 50.575 zł.

W ub. roku Gmina Rawicz kontynuowała realizację poniższych projektów:

1. **Program POWERSE**
dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4 - plan wydatków bieżących 49.207,21 zł, wykonanie 49.207,21 zł;
2. **Program ERASMUS+**
dotyczy Szkoły Podstawowej w Sierakowie - plan wydatków bieżących 89.203,98 zł, wykonanie 898 zł;
3. **Rawicka akademii wiedzy i umiejętności (Umowa nr: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00)** – plan wydatków bieżących 48.917,98 zł, wykonanie: 48.917,98 zł).

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

W ub. roku Gmina Rawicz realizowała projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich **Zdalna Szkoła+** w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu było wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego. W ramach projektu Gmina Rawicz otrzymała grant na wyposażenie nauczycieli i uczniów, w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej i uczniów niepełnosprawnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Dofinansowanie projektu wynosiło **104.400 zł** i stanowiło 100% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparciem w projekcie zostały objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). Projekt był realizowany w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

W ramach projektu zakupiono 58 szt. używanych laptopów, na podstawie umowy nr BZPiF.2713.22.2020 z dnia 29 października 2020 r. z firmą AM OFFICE SC ul. Austriacka 8, 64-100 Leszno, którą wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Realizacja zadania kosztowała **103.371,66 zł**. Niewykorzystane środki finansowe wraz z odsetkami w kwotach 1.028,34 zł (niewydatkowana część dofinansowania) oraz 3,04 zł (odsetki od kwoty przechowywanej na rachunku bankowym) zwrócono do operatora projektu w dniu 10.12.2020r.

W ub. roku Gmina Rawicz realizowała projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.** Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu było wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach projektu zakupiono 41 szt. laptopów. Wsparciem w projekcie zostały objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). Zakupione laptopy przekazano do szkół w celu użyczenia uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Umożliwiło to uczniom podjęcie nauki w systemie zdalnym i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Projekt był skierowany także do wykluczonych cyfrowo nauczycieli, którzy również mogli otrzymać wsparcie w postaci użyczenia sprzętu. Projekt był realizowany w okresie od 23 kwietnia 2020 r. do 23 października 2020 r. Dofinansowanie projektu wyniosło **100.000 zł** i stanowiło 100% wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach realizacji projektu poniesiono następujące wydatki:

- 1) Pakiet I: zakup i dostawa 10 szt. laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie umowy nr BZPiF.2713.9.1.2020 – pakiet I z dnia 5 maja 2020 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27 maja 2020 r. Wykonawca Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe, ul. Grunwaldzka 14, 63-900 Rawicz - został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wydatek na kwotę: 24 292,50 zł (faktura FA/492/2020 z dnia 01.06.2020 r.).

- 2) Pakiet II: zakup i dostawa 10 szt. laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie umowy nr BZPiF.2713.9.2.2020 – pakiet II z dnia 5 maja 2020 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27 maja 2020 r. Wykonawca Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe, ul. Grunwaldzka 14, 63-900 Rawicz - został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wydatek na kwotę: 24 292,50 zł (faktura FA/493/2020 z dnia 01.06.2020 r.).
- 3) Pakiet III: zakup i dostawa 10 szt. laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie umowy nr BZPiF.2713.9.3.2020 – pakiet III z dnia 5 maja 2020 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15 maja 2020 r. Wykonawca Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe, ul. Grunwaldzka 14, 63-900 Rawicz - został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wydatek na kwotę: 23 788,20 zł (faktura FA/489/2020 z dnia 01.06.2020 r.).
- 4) Pakiet IV: zakup i dostawa 10 szt. laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie umowy nr BZPiF.2713.9.4.2020 – pakiet IV z dnia 5 maja 2020 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15 maja 2020 r. Wykonawca Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe, ul. Grunwaldzka 14, 63-900 Rawicz - został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wydatek na kwotę: 23 788,20 zł (faktura FA/491/2020 z dnia 01.06.2020 r.).
- 5) Zamówienie dodatkowe do pakietu III: zakup i dostawa 1 szt. laptopa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na podstawie umowy nr BZPiF.2713.9.3.D.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 3 czerwca 2020 r. Wykonawca Dariusz Nawrocki DAX Systemy Komputerowe, ul. Grunwaldzka 14, 63-900 Rawicz. Wydatek na kwotę: 2 378,82 zł (faktura FA/523/2020 z dnia 08.06.2020 r.).

Realizacja zadania kosztowała **98.540,22 zł**. Niewykorzystane środki finansowe wraz z odsetkami w kwotach 1.459,78 zł (niewydatkowana część dofinansowania) oraz 11,72 zł (odsetki od kwoty przechowywanej na rachunku bankowym) zwrócono do operatora projektu dnia 18.09.2020 r.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie pn. **Podróże do krainy przyrody – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (Gmina Rawicz)** w ramach umowy dotacji nr 9387/U/400/345/2020 z dnia 04.11.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Rawicz, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 r. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 21.12.2023 r. (obowiązując okres trwałości). Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie **25.865,94 zł**. Całkowita wartość projektu wyniosła **43.522,91 zł**, w tym 17.656,97 stanowiły środki własne gminy Rawicz. Zaplanowane wydatki poniesiono na:

- 1) zakup roślin, nawozu, podłoża i sprzętu ogrodniczego (kwota 600 zł);
- 2) zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wykonania ścieżki dydaktycznej (kwota 36.428,91 zł zł);
- 3) zakup pomocy dydaktycznych do „laboratorium pod chmurką” (kwota 3.788,00 zł);
- 4) dostawę drewnianych elementów ścieżki edukacji ekologicznej (kwota 2.706 zł).

Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie szczególnej uwagi na rolę pszczół w przyrodzie oraz popularyzację idei czynnej ochrony owadów zapylających w najbliższym otoczeniu. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie poznają ogromne znaczenie pszczół

w ekosystemie, ich wpływ na istnienie roślin owadopylnych oraz zapylenie rodzimych gatunków roślin. Nabędą świadomość, czym grozi wyginięcie pszczoł i jak można chronić te owady. Ścieżka „Podróże do krainy przyrody” pozwoli uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi na realizowanie treści edukacji ekologicznej w atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb dzieci warunkach.

W 2020 r. Szkoła Podstawowa w Sierakowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi otrzymały z **Fundacji Ochrony Środowiska** granty edukacyjne w kwocie po **200 zł** dla każdej jednostki. Za otrzymane granty zakupiono śliwy w kilku odmianach, wrzosy, torf i nawóz naturalny. Szkoły przesłały rozliczenia z wykorzystania grantów do Fundacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **228.000 zł**, a wydatkowano kwotę **208.540,13 zł**, w tym na poniższe zadania:

- 1) **Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu**
Plan: 28.000 zł Wykonanie: 27.918,06 zł
Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.
- 2) **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu**
Plan: 200.000 zł Wykonanie: 180.622,07 zł.
Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W rozdziałach:

80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych przedszkola

80104 Przedszkola

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

na realizację zadań bieżących zaplanowano 13.396.425,99 zł, a wykonano w kwocie 13.047.757,11 zł, co stanowi ok. 97% planu.

Liczbę oddziałów przedszkolnych i dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Gminie Rawicz wg stanu na 31 grudnia 2020 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	121
2	Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	5	125
3	Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu	7	171
		1 oddział specjalny	5
4	Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu	5	125
5	Zespół Przedszkolny w Szymanowie Przedszkole w Szymanowie	1	16

6	Zespół Przedszkolny w Szymanowie Przedszkole w Dębnie Polskim	1	21
	Razem:	25	584

2. Przedszkola niepubliczne:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba dzieci
1	Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu Krystyna Bidowaniec	3	44
2	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie, Agata Pruchnik	3	71
3	Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu – Sarnowie, Anna Andrzejewska	2	35
4	Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu, Małgorzata Nowak	4	81
5	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Sierakowie, Magdalena Bartkowiak	2	50
6	Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi w Sierakowie	4	78
7	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” w Rawiczu, Hanna Pijaczyńska	2	28
	Razem:	20	387

W okresie od stycznia do grudnia ub. roku wychowaniem przedszkolnym w w/w placówkach w Gminie Rawicz objętych jest 971 dzieci.

Stan zatrudnienia w przedszkolach publicznych w etatach na dzień 31 grudnia ub. roku przedstawia się następująco:

Pracownicy:	etaty
pedagogiczni	59,00
administracyjni	2,25
obsługowi	52,19
Razem	113,44

(tabela nie dotyczy przedszkoli w zespołach szkolno - przedszkolnych)

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 2020 r. poz. 2029 i 2400) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano kwotę 13.689 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem:

- 1) 1 dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku gmina pokryła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie **4.152,66 zł.**

- 2) 1 dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobiałkowie. W okresie od stycznia do sierpnia ub. roku gmina pokryła koszty wychowania przedszkolnego do wysokości **3.392,08 zł**.

Łącznie Gmina Rawicz poniosła koszty wychowania przedszkolnego w kwocie 7.744,74 zł. Plan został wykonany w 55%.

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 2020 r. poz. 2029 i 2400) w budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w kwocie 107.391 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Rawicz do publicznych przedszkoli w innych gminach) oraz pokrycia kosztów dotacji (z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Rawicz do niepublicznych przedszkoli w innych gminach). Wydatki poniesiono następująco w:

1. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminy:
 - 1) **Jutrosin** - kwota 14.231,54 zł,
 - 2) **Bojanowo** - kwota 13.054,08 zł,
 - 3) **Żmigród**- kwota 5.884,72 zł,
 - 4) **Miejska Górka**- kwota 18.240,04 zł,
 - 5) **Pakośław**- kwota 4.423,08 zł,
 - 6) **Wąsosz**- kwota 6.869,28 zł.
2. na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
 - 1) **Bojanowo** - kwota 6.287,92 zł.
 - 2) **Miejska Górka** - kwota 6.003,86 zł.

Łącznie w ub. roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 74.994,52 zł, co stanowi 70% wykonania planu.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) 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 2020 rok, dotację otrzymały wszystkie niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Rawicz tj.: Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu, Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie, 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 **3.189.116,04 zł** Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości **3.165.656,53 zł**, co stanowi **99%** planu.

W ub. roku niepubliczne przedszkola otrzymały i rozliczyły dotacje w następujących kwotach:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Liczba uczniów na dzień 31.12.2020r.	Przekazana dotacja	Kwota rozliczonej dotacji
Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu	od stycznia do grudnia	44	384.698,56 zł	384.698,56 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie	od stycznia do grudnia	71	536.883,00 zł	536.883,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu-Sarnowie	od stycznia do grudnia	35	295.709,39 zł	295.709,39 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu	od stycznia do grudnia	80	695.700,08 zł	695.700,08 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”	od stycznia do grudnia	50	434.628,31 zł	434.628,31 zł
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi	od stycznia do grudnia	71	589.576,35 zł	589.576,35 zł
Niepubliczne Przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka”	od stycznia do grudnia	28	228.460,84 zł	228.460,84 zł
Razem:			3.165.656,53 zł	3.165.656,53 zł

Od 1 stycznia ub. roku stawka dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym wynosiła 654,84 zł.

W związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, **od 1 lipca 2020 roku** stawka dotacji wynosiła 736,97 zł. Gmina z uwagi na wzrost dotacji na jednego ucznia dokonała wyrównania stawki dotacji w niepublicznych przedszkolach od początku roku 2020 do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Zgodnie z mechanizmem aktualizacji określonym w art. 43 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania

zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

W związku z przeprowadzoną w miesiącu październiku 2020 roku kolejną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, **od dnia 1 listopada 2020 roku** przy uwzględnieniu art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rata dotacji wyniosła 552,73 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400), 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 ub. roku do niepublicznych przedszkoli miesięcznie uczęszczało średnio ok. 364 dzieci.

W okresie od stycznia do grudnia ub. roku niepubliczne przedszkola rozliczyły kwotę dotacji w wysokości 3.165.656,53 zł.

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

Dla **przedszkoli publicznych** na realizację zadań statutowych planowano wydatki w kwocie 8.899.181,92 zł, z czego do 31 grudnia ub. roku wydano 8.659.181,80 zł, tj. ok. 97% planu - wydatki bieżące.

Poniesione wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a na zaplanowane 7.050.438,84 zł, wydano 6.943.402,40 zł (ok. 98% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1.715.779,40 zł (plan 1.848.743,08 zł) m.in. na:

- 1) wypłatę dodatku wiejskiego oraz świadczenia Na Start - kwota 49.650,68 zł;
- 2) wypłatę odprawy pośmiertnej - kwota 8.242,99 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 305.384,43 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 255.962,07 zł,
- 5) zakup energii – kwota 240.196,97 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – kwota 350.393,46 zł,
- 7) zakup środków żywności – kwota 295.637,77 zł,
- 8) zakup usług remontowych, na zaplanowane 133.152 zł, wydano 132.351,71 zł, z czego m.in.:
 - a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szymanowie – wymieniono podest oraz poręcze na wejściu głównym do budynku – kwota 3.800 zł,

- b) w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu wykonano naprawę instalacji elektrycznej, wymieniono przeciekające elementy instalacji grzewczej, wykonano remont werandy, wykonano projekt remontu budynku gospodarczego – byłej stajnia i wozowni (zalecenie Konserwatora Zabytków do wykonania prac remontowych do końca 2023 r.). Łącznie za wykonane prace przedszkole zapłacono 22.544 zł.
- c) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu - Wykonanie remontu pomieszczeń przedszkolnych (gruntowanie i szpachlowanie ścian, pomalowanie pomieszczeń holu głównego, remont korytarzy i holu głównego) - kwota 8.000 zł,
- d) w Przedszkole Nr 1 w Rawiczu – remont gzymsu nad werandą - kwota 7.380 zł
- e) w Przedszkole Nr 5 w Rawiczu – wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych – kwota 75.000 zł.

Na koniec 2020 r. przedszkola wykazały niewymagalne zobowiązania w kwocie 536.376,92 zł, które wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę **12.000 zł** na **adaptację pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu**. Zadanie zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykazano wydatki bieżące w wysokości 90.380 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 12.000 zł w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) Remont pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu) – kwota 8.000 zł;
- 2) Remont gzymsu nad werandą w Przedszkolu nr 1 im. Akademia Króla Stasia przy Wałach Powstańców Wlkp. 2 w Rawiczu - kwota 7.380 zł;
- 3) Wykonanie prac remontowo - budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 5 – kwota 75.000 zł;
- 4) Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 12.000 zł.

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 2020 r. poz. 2029 i 2400) w budżecie Gminy Rawicz planowano wydatki w kwocie 6.871 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 poza Gminą Rawicz. W ub. 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 2020 r. poz. 2029 i 2400), 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 ub. roku w planie wydatków Gmina Rawicz zabezpieczyła kwotę **356.945,24 zł** na dotacje dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

- 1) waga P63 - 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 **4.642,17 zł**;
- 2) waga P68 - 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 **1.417,08 zł**;
- 3) wagi P69 - dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 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 wynosi **1.759,14 zł**;
- 4) waga P51 - dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w przedszkolach, na 1 dziecko miesięcznie w wysokości **366,49 zł**;
- 5) waga P53 - 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 **73,30 zł**.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Przedszkola	Okres finansowania	Waga	Liczba uczniów	Przekazano:	Rozliczono:
Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami	od stycznia do grudnia	P60	4	222.824,16 zł	
		P65	5 (od stycznia do sierpnia)	72.271,08 zł	

Integracyjnymi			2 - we wrześniu 3 (od października do grudnia)		326.760,12 zł
		P51	6	26.387,28 zł	
		P53	6	5.277,60 zł	
Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców”	od stycznia do grudnia	P69	1	21.433,58 zł	21.433,58 zł
Razem:				348.193,70 zł	348.193,70 zł

W ub. roku gmina łącznie przekazała na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznym przedszkolom kwotę dotacji w wysokości **348.193,70 zł**.

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 wydatki w kwocie 823.231,79 zł, a wydatkowano kwotę 792.185,82 zł, co stanowi 96% realizacji planu. W ub. roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, na zaplanowane 623.789,79 zł, wydano kwotę 621.764,76 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące, na zaplanowane 199.442 zł, zostały wydane 170.421,06 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 25.583,03 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykazano kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.680 zł na realizację zadania pn. Wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 – kwota 7.680 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 682.567,21 zł, a wydatkowano kwotę 402.074,27 zł, co stanowi 49% realizacji planu.

Zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół realizuje Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz szkoły, a zaplanowane i poniesione wydatki w 2020 r. przedstawia tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Urząd Miejski Gminy Rawicz	597.278,21	347.707,33	58
Szkoły podstawowe	85.289,00	54.366,94	63

W **szkołach podstawowych** zatrudnieni są opiekunowie, sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu do i ze szkoły. Ponadto dowożone są dzieci do krytej pływalni na zajęcia prowadzone w ramach programu „Delfinek”. Na wynagrodzenia zatrudnionym opiekunom dzieci na zaplanowano wydatki w kwocie 142.956 zł, a wypłacono w kwocie **44.528,50 zł**. (

ok. 31% planu). Nie wykonanie planu wynika ze zdalnej organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz zamknięcia możliwości korzystania z krytych pływalni.

W ub. roku zakupiono bilety opiekunom oraz zapłacono za dowozy dzieci do szkół oraz na basen kwotę **9.838,44 zł.**

W planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz** na dowozy uczniów do szkół gminnych zaplanowano kwotę 597.278,21, a wydano kwotę 347.707,33 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ub. roku usługi dowozu realizowali następujący przewoźnicy:

1. dla pakietu I – Jan Niedbała, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodziejowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz.

- a) Umowa Nr BZPF.2710.21.1.2019 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2019/2020 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 10 lipca 2019 roku. Wartość umowy to: 122 308,80 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu miesięcznego to kwota 61,40 zł (brutto). Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 337. Na realizację w/w umowy w ub. roku wydatkowano kwotę 62.812,20 zł.
- b) Umowa Nr BZPF.2710.13.1.2020 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2020/2021 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) zawarta w dniu 23 lipca 2020 roku. Wartość umowy to: 88 830,00 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu miesięcznego to kwota 67,50 zł. Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 329. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty 62.218,80 zł.

Wartość umowy z tytułu ww. usług realizowana była łącznie do kwoty **125.031 zł.**

2. dla pakietu II – CONTINENTAL TRAVEL w Rawiczu z siedzibą w Sarnówce 35, 63-900 Rawicz.

- 1) Umowa Nr BZPF.2710.21.2.2019 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2019/2020 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 10 lipca 2019 roku. Wartość umowy to: 133.599,18 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu miesięcznego to kwota 74,47 zł. Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 302. Na realizację w/w umowy w ub. roku wydano kwotę 69.253,38 zł.
- 2) Umowa Nr BZPF.2710.13.2.2020 na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających w roku szkolnym 2020/2021 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), zawarta w dniu 28 lipca 2020 roku. Wartość umowy w 2020 roku to 89.611,20 zł. Cena brutto zakupu 1 biletu miesięcznego to kwota 76,20 zł. Liczba uczniów dowożonych wynosiła: 294. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty 62.208,68 zł.

Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była łącznie do kwoty **131.462,06 zł.**

3. dla pakietu III :

- **Jan Niedbala**, prowadzący działalność pod nazwą „Jędrus” Przewozy Autobusowe z siedzibą przy ulicy M. Wołodyjowskiego 1B/4, 63-900 Rawicz. Umowa z dnia 10 lipca 2019 roku Nr BZPF.2710.21.3.2019 została zawarta na kwotę: 83.175,04 zł. Na realizację w/w umowy do 31 grudnia ub. roku. wydano kwotę 32.712,05 zł.
- **Wacław Stasiulewicz** prowadzący działalność pod nazwą Express – Bus – Przewozy Osobowo - Towarowe z siedzibą Wołuszewo 3, 87 – 720 Ciechocinek zgodnie z umową Nr BZPF.2710.13.3.2020 na usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu zawartą dnia 23 lipca 2020 roku na kwotę: 54.968,04 zł. Wartość umowy z tytułu ww. usługi realizowana była do kwoty 42.686,74 zł.

Na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę **75.398,79 zł**.

Ponadto gmina na podstawie zawartej umowy nr SOSW-0610-7/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie, za przejazd dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do w/w ośrodka, w okresie od 2 stycznia do 26 czerwca 2020 roku, z zaplanowanej kwoty 9.484,90 zł Gmina Rawicz wydała kwotę **2.416,80 zł**. Na podstawie drugiej umowy nr SOSW-0610-60/2020 z dnia 1 września 2020 r. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. z zaplanowanej kwoty 6.201,60 zł, wydano kwotę **5.152,80 zł**.

Ponadto z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, zostały zawarte umowy zwrotu kosztów. W ub. roku wydatki na ten cel z budżetu gminy wyniosły kwotę **8.245,88 zł**.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela w budżecie Gminy Rawicz zostały wyodrębnione środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w kwocie 174.948,18 zł. Do końca roku wydano kwotę **129.195,40 zł**.

Wydatki realizowane były zgodnie z zarządzeniem nr 402/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z budżetu Gminy Rawicz w 2020 r. Kierunki doskonalenia oraz sposób podziału środków wynikały z wniosków dyrektorów jednostek oświatowych złożonych do projektu budżetu na 2020 r. W zarządzeniu określono zasady finansowania lub dofinansowania kształcenia, specjalności oraz formy kształcenia.

Rozdział 80148 „Stołówki szkole i przedszkolne”

Gmina Rawicz otrzymała kwotę 24.999,21 zł na podstawie umowy nr WAF.557.10.9/32/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na realizację Rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu” – moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożycia posiłków.

Projekt wykonał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu, za kwotę 62.569,81 zł. W ramach projektu wyremontowano pomieszczenia stołówki szkolnej.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Środki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 801.697,41 zł, a wydatkowano kwotę 788.815,17 zł, co stanowi 98% realizacji planu.

Do 31 grudnia 2020 roku z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z zaplanowanej kwoty 670.553,58 zł, wydatkowano 661.088,15 zł, co stanowi 99 %.

Pozostałe wydatki bieżące, z zaplanowanej kwoty 131.143,83 zł, wydatkowano 127.727,02 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 31.924,22 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 umieszczono wydatki bieżące w wysokości 43.100 zł na realizację zadania pn. Wykonanie remontu pomieszczeń w placówce (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi).

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na zakupy pomocy dydaktycznych szkoły podstawowe zaplanowały wydatki w kwocie **328.866,91 zł**. Środki na finansowanie tego wydatku pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych przez gminę. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Szkoły Podstawowe wykorzystały środki finansowe w kwocie: **311.278,56 zł**.

Rozdział	Kwota dotacji przekazana do szkół	UMG Rawicz koszty obsługi zadania (80153 par. 4210)	Łączna kwota dotacji
80153	317.562,30	3.175,61	320.737,91
Wykonanie	311.278,56	2.800,00	314.078,56
Zwrot			6.659,35

Środki finansowe w kwocie **2.800 zł** (w ramach 1% przeznaczonego na obsługę zadania) zostały przeznaczone na zakup laptopa.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 6.659,35 zł zostały zwrócone dnia 23 grudnia 2020 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 433.165,16 zł, z których wydatkowano 382.995,83 zł na finansowanie m.in. następujących zadań:

- 1) nagroda dla nauczyciela ZSP w Masłowie, którą przyznał i sfinansował Kurator Oświaty w Poznaniu - kwota 6.750 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z Gminy Rawicz z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane przez Burmistrza Gminy Rawicz – kwota 74.029,86 zł;
- 3) koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu firmie Wielkopolska Akademia nauki i Rozwoju Sp. z o.o. – kwota 3.690 zł;
- 4) wniesiony udział własny udział do Programu "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z porozumieniem 174/SKS/2020 ze Szkolnym Związkiem Sportowym "WIELKOPOLSKA" ul. Gołęcińska 9, 60-626 Poznań – kwota 3.500 zł;
- 5) wykonanie naklejek terminowości Karty Dużej Rodziny na 2020 rok oraz wymaganych oznaczeń promocyjnych dla projektu „Ekoleśna wiaruchna – las bliżej nas” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie – kwota 569,87 zł;

- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami – kwota 248.177,27 zł (dla nauczycieli rencistów i emerytów);
- 7) w szkołach i przedszkolach od połowy miesiąca marca zrezygnowano z organizacji konkursów i imprez z uwagi na ochronę zdrowi dzieci i młodzieży oraz z powodu braku zajęć w budynkach szkolnych. W czasie działalności jednostek oświatowych kupiono nagrody dla dzieci w postaci dyplomów, pucharów, statuetek, medali, książek i inne nagrody rzeczowe. Zorganizowano konkursy, w tym m. innymi „Konkurs Matematyczny dla Dzieci Klas III”, „Turniej Siatkówki Piłkowej”, „Gminny Konkurs Mam Talent”, „Gminny Konkurs Literacki”, „15 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Czas Szarości”, „Konkurs Mój Przyjaciel Miś”, „Konkurs Mitologiczny”, Konkurs - Dla Niepodległej”, „Gminny Turniej w dwa ognie – klasy III”, „XV Ogólnopolski Dziecięcej twórczości Literackiej – Młodzi Twórcy na Start” Do przygotowania konkursów zakupiono różnego rodzaju materiały – kwota 7.354,31 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 916.360 zł. Wydatki zostały zaplanowane przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ub. roku wykonano wydatki w kwocie 860.376,95 zł (ok. 94% planu).

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) 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 ub. rok, niepubliczne przedszkola na uczniów posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju otrzymały dotację w wysokości odpowiadającej subwencji wg poszczególnych wag:

- 1) waga P65 - 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 410,47 zł.

W ub. roku gmina Rawicz na realizację tego zadania zaplanowała kwotę 41.305,76 zł.

Gmina przekazała niepublicznym przedszkolom dotacje na uczniów, którzy posiadają opinię o wczesnym wspomaganie 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	8 (od stycznia do sierpnia) 5 (od września do grudnia)	34.479,48 zł
Niepubliczne Przedszkole „Małych odkrywców”	od stycznia do grudnia	P62	1	4.925,64 zł
Razem:				39.405,12 zł

W ub. roku niepubliczne przedszkola na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju otrzymały i rozliczyły dotację w kwocie **39.405,12 zł**.

Rozdział 85412 „Kolenie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży została sfinansowana w ramach realizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 rok. Na zaplanowane 44.499,02 zł, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, będący organizatorem, wydał kwotę **40.656,60 zł**. Wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8 do sprawozdania

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Do dnia 31 grudnia 2020 roku gmina nie dokonała zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (plan 1.000 zł).

W ub. roku stypendia dla uczniów były finansowane :

- 1) ze środków własnych gminy w kwocie 27.189,28 zł;
- 2) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 77.277,12 zł

Stypendia zostały wypłacane przez szkoły podstawowe w kwocie 7.870 zł oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w kwocie 96.596,40 zł.

W dniu 30 września 2020 roku Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na realizację „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020” w kwocie **14.545 zł**.

Łącznie w ramach Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w 2020 r. dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało **44 uczniów w wysokości 10.857,78 zł**. W dniu 9 grudnia 2020 roku niewykorzystane środki w kwocie: **3.687,22 zł** zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **876.512,90 zł**, a wydatkowano **584.090,63 zł**, co stanowi około 67% planu.

Na koniec ub. roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.586,13 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021, w ustalonym terminie.

Rozdział 85131 „Lecznictwo stomatologiczne”

Szkoła Podstawowa nr 4 na lecznictwo stomatologiczne, które planowano w kwocie 8.100 zł, wydatkowano 8.100 zł, na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień ubytków.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zadania były realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r. i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących, na zaplanowane **186.219,90 zł**, wydano kwotę **118.380,32 zł**. W rozdziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. Do końca ub. roku nie przekazano środków finansowych z powodu COVID.

Gmina Rawicz zaplanowała kwotę 1.600 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 2019 r. poz. 1373 ze). W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.228,64 zł**. Zadanie w 100% zostało sfinansowane z budżetu państwa. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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 wydatków kwotę 180.619,90 zł.

Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/182/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy udzielonych przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w 2020 r. zawarto 2 umowy:

- 1) nr WES.8023.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. (kwota 97.747,65 zł) oraz aneks nr 1 z dn. 06.04.2020 r. i aneks nr 2 z dn. 12.05.2020 r.;
- 2) nr WES.8023.2.2020 z dn. 1.07.2020 r. (kwota 96.534,90 zł).

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

Łącznie w okresie ub. roku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji wykonało świadczenia za kwotę **117.151,68 zł**. Niskie wykonanie planu wynika czasowego zawieszenia działalności Centrum oraz ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów, spowodowanych pandemią koronawirusa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ramach działu planowano wydatki na kwotę **7.466.369,40 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **6.866.567,51 zł**, co stanowi około 92% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 226.873,48 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021 r. w ustalonych terminach wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, za pobyt 27 osób w domach pomocy społecznych położonych poza Gminą Rawicz planowanej w kwocie 690.000 zł, zapłacił 686.773,12 zł, tj. około 100% planu.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

W rozdziale wydatki planowano w kwocie 1.222.355,81 zł, w tym na zadania własne – 371.352,81 zł i na zadania zlecone – 849.803 zł. W ub. roku wydatki wyniosły 1.151.352,09 zł, tj. ok. 94% planu, w tym na zadania własne – 329.774,39 zł i na zadania zlecone – 820.722,91 zł.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849.803,00	820.722,91	97
2) środki własne gminy	371.352,81	329.774,39	89
3) środki własne gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	1.200,00	854,79	71
Razem	1.222.355,81	1.151.352,09	94

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**. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 820.722,91 zł stanowi ok. 97% wykonania planu zadań zleconych. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Zadanie własne realizowane jest przez **Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu**, z którego usług korzysta średnio 49 osób. W Domu zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,0 etatu. Wydatki poniesiono w kwocie 329.774,39 zł, tj. ok. 89% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne (łącznie 244.248,69 zł) oraz na bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak np. zakup obiadów, zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych, energię elektryczną, gaz, wodę, na organizację wycieczek i spotkań dla uczestników zajęć (łącznie 85.525,70 zł).

Gmina zaplanowała kwotę 1.200 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W ub. roku wydatki na ten cel wyniosły kwotę 854,79 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 25.038,60 zł, a wydatkowano 23.344,96 zł, tj. około 93% 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 4.173,99 zł umożliwiły m.in. zakup artykułów promocyjnych oraz materiałów biurowych.

Na koniec ub. roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.420,88 zł i wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Na realizację zadań w ramach rozdziału planowano kwotę 44.274 zł, a wydatkowano 39.962,66 zł, tj. ok. 90% planu. Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej i osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych oraz dodatek dla opiekunów wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 poz. 567).

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.274,00	38.385,78	98
2) środki własne gminy	4.000,00	1.576,88	39
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	1.000,00	0	0
Razem	44.274,00	39.962,66	90

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

1) z dotacji celowej, otrzymanej w kwocie 39.274 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a wydatkowanej w kwocie 38.385,78 zł, tj. ok. 98% planu,

2) ze środków własnych gminy. Na zaplanowane 4.000 zł, wydano kwotę 1.576,88 zł.

Gmina zaplanowała kwotę 1.000 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W ub. roku nie zrealizowano wydatku..

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano środki finansowe w kwocie 328.319,07 zł, a wydano 274.476,15 zł, co stanowi 84% realizacji planu.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000,00	124.758,68	92
2) środki własne gminy	176.770,00	134.168,40	76

3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	1.000,00	0	0
4) ze środków własnych na realizację projektu pn. Pokonaj Bariery	15.549,07	15.549,07	100
Razem	328.319,07	274.476,15	84

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w kwocie 124.758,68 zł (plan 135.000 zł);
- 2) ze środków własnych gminy - w kwocie 134.168,40 zł (plan 176.770 zł).

W ub. roku wydatkowano łącznie kwotę 258.927,08 zł, tj. ok. 83% planu na udzielenie zasiłków okresowych i celowych. W ub. roku zmniejszyła się liczba osób wnioskujących o przyznanie pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych, co ma związek z realizacją programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa”.

Plan wydatków w kwocie 1.000 zł na zwrot dotacji nie został zrealizowany.

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 15.549,07 zł na realizację projektu pn. **POKONAJ BARIERY**. W ub. roku w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 15.549,07 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 31 osób.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 623.559,59 zł, a wydatkowano kwotę 603.513,20 zł.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.916,00	12.248,59	95
2) środki własne gminy	610.543,59	591.264,61	97
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	100,00	0	0
Razem	623.559,59	603.513,20	97

Od dnia 1 stycznia 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla klientów wrażliwych (zadanie zlecone ustawami gminie). Wyłącznie na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 12.663 zł, a wydatkowano kwotę 12.044,59 zł. Na pozostałe wydatki bieżące planowano kwotę 253 zł, a wydano 204 zł na usługi pocztowe. Pomocą objęto 95 rodzin.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 560.000 zł, a wydatkowano 546.233,51 zł, co stanowi 98% planu. Do obsługi wskazanych zadań MGOPS zatrudnia jedną osobę na 1 etat, z tego tytułu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 39.364,55 zł (plan 41.870 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 5.666,55 zł (plan 8.673,59 zł) poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe. Pomocą objęto 248 rodzin.

Wydatki planowane w kwocie 100 zł na zwrot dotacji, do 31 grudnia 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Na koniec ub. roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.665,39 zł i wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ub.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 469.018 zł, wydano kwotę 448.974,81 zł (tj. ok. 96% planu).

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457.018,00	445.863,74	98
2) środki własne gminy	8.000,00	645,00	8
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	4.000,00	2.466,07	62
Razem	469.018,00	448.974,81	96

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w kwocie 445.863,74 zł (plan: 457.018 zł). W ub. roku zasiłki stałe wypłacono 84 osobom.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 2.466,07 zł (plan 4.000 zł).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

W rozdziale na realizację zadań bieżących realizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowano wydatki w kwocie 2.391.270,43 zł. W ub. roku wydatki poniesiono w kwocie 2.116.683,98 zł, tj. ok. 89% planu.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.712,00	26.710,90	100
2) środki własne gminy	172.608,00	166.515,28	96
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910:	2.191.950,43	1.923.457,80	88
Razem	2.391.270,43	2.116.683,98	89

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 26.712 zł (wykonanie: 26.710,90 zł);
- 2) z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 172.608 zł (wykonanie 166.515,28 zł);

3) ze środków własnych gminy, w kwocie 2.191.950,43 zł (wykonanie: 1.923.457,80 zł).

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnia się 29 osób na 28,25 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano wydatki w kwocie 2.071.490 zł, a wydatkowano 1.833.698,59 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 282.985,39 zł (w tym zadania zlecone 26.710,90 zł – wypłata świadczeń społecznych) przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków MGOPS realizuje zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF, w tym:

- 1) 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;
- 2) Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 – plan 960 zł; wykonanie 763,71 zł;
- 3) Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS - Umowa z dn. 19.10.2018 r. – plan 1.220 zł; wykonanie 1.107 zł;
- 4) Połączenia telefoniczne MGOPS - Umowa z dn. 19.10.2018 r. plan 2.700 zł; wykonanie 2.691,56 zł;
- 5) Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy działu profilaktyki – plan 210 zł; wykonanie 204,73 zł;
- 6) Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS – plan 180 zł; wykonanie 166,04 zł;
- 7) Połączenia telefoniczne MGOPS – plan: 1.050 zł; wykonanie: 871,31 zł.

Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Informacji dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Od 2015 roku przy MGOPS w Rawiczu działa Centrum Wolontariatu, które stanowi uzupełnienie pracy socjalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz.

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

Centrum nawiązało współpracę z regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu, które obok wsparcia merytorycznego stało się mentorem wprowadzającym rawickie Centrum do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Praca wolontariuszy uwrażliwia mieszkańców na potrzeby społeczne oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

Na koniec ub. roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 154.392,28 zł i wynikają głównie z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w wysokości 1.305.281 zł, a zrealizowano na kwotę 1.231.026 zł.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	645.000,00	611.936,00	95
2) środki własne gminy	658.281,00	619.090,00	94

3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	2.000,00	0	0
Razem	1.305.281,00	1.231.026,00	94

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

- 1) 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 611.936 zł (plan 645.000 zł), co stanowi 95% planu. Usługi realizowała firma Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Świadczeniem objęto 33 osób.
- 2) usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych, do końca 2020 roku zapłacono 619.090 zł, co stanowi około 94% planu. Usługi realizowała firma Tomasz Mazur „Serwis Kadr” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Świadczeniem objęto 91 osób.

Wydatki planowane w kwocie 2.000 zł na zwrot dotacji nie zostały zrealizowane w ub. roku.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki w kwocie 211.684,90 zł (wykonanie: 185.417,92 zł). Z powodu COVID-19 dzieci nie korzystały z pomocy w formie posiłku. Realizowano również program operacyjny „Pomoc żywnościowa”.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.184,90	111.250,75	98
2) środki własne gminy	98.000,00	74.167,17	76
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	500,00	0	0
Razem	211.684,90	185.417,92	88

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące zostały sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 113.184,90 zł (wykonanie 111.250,75 zł);
- 2) ze środków własnych gminy, w kwocie 98.000 zł (wykonanie 74.167,17 zł), co stanowi 76% wykonania planu.

W ramach programu „Pomoc żywnościowa” pomocą objęto 125 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 94 rodzin w formie gorącego posiłku. Wydano posiłki dla 42 dzieci, natomiast 52 osobom dorosłym zapewniono gorący posiłek. W celu realizacji zadania podpisano umowy z firmą BAR MLECZNY Jakub Chudy, Spółdzielnią Socjalną Smak Bistro, Investa Marzena Nawrocka oraz przedszkolami: Przedszkolem nr 1, Przedszkolem nr 5, Przedszkole nr 6, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Ponadto w ramach zaplanowanych w rozdziale wydatków MGOPS realizuje zadanie ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF, w tym „Dostawa posiłków dla uczniów” – plan: 63.000 zł; wykonanie: 5.892 zł. W czasie pandemii posiłki w szkołach nie były wydawane, stąd niski wskaźnik wykonania.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na zadania w rozdziale planowano wydatki w kwocie 1.500 zł na zwrot dotacji. W ub. roku nie były realizowane takie wydatki.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

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

	Plan	Wykonanie
MGOPS	42.700,00	24.135,82
Urząd Miejski Gminy Rawicz	111.368,00	80.906,80

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 42.700 zł, w ramach zadań własnych gminy zrealizował wydatki w kwocie 24.135,82 zł, które przeznaczył na:

- 1) realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - (plan 24 000 zł) wykonanie 16.680 zł. Usługi w ramach programu świadczone były przez SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie zadania pochodziło z Funduszu Solidarnościowego,
- 2) przygotowanie paczek żywnościowych zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej - (plan 500,00 zł) wykonanie 47,55 zł paczka żywnościowa dla osoby w izolacji w związku z Covid-19,
- 3) działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w MGOPS - (plan: 4 000 zł) wykonanie 3.103,27 zł,
- 4) program operacyjny „Pomoc żywnościowa” - usługi transportowe w celu realizacji programu (plan 13.700,00 zł) wykonanie 4.305,00 zł na zorganizowanie 5 transportów żywności.

Z powodu pandemii spowodowanej wirusem COVID-19 nie można było zorganizować Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plan 500,00 zł).

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował następujące zadania w ramach rozdziału:

1. objęcie osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie. Zadanie zostało powierzone w ub. roku Miastu Leszno w ramach dwóch porozumień międzygminnych:
 - 1) MOPR nr 064.9.2020 z dnia 18 lutego 2020 r., zawartego na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r.
 - 2) MOPR nr 064.9.1.2020 r. z dnia 16 listopada 2020 r., zawartego na okres od 01 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami poniesiono wydatki odpowiadające części pełnego kosztu utrzymania dwóch miejsc w schronisku, tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc w wysokości 46 zł (23 zł za jeden nocleg/schronienie). W sytuacji umieszczenia osoby bezdomnej z Gminy Rawicz w Schronisku, Gmina ponosi pełną odpłatność za pobyt, pomniejszoną o kwotę dotacji przekazaną za gotowość.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r. Gmina Rawicz przekazała na rzecz Miasta Leszno tytułem gotowości tj. rezerwacji miejsc dla osób bezdomnych w schronisku kwotę 13.984 zł. Od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Rawicz przekazała na rzecz Miasta Leszno odpłatność tytułem gotowości tj. rezerwacji miejsc dla osób bezdomnych w schronisku w kwocie 2.852,00 zł.

W ub. roku do Schroniska decyzją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu skierowano 7 osób bezdomnych z Gminy Rawicz. Za ich umieszczenie w Schronisku poniesiono wydatki w kwocie 4.784 zł.

Łącznie na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę **21.620 zł**.

2. Wypłata dotacji celowych z budżetu gminy Rawicz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania publiczne oraz środki finansowych na wsparcie realizacji tych zadań w łącznej kwocie 49.100 zł, przyznano następującym organizacjom:
 - 1) **Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”** - w wysokości **4.000 zł** na organizację wyjazdu rehabilitacyjnego do Dąbek. Umowa BPKS.526.13.2020 została zawarta dnia 24.02.2020 r. Ze względu na pandemię Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania. Na podstawie Porozumienia z dnia 14.04.2020 r. umowa została rozwiązana, a dotacja nie została przekazana.
 - 2) **Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”** - w wysokości **12.000 zł** na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Na podstawie umowy BPKS.526.12.2020 z dnia 24.02.2010 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała części zadania. Podpisano aneks do umowy zmniejszający zakres zadania oraz dotację do kwoty 4.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.000 zł organizacja zwróciła na rachunek Gminy. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
 - 3) **Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny** - w wysokości **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja integracyjno-poznawczej wycieczki dla seniorów”. Na podstawie umowy BPKS.526.14.2020 z dnia 18.02.2010 r. przekazano całą dotację. Termin realizacji zadania określony został od dnia 01.01.2020 r. do 30.07.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała zadania i całość kwoty zwróciła na rachunek Gminy.
 - 4) **Rawicki Uniwersytet III Wieku** - w wysokości **22.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i sportowych dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Na podstawie umowy BPKS.526.15.2020 z dnia 19.02.2020 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 9.400,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 12.600 zł została zwrócona na rachunek Gminy Rawicz.
 - 5) **Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - w wysokości **1.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego do Sanktuarium w Gostyniu”. Na podstawie umowy BPKS.526.13.2020 z dnia 18.02.2020 r. przekazano dotację. Ze względu na pandemię Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania. Na podstawie Porozumienia z dnia 12.05.2020 r. dotacja została zwrócona na rachunek Gminy.
 - 6) **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.526.1.2020 z dnia 11.02.2020 r. przekazano całą dotację. Termin

wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- 7) **Stowarzyszenie „Lawendowy Łaszczyn” – w wysokości 2.100 zł** na realizację zadania pn. „Tacy sami”. Na podstawie umowy BPKS.526.9.2020 z dnia 18.02.2020 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 13.04.2020 r. do 11.12.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała zadania i całość kwoty zwróciła na rachunek Gminy.

Nazwa Stowarzyszenia	Wykonanie
Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”	0
Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”	4.000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny	0
Rawicki Uniwersytet III Wieku	22.000,00
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	0
Bank Żywności przy parafii pw. Chrystusa Króla i NMP	12.000,00
Stowarzyszenie „Lawendowy Łaszczyn”	0
RAZEM	38.000,00

3. Realizacja programu prac społecznie użytecznych. Z zaplanowanych 33.708 zł, wypłacono kwotę **21.286,80 zł**, co stanowi 63% realizacji planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację w/w prac z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 50% tj. w kwocie 10.643,40 zł. Wydatki ze środków własne Gminy wyniosły także 10.643,40 zł. Niski poziom realizacji zadania wynika z mniejszej liczby osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, w okresie którego osoby pozostały w gotowości do wykonywania prac. Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w porozumieniu z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Rawiczu. Bezrobotni wykonywali: prace kurierskie, prace porządkowo-gospodarcze, pomoc w kuchni oraz prace porządkowo-gospodarcze, opiekę nad placem zabaw. Łącznie przepracowali 2466 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECNEJ

Na realizację zadań w tym dziale planowano kwotę **589.372,48 zł**, a wydatkowano **364.970,24 zł**, co stanowi około 62% planu.

Wskaźniki wykonanych w tym dziale wydatków przedstawiają się następująco:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	589.371,58	364.970,24	62
<i>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.</i>	<i>375.559,78</i>	<i>289.744,98</i>	<i>77</i>
Wydatki majątkowe	0,90	0	0
<i>- w tym wydatki bieżące na</i>	<i>0,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.</i>			
--	--	--	--

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

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

- 1) realizowano projekt pn. **POKONAJ BARIERY** (wydatki bieżące – plan 229.453,18 zł; wykonanie 155.411,25 zł). Udział własny w realizacji projektu został wyszczególniony w dz. 852, rozdziale 85214 w kwotach – plan 15.549,07 zł; wykonanie 15.549,07 zł. Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) realizowano projekt pn. **Centrum Usług Społecznych** - nowa jakość polityki społeczne w Gminie Rawicz (wydatki bieżące – plan 146.107,50 zł; wykonanie 134.333,73 zł). Wydatki szczegółowo zostały omówione przy Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) zabezpieczono środki własne na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych na wypadek nie przekazania transzy dofinansowania i koszty niekwalifikowalne (plan: 135.701,64 zł; wykonanie: 4.873,16 zł);
- 4) udzielono dotacji celowej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej **Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz – w wysokości 1.050 zł** na realizację zadania pn. **Szkolenie liderów podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP**. Na podstawie umowy BPKS.526.5.3.2020 z dnia 25.02.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała zadania i całość kwoty zwróciła na rachunek Gminy;
- 5) zaplanowano wydatki na działanie Punktu Wsparcia Seniora (polityka senioralna - plan 72.060,16 zł; wykonanie 69.062,10 zł). W ramach Punktu Wsparcia Seniora realizowane są dwa programy:
 - a) Program Szyty na miarę (plan 26.684 zł; wykonanie 26.464,34 zł);
 - b) Program Majster dla Seniora (plan 949 zł; wykonanie 240 zł). Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z małą liczbą wniosków o świadczenie usług.
- 6) zaplanowano wydatki na działalność Rady Seniorów (plan 5.000 zł; wykonanie 240 zł). Niskie wykonanie planu wydatków wynika z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji zadanie „**Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedbac wraz z zestawem komputerowym – Biofeedbac oraz interaktywnej kolumny wodnej – Snoezelen (Pokonaj Bariery)**” w kwocie łącznie 0,90 zł. W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną do końca 2020 r. instytucja zarządzająca nie zdecydowała o sposobie wykorzystania w/w kwoty.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań w tym dziale planowano kwotę **48.545.828,71 zł**, natomiast wydatkowano **48.358.818,35 zł**, co stanowi około 100% planu.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

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 ub. roku zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia wychowawcze w kwocie 35.164.802,05 zł, z czego wydatkowano 35.164.553,77 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 20.288,06 zł (plan 33.100 zł).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano kwotę 11.421.708,60 zł, a wydatkowano 11.318.658,95 zł, tj. ok. 99% planu.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.246.762,00	11.214.598,89	100
2) środki własne gminy	52.846,60	36.856,11	70
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	122.100,00	67.203,95	55
Razem	11.421.708,60	11.318.658,95	99

Zadanie sfinansowano:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Planowane wydatki w kwocie 11.246.762 zł, zrealizowano w wysokości 11.214.598,89 zł, tj. ok. 100% planu);
- 2) ze środków własnych gminy wydatki planowano w kwocie 52.846,60 zł, a zrealizowano w kwocie 36.856,11 zł, tj. ok. 70% planu. Wydatki realizowane były głównie w ramach zadania zleconego.

Realizacja zadania zleconego została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Ze środków własnych gminy M-GOPS finansował przede wszystkim wydatki wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki. W kwocie 37.879,78 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 67.203,95 zł, co stanowi 55% planu tj. kwoty 122.100 zł. wynika to z dużej ściągalskości nienależnie pobranych świadczeń: rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 2.500 zł, wydatkowano 701,26 zł.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	701,26	88
2) środki własne gminy	1.700,00	0	0
Razem	2.500,00	701,26	28

Zadanie sfinansowano:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 800 zł, wydano 701,26 zł, tj. ok. 88% planu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- 2) ze środków własnych gminy (plan 1.700 zł).

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

W ub. 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 1.325.924,40 zł, wydano kwotę 1.293.290,11 zł, tj. 98% planu.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.240.000,00	1.224.198,43	99
2) środki własne gminy	81.280,52	65.446,33	81
3) środki własne gminy przeznaczone na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	4.643,88	3.645,35	78
Razem	1.325.924,40	1.293.290,11	98

Realizacja zadania zleconego została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na realizację zadania - Program „Asystent Rodziny 2020 r.” Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.000 zł, które zostało wykorzystane w 100% i przeznaczone na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny oraz pochodne.

Planowano kwotę 4.643,88 zł na zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ub. roku plan wydatków w tym zakresie wykonano na kwotę 3.643,88 zł, co stanowi 77% planu.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75) 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 kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Na terenie gminy Rawicz działa jeden żłobek Niepubliczny Żłobek „Mały Książę”.

Na realizację w budżecie gminy Rawicz zaplanowano wydatki w kwocie 108.000 zł. Od stycznia do grudnia ub. roku przekazano dotację w kwocie 93.200 zł. Stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 200 zł miesięcznie.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

Na działalność zarejestrowanych opiekunów i zapewnienie ich funkcjonowania zaplanowano kwotę 53.293,66 zł, z czego wydano kwotę 37.261,17 zł.

W ub. roku opiekę sprawował jeden dzienny opiekun, a pod jego opieką przeciętnie znajdowało się pięcioro dzieci. Dzienny opiekun otrzymywał wynagrodzenie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXVII/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 r. , poz. 446), tj. w wysokości 4,00 zł brutto za jedną godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem z ewentualnym wyrównaniem w przypadku niewypracowania minimalnego godzinowego wynagrodzenia do stawki 17,00 zł za godzinę pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1778).

Środki z dotacji MALUCH + 2020 przeznaczono wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dziennego opiekuna. W ub. roku na realizację tego zadania wydano kwotę 37.261,17 zł. Niski poziom wykonania planu, na poziomie 70% spowodowany jest niską frekwencją dzieci w związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

W ub. roku na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej z zaplanowanej kwoty 189.000 zł, wydatkowano 188.812,39 zł, tj. 100% planu. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszy roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosiła koszty pobytu 35 dzieci.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W ub. roku na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 147.000 zł. Do końca roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w wysokości 146.314,13 zł, co stanowi ok. 100% planu. W placówce przebywało 11 dzieci, za które Gmina ponosiła wydatki.

Rozdział 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

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 100.500 zł, wydano kwotę 95.738,51 zł, co stanowi 95% realizacji planu.

Źródła sfinansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1) dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.000,00	95.695,31	96
2) ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności - § 2910	500,00	43,20	9
Razem	100.500,00	95.738,51	95

Zadanie sfinansowano:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 100.000 zł, wydano 95.695,31 zł, tj. ok. 96% planu. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.
- 2) ze środków własnych gminy. Z zaplanowanej kwoty 500 zł, wydatkowano kwotę 43,20 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia.

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 zadania działu planowano kwotę wydatków w kwocie **5.374.159,17 zł**, natomiast wydatki wyniosły **4.563.257,53 zł**, co stanowi ok. 85% planu.

Wskaźniki wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawiają się następująco:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.934.564,17	4.239.172,90	86
Wydatki majątkowe	439.595,00	324.084,63	73
<i>- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W ramach wydatków majątkowych, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano przedsięwzięcie pn. **Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz** (plan 225.000 zł; wykonanie 109.490,43 zł). Realizacja zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Na prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych Gmina planowała wydatki w kwocie 3.000 zł. W ub. roku wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na wykonanie zadania w tym rozdziale planowano kwotę 434.536 zł, a poniesione wydatki wyniosły 418.833,41 zł, tj. ok. 96% planu. Poniższa tabela przedstawia podział na jednostki realizujące zadanie oraz wysokość planowanych i wykonanych wydatków w ub. roku:

Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Urząd Miejski Gminy Rawicz	50.310,00	43.114,91
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	384.226,00	375.718,50
RAZEM	434.536,00	418.833,41

Urząd Miejski Gminy Rawicz kwotę 43.114,91 zł przeznaczył na:

- 1) odbiór i utylizację zwłok zwierząt z terenu Gminy Rawicz (umowa z dn. 07.01.2020 r. z Zakładem Przemysłowo Handlowym Rakowscy z siedzibą w Krobi) – kwotę 2.182,68 zł;
- 2) wynajem dwóch 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 – kwotę 2.846,88 zł;
- 3) utrzymanie toalet wolnostojących na ul. Buszy oraz na ul. Marcinkowskiego (targowisko) - kwotę 22.103,22 zł;
- 4) montaż studzienki wodociągowej i zakup materiałów do montażu w toalecie przy ul. Buszy przez ZWIK Sp. z o.o. z Rawicz – kwotę 3.395,17 zł;
- 5) zakup 27 sztuk koszy ulicznych na śmieci (umowa nr BIK.2713.11.2020 z dnia 1.12.2020 z dostawcą - firma AKPOL PLUS SC z siedzibą w Stęszewie, ul. Bukowska) - kwota 12.486,96 zł.
- 6) naprawę drzwi w toaletach na targowisku miejskim – kwota 100 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach planu wydatków, wydatkował kwotę 375.718,50 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 zatrudnionych pracowników – kwotę 227.542,81 zł;
- 2) zakup worków na odpady, paliwo, materiały do remontów – kwotę 51.481,79 zł;
- 3) naprawy zamiatarki oraz sprzętu będącego na wyposażeniu – kwotę 35.435,54 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwotę 6.945,17 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na realizację zadań w rozdziale planowano kwotę 1.165.516,67 zł, a wydatkowano kwotę 1.132.694,83 zł, tj. ok. 97% planu. Poniższa tabela przedstawia podział na jednostki realizujące oraz wysokość zaplanowanych i wykonanych wydatków w ub. roku:

Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Urząd Miejski Gminy Rawicz	28.112,67	25.161,77
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	1.137.404,00	1.107.533,06
RAZEM	1.165.516,67	1.132.694,83

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował wydatki w ramach Funduszu sołeckiego. W ub. roku sołectwa wydały kwotę 25.161,77 zł, m.in. na zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin oraz serwisowanie i naprawę kosiarek.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach zaplanowanych wydatków, wydatkował kwotę 1.107.533,06 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 13 zatrudnionych pracowników – kwota 777.663,72 zł;
- 2) zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, sadzonek, ziemi, kory, donic, nawozów i środków ochrony roślin – kwota 183.285,41 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 24.246,06 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Na sfinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz zaplanowano kwotę 341.088 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 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 w ub. roku Gmina wydała na ten cel kwotę **266.350,41 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

W ramach rozdziału wydatki planowano kwotę 389.095 zł, a poniesione wydatki wyniosły **234.910,18 zł**, tj. około 60 % planu. Wydatki rozdziału poniesiono na:

- 1) końcowe rozliczenie współpracy w ramach porozumienia Międzygminnego z Miastem Leszno (schronisko Henrykowo) - kwota 23.646,73 zł;
- 2) działalność nowopowstałego schroniska dla zwierząt w Rawiczu – kwota 211.263,45 zł, w tym koszty:
 - a) wynagrodzenie dla pracowników schroniska, umów zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń – kwota 69.794,58 zł;
 - b) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt – kwota 126.874,67 zł;
 - c) zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu (wydatek majątkowy) – kwota 14.594,20 zł. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozpoczęcie działalności schroniska w Rawiczu nastąpiło w dniu 1 lutego 2020 r. Przez okres trzech pierwszych miesięcy zatrudniony był tylko 1 pracownik, natomiast od miesiąca maja br. zatrudniono drugiego pracownika na ½ etatu.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg planowano kwotę 2.127.523,50 zł, a wydatkowano 1.980.329,64 zł, tj. ok. 93% planu.

Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała ENTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w m. Jawrzyce (05-850 Ożarów Mazowiecki) ul. Poznańska nr 86/88. Zawarto umowę na sprzedaż energii (umowa nr BZPF.2710.36.1.2019 z 04.11.2019 r.) z okresem obowiązywania na cały ub. 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 są zawierane kolejne umowy na usługi dystrybucji na poszczególne punkty. Poszczególne umowy na usługi dystrybucji zostają zawarte w oparciu o art. 67 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

W ub. roku poniesiono wydatki w kwocie **701.371,15 zł**, co stanowi 88% planu z tytułu zapłaty za energię elektryczną, w tym:

- 1) kwota 57.457,08 zł - koszty poniesione w 2020 r. na zakup energii elektrycznej zużytej w końcu 2019 roku (dostawca ENEA SA Poznań ul. Górecka 1, na zakup energii w roku 2019 zawarto umowę nr BZPF.2710.44.1.2018 w dniu 14.11.2018r.);
- 2) kwota 380.231,82 zł na zakup energii zużytej dla potrzeb funkcjonowania oświetlenia ulicznego w I półroczu 2020 r. (ENTRADE Sp. z o.o. - Jawrzyce (05-850 Ożarów Mazowiecki) ul. Poznańska nr 86/88. Umowa nr BZPF.2710.36.1.2019 z 04.11.2019r.);
- 3) kwota 263.682,25 zł na zakup usług dystrybucji od ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 POZNAŃ.

Zestawienie umów dla poszczególnych punktów rozliczeniowych:

Konserwacja oświetlenia stanowiącego majątek ENEA S.A.

W ub. roku usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie realizowane były na podstawie umów zawartych z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu nr 34 tj.:

- 1) umowa nr 698/OP/R3/2019/P; BZPF.2712.1.2019 z dnia 30.12.2019r.
- 2) umowa nr 1608/OP/R3/2019/P; BZPF.2712.1.2020 z dnia 18.05.2020r.

Umowy zawarto w oparciu o art.67 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych

W ub. roku z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek ENEA Gmina zapłaciła kwotę **374.409,92 zł**.

Konserwacja oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Rawicz

W grudniu 2019 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 27.12.2019 r. umowę nr BZPF.2710.44.2019 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 została zawarta na rok 2020.

W ub. roku z tytułu tej umowy Gmina zapłaciła kwotę **71.390,43 zł**.

W dniu 30 listopada 2018 roku Gmina zawarła 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. Płatność z tytułu umowy następuje w ratach. W ub. toku Gmina zapłaciła kwotę **780.633,28 zł** (plan 795.033,23 zł). Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Za kwotę **1.271,82 zł** dokonano naprawy i przesunięcia w inne miejsce zniszczonego złącza energetycznego zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej w Rawiczu.

W ub. roku planowano kwotę 35.000 zł na demontaż i montaż oświetlenia świątecznego zgodnie z umową nr IR.2713.1.2020 z dnia 30.01.2020 r. zawartą z PHU "WAT" Marian Rzepecki z siedzibą w Garzynie przy ul. Kwiatowej 7, 64-120 Krzemieniewo. Umowa została zawarta na okres trzech lat i obowiązuje do 2022 r. Roczna kwota za montaż, demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych wynosi 34.440 zł. Zadanie zostało ujęte w Przedsięwzięciach wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach Funduszu sołeckiego wydano:

- 1) na montaż lamp przy ul. Miodowej i Storczykowej we wsi Folwark – kwotę 14.968,04 zł (plan 14.968,04 zł);
- 2) montaż oprawy LED na ul. Podgórnej w Sierakowie – 1.845 zł (plan: 2.510,26 zł).

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

W ramach wydatków rozdziału wniesiono do spółki Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o. wkład pieniężny w kwocie 200.000 zł na podstawie Uchwały Nr XIV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

W rozdziale planowano wydatki w kwocie 260.500 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 88.049,30 zł, tj. ok. 34% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ogłoszeniem pandemii COVID-19.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie pn. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**. Plan wydatków wynosił kwotę 67.500 zł, natomiast wydatkowano 23.500 zł, tj. 35%. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni jest realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.

W ramach rozdziału sfinansowano także:

- 1) nasadzenia zastępcze drzew - kwota 6.794 zł;
- 2) odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej- kwota 17.958 zł;
- 3) likwidację dzikich wysypisk śmieci - kwota 2.706 zł;
- 4) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 445,14 zł.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- 1) zakup zestawu fotopułapek wykorzystanych do monitorowania terenów narażonych na nielegalne składowanie odpadów na terenie gminy Rawicz – kwota 2.200 zł;
- 2) zakup elektrycznego wilgotnościomierza – kwota 1.167,60 zł;
- 3) zakup nasadzeń – kwota 13.068 zł;
- 4) zakup kory do wypełnienia kominów odgazowujących przykryte śmieci na starym wysypisku– kwota 639,36 zł;
- 5) wymianę uszkodzonego piezometru na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu – kwota 1.230 zł;
- 6) opracowanie raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska 2018-2019 – kwota 1.200 zł;
- 7) opracowanie programu ochrony środowiska EKO PRECYZJA - kwota 2.982 zł;
- 8) opracowanie projektu założeń MAŁOPOLSKA FUNDACJA ENERGII I ŚRODOWISKA – kwota 4.428 zł;
- 9) monitoring składowiska zrehabilitowanego wraz z badaniem składu substancji – kwota 8.536,20 zł;
- 10) opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – kwota 1.195 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W rozdziale planowano wydatki w kwocie 227.900 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 132.599,33 zł, tj. ok. 58% planu.

Poniższa tabela przedstawia podział na jednostki realizujące oraz wysokość planowanych i wykonanych wydatków:

Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Urząd Miejski Gminy Rawicz	147.500,00	59.664,08
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	80.400,00	72.935,25
RAZEM	227.900,00	132.599,33

Plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz wynosił 147.500 zł (§ 2820 – kwota 50.000 zł; § 4300 – 97.500 zł), który został wykonany w kwocie 59.664,08 zł. Wydatki zostały poniesione następująco:

- 1) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan 50.000 zł; wykonanie 20.000 zł). Dotację w kwocie 20.000 zł przekazano dla ROD im. Tadeusza Kościuszki w Rawiczu na wykonanie wymiany części ogrodzenia zewnętrznego terenu działek od strony ul. Targowej o dł. 130 mb wraz z wymianą furtki wejściowej, zakup i montaż oświetlenia na terenie działki socjalnej, malowanie bram wjazdowych w ilości 4 szt. oraz pomp ogrodowych w ilości 15 szt.;
- 2) realizacja zadania pn. ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na podstawie umowy nr 480/2020/15/OZ-UP-go/D w dnia 17.04.2020 r. W czerwcu 2020 r. wyłoniony został wykonawca zadania - firma EKO-ROL P.T.S Ratajczak Sp.c. Zbiórkę odpadów zaplanowano w dniach 24.06.2020 r. – 03.07.2020 r. Do końca sierpnia 2020 r. zostały zakończone prace związane ze zbieraniem, transportem, przekazaniem do

unieszkodliwienia odpadów oraz nastąpiło ostateczne rozliczenie finansowe. Realizacja zadania kosztowała 39.664,08 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku zainteresowania społeczności lokalnej.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach planu wydatków, wydatkował kwotę 72.935,25 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – kwota 51.757,86 zł;
- 2) zakup środków czystości – kwota 1.821,42 zł;
- 3) zakup energii elektrycznej i wody – kwota 4.604,21 zł;
- 4) naprawa rynien i rur spustowych na targowisku – kwota 2.279,78 zł;
- 5) opłaty za kanalizację i transport odpadów – kwota 12.238,28 zł;
- 6) opłata za usługi telekomunikacyjne – kwota 233,70 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania do realizacji w dziale zaplanowano kwotę **17.859.331,65 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **15.409.242,38 zł**, tj. ok. 86% planu.

Wskaźniki wykonania wydatków w tym dziale przedstawiają się następująco:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.868.077,24	4.736.243,52	97
Wydatki majątkowe	12.991.254,41	10.672.998,86	82
- w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	12.398.693,71	10.374.806,90	84

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego została szczegółowo omówiona w załączniku nr 7 do sprawozdania (plan: 61.000 zł; wykonanie: 50.711 zł).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W rozdziale plan wydatków realizowano w ramach:

- 1) Funduszu sołeckiego – plan 252.089,04 zł; wykonanie: 243.912,33 zł;
- 2) zadań własnych gminy Rawicz – plan 3.061.424 zł; wykonanie: 2.903.451 zł, w tym dotacja podmiotowa i dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekazane do Domu Kultury w Rawiczu.

W ramach wydatków bieżących „Funduszu sołeckiego” poniesiono wydatki w kwocie 180.896,92 zł (plan: 188.973,29 zł). Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 9 do sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych „Funduszu sołeckiego” z planowanej kwoty 63.115,75 zł, wydatkowano kwotę 63.015,41 zł, w tym na:

- **Modernizację świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki wsi Ugoda)** (plan 15.000 zł; wykonanie 14.987,29 zł);
- **Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie (Fundusz sołecki wsi Łaszczyn)** (plan 15.115,75 zł; wykonanie 15.033,96 zł);
- **Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki we wsi Dębno Polskie)** (plan 33.000 zł; wykonanie 32.994,16 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W ub. roku Dom Kultury w Rawiczu otrzymał z budżetu Gminy na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie **2.275.489 zł**. Ponadto zaplanowano dla Domu Kultury w Rawiczu dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie **245.000 zł** na realizację zadania pn. **Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich Gmina Rawicz planowała środki finansowe w kwocie **336.935 zł**, z których wydano kwotę **263.670,11 zł**. Urząd zatrudnia 11 opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Dąbrówka, Sarnówka, Ugoda, Łaszczyn, Szymanowo, Łąka, Zawady, Słupia Kapitulna, Żołędnica i Żylice. Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów świetlic poniesiono wydatki w wysokości 66.532,29 zł (plan 82.900 zł). Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich. Plan wydatków rzeczowych w wysokości 254.035 zł, wykonano w kwocie 197.137,82 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji zadanie pn. **Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich i w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz**” (plan 204.000 zł; wykonanie 154.374,90 zł). Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

W ramach rozdziału planowano dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 1.156.824 zł, wydatek wykonano w 100% planu. W przekazanej kwocie dotacji, Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała kwotę 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92118 „Muzea”

W ramach rozdziału planowano dla Muzeum Ziemi Rawickiej na działalność bieżącą dotację podmiotową w kwocie 619.324 zł, wydatek wykonano w 100% planu.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Gmina Rawicz planowała wydatki na realizację Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2020-2023 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rawicz w kwocie 10.350 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Rozdział 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”

W ramach wydatków bieżących w rozdziale planowano kwotę **27.250 zł**, natomiast wykonano w wysokości **20.889,32 zł**. Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim - kwota 2.400 zł;
- 2) zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci - kwota 8.124,29 zł;
- 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza - kwota 245,20 zł;
- 4) wykonanie usług pozostałych (kwota 10.119,83 zł), którą przeznaczono na:
 - a) wymianę tabliczek pamiątkowych oraz uzupełnienie napisów na grobach żołnierzy wojny polsko – bolszewickiej,
 - b) wykonanie i montaż krzyży na mogile zbiorowej Polaków rozstrzelanych w 1939 roku,
 - c) wymianę uszkodzonych płyt na kwaterach żołnierzy I wojny światowej.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących Funduszu sołectkiego w rozdziale planowano wydatki na kwotę **125.119,07 zł**, wydatki poniesiono w wysokości **118.415,59 zł**. Środki wydatkowano na:

- 1) zakup nagród konkursowych – kwota 6.951,84 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 59.529,83 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – kwota 51.836,40 zł;
- 4) opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 97,52 zł.

Środki wydatkowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Na wydatki bieżące rozdziału planowano środki finansowe w wysokości **66.812,88 zł**, z których wydano kwotę **39.673,59 zł**, tj. ok. 59% planu, w tym na:

- 1) zakup 14 kompletów drewnianych ławostołów w ramach przedsięwzięcia budżetu obywatelskiego sołectwa Stwolno pn. Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Stwolno – kwota 5.911,08 zł;
- 2) zakup parasoli dla sołectwa Stwolno – kwota 9.729 zł;
- 3) organizację narady sołtysów – kwota 500 zł;
- 4) opłaty za najem placów zabaw w Wydawach, Sikorzynie i Stwolnie – 623,81 zł;
- 5) doposażenie placu w Słupi Kapitulnej w biegacz, orbiter i betonowy stół do tenisa – kwota 7.121,70 zł;
- 6) realizację zadania pn. Fitness pod Wierzbami w Dębnie Polskim – kwota 12.644,40 zł;
- 7) wykonanie usługi przestawienia zjeżdżalni – kwota 330 zł;
- 8) wykonanie tabliczki, naprawa ławki oraz wykonanie przeglądów technicznych – kwota 777,59 zł;
- 9) zapłatę odsetek w związku ze zwrotem zaliczki na realizację zadania pn. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów – kwota 1.516 zł;

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

- 1) **Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu** (plan 80.000 zł; wykonanie 20.910 zł) . W 2020 r. nie został wyłoniony wykonawca na wykonanie tablic informacyjnych.
- 2) **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3** (plan 12.399.138,66 zł; wykonanie 10.224.781,56 zł).

Zadania zostały szczegółowo omówione przy Przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 umieszczono kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2.437.486,09 zł na realizację zadań:

- 1) Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu – 20.910 zł;
- 2) Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 – 2.416.576,09 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.735.806,78 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **5.101.895,63 zł**, tj. ok. 89%.

Wskaźniki wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawiają się następująco:

Kultura fizyczna	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.022.030,42	4.447.293,51	86
Wydatki majątkowe	713.776,36	654.602,12	92

W dziale zadania realizują trzy jednostki budżetowe, w tym:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, plan wydatków w kwocie 4.523.481,19 zł, został wykonany w kwocie 3.946.455,68 zł, tj. ok. 87% planu;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawiczu, plan wydatków w kwocie 896.717 zł, został wykonany w kwocie 839.831,36 zł, tj. ok. 94% planu;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, plan wydatków w kwocie 315.608,59 zł, został wykonany w kwocie 315.608,59 zł w związku z realizacją zadania majątkowego pn. Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” wydatki bieżące **Ośrodka Sportu i Rekreacji** planowano w kwocie 4.100.713,42 zł, a wykonano w kwocie 3.600.581,02 zł, tj. ok. 88% planu.

Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan wydatków osobowych wynosił 2.363.913,50 zł, a wykonanie wyniosło 1.919.362,17 zł, tj. ok. 81% planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji skorzystał z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej zwolnienia 50% należności z tytułu składek ZUS. Umorzenia wyniosły za miesiąc: marzec kwota 20.439,11 zł, kwiecień kwota 16.945,85 zł, natomiast za maj kwota 18.009,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.736.799,92 zł, wykonano w kwocie 1.681.218,70 zł, tj. ok. 98% planu). Ośrodek zakupił m.in.:

- 1) materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie (kwota 14.680,92 zł), zakup szaf do archiwum (kwota 3.148 zł), środki czystości (kwota 29.093,24 zł), chemię basenową (kwota 46.306,53 zł), paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek (kwota 20.760,41 zł), siedziska na stadion przy ul. Spokojnej (kwota 9.557,10 zł), dyski pamięci (kwota 3.530 zł), art. elektryczne (kwota 7.978,09 zł), farby ekologiczne na stadiony (kwota 11.118,29 zł), komputer na wyposażenie krytej pływalni (kwota 1.722 zł), opryski (kwota 3.527,68 zł), nawozy na boiska (19.880,57

- zł), ścianki kabin prysznicowych na szatnie przy stadionie w Sarnowie (4.182 zł), siatki na bramki (kwota 899,92 zł), kosze na segregację odpadów (kwota 3.440 zł), art. biurowe (kwota 5.716,82 zł), zakup pościeli do hotelu (kwota 5.797,99 zł), akcesoria do krytej pływalni (5.377,55 zł), drzwi na salę przy ul. Kopernika (kwota 2.000,03 zł), zakup szlifierki (kwota 3.040,02 zł), zakup kruszywa (kwota 7.756,32 zł), osuszacza na kort tenisowy (kwota 9.999 zł), zakup ławko-wieszaka (kwota 4.253,57 zł), migomatu (kwota 1.907,51 zł), termostatu pod prysznic (kwota 3.036,11 zł), kosy oraz myjki ciśnieniowej (kwota 6.620 zł);
- 2) energię za kwotę 569.858,69 zł, w tym energię ciepłą (kwota 233.449,28 zł), gaz (kwota 63.118,37 zł), wodę (kwota 60.042,46 zł), energię elektryczną (kwota 213.248,58 zł);
 - 3) usługi remontowe za kwotę 93.260,66 zł. Największy wydatek stanowiło czyszczenie niecki basenowej oraz szatni oraz pokrycie warstwą antypoślizgową (kwota 11.100 zł), naprawa band żuźlowych (kwota 10.204,08 zł), wymiana ogrodzenia przy ul. Spokojnej (kwota 3.900 zł), wymiana instalacji sanitarnej krytej pływalni (kwota 22.460,61 zł), usługa budowlano-montażowa terenu wokół kortu tenisowego (kwota 18.999,99 zł);
 - 4) usługi pozostałe, za kwotę 312.437,47 zł, w tym opłata za: ścieki (kwota 94.696,16 zł), aktualizacje programów komputerowych (kwota 6.132,80 zł), wynajem kabin WC (kwota 5.551,92 zł), pranie pościeli hotelowej (kwota 8.678,52 zł), konwój gotówki z kasy krytej pływalni (kwota 3.874,50 zł), konserwację kortu tenisowego (kwota 2.160 zł), dostęp do platformy zakupowej (kwota 2.152,50), usługa inspektora nadzoru (kwota 4.132,80 zł), prace instalacyjne na strzelnicy (kwota 8.364 zł), montaż płytek w szatni na stadionie w Sarnowie (kwota 3.800 zł), uzupełnienie złoża filtracyjnego na krytej pływalni (kwota 5.387,40 zł), montaż urządzeń sanitarnych na krytej pływalni (kwota 7.701,36 zł), usługa ratownictwa WOPR (kwota 6.230 zł), dosiew wglębny (kwota 5.400 zł), piaskowanie boisk sportowych (kwota 8.687,70 zł), demontaż band żuźlowych (kwota 8.610 zł), wykonanie i montaż drzwi w hotelu (kwota 9.225 zł), usługa ogólnobudowlana na spikerce na stadionie przy ul. Spokojnej (kwota 13.000 zł), archiwizacja dokumentów (kwota 9.667,80 zł), niszczenie dokumentów niearchiwalnych kwota 1.496,90 zł, dostęp do BIP kwota 1.168,50 zł);
 - 5) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano wydatki w kwocie 55.451,76 zł;
 - 6) z tytułu podatku od nieruchomości wykonano wydatki w kwocie 127.541 zł, natomiast z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki w kwocie 48.441,28 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” na wydatki bieżące **Ośrodka Sportu i Rekreacji** planowano kwotę 27.600 zł, wykonano wydatki w kwocie 9.881,13 zł, tj. ok. 36% planu, w tym na: druk plakatów, zakup nagród i koszulek na Mistrzostwa Rawicza w Narciarstwie. Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości organizacji imprez sportowych w związku z pandemią COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych **OSiR** planowano realizację następujących zadań (plan 395.167,77 zł; wykonanie 335.993,53 zł):

- 1) **Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan 196.778 zł; wykonanie 158.670 zł;
- 2) **Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim (w ramach Budżetu Obywatelskiego)** – plan 51.097,30 zł; wykonanie 51.097,30 zł;

- 3) **Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim** – plan 7.667,39 zł; wykonanie 7.667,39 zł;
- 4) **Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu, ul. Spokojna 13** – plan 32.000 zł; wykonanie 31.533,76 zł;
- 5) **Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapały w Rawiczu, ul. Spokojna 13** – plan 20.600 zł; wykonanie 0 zł. Inwestycja nie została zrealizowana w związku z powstaniem planów inwestycyjnych po stronie Gminy na budowę parkingu.
- 6) **Zakup oraz montaż kamer w maszynowni, w hostelu oraz na torze saneczkowym** – plan 8.098 zł; wykonanie 8.098 zł;
- 7) **Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA** – plan 9.871,80 zł; wykonanie 9.871,80 zł;
- 8) **Zakup trybun wraz z montażem na stadion w Dębnie Polskim** – plan 44.000 zł; wykonanie 44.000 zł;
- 9) **Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie** – plan 25.055,28 zł; wykonanie 25.055,28 zł.

Zadania zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 umieszczono kwotę wydatków majątkowych w kwocie 31.980 zł na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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: 3.000 zł; wykonanie: 3.000 zł).

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez **Urząd Miejski Gminy Rawicz** planowano wydatki bieżące w kwocie **893.717 zł**, a wykonano wydatki w kwocie **836.831,36 zł**, tj. ok. 94% planu.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w **Urzędzie Miejskim** zaplanowane wydatki w kwocie 764.800 zł zrealizowano w kwocie 743.460 zł. środki wydatkowane na:

- 1) dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania (plan 660.000 zł; wykonanie 642.000 zł);
- 2) wypłatę stypendiów sportowych (plan 70.800 zł; wykonanie 67.800 zł);
- 3) opłacenie składki do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w formie składki (członka wspierającego stowarzyszenie). Gmina przystąpiła do organizacji na podstawie Uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.01.2019 r. (plan 34.000 zł; wykonanie 33.600 zł).

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w **Urzędzie Miejskim** planowano wydatki w kwocie 128.917 zł, a zrealizowano w kwocie 93.371,36 zł. Środki wydatkowane m.in. na:

- 1) nagrody dla trenerów i instruktorów w liczbie 8 osób (kwota 3.500 zł). Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 425/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20 lutego 2020 r.
- 2) zakup nagród konkursowych (kwota 600 zł),
- 3) wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla opiekuna sali gimnastycznej w Masłowie (kwota 8.198,79 zł),
- 4) utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie, m.in. zakup materiałów i środków czystości, zakup paliwa gazowego i energii, usługi transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki (kwota 59.952,68 zł),
- 5) zakup siatki do tenisa w ramach Funduszu sołectkiego wsi Żylice (kwota 587 zł),
- 6) realizację zadania w ramach III edycji **Rosnę zdrowo na sportowo**. Celem programu było dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, zachęcenie do regularnej aktywności ruchowej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które sprzyja zdrowiu. Projekt realizowany był w 8 szkołach podstawowych należących do Gminy Rawicz. Realizacja rozpoczęła się od 10.02.2020 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, szkoły nie pracowały stacjonarnie od połowy marca 2020 roku, w związku z tym nie zostały zrealizowane wszystkie godziny i założenia projektu. Łączna liczba uczestników objętych zadaniem wynosiła 296. Zajęcia były prowadzone 2 razy w tygodniu po 60 min. dla każdej z grup przez 12 nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Na realizację programu zaplanowano środki w wysokości: 46.000 zł, w tym:
 - a) środki własne w kwocie: 23.000 zł,
 - b) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którą Gmina Rawicz otrzymała w kwocie: 23.000 zł.

Na realizację programu poniesiono wydatki łącznie w kwocie **17.458,70 zł** w tym z dotacji 8.729,35 zł. W dniu 23 grudnia 2020 roku niewykorzystane środki w kwocie 14.270,65 zł zwrócono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Ponadto zakupiono dzienniki lekcyjne za kwotę **187,50 zł** oraz koszulki dla uczestników projektu za kwotę **2.886,69 zł**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu w ramach wydatków majątkowych planował do realizacji zadanie pn. **Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu** (plan 315.608,59 zł; wykonanie 315.608,59 zł). Zadanie zostało szczegółowo omówione przy wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Rawicz poniosła wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis w sprawozdaniu znajduje się na str.
600	60016	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2.175,00	2.175,00	46

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
600	60016	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1.112.797,00	1.112.797,00	46
700	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0	48
921	92195	4560	Odsetki od 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	1.516,00	1.516,00	101

OPIS ZAŁĄCZNIKÓW

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

Gmina Rawicz planowała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

1. dochody w kwocie 51.185.988,99 zł;
2. wydatki w kwocie 51.185.988,99 zł.

Gmina otrzymała i wydatkowała na realizację zadań bieżących kwotę 51.047.371,49 zł. W stosunku do planu dotacje zostały wykorzystane w ok. 100%.

Gmina otrzymała dotacje na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie.

Dział 010, rozdział 01095

Gmina dokonała zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniosła wydatki związane z jego zwrotem. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 834.175,03 zł. Jak wynika z rozliczenia dotacji, na wykonanie tego zadania gmina wydatkowała kwotę 834.175,03 zł. Wypłacono 727 rolnikom kwotę 817.818,66 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16.356,37 zł poniesiono na realizację tego zadania, w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie, zakup wyposażenia oraz koszty wysyłki decyzji administracyjnych przez Poczte Polską.

Dział 750, rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 429.236 zł oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 79.772

zł. Zadania realizowali pracownicy Urzędu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowo wynagrodzenie roczne, łącznie w kwocie 499.440,39 zł.

Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu przesłano:

- 1) w dniu 7 stycznia 2021 r. rozliczenie dotacji dotyczącej realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich skalkulowanej na podstawie liczby wykonanych czynności poprzez internetowy rejestr dotacji gminnych. W dniu 20 stycznia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr SO-V.3146.2.2021.1 potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji.

W dniu 26 stycznia 2021r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została zwrócona część dotacji niewykorzystanej w kwocie 9.567,61 zł.

- 2) rozliczenie dotacji dotyczącej pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina wykorzystła dotację w kwocie 79.772 zł (tj. 100% dotacji) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, realizujących zadania na 2 etatach (przeliczenia dokonano na pełne etaty).

Dział 750, rozdział 75056

Gmina Rawicz otrzymała z Wojewódzkiego Biura Spisowego dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na przeprowadzenie:

- 1) Spisu Rolnego, w kwocie 31.556 zł. Wydatki w kwocie 25.050,94 zł poniesiono na wydatki rzeczowe, m.in. zakup materiałów biurowych, na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, pracowników Urzędu wykonujących prace spisowe oraz na nagrody, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu. W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.505,06 zł.
- 2) Spisu Powszechnego, w kwocie 269 zł. Wydatki poniesiono na wydatki rzeczowe w kwocie 269 zł.

Dział 751, rozdział 75101

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców Gmina Rawicz otrzymała w kwocie 6.024 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 6.024 zł. Do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przesłano rozliczenie dotacji w dniu 30 grudnia 2020 r.

Dział 751, rozdział 75107

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Gmina Rawicz otrzymała w kwocie 195.824 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie. Wydatki w kwocie 195.738,87 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) wypłatę diet dla członków OKW oraz Miejskiej Komisji Wyborczej,
- 2) umowy zlecenie na informatyczną obsługę wyborów, z opiekunami lokali wyborczych, z pracownikami zajmującymi się pełnym przygotowaniem wyborów. Zabezpieczono również składki na ZUS i Fundusz Pracy,
- 3) zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów,

- 4) usługę transportu kart wyborczych do lokali.

W dniu 7 września 2020 r. przesłano rozliczenie i dokonano zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie niewykorzystanej dotacji w kwocie 85,13 zł.

Dział 801, rozdział 80153

Gmina Rawicz otrzymała na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 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 320.737,91 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 23 grudnia 2020 roku w kwocie 6.659,35 zł. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przesłano rozliczenie dotacji w dniu 29 stycznia 2021 r.

Dział 851, rozdział 85195

Gmina Rawicz otrzymała na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 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 1.600 zł (m.in. wypłacenie 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 2020 roku w kwocie 371,36 zł. Do Wojewody Wielkopolskiego przesłano rozliczenie dotacji w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 852, rozdział 85203

Gmina Rawicz otrzymała na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej dotację celową na:

- realizację Programu „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 30.439,45 zł (plan: 31.545 zł);
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 729.213,46 zł (plan: 757.080 zł);
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy – na remont i wyposażenie w kwocie 61.070 zł (plan: 61.178 zł).

Przedmiotowe zadania wykonywane były 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 820.722,91 zł.

ŚDS zatrudnia 12 osób na 9,63 etatach, a wydatki osobowe wyniosły 584.983,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 235.739,29 zł umożliwiły bieżące funkcjonowanie jednostki. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do terapii, poniesiono koszty energii elektrycznej, gazu, wody, drobnych napraw i konserwacji. Zgodnie z ustawą dokonano naliczenia i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wykonanie tego zadania, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody plan dotacji celowych wynosił 849.803 zł. Po rozliczeniu zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwocie 29.080,07 zł, z czego kwota 27.721,86 zł wynikała ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Rozliczenie dotacji przekazano Wojewodzie w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 852, rozdział 85215

Gmina Rawicz otrzymała na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 12.916 zł.

MGOPS w Rawiczu wydał 95 decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono świadczenia za kwotę 12.044,59 zł. Koszty wysyłki decyzji pocztą wyniosły 204 zł. Do obsługi powyższego zadania zatrudniona jest jedna osoba na 1 etat. W dniu 30 grudnia 2020 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 667,41 zł. Rozliczenie dotacji przesłano w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 852, rozdział 85219

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gmina Rawicz otrzymała dotację celową w kwocie 26.712 zł. MGOPS w Rawiczu realizując zadania rozdziału wydatkował kwotę 26.316,90 zł na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz koszty obsługi w kwocie 394 zł. W dniu 30 grudnia 2020 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1,10 zł i przesłano rozliczenie dotacji w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 852, rozdział 85228

Za wykonane specjalistycznej usługi opiekuńczej Gmina zapłaciła kwotę 611.936 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 w trybie przetargu nieograniczonego. Powyższym świadczeniem objęto 33 osób. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji wynosił 645.000 zł. Dysponent przekazał dotację mniejszą o 20.000 zł. W dniu 30 grudnia 2020 r. zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 13.064 zł. Rozliczenie dotacji przekazano w dniu 4 lutego 2021 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 pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest wypłacane od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zaplanowane 35.164.802,05 zł, wydatkowano 35.164.553,77 zł (ok. 100% planu).

Wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 34.865.727,03 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 1% otrzymanej dotacji. Zadanie realizuje MGOPS w Rawiczu, w tym 9 pracowników na 4 etatach. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 257.067,70 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących za kwotę 41.759,04 zł zakupiono sprzęt

komputerowy, oprogramowanie, materiały biurowe, druki, energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, szkoleniowe i in.

Zwrócono Wojewodzie niewykorzystaną dotację w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwocie 248,28 zł. Rozliczenie dotacji złożono w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 855, rozdział 85502

W MGOPS w Rawiczu do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest 9 osób na 5 etatach. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 860.509,90 zł (plan: 860.698,57 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.354.088,99 zł (plan 10.386.063,43 zł) przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymała dotację w kwocie 11.246.762 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwocie 32.163,11 zł. Rozliczenie dotacji przesłano w dniu 4 lutego 2021 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 dotację celową w kwocie 800 zł. Wydatki osobowe na obsługę zadania wyniosły 701,26 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwocie 98,74 zł, rozliczenie dotacji przesłano w dniu 4 lutego 2021 r.

Dział 855, rozdział 85504

Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wypłatę świadczeń „Dobry start” wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2018 r. Gmina planowała dotację celową w kwocie 1.240.000 zł. Na wypłatę świadczeń „Dobry start” wydano kwotę 1.185.150 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Program (kwota 32.993,80 zł) oraz wydatki rzeczowe (kwota 6.054,63 zł). Dysponent przekazał dotację w stosunku do planu mniejszą o 14.370 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację do dysponenta w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwocie 1.431,57 zł, rozliczenie dotacji przesłano w dniu 4 lutego 2021 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. Plan dotacji na to zadanie wynosił 100.000 zł. W ramach wydatków za kwotę 95.695,31 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W dniu 30 grudnia 2020 r. do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.304,69 zł, a rozliczenie dotacji przesłano w dniu 4 lutego 2021 r.

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

Gmina Rawicz realizując zadania zlecone pobiera dochody na rzecz budżetu państwa. Plan dochodów wynosił 309.525 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 485.242,36 zł.

Dochody uzyskano m. in. z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych adresowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i spłaty funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w dniu 3 listopada 2020 r Gmina otrzymała dotację celową . w kwocie 8.500 zł, na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. W ramach otrzymanych środków przeprowadzono montaż epitafium na cmentarzu żołnierzy armii radzieckiej przy ulicy Grota Roweckiego w Rawiczu oraz wykonano tablice napisowe z montażem. Prace wykonał Sierpowski Damian Firma Usługowo Handlowa i Kamieniarska Sp. z o.o. z siedzibą Armii Krajowej 6a, 63-900 Rawicz za łączną kwotę 8.500 zł. Odbiór prac nastąpił 5 grudnia 2020 r. W dniu 11 stycznia 2021 r. przesłano rozliczenie dotacji.

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na realizację zadań objętych zawartymi umowami lub porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosił **568.749,10 zł**, a uzyskane dochody i zrealizowane wydatki wyniosły kwotę **460.274,32 zł**.

Dział 010, rozdział 01095

W dniu 16 października 2020 r. Gmina zawarła umowę nr DR/385/2020 na o udzielnie pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 46.900 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu”. Zadanie polegało na budowie trzech zbiorników na wody opadowe na terenie dz. 1219 i 1229 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą w/w robót była firma Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z Miejskiej Górki. Na realizację w/w zadania wydano łącznie kwotę 69.730,43 zł, w tym kwotę dotacji w wysokości **46.660,30 zł**. W dniu 8 grudnia 2020 r. dokonano zwrotu dotacji 239,70 zł. W dniu 20 grudnia 2020 r. Gmina Rawicz złożyła sprawozdanie i rozliczenie dotacji do Województwa Wlkp. Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami nastąpił w dniu 25 lutego 2021 r. w kwocie 6.288,88 zł.

Dział 600, rozdział 60014

Powiat Rawicki, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 grudnia 2019 roku, w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy

Rawicz, na zaplanowane 32.664,26 zł, przekazał dotację celową w kwocie **32.664,26 zł**. Dotacja przekazywana jest do dnia 25 każdego miesiąca. Rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w dniu 13 stycznia 2021 roku. Zadanie wykonała jednostka budżetowa gminy - Zakład Usług Komunalny w Rawiczu.

Dział 600, rozdział 60016

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Rawicz zawarła z Województwem Wielkopolskim umowę nr 135/2020 w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa”, realizowanego ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie **91.875 zł**.

Na realizację zadania w budżecie zaplanowano łącznie kwotę 393.625 zł, w tym 91.875 zł z tytułu otrzymanej dotacji.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr BZPiF.2710.20.2020 na roboty budowlane z firmą NODO Sp. z o.o. z Leszna. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie drogi dwuśladowej z płyt betonowych łączonych ze sobą przegubowo na odcinku 980 m. Za wykonane prace Gmina zapłaciła 389.208,90 zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma J. Starczewski STARPROJEKT z Rawicza, z którą była zawarta umowa w trybie zapytania ofertowego. Nadzór kosztował Gminę 2.183,37 zł.

Łącznie koszt realizacji zadania wynosił 391.392,27 zł, w tym całą kwotę uzyskanej dotacji w kwocie 91.875 zł. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i rozliczenie dotacji zostało złożono w dniu 27.11.2020 r.

Gmina Rawicz w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” planowała dochody z dotacji celowej od Powiatu Rawickiego w kwocie **104.550 zł** z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

Kwota 104.550 zł, stanowiła 85% kwoty 123.000 zł, czyli kosztu dokumentacji projektowej (dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO 2014-2020). Z uwagi na wyłączenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Wały Powstańców Wlkp. – Kamińskiego – 17-Stycznia z Projektu, koszt dokumentacji projektowej dotyczący budowy ronda został wyłączony z kosztów kwalifikowanych Projektu (kwota 39.999,60 zł.). W kosztach kwalifikowanych pozostała kwota 83.000,40 zł. Od tejże kwoty Gmina Rawicz otrzyma dofinansowanie w wysokości 70.550,34 zł.

Z uwagi na to, że zaliczkę na pokrycie kosztów w/w dokumentacji Powiat Rawicki otrzymał w dniu 9 grudnia 2020 r., a termin zapłaty za dokumentację upływał w dniu 27 listopada 2020 r., Gmina Rawicz opłaciła należność z własnych środków. W dniu 4 marca 2021 Powiat Rawicki jako Lider Projektu otrzyma refundację poniesionych przez Gminę kosztów i wówczas nastąpi refundacja na rzecz Gminy Rawicz w wysokości: **70.550,34 zł**.

Dział 801, rozdział 80104

Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400), Gminy: Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Poniec oraz Miasto Leszno pokryły koszty wychowania przedszkolnego oraz koszty dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami w/w gmin, które w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku uczęszczały do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz.

Gmina Rawicz za okres od stycznia do grudnia 2020 roku wystawiła noty obciążające zgodnie z poniższą tabelą:

Gmina	Liczba uczniów w publicznym przedszkolu w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku	Pokrycie kosztów dotacji	Razem:
Miejska Górką	1 (od stycznia do grudnia) 3 (od stycznia do sierpnia) 1 (od września do grudnia)	31.084,00 zł	2 (od stycznia do sierpnia) 3 (od stycznia do grudnia) 1 (od września do grudnia) 1 (od października do grudnia)	34.585,38 zł	65.669,38 zł
Wąsosz	2 (od stycznia do sierpnia) 1 (od września do grudnia)	15.542,00 zł	4 (od stycznia do grudnia) 3 (od stycznia do sierpnia) 1 (od listopada do grudnia)	43.846,68 zł	59.388,68 zł
Żmigród	2 (od stycznia do grudnia) 1 (od stycznia do sierpnia)	24.867,20 zł	1 (od stycznia do grudnia) 4 (od stycznia do sierpnia) 2 (od września do grudnia)	31.000,40 zł	55.867,60 zł
Pakosław	4 (od stycznia do sierpnia) 1 (od września do grudnia)	27.975,60 zł	3 (od stycznia do sierpnia)	14.818,08 zł	42.793,68 zł
Bojanowo	1 (od września do grudnia) 1 (grudzień)	3.885,50 zł	1 (od stycznia do sierpnia) 1 (od października do grudnia)	6.423,14 zł	10.308,64 zł
Poniec	1 (za styczeń)	777,10 zł			777,10 zł
Leszno			1 (od lipca do października)	2.469,68 zł	2.469,68 zł
Razem:	19	104.131,40 zł	28	133.143,36 zł	237.274,76 zł

Zadanie wykonano łącznie w kwocie **237.274,76 zł**, co stanowi 99% realizacji planu. Wszystkie wymienione w tabeli gminy pisemnie potwierdziły prawidłowość rozliczenia dotacji.

Dział 855, rozdział 85505

Na podstawie art. 60 ust. 3 i art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75) 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 **1.800 zł**, co stanowi 90% 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 kwotę **50.000 zł** przeznaczono m.in. na:

- 1) wynagrodzenia dla instruktora powiatowego (kwota 19.746,27 zł),
- 2) zakup księgozbiorów i audiobooków (kwota 8.515,39 zł),
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. innymi zapłacono za prenumeratę czasopism oraz zakup czytników do e-booków (kwota 8.487,34 zł),
- 4) zakup usług obcych, w tym koszty szkoleń organizowanych w ramach zadania oraz dostępu do e-booków (kwota 13.251,00 zł),

Do przesłanego rozliczenia Starostwo Powiatowe nie wniosło żadnych zastrzeżeń (pismo z dn. 29.01.2021 r.).

Załącznik Nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji

Na wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 30.976.939,13 zł, z której wydano 26.974.019,32 zł (ok. 87% planu).

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
I. Wydatki majątkowe jednoroczne	4.105.266,24	3.573.044,31	87
II. Wydatki majątkowe wykazane w WPF, kontynuowane w 2020 roku	25.757.023,46	22.286.325,58	87
III. Zwroty dotacji majątkowych w 2020 roku	1.114.649,43	1.114.649,43	100
RAZEM	30.976.939,13	26.974.019,32	87

W niniejszym sprawozdaniu, każdorazowo gdy jest mowa o wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, ma to odniesienie do Uchwały NR XXIX/333/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Zaplanowano do realizacji następujące **zadania jednoroczne:**

„Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca”

Plan: 55.200 zł

Wykonanie: 46.427,30 zł

Zadanie polegało na remoncie świetlicy wiejskiej w Izbicach, w ramach którego wykonano malowanie i ułożenie nowej posadzki w sali głównej. Zadanie zostało sfinansowane z:

- dofinansowania od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej w dniu 23 lipca 2020 r. umowy nr DR 60/2020 w kwocie 26.000 zł. Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania zostało złożone w dniu 30.11.2020 r. Korekta sprawozdania została złożona w dniu 25.01.2021r. Potwierdzenie o prawidłowym rozliczeniu dotacji wpłynęło do Urzędu w dniu 22.02.2021 r.
- własnych środków Gminy w kwocie 20.427,30 zł.

Na realizację w/w zadania wydatkowano łącznie kwotę **46.427,30 zł**.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim

Plan: 455.265 zł

Wykonanie: 423.302,34 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 marca 2020 roku podpisano umowę nr BZPiF.2713.6.2020 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim”. Wykonawcą usług projektowych był Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza. Za wykonaną usługę, Gmina zapłaciła **19.650 zł**.

W dniu 19 października 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim. W dniu 4 listopada 2020 roku odbyło się otwarcie ofert. Złożono dwie oferty, które przekraczały kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. W dniu 6 listopada 2020 roku zawiadomiono o unieważnieniu postępowania. Po zwiększeniu limitu wydatków oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w dniu 17 listopada 2020 roku ponownie ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku ponownego przetargu nieograniczonego w dniu 15 grudnia 2020 roku podpisano umowę nr BZPiF.2710.31.2020 na roboty budowlane z firmą Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkowa. Wartość usług wyniesie **399.652,34 zł**, a wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 24 listopada 2020 roku podpisano umowę nr BZPiF.2710.27.2020 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą usług został Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza. Wartość usługi wyniesie **4.000 zł**, a wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających.

Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową

Plan: 1.453.193,15 zł

Wykonanie: 1.219.190,62 zł

W dniu 29 maja 2020 roku Gmina Rawicz podpisała umowę nr 5.101/20 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 882.976,81 zł. Aneks nr 1 z dnia 1 września 2020 roku do umowy 5.101/20, zmieniono wartość

dofinansowania do kwoty 604.324,44 zł. Rozliczenie płatności i wykonanych robót zostało złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21.12.2020 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 24 lipca 2020 roku podpisano umowę nr BZPiF.2710.10.2020 na roboty budowlane. Wykonawcą robót budowlanych został Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkova za kwotę **1.166.091,87 zł**. Termin realizacji zadania obejmował okres od 24.07.2020 r. do 16.10.2020 r. Aneks nr 1 z dnia 8 października 2020 roku, zmianie uległ termin zakończenia usług na dzień 30.10.2020 r, natomiast związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych, zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę **45.025,75 zł**.

W dniu 5 listopada 2020 roku wysłano pismo do firmy pn.: Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala, z powodu braku przedłożenia do akceptacji zmian do projektu umowy o podwykonawstwo (aneks nr 1). Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego tj. 1.212 zł.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 24 lipca 2020 roku podpisano umowę nr BZPiF.2713.10.2020

w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą usług został Dariusz Śródecki MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna. Za wykoanie usługi Gmina zapłaciła kwotę **7.205,12 zł**.

Koszt wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej przez firmę Rawbud z Rawicza wynosił **867,88 zł**.

Na realizację w/w zadania wydatkowano łącznie kwotę 1.219.190,62 zł, w tym dotację w kwocie 604.324,44 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa

Plan: 393.625 zł

Wykonanie: 391.392,27 zł

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo omówione w załączniku 4.1 i 4.2 w dziale 600, rozdziale 60016.

Wykupy

Plan: 230.000 zł

Wykonanie: 135.507 zł

Plan zadań wynosił 230.000 zł, natomiast wydatki poniesiono na:

- 1) na nabycie od osób fizycznych gruntów położonych w Szymanowie w celu poszerzenia gminnej drogi tj. ul. Floriana Kapały oraz ul. Podgórznej w Sierakowie – w kwocie 7.774 zł;
- 2) na nabycie gruntów położonych w Zielonej Wsi, niezbędnych pod rozbudowę funkcjonującego boiska sportowego Orlik – w kwocie 127.733 zł;

Nie doszło do skutku nabycie nieruchomości od osób fizycznych na poszerzenie gminnej drogi publicznej tj. ul. Kołtąta w Masłowie. Powyższe nieruchomości zostały obciążone w księgach wieczystych, a ich właściciele nie dostarczyli do końca 2020 r. wymaganych dokumentów na ich bezciężarowe odłączenie.

Łącznie do 31 grudnia 2020 r. na realizację w/w zadania wydano kwotę 135.507 zł.

Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z modulem online

Plan: 22.000 zł

Wykonanie: 21.525 zł

Za kwotę 21.525 zł na potrzeby Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń z modułem online.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 10.000 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 10.000 zł, na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. W dniu 20 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Rawicz, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W dniu 17 listopada 2020 r. podpisano aneks do w/w porozumienia. Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz w kwocie **10.000 zł**. W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało przesłane sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 6.000 zł

Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 6.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. W dniu 2 października 2020 r. podpisano umowę z Komendą Powiatową państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu nr SO.5543.2.91.2020 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji w kwocie 6.000 zł. Przekazane środki finansowe w kwocie 6.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z umową i rozliczone w ustalonym terminie.

Budowa remizy strażackiej w Łaszczynie

Plan: 49.000 zł

Wykonanie: 48.920,26 zł

W trybie negocjacji z jednym wykonawcą, w dniu 15 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr BIK.2713.4.2020 z Biurem Projektowym Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza, na wykonanie projektu budowy remizy strażackiej w Łaszczynie. Termin realizacji zadania obejmował okres od 15 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 r. Za wykonane prace projektowe, Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę **6.150 zł**.

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z m. Poniec, z którym w dniu 6 listopada 2020 r. podpisano umowę nr BIK.2713.10.2020. Termin realizacji zadania obejmował okres od 6 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy **41.770,26 zł**.

Inspektorem nadzoru prac budowlanych była firma Bogdan Kowalewski Biuro Projektowe Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza. Za usługi nadzoru, Gmina zapłaciła kwotę **1.000 zł**. Łącznie do 31 grudnia 2020 r. na realizację w/w zadania wydano kwotę 48.920,26 zł.

Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 12.000 zł

W trybie negocjacji z jednym wykonawcą, w dniu 7 września 2020 r. podpisano umowę nr BIK.2713.6.2020 z Biurem Projektowym Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza, na wykonanie projektu budowy remizy strażackiej we wsi Żołędnica.

W dniu 28 grudnia 2020 r. podpisano aneks nr 1 do w/w umowy zmieniający termin realizacji prac projektowych z dnia 31 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021, a zadanie polegające na budowie remizy strażackiej we wsi Żołędnica w kwocie 12.000 zł, wpisano do wykazu wydatków niewygasających.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie

Plan: 230.000 zł

Wykonanie: 229.906 zł

Gmina Rawicz podpisała umowę nr 7725/U/400/478/2020 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu specjalno - pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Volvo FLD3C FL dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie z przeznaczeniem na doposażenie sprzętowe w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych. Całkowita wartość zakupu samochodu wyniosła 789.906 zł. Został on finansowy z: dotacji MSWiA w kwocie 180.000 zł, z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 380.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie **229.906 zł**. Zadanie zostało rozliczone w ustalonym terminie.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 100.000 zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/305/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2020 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 10 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy, łącznie za kwotę **100.000 zł**.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan: 49.882,57 zł

Wykonanie: 0

Do końca roku nie dokonano podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.882,57 zł.

Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu

Plan: 28.000 zł

Wykonanie: 27.918,06 zł

Prace polegały na wykonaniu utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej na pow. 138 m², ułożeniu obrzeża betonowego, montażu kratki ściekowej, wykonaniu przykanalików. Prace wykonała firma Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z/s w Miejskiej Górcie, za które zapłacono kwotę **27.918,06 zł**.

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 12.000 zł

Wykonanie: 12.000 zł

W trybie negocjacji z jednym wykonawcą, Gmina Rawicz w dniu 23 października 2020 r.

podpisała umowę nr BIK.2713.9.2020 z firmą Henryk Ciesielski Pracownia Projektów Budowlanych na wykonanie prac projektowych. Aneks nr 1 zmieniono termin realizacji zadania z 28 grudnia 2020 r. na 29 stycznia 2021 r., a zadanie w kwocie 12.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu

Plan: 70.000 zł

Wykonanie: 69.730,43 zł

Zadanie majątkowe zostało szczegółowo omówione w załączniku 4.1 i 4.2 w dziale 010, rozdziale 01095.

Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu

Plan: 14.595 zł

Wykonanie: 14.595 zł

Wykonanie utwardzenia oraz montaż kurtyny powietrznej w schronisku dla zwierząt przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu wykonała firma Marek Konieczny Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Ponieca, zgodnie z podpisaną umową BIK.2713.1.2020 za kwotę **14.595 zł**. Protokół końcowego technicznego odbioru wykonanych prac został sporządzony w dniu 28 lutego 2020 r.

Wydatki na zakup i objęcie udziałów

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 200.000 zł

Gmina Rawicz dokonała wniesienia do spółki Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie **200.000 zł**. na podstawie Uchwały Nr XIV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)

Plan: 33.000 zł

Wykonanie: 32.994,16 zł

Zadanie polegało na montażu klimatyzacji, malowaniu sali głównej i wejścia świetlicy oraz wykonaniu prac hydraulicznych. Wykonawca wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego. W dniu 25 lutego 2020 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę nr ON. 2713.8.2020 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ul. Rawicka 59 Dębno Polskie na realizację w/w zadania. Przedsięwzięcie było realizowane od 23.04.2020 r. do 30.09.2020 r. Za wykonane prace zapłacono kwotę **32.994,16 zł**.

Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda)

Plan: 15.000 zł

Wykonanie: 14.987,29 zł

Zadanie polegało na wykonaniu termomodernizacji elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ugodzie. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. W dniu 25.02.2020 r. Gmina Rawicz podpisała Umowę nr ON.2713.8.2020 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ul. Rawicka 59 Dębno Polskie na realizację w/w zadania. Przedsięwzięcie było realizowane od 23.04.2020 r. do 04.05.2020 r. Za wykonane prace zapłacono kwotę **14.987,29 zł**.

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze

Plan: 4.444,95 zł
Plan: 95.258 zł
Plan: 104.297,05 zł

Wykonanie: 4.349,56 zł
Wykonanie: 77.523 zł
Wykonanie: 72.502,34 zł

W trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Rawicz w dniu 25 września 2020 r. podpisała umowę nr BZPiF.2710.6.1.2020, umowę nr BZPiF.2710.6.2.2020 oraz umowę nr BZPiF.2710.6.3.2020 z firmą OPAL HOUSE Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania na montaż odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, w gminie Rawicz. Za wykonane prace zapłacono łącznie **149.859,29 zł**. W trybie zapytania ofertowego, wyłoniono inspektora nadzoru, którym została firma Robert Jamroży ROBOTECH. W dniu 25 września 2020 r. z inspektorem nadzoru, podpisano umowę nr BZPiF.2713.4.2020. Za wykonane prace Gmina zapłaciła kwotę **4.349,56 zł**. Za wykonanie tablicy informacyjnej firmie RAWBUD Rawicz Sp. z o.o. zapłacono kwotę **166,05 zł**. Łącznie do 31 grudnia 2020 r. na realizację w/w zadania wydano kwotę **154.374,90 zł**.

Zadanie było realizowane w ramach programu PROW 2014-2020, przy współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 01571-6935-UM1512567/19 podpisanej w dniu 10.09.2020 r. (Aneks nr 1 z 10.09.2020 r. , Aneks nr 2 z dnia 17.12.2020 r.). W I kwartale 2021, Gmina Rawicz podpisze Aneks nr 3 do w/w umowy w związku ze zmianą kwoty dofinansowania, która wyniesie 77.523 zł (wg umowy było 95.258 zł). Wniosek o płatność końcową został wysłany w dniu 29.12.2020 r. i jest w trakcie weryfikacji. Dotacja wpłynie jako refundacja kosztów po sprawdzeniu i akceptacji wniosku końcowego (przybliżony termin II kw. 2021r.).

Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie

Plan: 15.115,75 zł

Wykonanie: 15.033,96 zł

Zadanie polegało na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej, wyłączników, gniazdek w świetlicy wiejskiej. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. W dniu 29.04.2020 r. Gmina podpisała Umowę nr ON.2713.19.2020 z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ul. Rawicka 59 Dębno Polskie. Za wykonane prace zapłacono kwotę **15.033,96 zł**.

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Plan: 245.000 zł

Wykonanie: 209.916,99 zł

Dom Kultury w Rawiczu złożył wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego utworzenia małej sali kinowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie; w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja 2019 roku umową nr RPWP.04.04.01-30-0007/18-00 o dofinansowanie Projektu, Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie w kwocie 150.000 zł. Projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach inwestycji została wykonana przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki na Małe Kino Społecznościowe w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

Na podstawie umowy nr DK-02/213/2019 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 15 kwietnia 2020 r. i aneksu nr 2 z dnia 16 czerwca 2020 r. wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 39, 62-610 Sompolno. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 493.000 zł i została sfinansowana:

- w kwocie 136.520 zł ze środków własnych Domu Kultury w Rawiczu,
- w kwocie 150.000 zł ze środków UE zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0007-18-00,
- w kwocie **206.480 zł** z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz, pokryto koszty inspektora nadzoru inwestycji w kwocie **3.436,99 zł**. Zgodnie z umową nr DK/07/2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. oraz aneksem do tej umowy z dnia 26 czerwca 2020 r. inspektorem nadzoru, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego został Pan Dariusz Śródecki prowadzący działalność gospodarczą - MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki.

Łączne nakłady na w/w inwestycję sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz wyniosły łącznie **209.916,99 zł**. Niewykorzystana dotacja w wysokości 35.083,01 zł została zwrócona na rachunek Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim

Plan: 51.097,30 zł

Wykonanie: 51.097,30 zł

Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę **2.500 zł**, natomiast wykonane roboty kwotę **48.597,30 zł**. Wykonawcą była firma Paweł Urbaniak JULMARTECH z Rawicza, z którą zawarto Umowę nr 58/2020 w dniu 30.03.2020 r. Zadanie wykonano w terminie do 20.05.2020 r.

Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim

Plan: 7.667,39 zł

Wykonanie: 7.667,39 zł

Wykonawcą zadania była firma PHU Siatmar Mariola Kalak z Krotoszyna, z którą zawarto Umowę nr 46a/2020 w dniu 17.02.2020 r. Zadanie wykonano w terminie do 25.04.2020 r. Za wykonane prace zapłacono kwotę **7.667,39 zł**.

Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. Feliksa Kapaly

Plan: 32.000 zł

Wykonanie: 31.533,76 zł

Wykonawcą zadania była firma PPHU Barbara Karoń Prostar z Poznania, z którą zawarto Umowę nr 45/2020 w dniu 14.02.2020 r. Zadanie wykonano w terminie do 12.03.2020 r. za wykonane prace zapłacono kwotę **31.533,76 zł**.

Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. Feliksa Kapaly w Rawiczu, ul. Sportowa 13

Plan: 20.600 zł

Wykonanie: 0 zł

Planowane zadanie nie zostało zrealizowane w związku z powstaniem planów inwestycyjnych po stronie Gminy na budowę parkingu.

Zakup oraz montaż kamer w maszynowni, w hostelu oraz na torze saneczkowym

Plan: 8.098 zł

Wykonanie: 8.098 zł

Wykonawcą zadania była firma Michał Lisiecki FHU ELMUS z Rawicza. Za wykonane prace zapłacono kwotę **8.098 zł**.

Zakup oraz montaż kamer na stadion w Sarnowie wraz z placem zabaw NIVEA

Plan: 9.871,80 zł

Wykonanie: 9.871,80 zł

Wykonawcą zadania była firma FHU Michał Lisiecki z Rawicza. Zadanie wykonano w terminie do 11.05.2020 r. Za wykonane prace, zapłacono kwotę **9.871,80 zł**.

Zakup trybuny wraz z montażem na stadionie w Dębnie Polskim

Plan: 44.000 zł

Wykonanie: 44.000 zł

Wykonawcą zadania była firma PHU Wamet s.j. z Rydzyny, z którą zawarto Umowę nr 42/2020 w dniu 10.02.2020 r. Zadanie wykonano w terminie do 5.03.2020 r. Za wykonane prace Gmina zapłaciła kwotę **44.000 zł**.

Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie

Plan: 25.055,28 zł

Wykonanie: 25.055,28 zł

Wykonawcą zadania była firma PHU Siatmar Mariola Kalak z Krotoszyna, z którą zawarto Umowę nr 46a/2020 w dniu 17.02.2020 r. Zadanie wykonano w terminie do 25.04.2020 r. Za wykonane prace zapłacono kwotę **25.055,28 zł**.

Zadania z części II „Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku” zostały opisane w ramach przedsięwzięć WPF do sprawozdania.

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Na dzień 1 stycznia 2020 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosiło **36.520.559,34 zł**, z czego:

- banki komercyjne	kwota	33.308.040,00 zł
- WFOŚiGW w Poznaniu	kwota	32.386,26 zł
- Umowa nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa modernizacji oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”	kwota	3.180.133,08 zł

Gmina Rawicz w 2020 roku:

1. zaciągnęła kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie w kwocie 3.795.000 zł;
2. zgodnie z podpisanymi umowami spłaciła wszystkie zaplanowane raty kapitałowe w kwocie 1.631.642,76 zł;

3. spłaciła z wydatków bieżących kwotę 1.509.191,96 zł wynikającą z podpisanej firmą „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o. Umowy nr 628/ENE A Oświetlenie/OP/UI/2018 z na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa modernizacji oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Z tytułu obsługi zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 464.498,35 zł. Naliczone przez banki komercyjne odsetki za m-c grudzień 2020 r. w kwocie 28.178,32 zł zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2020 roku w terminach określonym w umowie.

Zgodnie z § 5 umowy nr 2712703/147/JST/POZ/20 z dnia 22 września 2020 r. 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 prowizje w kwocie 37.950 zł.

Dochody uzyskane przez Gminę Rawicz z Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewydatkowane w roku 2020 wykazano w planie rozchodów w paragrafie 994 Przelewy na rachunek lokat w kwocie **4.813.649,92 zł**.

Na koniec 2020 roku:

- zadłużenie Gminy Rawicz wynosi **37.939.203,36 zł**, z czego:

- banki komercyjne	kwota	35.473.229,00 zł
- Umowa nr 628/ENE A Oświetlenie/OP/UI/2018 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa modernizacji oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”	kwota	2.465.974,36 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 **2,38%** (w stosunku do wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy 2,47%).

Gmina spełnia wszystkie wymogi określone dla wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

Załącznik nr 7 Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy

Plan dotacji z budżetu Gminy wynosił 15.425.748,58 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 15.078.172,62 zł, co stanowi 98% planu. Dotacje przekazano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji są następujące:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10.617.231,54	10.392.623,87	98
Dotacje podmiotowe	4.051.637,00	4.051.637,00	100

Dotacje celowe	6.565.594,54	6.340.986,87	97
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	4.808.517,04	4.685.548,75	97
Dotacje podmiotowe	3.587.367,04	3.553.255,35	99
Dotacje celowe	1.221.150,00	1.132.293,40	93
RAZEM (I+II)	15.425.748,58	15.78.172,62	98

Sposób wykorzystania przekazanych dotacji został przedstawiony przy omawianiu wydatków budżetu z wyjątkiem dotacji przekazanej w dz. 921, rozdziale 92105 – kwota 50.711 zł oraz w dz. 926, rozdz. 92605 – kwota 642.000 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu w ramach kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nazwa stowarzyszenia	Dotacje przekazane w dz. 921, rozdz. 92105
Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”	20.000,00
Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz	7.000,00
Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia	4.000,00
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz	650,00
Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz	5.741,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz	3.000,00
Stowarzyszenie Rawiczaki.pl	8.420,00
Stowarzyszenie Hazy to My	1.900,00
RAZEM	50.711,00

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

1. Zarządzenie nr 405/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (sport, turystyka, profilaktyka, patriotyzm).
2. Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości

przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (wspieranie przedsiębiorczości).

3. Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (pomoc społeczna, kultura).

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – dotację otrzymały:

- **Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - w wysokości 20.000 zł** na realizację zadania pn. „Folklor w szkole i przedszkolu”. Na podstawie umowy BPKS.526.24.2020 z dnia 02.03.2020 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie „Retro Moto Rawicz” - w wysokości 7.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja rajdu pojazdów zabytkowych „II Rajd Niedźwiedzia”. Na podstawie umowy BPKS.526.3.2020 z dnia 14.02.2020 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2020 r. do 11.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia - w wysokości 4.000 zł** na realizację zadania pn. Wydanie książki rawickich twórców pt. „Any Colour You Like” oraz zorganizowanie wystawy malarsko-poetyckiej i konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Na podstawie umowy BPKS.526.21.2020 z dnia 02.03.2020 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 1.01.2020 r. do 30.11.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Oddział PTTK Rawicz - w wysokości 650 zł** na realizację zadania pn. „Uczczenie 100 rocznicy powrotu Rawicza do Polski”. Na podstawie umowy BPKS.526.4.1.2020 z dnia 06.02.2020 r. została przekazana dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 14.01.2020 r. do 30.03.2020 r. Stowarzyszenie prawidłowo rozliczyło dotację.
- **Towarzystwo Przyjaciół Rawicza - w wysokości 1.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja XV Konferencji Kocham moje miasto”. Na podstawie umowy BPKS.526.20.2020 z dnia 02.03.2020 przekazano dotację. Na podstawie aneksu do umowy z dnia 25.05.2020 termin zakończenia realizacji zadania przesunięto do 18.12.2020 r. Ostatecznie z uwagi na warunki epidemiczne organizacja nie zrealizowała zadania i zwróciła na rachunek Gminy całą dotację.
- **Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz w wysokości 10.000 zł** na realizację zadania pn. „Wzbogacanie życia kulturalnego gminy”. Na podstawie umowy BPKS.526.25.1.2020 z dnia 18.02.2020 r. przekazano dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 10.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 5.741,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 4.259 zł została zwrócona na rachunek Gminy Rawicz.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz – w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Radosny patriotyzm”. Na podstawie umowy BPKS.526.5.1.2020 z dnia 25.02.2020 r. została przekazana cała dotacja.

Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała zadania i zwróciła całą dotację w dniu 1 lutego 2021 r. na rachunek Gminy.

Z pozostałej kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, powstała rezerwa przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w trybie małych grantów. W celu rozdysponowania tych środków Burmistrz Gminy Rawicz podjął następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie nr 610/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.10.2020 r. przyznano dotację **w wysokości 1.900 zł dla Stowarzyszenia Hazy to My** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Powstańcy Wielkopolscy na Hazach". Na podstawie umowy BPKS.525.10.2020 z dnia 12.10.2020 r. nastąpiło przekazanie dotacji z budżetu. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.
2. Zarządzenie nr 579/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30.09.2020 r. przyznano dotację **w wysokości 8.420 zł dla Stowarzyszenia Rawiczaki.pl** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Kontynuacja akcji oznakowania grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". Na podstawie umowy BPKS.525.9.2020 z dnia 5.10.2020 r. nastąpiło przekazanie dotacji z budżetu. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu w ramach kultury fizycznej.

Nazwa stowarzyszenia	Dotacje przekazane w 2020 r. w dz. 926, rozdz. 92605
Rawicki Klub Karate „Surem”	22.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	32.000,00
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS	22.000,00
Rawicki Klub Sportowy „Bock”	31.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”	35.000,00
Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziarnego	3.000,00
Klub sportowy WARTA	5.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Rawicz	5.000,00
Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz	100.000,00
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”	57.000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie	22.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	31.000,00
Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	6.000,00

Akademia Taekwondo „IN NAE”	24.000,00
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz	75.000,00
Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud”	11.000,00
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 „Szóstka”	1.000,00
RAZEM	642.000,00

W wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert Burmistrz Gminy Rawicz wydał następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie nr 405/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (sport, turystyka, profilaktyka, patriotyzm).
2. Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2020 roku zadania publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań (wspieranie przedsiębiorczości).
3. Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy podmiotu realizującego w 2020 roku zadanie publiczne określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 oraz wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania (pomoc społeczna, kultura).

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dotację otrzymały:

- **Rawicki Klub Karate „Surem”** przyznano dotację w wysokości **22.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate WKF”. Na podstawie umowy BPKS.526.29.2020 z dnia 03.02.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokości po 11.000 zł. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”** – przyznano dotację w wysokości **32.000 zł** na zrealizowanie zadania pn. „Szkolenie sportowe młodzieży w sekcjach judo i siatkówce”. Na podstawie umowy BPKS.526.26.2020 z dnia 05.02.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 16.000 zł każda. Termin

wykonania zadania ustalony został od dnia 05.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS – w wysokości 22.000 zł** na realizację zadania pn. „Wspieranie i organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz realizacja sportu masowego na terenach wiejskich gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.526.31.2020 z dnia 05.03.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokości po 11.000 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.37.2020 z dnia 31.01.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 16.000 zł i 15.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.30.2020 z dnia 17.02.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 17.500 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.39.2020 z dnia 31.01.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Klub Sportowy Warta - w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania pn. „Przygotowanie do kwalifikacji IO 2020”. Na podstawie umowy BPKS.526.35.2020 z dnia 27.01.2020 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Rawicz - w wysokości 5.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja futsalu na terenie gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.526.36.2020 z dnia 03.02.2020 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy Start - w wysokości 3.000 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnością”. Na podstawie umowy BPKS.526.45.2020 z dnia 10.02.2020 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizacja z uwagi na warunki epidemiczne nie zrealizowała zadania i całą dotację zwróciła na rachunek Gminy.
- **Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – przyznano dotację w wysokości 100.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej i organizacja turniejów na terenie Rawicza”. Na podstawie umowy BPKS.526.30.2020 z dnia 17.02.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 50.000 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – przyznano dotację w wysokości 57.000 zł** na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie

plywanie”. Na podstawie umowy BPKS.526.42.2020 z dnia 31.01.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 28.500 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

- **Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie – w wysokości 22.000 zł.** Na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej w Dębnie Polskim”. Na podstawie umowy BPKS.526.46.2020 z dnia 05.02.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 11.000 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”** – przyznano dotację w wysokości 31.000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowych wśród młodzieży”. Na podstawie umowy BPKS.526.38.2020 z dnia 10.02.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach 16.000 zł i 15.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno - w wysokości 6.000 zł** na realizację zadania pn. „Wsparcie działań klubu w rozwoju dyscypliny akrobatyka sportowa na terenie gminy Rawicz”. Na podstawie umowy BPKS.526.32.2020 z dnia 12.02.2020 r. przekazano całą dotację. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Akademia Taekwondo „IN NAE”** – przyznano dotację w wysokości 24.000 zł na zrealizowanie zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej poprzez treningi taekwondo”. Na podstawie umowy BPKS.526.34.2020 z dnia 03.02.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach po 12.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz** – przyznano dotację w wysokości 75.000 zł na realizację zadania pn. ”Działania zmierzające do rozwoju koszykówki męskiej na terenie gminy oraz organizacja znaczących imprez sportowych”. Na podstawie umowy BPKS.526.41.2020 z dnia 31.01.2020 r. została przekazana dotacja w dwóch ratach w wysokościach 50.000 zł i 25.000 zł. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.
- **Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud”** – przyznano dotację w wysokości 11.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja XXI Otwartego Turnieju Szachowego i rozwój dyscypliny szachy”. Na podstawie umowy BPKS.526.47.2020 z dnia 03.02.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.48.2020 z dnia 05.02.2020 r. przekazano dotację w dwóch ratach w wysokościach po 50.000 zł każda. Termin wykonania całości zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.43.2020 z dnia 26.02.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.28.2020 z dnia 31.01.2020 r. przekazano dotację w wysokościach po 25.000 zł każda. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie wydatkowania dotacji.

Z pozostałej kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, powstała rezerwa przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w trybie małych grantów. W celu rozdysponowania tych środków Burmistrz Gminy Rawicz wydał:

- Zarządzenie nr 578/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28.09.2020 r. przyznano dotację w wysokości **1.000 zł** dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego Szóstka** na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja XVI Rawickiego Turnieju Judo". Na podstawie umowy BPKS.525.8.2020 z dnia 10.10.2020 r. została przekazana cała dotacja. Stowarzyszenie przedstawiło prawidłowe rozliczenie dotacji.

Załącznik nr 8 Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2020 rok jest częścią Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2025. Program był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Przy realizacji programu MGOPS współpracował 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.

MGOPS realizował zadania wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r. Wydatki na wykonanie Programu były zaplanowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
85153 Zwalczanie narkomanii	10.318,00	10.100,00	98
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654.475,00	432.510,31	67
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy	44.499,02	40.656,60	91

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
Razem:	709.292,02	483.266,91	69

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z zaplanowanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie **680.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **742.360,61 zł**, co stanowi 109% planu.

W ramach Programu realizowane były następujące cele:

Cel główny nr 1 – Zwiększenie dostępności do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. Plan wydatków wynosił 267.228 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 139.143,42 zł. W ramach tego celu działały specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym, świetlice socjoterapeutyczne, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tego celu zostały wydane opinie biegłych sądowych dotyczące osób uzależnionych. Plan został zrealizowany w 52% ze względu na pandemię wirusa COVID-19.

Cel główny nr 2 – Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Rawicz na temat zjawiska uzależnień. Plan wydatków wynosił 32.000 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 11.775,92 zł (ok. 37% planu). Realizując ten cel wykonano następujące działania: prowadzono działania profilaktyczne w czasie ferii, bieżący monitoring zjawiska uzależnień, zorganizowano kampanie informacyjną na temat uzależnień, zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. problemu uzależnień. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 zaplanowane działania nie zostały w pełni zrealizowane.

Cel główny nr 3 – Zwiększenie kompetencji pracowników służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Plan wydatków wynosił 24.200 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 12.340 zł (ok. 51% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń dla różnych grup zawodowych dot. wiedzy i umiejętności w zakresie problemu uzależnień, organizację szkoleń dla członków GKRPA w celu nabycia i ugruntowania wiedzy dot. problemu uzależnień. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 zaplanowane działania nie zostały w pełni zrealizowane.

Cel główny nr 4 – Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz. Plan wydatków wynosił 82.999,02 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 47.369,63 zł (ok. 57% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację półkolonii zimowych i spotkań zimowych, półkolonii artystycznych, organizację zajęć na ścianie wspinaczkowej, organizację działań promujących zdrowy tryb życia. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 zaplanowane działania nie zostały w pełni zrealizowane.

Cel główny nr 5 – Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym oraz udzielenie wsparcia dla ofiar przemocy. Plan wydatków wynosił 12.060 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.184,98 zł (ok. 26% planu), które przeznaczono

na Wspieranie działań prowadzonych przez Lokalne Centrum Wolontariatu mających na celu zwiększenie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 zaplanowane działania nie zostały w pełni zrealizowane.

Cel główny nr 6 – Bieżąca działalność i organizacja Działu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Plan wydatków wynosił 290.805 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 269.452,96 zł (ok. 92% planu), w tym na wydatki osobowe (koszt pracowników) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania Działu.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień był zorganizowany tylko zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pn. Spotkania Zimowe. Na realizację tego zadania planowano kwotę 44.499,02 zł, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 40.656,60 zł.

Gmina w ramach realizacji Programu, na zaplanowane 15.000 zł, udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym w kwocie 15.000 zł (tj. 100% planu). Dotacje otrzymały:

- **Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość”** - w wysokości **12.000 zł** na realizację zadania pn. „Prowadzenie działalności aktywizującej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz organizowanie terapii i integracji rodzinnej”. Na podstawie umowy **BPKS.526.10.2020** z dnia 27.01.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.526.5.2.2020** z dnia 27.01.2020 r. została przekazana cała dotacja. Termin wykonania zadania ustalony został od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Z uwagi na pandemię zadanie nie zostało zrealizowane, i cała dotacja została zwrócona na rachunek Gminy w dniu 29.01.2021 r.

Załącznik nr 9 – Fundusz sołecki

Na zadania realizowane przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu zaplanowano kwotę **477.717,70 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **454.907,35 zł**, tj. ok. 95%.

Strukturę zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Wydatki bieżące	414.601,95	391.891,94	95
Wydatki majątkowe	63.115,75	63.015,41	100

Rady Sołeckie zrealizowały zadania, ustalone w podjętych przez zebrania wiejskie uchwałach.

Zadania bieżące były realizowane przede wszystkim w zakresie organizacji utrzymania terenów zielonych oraz zakupów wyposażenia, łącznie za kwotę 391.891,94 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły głównie zadań:

- 1) zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy – kwota 15.033,96 zł,
- 2) modernizacja świetlicy wiejskiej (we wsi Ugoda)– kwota 14.987,29 zł,
- 3) modernizacja świetlicy wiejskiej (we wsi Dębno Polskie) – kwota 32.994,16 zł.

Nie wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do wykonania przez Rady Sołeckie zostały zrealizowane. W związku z ogłoszoną pandemią zrezygnowano z organizacji imprez kulturalnych

i integracyjnych. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć określa załącznik nr 9, natomiast opis zrealizowanych wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Załącznik nr 10 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane.

Plan po stronie dochodów wynosił 92.000 zł, a ich wykonanie 91.699,32 zł, tj. ok. 100%. Wykonane dochody zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zaplanowanych zadań zabezpieczono plan wydatków w kwocie 92.000 zł, które zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych - udrażnianie rowów przez Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu i Bojanowie - kwota 31.000 zł,
- 2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych – kwota 19.500 zł,
- 3) nasadzenia zastępcze drzew - kwota 6.794 zł,
- 4) odbudowę zbiorników Małej Retencji Wodnej – kwota 17.958 zł,
- 5) likwidację dzikich wysypisk śmieci - kwota 2.706 zł,
- 6) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 445,14 zł.

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 78.403,14 zł.

Załącznik Nr 11 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Uzyskane przychody i poniesione koszty przez zakład budżetowy przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem	850.000	513.776,95	60
Koszty ogółem, w tym m. innymi:	1.747.971	470.400,85	27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126.600	78.653,70	62

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. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dalsze funkcjonowanie zakładu budżetowego do czasu zarejestrowania spółki. W dniu 5 lutego 2020 r. nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę.

W roku 2020 Zakład zaplanował przychody w kwocie 850.000 zł. Na dzień przekształcenia Zakładu budżetowego w spółkę kwota przychodów wyniosła 513.776,95 zł. Zakład budżetowy uzyskał przychody:

1. ze sprzedaży usług - sprzedaż ciepła, kwota 487.643,15 zł,
2. z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym, kwota 533,28 zł,
3. różnych dochodów z opłat za eksploatację węzła i korzystanie z nieruchomości - komina, kwotę 2.797,52 zł.

Zakład dokonał odpisu amortyzacyjnego w kwocie 22.803 zł. Na dzień przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Zakład wykazał należności netto z tytułu sprzedaży ciepła w kwocie 433.688,50 zł. Kwota wymagalnych należności wyniosła 64,29 zł.

Na zaplanowane 1.747.971 zł zakład poniósł koszty w kwocie 470.400,85 zł. Ważną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 126.600 zł poniesione koszty w kwocie 78.653,70 zł. Stan zatrudnienia na dzień 5 lutego 2020 r. wynosił 15 osób zatrudnionych na 12 etatach.

Zakład dokonał odpisu amortyzacji na kwotę 22.803 zł oraz wykazał niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 728.146,70 zł. Na stan zobowiązań składają się m.in. niewypłacone dodatkowe roczne wynagrodzenia, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu usług.

Załącznik Nr 12 Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie **4.813.649,92 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji. W związku ze szczególnym charakterem tych środków, które mogą być wykorzystane tylko na wydatki inwestycyjne oraz możliwością ich wydatkowania do końca roku 2022 - dochody te nie były wykorzystywane w roku bieżącym, a zostały ujęte w projekcie uchwały budżetu gminy na rok 2021 jako przychody. Natomiast w roku 2020 przedmiotowe środki zwiększyły rozchody (§ 994 Przelewy na rachunki lokat).

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM ROKU 2019

(Uchwała Nr XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.)

1. „Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **161.115,46 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji zadania podpisano:
 - 1) Umowę Nr BZPF.2710.34.2019 z dnia 23.10.2019 r., Aneks Nr 1 z dnia 06.12.2019 r. z GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawiczu na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu działek budowlanych. Wartość umowy – 158.224,96 zł;
 - 2) umowę Nr BZPF.2710.32.1.2019 z dnia 15.10.2019 z PROSTA-PROJEKT z Piotrkowic na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość umowy – 2.890,50 zł.Wartość umów opiewała łącznie na kwotę **161.115,46 zł**.
Za wykonane prace wraz z nadzorem zapłacono kwotę **160.643,18 zł**.
W dniu 2 lipca 2020 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **472,28 zł**.
2. „Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **68.880 zł (wydatek bieżący)**.
W celu realizacji zadania podpisano umowę Nr BZPF.2710.28.3.2019 z dnia 04.09.2019 r., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2019 r. z firmą Michał Baumgart Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 68.880 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **68.880 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
3. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **36.900 zł (wydatek bieżący)**.
W celu realizacji zadania podpisano umowę Nr BZPF.2710.28.5.2019 z dnia 04.09.2019 r., Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2019 r., z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. Michał Baumgart z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewała na kwotę **36.900 zł**.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **36.900 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
4. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka - Konarzewo”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **74.415 zł (wydatek bieżący)**.
W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPF.2710.28.4.2019 z dnia 04.09.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 27.11.2019 r., Aneks Nr 2 z dnia 31.12.2019 r. z Biurem Projektowo-Konsultingowym MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy opiewała na kwotę 74.415 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **74.415 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

5. „Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Wały Poniatowskiego – Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **47.355 zł (wydatek bieżący)**.
W celu realizacji zadania podpisano umowę Nr IR.2713.20.2019 z dnia 14.08.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., Aneks Nr 2 z dnia 31.12.2019 r. z projektantem Wiesław Furmaniak Usługi projektowe Zakład projektowo-Usługowy TITAN Wspólnik s.c z Leszna na wykonanie dokumentacji projektowej.
Wartość umowy– kwota 47.355 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **47.355 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
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 skrzyżowania typu rondo”.
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **85.000 zł (wydatek bieżący)**.
W celu realizacji zadania podpisano umowę Nr IR.2713.34.2019 z dnia 23.12.2019 r. z projektantem Wiesław Furmaniak Usługi projektowe Zakład projektowo-Usługowy TITAN Wspólnik s.c z Leszna na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały Józefa Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 7 oraz Nr 2 na skrzyżowanie typu rondo zgodnie z wcześniej wykonaną koncepcją przebudowy skrzyżowań w obrębie Plant. Wartość umowy – kwota 85.000 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **85.000 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
7. „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **19.458,60 zł (wydatek majątkowy)**.
W celu realizacji zadania gmina podpisała Umowę Nr IR.2713.28.2018 z dnia 03.09.2018 r. Aneks Nr 1 z dnia 10.12.2018 r., Aneks Nr 2 z dnia 28.12.2018 r., Aneks Nr 3 z dnia 15.04.2019 r., Aneks Nr 4 z dnia 21.06.2019 r., Aneks Nr 5 z dnia 30.09.2019 r., Aneks Nr 6 z dnia 12.12.2019 r. z projektantem Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - kwota 19.458,60 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **19.458,60 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
8. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 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 r., Aneks Nr 1 z 29.12.2017 r., Aneks Nr 2 z 30.04.2018 r., Aneks Nr 3 z 10.12.2018 r., Aneks Nr 4 z 28.12.2018 r., Aneks Nr 5 z 15.02.2019 r., Aneks Nr 6 z 30.04.2019, Aneks Nr 7 z 16.08.2019 r., Aneks Nr 8 z 30.10.2019 r., Aneks Nr 9 z 31.12.2019 r. z firmą Architekci Roman Rutkowski z Wrocławia na sporządzenie projektu.

Wartość umowy opiewała na kwotę 141.450,00 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **141.450 zł**.

9. „Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **528.540,70 zł (wydatek majątkowy)**. Podpisano dwie umowy:

1) Umowę Nr BZPF.2710.30.2019 z dnia 30.10.2019 r., Aneks Nr 1 z dnia 06.1.2019 r., Aneks Nr 2 z dnia 31.12.2019 r. na przebudowę drogi gminnej nr 810749P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE. Wartość umowy: 525.650,20 zł;

2) Umowę Nr BZPF.2710.32.1.2019 z dnia 15.10.2019 r., Aneks Nr 1 z 06.12.2019 r., Aneks Nr 2 z 31.12.2019 r. z Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność pn. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” z Piotrkowic na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość umowy: 2.890,50 zł.

Wartość umów opiewała łącznie na kwotę **528.540,70 zł**.

Za wykonane prace wraz z nadzorem zapłacono kwotę **528.530,70 zł**.

W dniu 2 lipca 2020 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **10 zł**.

10. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **406.176,59 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację w/w zadania gmina podpisała umowę Nr BZPF.2710.41.2019 z dnia 12.12.2019 r. z firmą Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza na przebudowę ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II. Wartość umowy: 406.176,59 zł.

W dniu 23 stycznia 2020 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **406.176,59 zł**, na podstawie uchwały XVIII/219/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22.01.2020 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

11. „Przebudowa drogi gminnej nr 810844P w Żylicach – etap II”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **3.048.254 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację wskazanego zadania podpisana została umowa Nr BZPF.2710.39.2019 z dnia 05.12.2019 r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na przebudowę drogi. Wartość umowy: 3.048.254 zł.

W dniu 23 stycznia 2020 r. zwrócono do budżetu całą kwotę wydatków niewygasających – kwotę **3.048.254 zł**, na podstawie uchwały XVIII/219/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22.01.2020 r., którą ponownie przeznaczono na realizację tego zadania.

12. „Opracowanie zmiany MPZP ‘Żołędnica’ w obrębie geodezyjnym Żołędnica”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **7.470 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

13. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Łaszczyn Wschód’ w obrębie geodezyjnym Łaszczyn”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **5.890 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania 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 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **5.890 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
14. „Opracowanie zmiany w MPZP ‘Rawicz Zachód – Sarnowa’ w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **4.870 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania 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 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **4.870 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
15. „Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **2.804,40 zł (wydatek bieżący)**. Na sporządzenie projektu podpisana została umowa nr BZPF.2710.34.2.2018 z dnia 23.08.2018 r. z Pawłem Pach 3P PROJEKT z Wrocławia. Wartość umowy: 2.804,40 zł.
W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **2.804,40 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.
16. „Opracowanie MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie i Kąty”
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **2.804,40 zł (wydatek bieżący)**. Na sporządzenie projektu podpisana została umowa nr BZPF.2710.34.3.2018 z dnia 23.08.2018 r. z Pawłem Pach 3P PROJEKT z Wrocławia. Wartość umowy: 2.804,40 zł.

W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **2.804,40 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

17. „Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczyńie”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **7.100 zł (wydatek bieżący)**. Na sporządzenie projektu podpisana została umowa nr BZPF.2710.35.2018 z dnia 06.12.2018 r. z Piotrem Szczepańskim i Tomaszem Kuźniar z Poznania. Wartość umowy: 7.100 zł.

W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **7.100 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

18. „Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **50.000 zł (wydatek bieżący)**. Na sporządzenie opracowania podpisana została umowa nr BZPF.2713.55.2019 z dnia 31.12.2019 r. z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.

W dniu 28 maja 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **50.000 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXII/255/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.05.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

19. „Wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń nr 109 i 110 w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **16.116,50 (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania w dniu 18.12.2019 r. zawarta została umowa Nr ON.2713.53.2019 z Firmą Stolarską „Alexander” z Borowna na wykonanie

i montaż mebli. Wartość umowy: 16.116,50 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **16.076,10 zł**.

W dniu 2 lipca 2020 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **40,40 zł**.

20. „Druk albumów Rawicza na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **20.233,50 zł (wydatek bieżący)**. W dniu 19.12.2019 r. podpisana została umowa Nr BPKS.056.6.2019 z firmą Libra-Print z Łomży na druk albumów. Wartość umowy: 20.233,50 zł.

W dniu 28 maja 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **20.233,50 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXII/255/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27.05.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

21. „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń budynku przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 33 w Rawiczu (była Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu na potrzeby GCUW)”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **59.251,38 zł (wydatek bieżący)**. Umowa Nr GCUW.6.2019 z dnia 19.12.2019 r. została podpisana z Markiem Koniecznym Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD na dostawę

i montaż mebli. Wartość umowy: 59.251,38 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **59.251,38 zł**.

22. „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru i pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **86.100 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania gmina z Firmą 4Public Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o. z Warszawy podpisała umowę w dniu 31.07.2019 r. na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz. Wartość umowy: 86.100 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **55.350 zł**.

W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **30.750 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

23. „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., za kwotę **117.616,15 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji zadania podpisano dwie umowy:

- 1) Umowę Nr BZPF.2710.45.2019 z dnia 13.12.2019 r. z firmą MAT-BUD Bzdęga Sp. j. z Pępowa na dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac wykończeniowych w remizie strażackiej. Wartość umowy: 115.525,15 zł.
- 2) Umowę Nr BZPF.2713.8.2019 z dnia 03.04.2019 z panem Henrykiem Cie4sielskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość umowy: 2.091 zł.

Wartość umów opiewała łącznie na kwotę **117.616,15 zł**.

Za dostarczone materiały wraz sprawowanie nadzoru nad inwestycją zapłacono kwotę **115.525,15 zł**.

W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **2.091 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

24. „Remont wybranych pomieszczeń budynku przy ul. Wały Dąbrowskiego 33 w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **148.786,72 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania podpisano Umowę Nr SPS.261.4.2019 w dniu 02.12.2019 r. z Markiem Koniecznym Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD na wykonanie remontu wybranych pomieszczeń budynku przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 33. Wartość umowy: 148.786,72 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **148.786,72 zł**.

25. „Kapitałny remont Sali lekcyjnej nr 2 i korytarza budynku szkolnego”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **55.250 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania podpisano Umowę Nr 11/2019 z dnia 30.12.2019 r. na wykonanie remontu z Sylwestrem Wójcik TATANKA Usługi

Ogólnobudowlane z Solca. Wydatek zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie. Wartość umowy: 55.250 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **55.250 zł**.

26. „Remont pomieszczeń piwnicy Przedszkola Nr 5 „Pod Grzybkiem”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **75.499,13 zł (wydatek bieżący)**. Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy budynku Przedszkola Nr 5 w Rawiczu były wykonywane zgodnie z umową Nr P-5.021.2.2019 z dnia 04.11.2019 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 22.11.2019 r. Wykonawcą usług był Dariusz Klupś prowadzący działalność pn. DK-BUD Dariusz Klupś z Rawicza. Wartość umowy: 75.499,13 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **75.499,13 zł**.

27. „Interaktywna aplikacja VR pod Oculus GO oparta na 6 filmach 360 monoskopowych”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **14.000 zł (wydatek bieżący)**. Umowa z dnia 18.12.2019 r. została podpisana z Politechniką Wrocławską, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania prac badawczo-rozwojowych. Wartość umowy: 14.000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **14.000 zł**.

28. „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **488.909,47 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację tego zadania zostały zawarte trzy umowy:

- 1) Umowa Nr BZPF.2710.13.2019 z dnia 15.07.2019 r. z firmą P.H.U. „CHOD-DRÓG” Przemysław Andrzejewski z Krobi. Z wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu podpisany został Aneks Nr 1 w dniu 11.10.2019 r., Aneks Nr 2 w dniu 15.11.2019 r., Aneks Nr 3 w dniu 06.12.2019 r. oraz Aneks Nr 4 dnia 31.12.2019 r. Wartość umowy: 479.004,72 zł;
- 2) Umowa Nr BZPF.2710.18.2019 z dnia 15.07.2019 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Wykonawcą usługi był Łukasz Kaczmarek K3 PROJEKT z Rydzyny z którym w dniu 31.12.2019 r. podpisany został Aneks Nr 1. Wartość umowy: 8.610 zł;
- 3) Umowa o przyłączenie do sieci nr 18563/2019/OD5/ZR8 z dnia 29.04.2019 r. z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania. Kwota opłaty za przyłączenie: 1.294,75 zł.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 488.909,47 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **488.909,47 zł**.

29. „Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw sodowych na oprawy ze źródłem światła LED w ulicach Armii Krajowej i ul. Poznańskiej w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2020 r., do kwoty **51.638,50 zł (wydatek bieżący)**. W celu realizacji zadania zostały zawarte:

1. Umowa Nr BZPF.2713.50.2019 z dnia 31.12.2019 r. z firmą Paweł Urbaniak JULMARTECH z Masłowa na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego opiewała na kwotę 49.138,50 zł;

2. Umowa Nr IR.7031.3.15.2019 z dnia 31.12.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonawcą tej usługi była Sylwia Jamroży ROBOTECH INWESTMENT z Rawicza. Kwota umowna: 2.460 zł.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 51.638,50 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **51.598,50 zł**.

W dniu 2 lipca 2020 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **40 zł**.

30. „Budowa toalet na terenie miasta Rawicz”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., za kwotę **127.460 zł (wydatek majątkowy)**. W celu realizacji zadania podpisano:

1. Umowę Nr BZPF.2713.19.2018 z dnia 29.08.2018, Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018 r., Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 r. z firmą Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy Zawadzki Krzysztof z Zelgna na budowę toalet na terenie miasta Rawicz.
2. Umowę Nr IR.2713.6.2019 z dnia 07.03.2019 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlanych. Wykonawcą tej usługi było Biuro Projektowo Firma KOWALEWSKI z siedzibą w Rawiczu. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru wynosiło 2.000 zł.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 127.460 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **127.460 zł**.

31. „Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz w latach 2020-2023”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., za kwotę **10.350 zł (wydatek bieżący)**. Podpisano umowę Nr IR.2713.39.2018.JL w dniu 14.10.2019 r. z firmą MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana. Umowa była dwukrotnie aneksowana. Aneks Nr 1 podpisano w dniu 20.12.2019 r., natomiast Aneks Nr 2 podpisano 31.12.2019 r. wartość umowy: 10.350 zł.

W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **10.350 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

32. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy i szarych Szeregów 3”

Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2020 r., za kwotę **7.886.009,30 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację tego zadania podpisane zostały dwie umowy:

- 1) umowa Nr BZPF.2710.26.2019 z dnia 28.08.2019 r. z firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielń Wrocławskich. Przedmiotem umowy były prace budowlane polegające na rewitalizacji Rynków i deptaków przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. 17 Stycznia w Rawiczu. Wartość umowy: 7.812.209,30 zł;
- 2) umowa Nr BZPF.2710.27.2019 z dnia 14.08.2019 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podpisana została z Panem Dariuszem Śródeckim MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna. Wartość umowy: 73.800 zł.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 7.886.009,30 zł.

W dniu 31 marca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **7.886.009,30 zł** zgodnie

z uchwałą Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.03.2020 r. Zwrócone wydatki zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

33. „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.06.2020 r., do kwoty **981.597,01 zł (wydatek majątkowy)**. Na realizację zadania podpisano:

- 1) 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 534.616,77 zł;
- 2) Umowę Nr ZSP1.2.R.2018 z dnia 12.12.2018 z firmą Pana Przemysława Brandta z Dębna Polskiego na usługę pełnienia nadzoru nad w/w inwestycją- kwota 13.920 zł;
- 3) Umowę Nr ZSP1.1.27.271/2019 z dnia 18.12.2019 r. z Panem Michałem Lisieckim FHU ELMUS z Rawicza na wykonanie systemu monitoringu na obiekcie – kwota umowna: 33.160,80 zł;
- 4) Umowę Nr ZSP1.2.27.271/2019 z dnia 19.12.2019 r. z Panem Hieronimem Firlej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMET” Sp. J. z Dąbcza na dostawę wraz z montażem trybun sportowych. Wartość umowna: 46.936,80 zł;
- 5) Umowę na wymianę nawierzchni trawiastej na boisku podpisana została z firmą Polidomes Konstruktion Sp. z o.o. ze Świebodzina – kwota 352.962,64 zł.

Umowy zawarte były łącznie na kwotę 981.597,01 zł.

Za wykonane usługi gmina do dnia 30 czerwca 2020 r. zapłaciła kwotę **665.988,42 zł**. W dniu 25 czerwca 2020 r. zwrócono do budżetu wydatki w kwocie **315.608,59 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.06.2020 r. Zwrócone wydatki do kwoty 302.536,77 zł zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2020.

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

Rodzaj wydatku	Kwota zaplanowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Kwota zwróconych wydatków do budżetu Gminy Rawicz
Wydatki bieżące	930.714,53	475.811,83	454.902,70
Wydatki majątkowe	13.906.587,28	2.228.506,92	11.678.080,36
Ogółem:	14.837.301,81	2.704.318,75	12.132.983,06

PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu w 2020 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 98,78% planu, natomiast wydatki w 94,12% planu.

W budżecie gminy planowano deficyt w kwocie 1.390.401,38 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w wysokości 6.646.216,93 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 1.631.642,76 zł (100% planu).

Według stanu na 31.12.2020 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w kwocie 35.473.229 zł oraz 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 - w kwocie 2.465.974,36 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem, tj. 100% odpisu należnego do dnia 30 września.

W złożonych przez jednostki organizacyjne gminy sprawozdaniach nie występują przekroczenia planu wydatków.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 780 536,78	2 903 462,81	77%
	01008			Melioracje wodne	117 149,00	117 149,00	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	117 149,00	117 149,00	100%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 730 092,75	1 854 603,48	68%
		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	2 730 092,75	1 854 603,48	68%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	18 220,00	16 875,00	93%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 220,00	16 875,00	93%
	01095			Pozostała działalność	915 075,03	914 835,33	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	834 175,03	834 175,03	100%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 900,00	72 660,30	100%
020				Leśnictwo	5 800,00	5 264,23	91%
	02001			Gospodarka leśna	5 800,00	5 264,23	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	4 800,00	5 074,97	106%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	189,26	19%
600				Transport i łączność	895 014,72	792 474,94	89%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	60 901,02	60 687,03	100%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 901,02	60 687,03	100%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	100%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	801 449,44	699 123,65	87%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 924,21	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 550,00	0,00	0%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 875,00	91 875,00	100%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 324,44	604 324,44	100%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 814 580,00	7 264 234,93	93%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 001 780,00	5 011 178,88	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie 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	3 160 000,00	3 249 821,86	103%
		083	0	Wpływy z usług	227 500,00	229 730,60	101%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	78 500,00	71 371,85	91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 780,00	5 776,31	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00	1 454 478,26	95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 812 800,00	2 252 698,84	80%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	50 543,81	108%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	229 206,47	101%
		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	1 232,81	0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,91	0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 023,45	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	320 000,00	186 920,93	58%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 525,10	85%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 665 555,90	79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 049,15	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	40 524,31	113%
	70095			Pozostała działalność	0,00	357,21	0%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	357,21	0%
710				Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	100%
	71035			Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100%
750				Administracja publiczna	665 903,00	650 971,94	98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 008,00	499 536,49	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	509 008,00	499 440,39	98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,10	0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 850,00	97 932,73	91%
		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	463,81	0%
		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	57 000,00	51 470,58	90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	850,00	1 550,98	182%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 266,44	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 180,15	82%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 319,94	80%
		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	31 825,00	25 319,94	80%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 495,28	375%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 462,28	373%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	784,49	64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	510,49	55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	274,00	91%
	75095			Pozostała działalność	14 000,00	19 903,01	142%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 903,01	142%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 848,00	201 762,87	100%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	6 024,00	100%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 824,00	195 738,87	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	195 824,00	195 738,87	100%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812,00	1 979,91	109%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	512,00	681,18	133%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	512,00	679,18	133%
	75495			Pozostała działalność	1 300,00	1 298,73	100%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 298,73	100%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 442 035,00	52 626 172,48	106%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	45 648,32	79%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	45 548,60	83%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	99,72	3%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 133 748,00	12 582 981,11	104%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 979 000,00	11 300 735,32	103%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	162 189,00	105%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 603,00	99%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	628 594,00	110%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 549,00	90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 403,60	140%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	121 527,19	152%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 748,00	295 380,00	108%
	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	9 377 500,00	9 668 625,32	103%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 727 901,67	104%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	321 000,00	318 513,26	99%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 818,01	85%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	315 427,47	102%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	168 661,00	234%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	137 494,00	76%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	1 945 155,07	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 165,34	101%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	31 489,50	52%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 300,00	1 824 881,02	131%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	450 612,30	125%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	90 254,24	122%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	742 360,61	109%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 300,00	517 963,15	196%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	450,00	23%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 809,12	181%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 798,67	208%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,99	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,94	0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 481 487,00	28 504 036,71	108%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 020 104,00	26 934 939,00	108%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 461 383,00	1 569 097,71	107%
758				Różne rozliczenia	45 374 737,35	45 601 868,70	101%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 211 379,00	24 209 879,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 211 379,00	24 209 879,00	100%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 766,00	3 612 766,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 766,00	3 612 766,00	100%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 339 640,43	12 568 271,78	102%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	63 804,54	78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,01	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	248 824,80	12441%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 729,17	92 729,17	100%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	454 902,70	454 902,70	100%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 928,20	29 928,20	100%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 678 080,36	11 678 080,36	100%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 813 649,92	4 813 649,92	100%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 813 649,92	4 813 649,92	100%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 302,00	397 302,00	100%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 302,00	397 302,00	100%
801				Oświata i wychowanie	3 071 105,21	2 925 042,05	95%
	80101			Szkoły podstawowe	564 340,75	494 821,05	88%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	284,00	0,00	0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	951,00	593,00	62%
		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	26 530,00	24 871,41	94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 480,00	3 789,81	69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 476,86	21 405,72	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 506,00	192 335,26	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 750,00	37 514,13	130%
		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	71 563,05	0,00	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	204 400,00	201 911,88	99%
		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	10 736,70	10 736,70	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	1 263,14	1 263,14	100%
	80104			Przedszkola	2 153 886,84	2 084 074,33	97%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 936,00	88 330,55	71%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	536 235,00	468 617,71	87%
		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	28 832,00	27 227,96	94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00	1 341,98	50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,00	850,56	100%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 660,00	2 659,90	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 036,00	23 988,97	239%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 916,00	1 207 916,00	100%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84	237 274,76	99%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 865,94	0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	24 999,21	24 999,21	100%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 999,21	24 999,21	100%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 937,91	314 206,96	98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	128,40	64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 737,91	314 078,56	98%
	80195			Pozostała działalność	6 940,50	6 940,50	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 940,50	6 940,50	100%
851				Ochrona zdrowia	3 650,00	2 539,51	70%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 050,00	1 310,87	64%
		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	1 000,00	1 170,70	117%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	140,13	93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0%
	85195			Pozostała działalność	1 600,00	1 228,64	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	1 600,00	1 228,64	77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	2 729 759,20	2 643 053,39	97%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 540,00	14 082,48	134%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	9 434,31	118%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	31,56	158%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 593,41	184%
	85203			Ośrodki wsparcia	870 423,00	843 186,91	97%
		083	0	Wpływy z usług	19 000,00	19 744,19	104%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,73	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 420,00	1 581,07	111%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	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	849 803,00	820 722,91	97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	855,01	428%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 274,00	38 385,78	95%
		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)	39 274,00	38 385,78	98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	125 098,49	92%
		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	1 000,00	339,81	34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	124 758,68	92%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	13 416,00	12 248,59	91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	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	12 916,00	12 248,59	95%
	85216			Zasiłki stałe	461 018,00	448 329,81	97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 466,07	62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 018,00	445 863,74	98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	213 190,00	207 387,78	97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	11 876,46	95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	1 607,93	209%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	677,21	113%
		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	26 712,00	26 710,90	100%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 608,00	166 515,28	96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 833,30	832 400,70	96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	34,80	87%
		083	0	Wpływy z usług	217 000,00	214 195,82	99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 285,20	64%
		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	645 000,00	611 936,00	95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30	4 948,88	177%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	113 684,90	111 250,75	98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 184,90	111 250,75	98%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0%
	85295			Pozostała działalność	2 880,00	10 682,10	371%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	10 682,10	371%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 416,77	792 601,74	238%
	85395			Pozostała działalność	332 416,77	792 601,74	238%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,74	94%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 328,01	673 686,10	235%
		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	42 166,76	115 006,03	273%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 722,00	3 721,87	100%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	124 845,00	116 664,90	93%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 300,00	28 530,00	97%
		083	0	Wpływy z usług	29 300,00	28 530,00	97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 545,00	88 134,90	92%
		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)	80 000,00	77 277,12	97%
		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	14 545,00	10 857,78	75%
855				Rodzina	48 055 988,45	47 885 108,65	100%
	85501			Świadczenie wychowawcze	35 197 902,05	35 184 841,83	100%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 149,17	72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 138,89	60%
		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	35 164 802,05	35 164 553,77	100%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 468 725,60	11 363 435,83	99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 512,17	18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 000,00	63 688,94	62%
		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	11 246 762,00	11 214 598,89	100%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 863,60	81 589,43	82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	708,68	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	800,00	701,26	88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,42	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85504			Wspieranie rodziny	1 242 700,00	1 225 899,90	99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,47	0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 000,00	1 224 198,43	99%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	2 060,00	103%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	0%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90%
	85507			Dzienni opiekunowie	43 360,80	12 423,90	29%
		083	0	Wpływy z usług	35 260,80	7 826,93	22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,97	0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	4 590,00	57%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	95 738,51	95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	43,20	9%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	95 695,31	96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 614,46	665 446,53	64%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 936,56	166 721,55	32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 931,12	50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 115,00	5 114,80	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	509 921,56	159 675,63	31%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 700,00	15 700,50	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,50	100%
	90013			Schroniska dla zwierząt	235 773,90	236 383,65	100%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,75	0%
		666	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	203 773,90	203 773,90	100%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	91 699,32	100%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	91 699,32	100%
	90095			Pozostała działalność	181 204,00	154 941,51	86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 129,00	5 993,22	531%
		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	0,00	180,00	0%
		083	0	Wpływy z usług	21 000,00	27 529,21	131%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 575,00	81 575,00	100%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	39 664,08	51%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 733 987,83	3 107 292,83	46%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 139,00	46 090,87	36%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 096,00	32 966,29	137%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 785,00	13 058,58	133%
		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	95 258,00	0,00	0%
	92116			Biblioteki	104 000,00	104 000,00	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	54 000,00	54 000,00	100%
	92118			Muzea	35 500,00	35 500,00	100%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 500,00	35 500,00	100%
	92195			Pozostała działalność	6 445 348,83	2 901 701,96	45%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	0%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 245 348,83	2 900 881,96	46%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0%
926				Kultura fizyczna	585 882,00	586 671,12	100%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	557 916,00	571 152,82	102%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	800,00	799,19	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	53 876,00	54 741,88	102%
		083	0	Wpływy z usług	492 700,00	505 139,91	103%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 127,96	94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 340,00	9 343,88	100%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0%
	92695			Pozostała działalność	27 966,00	15 517,30	55%
		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	22,50	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	2 372,00	3 237,33	136%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,84	0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 594,00	3 369,28	130%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	8 729,35	38%
				Razem	170 872 015,77	168 781 113,53	99%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 600 380,61	6 587 354,85	100%
	01008			Melioracje wodne	107 000,00	105 584,55	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 000,00	105 584,55	99%
	01030			Izby rolnicze	11 000,00	9 660,76	88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 660,76	88%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 556 448,17	5 556 448,17	100%
		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	5 556 448,17	5 556 448,17	100%
				Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	5 556 448,17	5 556 448,17	100%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 250,00	18 840,00	93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 840,00	93%
	01095			Pozostała działalność	905 682,44	896 821,37	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	5 486,37	5 486,37	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,10	943,10	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,41	134,41	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,34	14 832,97	99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 178,56	8 178,56	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	817 818,66	817 818,66	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	46 427,30	84%
				Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca" - wykonanie podłogi wraz z malowaniem sali	55 200,00	46 427,30	84%
600				Transport i łączność	12 451 157,23	10 959 885,74	88%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	773 000,00	657 455,82	85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	773 000,00	657 455,82	85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	48 664,26	48 654,26	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 664,26	32 664,26	100%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	15 990,00	100%
				Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II	16 000,00	15 990,00	100%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 629 492,97	10 253 775,66	88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 013,10	94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	52 906,11	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 037,92	98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 949,97	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	246,86	82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 390,58	113 162,98	96%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 541,46	51%
		427	0	Zakup usług remontowych	883 885,00	880 209,30	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369 276,67	322 577,69	87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	89%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	895,00	90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 309,89	99%
		456	0	Odsetki od 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	2 175,00	2 175,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 569,26	7 293 679,55	86%
				Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim	455 265,00	423 302,34	93%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	1 453 193,15	1 219 190,62	84%
				Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	52 058,60	25 608,60	49%
				Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	1 002 272,04	255 155,95	25%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II	3 315 393,71	3 315 393,71	100%
				Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	67 000,00	0,00	0%
				Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	751 000,00	721 240,36	96%
				Przebudowa ul. Broniewskiego	10 000,00	0,00	0%
				Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	945 761,76	942 395,70	100%
				Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa	393 625,00	391 392,27	99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	70 550,34	67%
				Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	104 550,00	70 550,34	67%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 449,66	52 449,66	100%
				Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	52 449,66	52 449,66	100%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 472,37	330 825,72	72%
				Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	456 472,37	330 825,72	72%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 114 649,43	1 114 649,43	100%
				Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II	1 065 538,00	1 065 538,00	100%
				Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	47 259,00	47 259,00	100%
				Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	1 852,43	1 852,43	100%
630				Turystyka	27 000,00	11 107,05	41%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	11 107,05	41%
		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	3 469,14	69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	6 537,91	35%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 568 286,00	5 140 701,04	92%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 034 286,00	4 941 487,54	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 167,70	92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 180 716,08	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	83 100,97	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400,00	200 597,55	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	26 098,60	96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 922,30	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303 280,00	300 009,41	99%
		426	0	Zakup energii	412 800,00	390 307,98	95%
		427	0	Zakup usług remontowych	525 500,00	524 201,27	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 390,00	55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 446 900,00	1 406 853,99	97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 308,30	85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 266,58	83%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 100,00	54 489,57	99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	37 082,22	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 400,00	13 318,00	99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	633 768,40	99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00	27 959,92	86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 928,70	79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	199 213,50	53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 625,50	52%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 081,00	81%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	135 507,00	59%
				Wykupy	230 000,00	135 507,00	59%
	70095			Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0%
710				Działalność usługowa	469 430,80	379 621,44	81%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	291 930,80	218 666,94	75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 481,00	73 981,00	90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 449,80	144 685,94	69%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	145 878,50	91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	145 878,50	91%
	71035			Cmentarze	17 500,00	15 076,00	86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 576,00	73%
				Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	9 000,00	6 576,00	73%
720				Informatyka	172 500,00	156 210,14	91%
	72095			Pozostała działalność	172 500,00	156 210,14	91%
		291	7	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	208,34	208,34	100%
		291	9	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	35,39	35,39	100%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469,96	4 469,96	100%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,29	759,29	100%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,39	768,39	100%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,52	130,52	100%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,51	109,51	100%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,60	18,60	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	98,40	4%
		426	0	Zakup energii	21 125,00	17 257,61	82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 000,00	119 205,45	92%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 175,00	13 148,68	100%
750				Administracja publiczna	12 676 335,89	11 493 756,69	91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	921 982,00	737 533,02	80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 914,97	572 143,46	80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 465,25	40 865,25	54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 913,86	112 836,39	91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 687,92	11 687,92	100%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	262 367,30	91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	245 314,60	92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 295,68	98%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	775,48	26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 981,54	52%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 023 740,96	8 357 224,05	93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 179,84	41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 192,00	5 060 281,54	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 400,00	368 057,73	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 407,38	895 294,87	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 980,00	108 464,52	76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 767,00	70 280,00	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	50 296,00	58%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 179,52	178 807,15	74%
		422	0	Zakup środków żywności	5 800,00	3 530,59	61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	315 000,00	283 830,37	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	128 000,00	95 482,90	75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 347,00	79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	906 800,00	743 736,95	82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	30 696,22	81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 851,28	41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	29 714,10	71%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 796,00	47%
		443	0	Różne opłaty i składki	165 000,00	138 587,57	84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 838,86	170 838,86	100%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 420,00	95%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	291,40	58%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0%
		456	0	Odsetki od 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	26 845,20	26 845,20	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 568,96	64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	8 500,00	31%
				Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu	27 000,00	8 500,00	31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	98%
				Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z modulem online	22 000,00	21 525,00	98%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 319,94	80%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	14 340,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	979,94	99%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 583,48	137 881,91	74%
		236	0	Dotacja 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	6 000,00	4 980,00	83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 936,00	87%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 300,00	12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 993,63	1 685,35	14%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	952,96	48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 589,85	121 785,32	87%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	36,90	4%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	205,38	41%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 618 345,45	1 490 215,61	92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	500,00	16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 402,00	1 034 170,93	93%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 817,63	8 817,63	100%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,37	1 037,37	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	872,10	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 504,00	166 172,44	98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,02	1 581,02	100%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 010,00	15 164,49	61%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,28	154,28	100%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,15	18,15	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 228,00	64 374,08	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 097,44	46 595,35	78%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	596,55	20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 783,56	102 952,09	99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	5 793,24	97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,00	23%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 727,00	22 339,25	98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 246,00	1 236,00	99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	16 341,64	60%
75095				Pozostała działalność	605 359,00	483 214,86	80%
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 163,00	0,00	0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	159 456,00	98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	7 179,52	70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	721,76	49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 215,00	49 115,00	78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00	759,00	7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 445,00	115 401,34	67%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 286,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	175 000,00	150 582,24	86%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 848,00	201 762,87	100%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	100%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 824,00	195 738,87	100%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,80	5 147,80	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,70	568,70	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 451,00	55 451,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,37	8 871,37	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 585,13	2 500,00	97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 072,72	848 320,28	83%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 800,00	10 800,00	100%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	100%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	582 791,00	550 407,27	94%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	30 977,26	100%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 150,00	13 579,47	71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	2 351,53	46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	66 230,00	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 050,72	88%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	25 500,00	18 534,62	73%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 142,80	51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 140,00	79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 552,20	99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 237,26	95%
		443	0	Różne opłaty i składki	950,00	946,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 091,00	102 759,41	96%
				Rozbudowa remizy strażackiej w Łaszczynie	49 000,00	48 920,26	100%
				Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	16 000,00	12 000,00	75%
				Budowa remizy strażackiej we wsi Uгода	42 091,00	41 839,15	99%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	229 906,00	100%
				Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	230 000,00	229 906,00	100%
	75414			Obrona cywilna	12 410,00	12 403,09	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,04	722,04	100%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,97	6 053,06	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7,99	7,99	100%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	404 071,72	268 709,92	67%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 721,72	152 526,80	91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 183,12	85%
		481	0	Rezerwy	117 350,00	0,00	0%
757				Obsługa długu publicznego	506 766,02	502 448,35	99%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	506 766,02	502 448,35	99%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 950,00	37 950,00	100%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 816,02	464 498,35	99%
758				Różne rozliczenia	282 582,26	100 000,00	35%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	104 000,00	100 000,00	96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	178 582,26	0,00	0%
		481	0	Rezerwy	128 699,69	0,00	0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 882,57	0,00	0%
801				Oświata i wychowanie	44 707 096,75	43 449 123,03	97%
	80101			Szkoły podstawowe	28 814 854,68	28 309 636,88	98%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		291	9	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	1 470,34	1 470,34	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 240,60	567 695,73	98%
		325	1	Stypendia różne	41 816,12	41 816,12	100%
		325	2	Stypendia różne	7 391,09	7 391,09	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 978 608,80	18 835 479,83	99%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 875,46	36 866,33	100%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,69	4 337,17	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 249,00	1 453 245,28	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461 839,00	3 408 805,56	98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,46	6 332,31	100%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,29	744,98	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369 363,81	355 869,62	96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,58	724,47	100%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,89	85,26	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 666,00	82 516,61	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	377 575,00	372 159,34	99%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,60	898,00	3%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 013,40	142 672,25	99%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 400,00	201 911,88	99%
		426	0	Zakup energii	1 028 055,00	910 793,27	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 685,00	187 960,65	94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26 856,00	24 040,00	90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	397 991,00	379 715,95	95%
		430	1	Zakup usług pozostałych	63 076,38	0,00	0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 124,00	31 147,07	91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 016,00	1 987,61	49%
		443	0	Różne opłaty i składki	56 202,00	55 924,25	100%
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 973,17	938 148,02	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 096,00	9 096,00	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	68,30	62%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	102,76	69%
		456	0	Odsetki od 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	2 624,00	471,50	18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 910,00	23 375,80	98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 182,00	12 323,40	81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	208 540,13	91%
				Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	28 000,00	27 918,06	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	200 000,00	180 622,07	90%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 689,00	7 544,74	55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,00	7 544,74	55%
	80104			Przedszkola	12 207 688,96	11 911 832,85	98%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 391,00	74 994,52	70%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 189 116,04	3 165 656,53	99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 171,00	67 265,77	92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566 110,28	5 484 335,65	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 160,00	432 771,12	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 191,56	910 091,79	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 527,00	91 444,76	95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	24 759,08	94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237 050,08	225 962,07	95%
		422	0	Zakup środków żywności	323 440,00	295 637,77	91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 376,00	47 341,00	98%
		426	0	Zakup energii	267 671,00	240 196,97	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	133 152,00	132 351,71	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 470,00	10 000,00	87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	401 962,00	350 393,46	87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 565,00	18 177,20	93%
		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	1 196,00	835,29	70%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 976,00	12 867,56	99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 568,00	305 384,43	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	181,00	166,00	92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,00	6 306,01	70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100%
				Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	12 000,00	100%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871,00	0,00	0%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00	0,00	0%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	682 567,21	402 074,27	59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	8 245,88	39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	6 180,53	40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 903,00	356,35	19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 220,00	37 991,62	32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	518 411,21	349 299,89	67%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 948,18	129 195,40	74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 610,00	31 105,00	73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 601,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 737,18	98 090,40	78%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	62 571,21	62 569,81	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 729,90	100%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 512,00	7 511,35	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 329,21	45 328,56	100%
	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	1 180 177,03	1 140 379,52	97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 945,24	348 193,70	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 701,00	2 690,01	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 022,87	506 455,92	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 646,00	28 591,97	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 425,77	80 373,93	99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,15	6 342,94	95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00	22 654,22	98%
		422	0	Zakup środków żywności	2 125,00	988,98	47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 584,00	73 074,03	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 053,00	10 373,70	30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 364,00	34 707,09	93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 585,00	25 583,03	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 697,41	788 815,17	98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 664,00	10 887,71	93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 957,30	533 765,85	99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	20 140,41	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 369,74	95 698,02	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 920,54	11 483,87	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 384,79	96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 925,00	20 951,84	96%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 100,00	43 100,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 478,46	87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 553,83	31 924,22	98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 866,91	314 078,56	96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,61	2 800,00	88%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 691,30	311 278,56	96%
	80195			Pozostała działalność	433 165,16	382 995,83	88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 418,07	62 500,00	96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,87	11 665,14	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,74	1 114,72	70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 180,00	87%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 356,00	15 745,52	65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,13	7 903,31	34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 340,35	26 209,87	57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 438,00	248 177,27	99%
851				Ochrona zdrowia	876 512,90	584 090,63	67%
	85131			Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 318,00	10 100,00	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 318,00	8 280,00	100%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 875,00	447 510,31	67%
		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	15 000,00	15 000,00	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	221,53	55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 202,00	172 703,63	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,00	14 194,09	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 309,00	33 769,67	96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 655,00	4 519,28	97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	49 825,00	35%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	54 610,49	63%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	3 618,10	40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	18 500,00	10 795,78	58%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 307,51	74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	346,00	45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 793,22	60 036,98	50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	752,53	42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 301,70	66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,95	5 642,95	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 607,83	2 172,72	83%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 452,35	48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	240,00	3%
	85195			Pozostała działalność	186 219,90	118 380,32	64%
		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	0,00	0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,88	867,65	78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,79	150,57	79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,14	21,42	79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 895,09	117 340,68	65%
852				Pomoc społeczna	7 466 369,40	6 866 567,51	92%
	85202			Domy pomocy społecznej	690 000,00	686 773,12	100%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	686 773,12	100%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 222 355,81	1 151 352,09	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	1 200,00	854,79	71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	441,78	54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 212,00	657 683,56	96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 302,00	49 757,74	95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 640,00	109 396,81	87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 234,00	10 864,20	67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 530,00	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 405,52	49 376,09	92%
		422	0	Zakup środków żywności	13 673,00	13 184,76	96%
		426	0	Zakup energii	47 900,00	40 175,81	84%
		427	0	Zakup usług remontowych	86 952,00	85 670,39	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	931,00	74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 029,94	93 001,08	97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	1 191,46	54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	277,46	62%
		443	0	Różne opłaty i składki	544,00	543,83	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 972,35	21 972,35	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 428,00	4 427,28	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 782,00	7 507,70	96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 564,00	91%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 038,60	23 344,96	93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 435,00	14 434,26	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 643,87	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 708,99	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384,00	383,85	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,03	2 898,88	97%
		422	0	Zakup środków żywności	585,00	487,01	83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,47	0,00	0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10	589,10	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	199,00	23%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 274,00	39 962,66	90%
		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%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 274,00	39 962,66	92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 319,07	274 476,15	84%
		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%
		311	0	Świadczenia społeczne	311 770,00	258 927,08	83%
		311	9	Świadczenia społeczne	15 549,07	15 549,07	100%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	623 559,59	603 513,20	97%
		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	100,00	0,00	0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	572 663,00	558 278,10	97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 931,00	29 839,68	93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,78	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	5 647,33	94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	643,76	93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,47	1 544,23	50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 384,45	3 287,65	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0%
	85216			Zasiłki stałe	469 018,00	448 974,81	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	4 000,00	2 466,07	62%
		311	0	Świadczenia społeczne	465 018,00	446 508,74	96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 391 270,43	2 116 683,98	89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	9 929,25	88%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 318,00	26 316,90	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 006,00	1 428 508,14	87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 412,00	122 308,08	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 272,00	246 482,73	90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100,00	24 699,64	88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 904,00	52 055,13	84%
		426	0	Zakup energii	36 500,00	31 508,93	86%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 300,00	24 520,21	81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 179,00	88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 700,00	42 480,92	81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 135,00	18 321,16	96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 682,28	5 042,17	89%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 356,44	87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 321,15	54 321,15	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	660,00	655,00	99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 248,73	97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 950,40	72%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 281,00	1 231 026,00	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	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 303 281,00	1 231 026,00	94%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	211 684,90	185 417,92	88%
		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	211 184,90	185 417,92	88%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00	0%
		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%
85295				Pozostała działalność	154 068,00	105 042,62	68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 560,00	21 620,00	76%
		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	49 100,00	38 000,00	77%
		311	0	Świadczenia społeczne	33 708,00	21 286,80	63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 826,53	75%
		422	0	Zakup środków żywności	550,00	47,55	9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 700,00	22 261,74	56%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 372,48	364 970,24	62%
	85395			Pozostała działalność	589 372,48	364 970,24	62%
		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	1 050,00	1 050,00	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 578,00	50 975,76	45%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 785,62	177 174,87	85%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 766,97	21 489,86	83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	8 698,39	44%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 628,96	29 605,61	79%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,37	3 449,54	77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	730,81	26%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 714,48	3 688,88	65%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,69	331,32	55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	240,00	25%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 449,02	3 259,41	24%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,47	131,89	9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	7 043,85	30%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,07	12 012,50	59%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,44	1 976,10	80%
		422	7	Zakup środków żywności	3 096,81	1 660,49	54%
		422	9	Zakup środków żywności	341,05	104,51	31%
		426	0	Zakup energii	2 095,00	1 886,58	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100%
		427	7	Zakup usług remontowych	299,26	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	498,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 313,00	2 081,96	8%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 420,36	21 143,01	77%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 028,21	3 216,99	80%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 170,40	7 332,36	48%
		439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 829,60	1 367,64	48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,97	490,08	89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	0%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,04	1 517,04	100%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,96	282,96	100%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,80	0,00	0%
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego , zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	0,80	0,00	0%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,10	0,00	0%
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego , zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	0,10	0,00	0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 579,78	1 055 762,85	93%
	85401			Świetlice szkolne	916 360,00	860 376,95	94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 249,00	35 198,36	94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 338,00	625 430,08	93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 456,00	34 395,69	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 013,00	112 710,61	95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 055,00	13 336,07	89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 249,00	39 306,14	98%
	85404			Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 305,76	39 405,12	95%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 305,76	39 405,12	95%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 499,02	40 656,60	91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	420,88	53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	14 150,00	97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 191,41	58%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 379,02	23 257,51	99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	436,80	26%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 415,00	115 324,18	86%
		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	117 870,00	104 466,40	89%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	14 545,00	10 857,78	75%
855				Rodzina	48 545 828,71	48 358 818,35	100%
	85501			Świadczenie wychowawcze	35 197 902,05	35 184 841,83	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	33 100,00	20 288,06	61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	113,94	95%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 865 902,05	34 865 727,03	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 010,05	200 009,26	100%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 709,00	11 708,30	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 658,18	35 657,32	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 898,89	3 842,82	99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303,63	21 303,29	100%
		426	0	Zakup energii	5 233,00	5 232,63	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 496,00	2 495,75	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 558,36	5 557,21	100%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 274,33	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,89	5 332,89	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	100%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 421 708,60	11 318 658,95	99%
		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	122 100,00	67 203,95	55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,48	99%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 337 262,35	10 306 096,42	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 280,44	232 703,10	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 901,64	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 274,63	631 218,82	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,50	4 866,12	88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,11	10 111,85	91%
		426	0	Zakup energii	8 086,00	6 772,04	84%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 495,60	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 762,70	22 970,63	86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	1 263,44	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	398,31	398,30	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 500,00	701,26	28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	585,42	88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	101,50	88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	14,34	84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 325 924,40	1 293 290,11	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	4 643,88	3 645,35	78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 185 150,00	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 525,27	46 929,57	93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 021,56	76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 752,72	13 641,91	87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982,63	1 780,46	90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 667,50	27 667,50	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,01	5 653,94	69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	400,69	57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,54	1 151,28	65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,85	2 061,85	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	93 200,00	86%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	93 200,00	86%
	85507			Dzienni opiekunowie	53 293,66	37 261,17	70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,38	3 952,06	62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 568,00	22 990,50	75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,28	2 412,61	43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 296,00	77%
		426	0	Zakup energii	7 320,00	5 400,00	74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85508			Rodziny zastępcze	189 000,00	188 812,39	100%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	188 812,39	100%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00	146 314,13	100%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	146 314,13	100%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	95 738,51	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	500,00	43,20	9%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	95 695,31	96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 159,17	4 563 257,53	85%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	109 490,43	49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 490,43	100%
				Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu	70 000,00	69 730,43	100%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	40 000,00	39 760,00	99%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0%
				Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	115 000,00	0,00	0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	434 536,00	418 833,41	96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 528,78	95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	179 816,34	98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 007,16	98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	30 103,77	97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 615,54	94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	66 422,97	100%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 900,00	35 435,54	99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 610,00	68 728,85	89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	520,29	95%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 259,00	93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 945,17	100%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 516,67	1 132 694,83	97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 320,71	97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 150,00	591 004,97	97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	42 655,04	93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	102 485,85	97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 682,50	90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 835,36	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 057,47	205 167,40	99%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 306,00	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 950,20	43 907,29	92%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	753,09	94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 255,00	1 254,60	100%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 417,88	97%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 730,58	98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 246,06	98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,50	86%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 088,00	266 350,41	78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 088,00	266 350,41	78%
90013				Schroniska dla zwierząt	389 095,00	234 910,18	60%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 646,73	88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 857,00	9 804,78	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 237,80	91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 143,00	49 752,00	90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	16 652,66	30%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	3 460,89	8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 200,00	104 987,40	64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 773,72	87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 595,00	14 594,20	100%
				Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu	14 595,00	14 594,20	100%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 127 523,50	1 980 329,64	93%
		426	0	Zakup energii	800 000,00	701 371,15	88%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 265 033,24	1 226 433,63	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 490,26	52 524,86	84%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	100%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 500,00	88 049,30	34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	23 500,00	35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	23 868,96	80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 200,00	39 485,34	29%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 195,00	12%
90095				Pozostała działalność	227 900,00	132 599,33	58%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 369,26	98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	44 388,60	99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 821,42	36%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 604,21	92%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 279,78	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 150,00	51 902,36	46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	233,70	78%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 859 331,65	15 409 242,38	86%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	50 711,00	83%
		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	61 000,00	50 711,00	83%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 313 513,04	3 147 363,33	95%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 275 489,00	2 275 489,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	7 066,29	57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	59 466,00	84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 305,74	148 830,75	87%
		426	0	Zakup energii	83 000,00	73 758,46	89%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 926,00	18 480,26	93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 526,55	136 721,47	81%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	243,80	98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 560,70	67 364,97	100%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)	33 000,00	32 994,16	100%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda)	15 000,00	14 987,29	100%
				Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	4 444,95	4 349,56	98%
				Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie	15 115,75	15 033,96	99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 258,00	77 523,00	81%
				Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	95 258,00	77 523,00	81%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 297,05	72 502,34	70%
				Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	104 297,05	72 502,34	70%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	209 916,99	86%
				Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	245 000,00	209 916,99	86%
	92116			Biblioteki	1 156 824,00	1 156 824,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 824,00	1 156 824,00	100%
	92118			Muzea	619 324,00	619 324,00	100%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 324,00	619 324,00	100%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 350,00	10 350,00	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	27 250,00	20 889,32	77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	8 124,29	76%
		426	0	Zakup energii	250,00	245,20	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 255,00	10 119,83	83%
	92195			Pozostała działalność	12 671 070,61	10 403 780,73	82%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 962,88	6 951,84	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 967,15	74 969,91	83%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 893,92	74 553,90	81%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	97,52	39%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	0,00	0%
		456	0	Odsetki od 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	1 516,00	1 516,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	20 910,00	7%
				Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	80 000,00	20 910,00	26%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	200 000,00	0,00	0%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 991,02	4 795 054,93	85%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	5 662 991,02	4 795 054,93	85%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 147,64	5 429 726,63	83%
				Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	6 536 147,64	5 429 726,63	83%
926				Kultura fizyczna	5 735 806,78	5 101 895,63	89%
	92601			Obiekty sportowe	196 778,00	158 670,00	81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 778,00	158 670,00	81%
				Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą	196 778,00	158 670,00	81%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 302 103,19	3 780 904,55	88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 788,50	25 460,83	99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 562,50	1 290 988,40	84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 450,00	93 448,03	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 578,00	204 341,15	71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 165,00	20 069,21	45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	397 158,00	310 515,38	78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	399 402,62	396 885,79	99%
		426	0	Zakup energii	601 062,00	569 858,69	95%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 461,04	93 260,66	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 576,00	79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	322 030,00	312 437,47	97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 283,56	91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	20 723,54	95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 179,58	94%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 722,00	16 229,69	97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,76	55 451,76	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	127 541,00	127 541,00	100%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 230,00	48 441,28	88%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0%
		467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11,00	11,00	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	878,00	59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 764,69	61 764,69	100%
				Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim	51 097,30	51 097,30	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim	7 667,39	7 667,39	100%
				Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	3 000,00	3 000,00	100%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 625,08	118 558,84	85%
				Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. F.Kapały	32 000,00	31 533,76	99%
				Zakup i wymiana ogrodzenia (160mb) stadionu im. F. Kapały w Rawiczu, ul. Sportowa 13	20 600,00	0,00	0%
				Zakup oraz montaż kamer w maszowni, w hostelu oraz na torze saneczkowym	8 098,00	8 098,00	100%
				Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	9 871,80	9 871,80	100%
				Zakup trybun wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	44 000,00	44 000,00	100%
				Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	25 055,28	25 055,28	100%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 800,00	743 460,00	97%
		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	660 000,00	642 000,00	97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	70 800,00	67 800,00	96%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 660,00	99%
	92695			Pozostała działalność	472 125,59	418 861,08	89%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 192,32	98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 604,00	24 465,17	46%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 994,88	47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 698,00	8 315,38	47%
		426	0	Zakup energii	42 470,00	41 493,32	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 618,00	19 691,42	69%
		443	0	Różne opłaty i składki	733,00	600,00	82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 608,59	315 608,59	100%
				"Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu"	315 608,59	315 608,59	100%
				Razem	172 262 417,15	162 134 896,60	94%

3.1. Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 175,03	834 175,03	100
	01095		Pozostała działalność	834 175,03	834 175,03	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	834 175,03	834 175,03	100
750			Administracja publiczna	540 833,00	524 760,33	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 008,00	499 440,39	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	509 008,00	499 440,39	98
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 319,94	80
		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	31 825,00	25 319,94	80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 848,00	201 762,87	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	6 024,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 824,00	195 738,87	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	195 824,00	195 738,87	100
801			Oświata i wychowanie	320 737,91	314 078,56	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 737,91	314 078,56	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	320 737,91	314 078,56	98
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 228,64	77
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 228,64	77
		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	1 600,00	1 228,64	77
852			Pomoc społeczna	1 534 431,00	1 471 618,40	96
	85203		Ośrodki wsparcia	849 803,00	820 722,91	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 803,00	820 722,91	97

85215		Dotatki mieszkaniowe	12 916,00	12 248,59	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 916,00	12 248,59	95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 712,00	26 710,90	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	26 712,00	26 710,90	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 000,00	611 936,00	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00	611 936,00	95
855		Rodzina	47 752 364,05	47 699 747,66	100
85501		Świadczenie wychowawcze	35 164 802,05	35 164 553,77	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	35 164 802,05	35 164 553,77	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 762,00	11 214 598,89	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	11 246 762,00	11 214 598,89	100
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	701,26	88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	701,26	88
85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	1 224 198,43	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	1 240 000,00	1 224 198,43	99
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	100 000,00	95 695,31	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	100 000,00	95 695,31	96
Razem			51 185 988,99	51 047 371,49	100

3.2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 175,03	834 175,03	100
	01095		Pozostała działalność	834 175,03	834 175,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486,37	5 486,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,10	943,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,41	134,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,99	3 612,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 179,50	6 179,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	817 818,66	817 818,66	100
750			Administracja publiczna	540 833,00	524 760,33	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 008,00	499 440,39	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 914,97	401 347,36	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 865,25	40 865,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 088,86	50 088,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 138,92	7 138,92	100
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 319,94	80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	14 340,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	979,94	99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 848,00	201 762,87	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	195 824,00	195 738,87	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,80	5 147,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,70	568,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 451,00	55 451,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,37	8 871,37	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585,13	2 500,00	97
801			Oświata i wychowanie	320 737,91	314 078,56	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 737,91	314 078,56	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,61	2 800,00	88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 562,30	311 278,56	98
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 228,64	77
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 228,64	77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,88	867,65	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,79	150,57	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,14	21,42	79
		4300	Zakup usług pozostałych	275,19	189,00	69
852			Pomoc społeczna	1 534 431,00	1 471 618,40	96
	85203		Ośrodki wsparcia	849 803,00	820 722,91	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 672,00	465 938,99	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	34 601,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 740,00	74 807,34	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 734,00	9 636,21	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 552,14	22 548,41	100
		4220	Zakup środków żywności	9 573,00	9 572,66	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 312,23	99
		4270	Zakup usług remontowych	85 452,00	85 334,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68 333,86	68 329,18	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,00	1 058,62	51
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	543,83	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	14 929,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 428,00	4 427,28	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,48	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 916,00	12 248,59	95
		3110	Świadczenia społeczne	12 663,00	12 044,59	95
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	204,00	81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 712,00	26 710,90	100
		3110	Świadczenia społeczne	26 318,00	26 316,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 000,00	611 936,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	611 936,00	95
855			Rodzina	47 752 364,05	47 699 747,66	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 164 802,05	35 164 553,77	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	113,94	95
		3110	Świadczenia społeczne	34 865 902,05	34 865 727,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 010,05	200 009,26	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 709,00	11 708,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 658,18	35 657,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 898,89	3 842,82	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303,63	21 303,29	100
		4260	Zakup energii	5 233,00	5 232,63	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 496,00	2 495,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558,36	5 557,21	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 274,33	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,89	5 332,89	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 762,00	11 214 598,89	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,48	99
		3110	Świadczenia społeczne	10 337 262,35	10 306 096,42	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 280,44	208 278,42	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 259,90	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 874,63	626 871,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,50	4 249,92	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,11	8 577,36	91
		4260	Zakup energii	5 486,00	5 485,59	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 495,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 741,23	21 740,37	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	1 263,44	100
		4430	Różne opłaty i składki	398,31	398,30	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	701,26	88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	585,42	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	101,50	88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,34	84
	85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	1 224 198,43	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 185 150,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,64	4 797,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,86	528,66	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 667,50	27 667,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 653,94	90
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	400,69	57
	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	100 000,00	95 695,31	96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	95 695,31	96
Razem				51 185 988,99	51 047 371,49	100

3.3.Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	0,00	1 922,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	1 922,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 922,00	-
852			Pomoc społeczna	59 866,00	116 077,63	194
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	17 100,11	428
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	17 100,11	428
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 866,00	98 977,52	177
		0830	Wpływy z usług	55 866,00	98 977,52	177
855			Rodzina	249 659,00	367 242,73	147
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 659,00	367 094,23	147
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 368,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 603,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	249 659,00	191 947,88	77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,50	-
Razem				309 525,00	485 242,36	157

3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	100
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100
Razem				8 500,00	8 500,00	100

3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	100
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100
Razem				8 500,00	8 500,00	100

4.1. Dochody za 2020 rok związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 900,00	46 660,30	99
	01095		Pozostała działalność	46 900,00	46 660,30	99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 900,00	46 660,30	99
600			Transport i łączność	229 089,26	124 539,26	54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	100
	60016		Drogi publiczne gminne	196 425,00	91 875,00	47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 550,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 875,00	91 875,00	100
801			Oświata i wychowanie	240 759,84	237 274,76	99
	80104		Przedszkola	240 759,84	237 274,76	99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84	237 274,76	99
855			Rodzina	2 000,00	1 800,00	90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	1 800,00	90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100
Razem				568 749,10	460 274,32	81

4.2. Wydatki za 2020 rok związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	229 089,26	124 539,26	54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,26	32 664,26	100
	60016		Drogi publiczne gminne	196 425,00	91 875,00	47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 875,00	91 875,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	240 759,84	237 274,76	99
	80104		Przedszkola	240 759,84	237 274,76	99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 628,44	133 143,36	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 131,40	104 131,40	100
855			Rodzina	2 000,00	1 800,00	90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	1 800,00	90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 800,00	90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 900,00	46 660,30	99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 900,00	46 660,30	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 660,30	99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100
Razem				568 749,10	460 274,32	81

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji i wykonane za 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki majątkowe jednoroczne:								4 098 266,24	-	4 105 266,24	3 573 044,31	87
1	010	01095	6050	Wież Izbicę się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca"-wykonanie podłogi wraz z malowaniem sali	Realizacja zadań w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	55 200,00	-	55 200,00	46 427,30	84
2	600	60014	6300	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II	Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	455 265,00	-	455 265,00	423 302,34	93
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	1 453 193,15	-	1 453 193,15	1 219 190,62	84
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowa w Folwarku	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obwód Sarnowa) w kierunku Szymanowa	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	393 625,00	-	393 625,00	391 392,27	99
7	700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	230 000,00	-	230 000,00	135 507,00	59
8	750	75023	6060	Zakup drukarki wieloformatowej	Poprawa wyposażenia technicznego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
9	750	75023	6060	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń z modulem online	Poprawa wyposażenia technicznego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	22 000,00	-	22 000,00	21 525,00	98
10	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Poprawa bezpieczeństwa - dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100
11	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Poprawa bezpieczeństwa - dofinansowanie zakupu mobilnego systemu zagrożeń pożarowych KPSP w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Łaszczynie	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	42 000,00	-	49 000,00	48 920,26	100
13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	16 000,00	-	16 000,00	12 000,00	75
14	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	230 000,00	-	230 000,00	229 906,00	100
15	758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100
16	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	49 882,57	-	49 882,57	-	-
17	801	80101	6050	Utworzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu	Poprawa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2020-2020	28 000,00	-	28 000,00	27 918,06	100
18	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100
19	900	90001	6050	Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	70 000,00	-	70 000,00	69 730,43	100
20	900	90013	6060	Zakup wyposażenia dla schroniska	Ochrona zwierząt bezdomnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
21	900	90013	6050	Zagospodarowanie terenu wokół schroniska dla bezdomnych psów w Rawiczu	Ochrona zwierząt bezdomnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	14 595,00	-	14 595,00	14 594,20	100
22	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	900	90017	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Nabycie udziałów w ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	33 000,00	-	33 000,00	32 994,16	100
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	15 000,00	-	15 000,00	14 987,29	100
26	921	92109	6050	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	4 444,95	-	4 444,95	4 349,56	98
27	921	92109	6050	Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
28	921	92109	6050	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie	Fundusz sołecki wsi Łaszczynie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	15 115,75	-	15 115,75	15 033,96	99
29	921	92109	6057	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	95 258,00	-	95 258,00	77 523,00	81
30	921	92109	6059	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	104 297,05	-	104 297,05	72 502,34	70
31	921	92109	6059	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	-	-	-	-	-
32	921	92109	6220	Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2020-2020	-	-	-	-	-
33	921	92109	6220	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	Rozwój zasobów kulturalnych	Dom Kultury w Rawiczu	2020-2020	245 000,00	-	245 000,00	209 916,99	86
34	926	92604	6050	Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim	Realizacja zadań w zakresie "Budżetu obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	51 097,30	-	51 097,30	51 097,30	100
35	926	92604	6050	Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	7 667,39	-	7 667,39	7 667,39	100
36	926	92604	6060	Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im.F.Kapala	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	32 000,00	-	32 000,00	31 533,76	99
37	926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapala w Rawiczu, ul. Sportowa 13	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	20 600,00	-	20 600,00	-	-
38	926	92604	6060	Zakup oraz montaż kamer w maszynowni, w hostelu oraz na torze saneczkowym	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	8 098,00	-	8 098,00	8 098,00	100
39	926	92604	6060	Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	9 871,80	-	9 871,80	9 871,80	100
40	926	92604	6060	Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	100
41	926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	25 055,28	-	25 055,28	25 055,28	100
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku:								77 152 615,61	25 407 006,50	25 757 023,46	22 286 325,58	87
42	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	11 953 337,20	5 556 448,17	5 556 448,17	100
43	600	60016	6050	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	496 520,00	29 520,00	52 058,60	25 608,60	49

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	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 tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	-	-	-	-	-
45	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	1 785 066,75	462 794,71	1 002 272,04	255 155,95	25
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	3 315 393,71	-	3 315 393,71	3 315 393,71	100
47	600	60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	370 055,00	35 055,00	67 000,00	-	-
48	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2024	5 198 044,60	506 062,60	751 000,00	721 240,36	96
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Broniewskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	2 19 680,00	19 680,00	10 000,00	-	-
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	945 761,76	-	945 761,76	942 395,70	100
51	600	60016	6057	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 (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2021	836 400,01	-	104 550,00	70 550,34	67
52	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	376 708,26	130 380,00	52 449,66	52 449,66	100
53	600	60016	6309	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 (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2021	2 503 153,91	-	456 472,37	330 825,72	72
54	600	60014	6300	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II	Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2022	171 317,50	-	16 000,00	15 990,00	100
55	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	24 531,90	15 531,90	9 000,00	6 576,00	73
56	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2021	227 000,00		27 000,00	8 500,00	31
57	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	326 298,85	286 298,85	42 091,00	41 839,15	99
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	Poprawa stanu technicznego budynku	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019-2020	306 006,74	106 006,74	200 000,00	180 622,07	90
59	853	85395	6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	13 421,05	13 420,25	0,80	-	-
60	853	85395	6069	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz inwerktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj Bariery")	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	1 578,95	1 578,85	0,10	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	184 807,38	98 807,38	40 000,00	39 760,00	99
62	900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 177 730,71	717 730,71	115 000,00	-	-
63	900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 602 554,13	1 602 554,13	-	-	-
64	921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2020	7 929 646,66	7 849 646,66	80 000,00	20 910,00	26
65	921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 200.000 zł)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2022	202 254,36	2 254,36	200 000,00	-	-
66	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	2018-2022	11 222 376,17	-	5 662 991,02	4 795 054,93	85
67	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	2018-2022	11 914 788,09	-	6 536 147,64	5 429 726,63	83
68	926	92601	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2022	6 396 778,00	-	196 778,00	158 670,00	81
69	926	92604	6050	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	57 000,00	54 000,00	3 000,00	3 000,00	100
70	926	92695	6050	„Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”	Poprawa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018-2020	1 837 955,75	1 522 347,16	315 608,59	315 608,59	100
71	926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017-2020	-	-	-	-	-
III Zwroty dotacji majątkowych w 2020 roku:										1 114 649,43	1 114 649,43	100
72	600	60016	6660	Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020			1 065 538,00	1 065 538,00	100
73	600	60016	6660	Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020			47 259,00	47 259,00	100
74	600	60016	6660	Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020			1 852,43	1 852,43	100
Ogółem:								81 250 881,85	25 407 006,50	30 976 939,13	26 974 019,32	87

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		7 835 694,06	16 850 418,21	215
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 795 000,00	3 795 000,00	100
1.1	Kredyt		3 795 000,00	3 795 000,00	100
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 040 694,06	13 055 418,21	323
	Rozchody ogółem:		6 445 292,68	1 631 642,76	25
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 631 642,76	1 631 642,76	100
1	Pożyczki:		1 831,76	1 831,76	100
1.1	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		1 831,76	1 831,76	100
2	Kredyty:		1 629 811,00	1 629 811,00	100
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		560 040,00	560 040,00	100
2.2	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		366 000,00	366 000,00	100
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		477 771,00	477 771,00	100
2.4	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		226 000,00	226 000,00	100
	Przelewy na rachunki lokat	994	4 813 649,92	-	-

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4		
I.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 617 231,54	10 392 623,87	98
		Dotacje podmiotowe:	4 051 637,00	4 051 637,00	100
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983)	2 275 489,00	2 275 489,00	100
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983)	1 156 824,00	1 156 824,00	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)	619 324,00	619 324,00	100
		Dotacje celowe:	6 565 594,54	6 340 986,87	97
010	01041	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 jst	5 556 448,17	5 556 448,17	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 XXIV/267/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r.	16 000,00	15 990,00	100
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. ze zmianami	456 472,37	330 825,72	72
750	75095	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz"	8 163,00	-	-
754	75421	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Rawiczu na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2)	100 000,00	100 000,00	100
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,00	7 544,74	55
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 391,00	74 994,52	70
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00	-	-
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 560,00	21 620,00	76
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 646,73	88
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	245 000,00	209 916,99	86
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	-	-	-
II.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 808 517,04	4 685 548,75	97
		Dotacje podmiotowe:	3 587 367,04	3 553 255,35	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.)	3 189 116,04	3 165 656,53	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.)	356 945,24	348 193,70	98
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	41 305,76	39 405,12	95
		Dotacje celowe:	1 221 150,00	1 132 293,40	93

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	3 000,00	3 000,00	100
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	5 000,00	3 469,14	69
750	75075	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	6 000,00	4 980,00	83
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.620)	31 000,00	30 977,26	100
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.620) - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sarnowie	230 000,00	229 906,00	100
851	85154	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	15 000,00	15 000,00	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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	2 000,00	-	-
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	49 100,00	38 000,00	77
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	1 050,00	1 050,00	100
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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.)	108 000,00	93 200,00	86
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/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	50 000,00	20 000,00	40
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	61 000,00	50 711,00	83
		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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.			
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	-	-	-
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	660 000,00	642 000,00	97
RAZEM			15 425 748,58	15 078 172,62	98

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				680 000,00	742 360,61	109
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00	742 360,61	109
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	742 360,61	109
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	742 360,61	109
WYDATKI				724 292,02	498 266,91	69
851			Ochrona zdrowia	679 793,00	457 610,31	67
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 318,00	10 100,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 318,00	8 280,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 475,00	447 510,31	67
		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	15 000,00	15 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	221,53	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 202,00	172 703,63	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,00	14 194,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 309,00	33 769,67	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 655,00	4 519,28	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	49 825,00	35
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	54 610,49	65
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 618,10	40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-	-
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 795,78	58
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 307,51	74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	346,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	119 793,22	60 036,98	50
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	752,53	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 301,70	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,95	5 642,95	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 607,83	2 172,72	83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 452,35	48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	240,00	3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 499,02	40 656,60	91
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 499,02	40 656,60	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	420,88	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	14 150,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 191,41	58
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	436,80	26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 379,02	23 257,51	99

**FUNDUSZ SOŁECKI
PLAN I WYKONANIE ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kąty	Razem:			11 497,60	9 129,99	79
1.	Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku"	921	92109	6050	-	-	-
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4510	50,00	48,76	98
		921	92109	4300	11 447,60	9 081,23	79
	Wydawy	Razem:			21 747,10	21 070,16	97
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	500,00	500,00	100
		921	92195	4190	1 830,00	1 830,00	100
2.	Utwardzenie wjazdu przy przystanku	600	60016	4300	5 499,99	5 499,99	100
	Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	1 120,00	1 120,00	100
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	6 504,73	6 504,73	100
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 121,19	3 106,68	100
		600	60016	4300	3 121,19	2 460,00	79
	Zawady	Razem:			16 149,59	15 699,16	97
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	1 966,96	1 620,45	82
		921	92109	4510	50,00	48,76	98
3.	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	2 200,00	2 144,22	97
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	7 968,93	7 950,62	100
		600	60016	4300	-	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00	175,41	88
		900	90004	4300	300,00	296,00	99
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100
	Montaż monitoringu na świetlicy	921	92109	4300	1 463,70	1 463,70	100
	Zielona Wieś	Razem:			27 004,23	25 191,23	93
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	844,44	844,44	100
4.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	500,00	500,00	100
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	12 638,29	12 638,29	100
		921	92195	4510	50,00	48,76	98
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	6 485,74	6 485,74	100
		600	60016	4300	6 485,76	4 674,00	72
	Sikorzyn	Razem:			9 341,80	9 003,81	96
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	187,00	187,00	100
		921	92195	4300	1 676,49	1 670,00	100
5.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00	439,23	88
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4190	1 500,00	1 492,43	99
		921	92195	4210	-	-	-
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 739,15	1 739,15	100
		600	60016	4300	1 739,16	1 476,00	85
	Łaszczyn	Razem:			25 415,75	25 193,18	99
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4190	900,00	899,79	100
		921	92195	4210	-	-	-
		921	92195	4300	-	-	-
6.	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	-	-	-
		921	92109	4300	3 150,00	3 150,00	100
		921	92109	6050	15 115,75	15 033,96	99
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	653,83	634,26	97
		900	90004	4300	121,00	-	-
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 475,17	5 475,17	100
	Sierakowo	Razem:			37 821,05	37 033,99	98
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	34 360,79	34 320,79	100

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	500,00	418,20	84
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	-	-	-
		921	92195	4300	150,00	150,00	100
		921	92195	4190	300,00	300,00	100
	Montaż oprawy oświetleniowej na ul. Podgórznej	900	90015	4300	2 510,26	1 845,00	73
8.	Załączce	Razem:			12 480,95	12 478,40	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 700,00	1 697,47	100
		900	90004	4300	300,00	300,00	100
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	10 480,95	10 480,93	100
9.	Stwolno	Razem:			14 712,39	13 979,10	95
	Wyposażenie plenerowe	921	92195	4300	-	-	-
		921	92195	4210	2 742,70	2 742,70	100
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	250,00	250,00	100
	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	720,01	720,01	100
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 075,57	2 958,50	96
		600	60016	4300	3 075,57	2 460,00	80
	Zakup garażu blaszanego	921	92195	4210	3 480,00	3 480,00	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4190	868,54	867,89	100
		921	92195	4300	500,00	500,00	100
10.	Sarnówka	Razem:			17 095,11	17 085,12	100
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	-	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 885,81	1 875,82	99
		900	90004	4300	-	-	-
	Zakup kostki brukowej i akcesoriów do utwardzenia placu	921	92109	4210	5 413,79	5 413,79	100
Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	9 795,51	9 795,51	100	
11.	Słupia Kapitulna	Razem:			37 821,05	36 373,68	96
	Modernizacja placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	12 627,58	12 427,00	98
		921	92109	4300	19 213,47	18 079,18	94
		921	92109	4510	50,00	48,76	98
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	921	92195	4210	2 130,00	2 130,00	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 500,00	2 388,74	96
		900	90004	4300	500,00	500,00	100
Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	800,00	800,00	100	
12.	Konarzewo	Razem:			10 816,82	10 816,47	100
	Montaż ogrodzenia na placu zabaw	921	92195	4300	9 370,00	9 370,00	100
	Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 001,93	1 001,58	100
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	444,89	444,89	100
13.	Ugoda	Razem:			16 414,34	16 399,03	100
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	14 987,29	100
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4190	914,34	911,74	100
		921	92195	4300	500,00	500,00	100
14.	Szymanowo	Razem:			37 821,05	36 370,14	96
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	-	-	-
		921	92195	4300	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	19 926,00	18 480,26	93
		921	92109	4300	12 208,40	12 208,40	100
		921	92109	4510	50,00	48,76	98
	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 765,23	4 765,23	100
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	246,49	99	
	900	90004	4300	621,42	621,00	100	

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	
15.	Folwark	Razem:				16 830,37	16 818,41	100
	Montaż lamp na ul. Miodowej i Storczykowej	900	90015	4300	14 980,00	14 968,04	100	
	Zakup sprzętu koszącego	900	90004	4210	600,00	600,00	100	
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	1 250,37	1 250,37	100	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	-	-	-	
16.	Żołędzica	Razem:				23 335,59	21 340,89	91
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92109	4210	2 698,76	2 698,76	100	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 179,00	2 143,37	98	
		900	90004	4300	1 000,00	-	-	
	Zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizacja	921	92109	4210	1 040,00	1 040,00	100	
		921	92109	4300	7 671,94	7 671,94	100	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	-	-	-	
Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	8 745,89	7 786,82	89		
17.	Łąka	Razem:				12 896,98	12 142,46	94
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 502,74	5 748,23	88	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	5 394,24	5 394,23	100	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100	
18.	Żyłice	Razem:				15 771,38	15 600,51	99
	Remont poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 861,98	6 857,98	100	
		921	92109	4300	2 200,97	2 200,00	100	
	Modernizacja i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 591,39	2 455,10	95	
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 437,65	1 437,65	100	
		900	90004	4300	562,78	562,78	100	
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	-	-	-	
		921	92195	4300	29,61	-	-	
Zagospodarowanie terenów sportowych	926	92695	4210	587,00	587,00	100		
Zagospodarowanie terenów zielonych	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100		
19.	Izbice	Razem:				22 919,56	21 772,23	95
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	010	01095	4210	9 507,41	9 470,31	100	
		921	92109	4210	11 405,50	10 983,49	96	
	Zakup materiałów do równania gminnych dróg	600	60016	4210	1 000,00	318,43	32	
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	1 000,00	1 000,00	100	
	Organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6,65	-	-	
20.	Masłowo	Razem:				37 821,05	30 172,20	80
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 192,05	2 639,86	63	
		900	90004	4300	500,00	500,00	100	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 073,78	1 073,00	100	
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	1 700,00	1 700,00	100	
		921	92195	4300	4 800,00	4 428,00	92	
	Modernizacja boiska wiejskiego	921	92195	4210	13 967,10	11 628,96	83	
		921	92195	4510	50,00	-	-	
921		92195	4300	11 538,12	8 202,38	71		
21.	Dąbrówka	Razem:				14 182,89	13 533,49	95
	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	1 569,89	1 465,49	93	
		921	92109	4300	10 632,45	10 598,00	100	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 470,00	1 470,00	100	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	510,55	-	-	
Dębno Polskie	Razem:				37 821,05	37 703,70	100	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	33 000,00	32 994,16	100	

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 371,05	3 264,98	97
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4190	650,00	649,99	100
		921	92195	4210	-	-	-
		921	92195	4210	-	-	-
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	500,00	500,00	100
900		90004	4210	300,00	294,57	98	
Ogółem:		X			477 717,70	454 907,35	95

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	92 000,00	91 699,32	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	91 699,32	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	91 699,32	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	91 699,32	100
			WYDATKI	92 000,00	78 403,14	85
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	31 000,00	100
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	31 000,00	31 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	47 403,14	78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	47 403,14	78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
			w tym:	-	-	
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,00	6 794,00	100
			w tym:	-	-	
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	6 794,00	6 794,00	100
			2. Edukacja ekologiczna	-	-	
				-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 706,00	21 109,14	61
			w tym:	-	-	
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	30 000,00	17 958,00	60
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	-	-	
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 706,00	2 706,00	100
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00	445,14	22

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 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	850 000,00	-	-	1 747 971,00	126 600,00	-	-
Razem:		850 000,00	-	x	1 747 971,00	126 600,00	-	-
Wykonanie za 2020 rok		513 776,95	-	-	470 400,85	78 653,70	-	-

INFORMACJA

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale
w sprawie WPF Gminy Rawicz**

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 roku

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.	„Program ERASMUS +” . Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 202.373,86 zł. W 2020 r. zmieniono plan do kwoty 89.203,98 zł w dniu 30 marca 2020 r., 23 września 2020 r. oraz 28 października 2020 r.: <ul style="list-style-type: none">dla przedsięwzięcia 1.1.1.1 „Program ERASMUS +” Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie do kwoty 0 zł;dla przedsięwzięcia 1.1.1.5 „Program ERASMUS +” Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie w kwocie 89.203,98 zł.
1.1.1.3.	„Pokonaj bariery” . Na rok 2020 ustalono plan finansowy w kwocie 197.936,34 zł. W dniu 22 stycznia plan zmieniono i zwiększono do kwoty 245.001,35 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.
1.1.1.4.	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” . Na początku roku 2020 ustalono plan finansowy w kwocie 6.500 zł. Plan został zmieniony i zmniejszony w dniu 19 lutego 2020 r. do kwoty 6.256,27 zł.
1.1.1.6.	„Rawicka akademie wiedzy i umiejętności” . W dniu 19 lutego 2020 roku ustalono plan finansowy w kwocie 48.917,98 zł. Plan nie został zmieniony w trakcie 2020 r.
1.1.1.7.	„PROJEKT POWERSE” . W dniu 28 października 2020 r. ustalono plan finansowy w kwocie 49.207,21 zł. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu. Plan nie został zmieniony w trakcie 2020 r.
1.1.1.8.	„Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz.” W dniu 28 października 2020 r. ustalono plan finansowy w kwocie 10.449 zł. Plan nie został zmieniony w trakcie 2020 r.
1.1.1.9.	„Centrum Usług Społecznych” . W dniu 25 listopada 2020 r. ustalono plan finansowy w kwocie 146.107,50 zł. Plan nie został zmieniony w trakcie 2020 r.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1.	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” . Na początku roku na wykonanie zadania ustalono plan finansowy w kwocie 3.720.291,28 zł. W trakcie roku zmieniono i zwiększono plan do kwoty 5.556.448,17 zł w dniu 30 marca 2020 r.
1.1.2.2.	„Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarach powiatu rawickiego” ustalono plan finansowy w kwocie 1.266.599,70 zł. W trakcie roku zmieniono plan do kwoty 613.472,03 zł w dniach: 30 marca, 22 kwietnia, 15 lipca, 28 października i 25 listopada 2020 r.
1.1.2.3.	„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz” ustalono plan finansowy w kwocie 280.000 zł. W trakcie roku zmieniono plan do kwoty 155.000 zł w dniach: 30 marca, 27 maja, 28 sierpnia, 28 października i 25 listopada 2020 r.
1.1.2.4.	„Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” ustalono plan finansowy w kwocie 10.073.574,96 zł. W trakcie roku zmieniono plan do kwoty 12.399.138,66 zł w dniu 30 marca i 25 listopada 2020 r.

1.1.2.5.	„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym – Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej- Snoezelen („Pokonaj Bariery”). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. W dniu 22 stycznia 2020 r. ustalono plan w kwocie 0,90 zł. Do końca 2020 r. plan nie został zmieniony.
----------	--

III. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

W 2020 roku na wykonanie zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć ustalono limit wydatków w kwocie **29.465.752,54 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **3.708.729,08 zł**, a na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę **25.757.023,46 zł**.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2020 roku realizując przedsięwzięcia wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wydano łącznie kwotę **25.138.348,34 zł**, w tym na realizację zadań bieżących kwotę **2.852.456,70 zł**, natomiast na realizację zadań majątkowych kwotę **22.285.891,64 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane były w dwóch grupach. Podział wydatków na grupy, limit wydatków oraz wykonanie przedstawia tabela:

Przedsięwzięcia	Limit na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:	19.319.203,05	16.669.839,89	86
1.1.1. Wydatki bieżące	595.143,29	395.024,44	66
1.1.2. Wydatki majątkowe	18.724.059,76	16.274.815,45	87
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:	10.146.549,49	8.468.508,45	83
1.3.1. Wydatki bieżące	3.113.585,79	2.457.432,26	79
1.3.2. Wydatki majątkowe	7.032.963,70	6.011.076,19	85

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji (od-do)	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych (w %)
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:		
1.1.1. - wydatki bieżące:		
1.1.1.1 Program ERASMUS+	2018-2021	51
1.1.1.3 Pokonaj bariery	2019-2021	62
1.1.1.4 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	2019-2020	100
1.1.1.5 Program ERASMUS+	2019-2021	1
1.1.1.6 Rawicka akademii wiedzy i umiejętności	2018-2020	100
1.1.1.7. Projekt POWERSE	2018-2021	79
1.1.1.8. Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań	2020-2022	0

Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz		
1.1.1.9 Centrum Usług Społecznych	2020-2023	6
1.1.2. - wydatki majątkowe:		
1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.	2014-2020	100
1.1.2.2 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarach powiatu rawickiego	2016-2021	11
1.1.2.3 Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	2018-2021	82
1.1.2.4 Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2018-2022	44
1.1.2.5 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym – Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej Snoezelen („Pokonaj bariery”)	2019-2020	100
1.1.2.6 Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	2020-2022	0
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		
1.2.1 - wydatki bieżące		-
1.2.2 - wydatki majątkowe		-
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
1.3.1 wydatki bieżące		
1.3.1.1 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2016-2020	84
1.3.1.2 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku.	2018-2020	100
1.3.1.3 Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	2015-2020	90
1.3.1.4 Umowa wieloletnia na wynajem drukarki	2017-2020	82
1.3.1.5 Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu	2018-2022	63
1.3.1.6 Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu	2018-2022	58
1.3.1.7 Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz	2018-2022	42
1.3.1.8 Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz	2019-2023	38
1.3.1.9 Opracowanie MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica	2018-2020	100
1.3.1.10 Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn	2018-2020	100
1.3.1.11 Opracowanie MPZP „ Sarnówka Północ” w obrębie geodezyjnym Sarnówka	2018-2020	100
1.3.1.12 Opracowanie MPZP „Rawicz- Zachód- Sarnowa” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa	2018-2020	80
1.3.1.13 Opracowanie MPZP „ Rawicz Północ-Sierakowo” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo	2018-2020	100
1.3.1.14 Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej	2018-2020	100
1.3.1.15 Opracowanie MPZP „ Masłowo Północ” w Masłowie gmina Rawicz	2018-2020	100
1.3.1.16 Opracowanie MPZP „ Dębno Polskie- Kąty” w obrębie geodezyjnym Dębno Polskie- Kąty	2018-2020	100
1.3.1.17 Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS”	2018-2020	96
1.3.1.18 „Połączenia telefoniczne MGOPS”	2018-2020	100
1.3.1.19 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II)	2019-2021	46
1.3.1.20 Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych	2019-2021	88
1.3.1.21 Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange	2019-2021	83
1.3.1.22 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek	2020-2022	23
1.3.1.23 Wykonanie odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy	2019-2023	32

1.3.1.24 Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019	2019-2020	100
1.3.1.25 Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2019-2020	100
1.3.1.26 Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu	2019-2020	100
1.3.1.27 Posiłek w szkole i w domu – MGOPS	2019-2020	30
1.3.1.30 Usługi telekomunikacyjne w GCUW	2019-2021	46
1.3.1.31 Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych	2020-2022	33
1.3.1.32 Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o. – Zarządzanie oświatą	2020-2021	50
1.3.1.33 Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange – abonament za usługę telekomunikacyjną	2020-2022	40
1.3.1.36 Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 r.	2020-2021	60
1.3.1.37 Zakup wody źródlanej oraz dzierżawy expres barków dla wody źródlanej	2019-2020	99
1.3.1.38 Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy dział profilaktyki	2020-2021	57
1.3.1.39 Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027	2019-2020	82
1.3.1.40 Druk albumów Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście	2019-2020	100
1.3.1.41 Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie	2018-2020	69
1.3.1.42 Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz na lata 2020-2023 – umowa Nr IR.2713.39.2018JL	2019-2020	100
1.3.1.43 Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompelkowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP” – umowa z dnia 31.07.2019 r.	2019-2020	100
1.3.1.44 Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu – prace projektowe	2019-2020	100
1.3.1.45 Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań – prace projektowe	2019-2020	100
1.3.1.46 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka – Konarzewo – prace projektowe	2019-2020	100
1.3.1.47 Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowa skrzyżowań na wniesienie w centrum Rawicza – prace projektowe	2019-2020	100
1.3.1.48 Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo – prace projektowe	2019-2020	100
1.3.1.49 Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023	2020-2021	7
1.3.1.50 Abonament za utrzymanie linii telefonicznej MGOPS	2020-2022	12
1.3.1.51 Połączenia telefoniczne MGOPS	2020-2022	10
1.3.1.52 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021	2020-2021	10
1.3.1.53 Zakup usług telekomunikacyjnych ZUK	2021-2022	0
1.3.2 wydatki majątkowe		
1.3.2.2 Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	2017-2024	25
1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2016-2022	21
1.3.2.4 Przebudowa ul. Broniewskiego	2019-2021	9
1.3.2.5 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	2019-2023	54
1.3.2.6 Budowa dróg we wsi Sierakowo	2006-2024	82
1.3.2.7 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych	2010-2023	3
1.3.2.8 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	2018-2022	10

1.3.2.9 Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	2018-2021	27
1.3.2.10 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	2012-2025	31
1.3.2.11 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	2017-2021	36
1.3.2.12 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	2006-2026	43
1.3.2.13 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	2018-2022	0
1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach gmina Rawicz	2019-2020	100
1.3.2.17 Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	2019-2020	100
1.3.2.18 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem – etap II	2019-2020	100
1.3.2.19 Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	2018-2021	32
1.3.2.20 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	2019-2020	94
1.3.2.21 Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	2018-2020	100
1.3.2.22 Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	2013-2020	99
1.3.2.23 Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu	2018-2020	100
1.3.2.24 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II	2020-2022	9
1.3.2.25 Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020-2024	5
1.3.2.26 Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu	2020-2021	4
1.3.2.27 Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie	2023-2025	0
1.3.2.28 Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa	2023-2026	0
1.3.2.29 Przebudowa ul. Piotra Skargi	2022-2023	0

W 2020 r. przedsięwzięcia w poz. 1.1.1.2. poz. 1.3.1.28, poz. 1.3.1.29, poz. 1.3.1.34, poz. 1.3.1.35 oraz poz. 1.3.2.1, poz. 1.3.2.14, poz. 1.3.2.15 zostały wykreślone z wykazu Przedsięwzięć WPF.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedstawia załącznik nr 2 do Informacji.

W materiale opisowym przy opisie wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, mowa jest o Uchwale Nr XXIX/333/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wykazy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustaleń ostatecznego terminu ich dokonania.

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1, „Program ERASMUS +”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, za kwotę 102.407,60 zł. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa w Sierakowie.

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego Projektu z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Szkoła wystąpiła do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2021 r. W związku z

podpisanym aneksem do umowy wydłużającym termin realizacji dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 na 2021 rok.

Od roku 2018 roku wydano kwotę **52.454,54 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **102.407,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **51%**.

1.1.1.3 „**Pokonaj Bariery**”

Plan: 245.001,35 zł

Wykonanie: 155.411,25 zł

W ramach projektu powstały 2 Kluby Seniora we wsi Kąty (10 uczestników) i Szymanowo (35 uczestników). Kluby prowadzone są przez 2 koordynatorów. Kluby czynne są 2 razy w tygodniu po 4 godziny. W ramach Klubów prowadzone były m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia o charakterze integracyjnym, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, gimnastyka, spotkania ze specjalistami itp. Indywidualnym wsparciem i poradnictwem psychologicznym objęto 26 osoby. W ramach działalności wsparciem w formie usług 2 fizykoterapeutów w projekcie objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w szczególności osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnością. Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem.

W ramach działalności wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych zakupiono sprzęt specjalistyczny. W ramach projektu powstały dwie sale terapeutyczne Biofeedback i Snoezelen. Wypłacono wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego jak również prowadzącego terapię Snoezelen. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla 31 osób. W związku z pandemią wirusa Covid-19 część działań w projekcie odbywała się w formie zdalnej i wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **391.041,28 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **630.381,38 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **62%**.

1.1.1.4 „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego**”.

Plan: 6.256,27 zł

Wykonanie: 6.256,27 zł

Zadanie to otrzymało grant w wysokości 67.980 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 z dnia 26.04.2019r. Realizacja zadania: lata 2019-2020.

Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu. W lutym 2020 roku w wyniku rozliczenia projektu i sprawozdania z wykonania zadania zwrócono do Fundacji Promocji Gmin Polskich część niewykorzystanej dotacji w kwocie 243,73 zł. W 2020 r. wydatkowano łącznie 6.256,27 zł.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **67.736,27 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **67.736,27 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**.

1.1.1.5. „**Program ERASMUS +**”

Plan: 89.203,98 zł

Wykonanie: 898 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, za kwotę 104.998,12 zł.

Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa w Sierakowie. Celem projektu jest walka z porzucaniem nauki i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci romskie) w ramach umowy z 20 września 2019 r.

W 2020 r. wydano kwotę 898 zł na zakup drukarki. W ramach projektu był planowany wyjazd do Hiszpanii. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, francuski koordynator projektu zwrócił się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie terminu realizacji projektu do roku 2022. Po uzyskaniu zgody niewykorzystane środki finansowe zaplanowano na lata 2021 i 2022.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **898 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **104.998,12 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **1%**

1.1.1.6 „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”

Plan: 48.917,98 zł

Wykonanie: 48.917,98 zł

Projekt był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 września 2019 roku w ramach Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Rawicz, m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, ponadto złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenie w szkołach pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz doposażenie dwóch międzyszkolnych pracowni – laboratorium przyrodnicze – pracownia chemiczna oraz pracownia fizyczna.

W 2020 wypłacono wynagrodzenie dla personelu projektu za realizację dodatkowych czynności na rzecz projektu w kwocie 48.917,98 zł.

Wydatki na realizację projektu wynosiły **374.260,58**. W stosunku do planowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **374.260,58 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w **100%**.

1.1.1.7 „Projekt POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370”

Plan: 49.207,21 zł

Wykonanie: 49.207,21 zł

Realizując Projekt w 2020 r. zapłacono za zakup biletów lotniczych na wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Zamknięcie granic uniemożliwiło podróż do Hiszpanii. Zakupione bilety zostaną wykorzystane w roku 2021. Ponadto wypłacono stypendia uczestnikom Projektu wyjeżdżającym za granicę w I kwartale 2020 r. W szkole zorganizowano kursy języka angielskiego dla nauczycieli. Kursy metodyczne dla uczestników Projektu organizowano w kraju, w którym uczestnicy przebywali na wyjazdach (seminariach). Ponadto zapłacono za ubezpieczenie uczestników Projektu podczas podróży.

W 2020 r. na realizację projektu wydano kwotę **49.207,21 zł**. Od początku realizacji Projektu poniesiono wydatki w kwocie **181.461,81 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **229.805,76 zł** projekt został wykonany w ok. **79%**.

1.1.1.8 „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz”

Plan: 10.449 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2020-2022 za kwotę 184.906 zł. Gmina Rawicz w dniu 19 listopada 2020 r. podpisała umowę dofinansowania Nr DPT/BDG-II/POPT/118/20 z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Warszawską w latach 2020-2022 na podstawie umowy podpisanej 4 września 2020 r. Budżet zadania obejmuje m.in. zakup i montaż sprzętu teleinformatycznego do monitoringu miejskiego, czujników jakości powietrza, energooszczędnego oświetlenia, a także zlecenie usług wykonania oprogramowania, nadzorów, prac naukowo - badawczych pracowników uczelni i usługi audytu zewnętrznego potwierdzającego prawidłowość realizacji projektu. Do końca 2020 r. nie wydatkowano środków.

1.1.1.9 „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

Plan: 146.107,50 zł

Wykonanie: 134.333,73 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020-2023. Gmina Rawicz realizuje projekt w związku z zawarciem umowy Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00 z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Łączne dofinansowanie wyniesie 2.231.460 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. Grupę docelową uczestników projektu stanowią mieszkańcy Gminy Rawicz. W ramach projektu realizowany zostanie plan wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym. CUS będzie realizował usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania dotychczas realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zatrudniono 4 pracowników – specjaliści ds. wdrażania CUS. Specjaliści korzystają ze szkoleń i doradztwa indywidualnego (wsparcie eksperckie). Przeprowadzono diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Zostaną zaadoptowane pomieszczenia na nowe miejsce świadczenia usług społecznych oraz zatrudniony zostanie specjalista ds. współpracy z NGO. Od 01-04-2021 będą realizowane usługi społeczne w tym: lokalny Klub Rodziny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych, Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **134.333,73 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **2.231.460 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **6%**.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”

Plan: 5.556.448,17 zł

Wykonanie: 5.556.448,17 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2020. Przedsięwzięcie wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. z/s w Rawiczu. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Do końca 2020 roku przekazano Spółce dotacje w kwocie **17.509.785,37 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **17.509.785,37 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**.

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

Plan: 613.472,03 zł

Wykonanie: 453.825,72 zł

Na podstawie umowy z dnia 12.03.2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Powiat Rawicki w partnerstwie dwóch gmin: Gminy Pakosław i Rawicz realizują projekt pod nazwą "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego". Celem projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności podróżowania środkami komunikacji publicznej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W drugiej połowie 2020 r. opracowano dokumentację projektową wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przez firmę PHU CHOD-DRÓG oraz na podstawie porozumienia Nr 3/19 przekazano Powiatowi Rawickiemu pomoc finansową w związku ze wspólną realizacją projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez Gminę Rawicz zaplanowane są na kwotę **4.083.057,55 zł**, okres realizacji w latach 2016-2021. Do 31 grudnia 2020 roku wydano **453.825,72 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok **11%**.

1.1.2.3 „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”.

Plan: 155.000 zł

Wykonanie: 39.760 zł

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich; na podstawie umowy o dofinansowanie dnia 04.07.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.645.035,60 zł. Zadanie do realizacji w okresie 2018 – 2021. W ramach wykonania zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę polderu zalewowego w rejonie ul. Półwiejskiej w Rawiczu. W 2020 r. wykonawcy zapłacono 25.000 zł. Gmina Rawicz zawarła również umowę nr BZPiF.2713.17.2020 w dniu 28 lipca 2020 r. z Fundacją Partnerzy dla Samorządu z Poznania na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i zapłaciła kwotę 14.760 zł.

Do 31 grudnia 2020 r. poniesiono łączne wydatki w kwocie **2.458.852,22 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **2.965.092,22 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **82%**.

1.1.2.4 „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”.

Plan: 12.399.138,66 zł

Wykonanie: 10.224.781,56 zł

Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań:

1. Rewitalizacja Rynku

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca zadania. Kwota umowy z dnia 28 sierpnia 2019 roku z firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich wynosi 9.297.698,51 zł.

Do końca 2020 r. zapłacono wykonawcy kwotę **7.286.663,18 zł**. Wydatek w kwocie **2.011.035,33 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono inspektora nadzoru w osobie Dariusz Śródecki MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z siedzibą w Kostrzynie. Kwota z umowy wynosi 73.800 zł. W 2020 r. zapłacono inspektorowi nadzoru kwotę **62.598,20 zł**.

W maju 2020 roku zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dawnego muru Ratusza w Rawiczu oraz konstrukcji/muru kamiennego odkrytego po wschodniej stronie Ratusza. Wykonawcą prac jest firma „ArchGeo” Badania i Usługi Łukasz Lisiecki z Leszna. Wartość umowy w wysokości **4.920 zł** została opłacona w u 2020 r.

W wyniku przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na dostawę elementów małej architektury na Rynku w Rawiczu, w tym:

- 1) dostawa ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych oraz krat stalowych pod drzewa - umowa z dnia 4 czerwca 2020 roku z firmą F.P.U.H. „JANIĄK” Jarosław Janiak z Łuków. Wartość umowy została zwiększona aneksem nr 1 z dnia 31 lipca 2020 r. do kwoty 131.954,38 zł.
Wydatek w kwocie **131.954,38 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.
- 2) dostawa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz masztów flagowych - umowa z dnia 22 kwietnia 2020 r. z firmą Pawła Urbaniaka JULMARTECH z Masłowa. Wartość umowy to kwota 246.959,30 zł. W 2020 r. wykonawcy zapłacono kwotę **246.959,30 zł**.
- 3) pomnik niedźwiedzia - ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu. Na postępowanie konkursowe zabezpieczona została kwota **45.000 zł**. W 2020 r. wyłoniono zwycięzców oraz wypłacono im nagrody.
- 4) dostawa donic – umowa z dnia 4 listopada 2020 r. z firmą MR-DREW Sp. J. z Lidzbarka. Kwota umowna: 179.530,80 zł. Realizacja zakończy się w I półroczu 2021 r. Wydatek w kwocie **179.530,80 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Z tytułu innych wydatków, m.in rozliczenia z firmą ENEA za nieterminowe podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej, opłat za dziennik budowy, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków przewodniczącego sądu konkursowego oraz wykonanie rur osłonowych poniesiono wydatki w kwocie **47.406,25 zł**.

2. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Szarych Szeregów 3

W 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonawcę tego zadania, jednak kwota najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Z tytułu wypisu z rejestru gruntów do wniosku do konserwatora zabytków poniesiono wydatek w kwocie **150 zł**.

W ramach zadania zawarto umowę z firmą MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy: 21.000 zł. Wydatek w kwocie **21.000 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej oraz utworzenie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES)

Dokumentacja projektowa została sporządzona przez firmę Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o.o. z Piły na podstawie umowy z dnia 9 lipca 2020 roku. Wartość umowy: 127.920 zł. Umowa została zrealizowana w 2020 r. na kwotę **127.920 zł**.

Nadzór inwestorski prowadziła firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, z którą podpisano w tym zakresie umowę w dniu 10 marca 2020 roku. Wartość umowy: 55.260 zł. Wydatek w kwocie **55.260 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 82187/2020/OD5/ZR8 z ENEA Operator. Wartość umowy 4.447,62 zł. Wydatek w kwocie **4.447,62 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

W dniu 10 czerwca 2020 roku zostało zawarte przez Gminę Rawicz i Powiat Rawicki porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” Zgodnie z treścią porozumienia Powiat ma dofinansować realizację zadania w kwocie 200.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku Powiat Rawicki nie przekazał dotacji w związku z brakiem końcowego rozliczenia inwestycji wskazanej w porozumieniu. Porozumienie zostanie ponownie zawarte w roku 2021.

Do końca 2020 roku ogółem wydano kwotę **10.224.845,06 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **23.535.077,76 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **44%**.

1.1.2.5 **„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym – Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej Snoezelen („Pokonaj bariery”)**

Plan: 0,90 zł

Wykonanie: 0 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2019-2020. Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z niewykorzystanej kwoty przyznanej dotacji w roku 2019. W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną do końca 2020 r. instytucja zarządzająca nie zdecydowała o sposobie wykorzystania w/w kwoty.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **14.999,10 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **15.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**.

1.1.2.6 „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2020-2022 za kwotę 41.094 zł. Gmina Rawicz w dniu 19 listopada 2020 r. podpisała umowę dofinansowania Nr DPT/BDG-II/POPT/118/20 z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Warszawską na podstawie umowy podpisanej 4 września 2020 r. Budżet zadania obejmuje wydatki majątkowe. Na rok 2020 nie planowano wydatków majątkowych na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”.

Plan: 2.000 zł

Wykonanie: 445,14 zł

Działania w ramach tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane do wykonania w latach 2016-2020. W 2020 r. opracowane zostały ulotki informacyjne w zakresie niskiej emisji. Do końca 2020 roku wydano kwotę **7.935,42 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **9.490,28 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **84%**.

1.3.1.2 „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”.

Plan: 115.000 zł

Wykonanie: 115.000 zł

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2018-2020. Na 2020 r. zaplanowano na realizację prac remontowych kwotę 115.000 zł. W 2020 r. wykonano m.in. wyrównanie posadzki w pomieszczeniu Sali Orkiestry Dętej, wymianę stolarki okiennej, wykonano przyłącze gazu oraz przemurowano jeden z kominów na budynku za łączną kwotę **27.500 zł**. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości **87.500 zł** zwrócono w dniu 26 stycznia 2021 r.

W okresie realizacji przedsięwzięcia na wykonanie prac remontowych Dom Kultury w Rawiczu wyda kwotę ok. **1.080.000 zł**. Od początku realizacji do końca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.080.000 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **100%**.

1.3.1.3 „Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".

Plan: 216.000 zł

Wykonanie: 149.710,14 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach POIG dz.8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, umowa o dofinansowanie z dnia 04.06.2012 r. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 5.355.218,32 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2015 roku.

W celu kontynuacji – utrzymania projektu, Gmina Rawicz dokonuje corocznie opłat administracyjnych do: UKE, ENEA, zarządców dróg, ORANGE, TK Telekom itp. W 2019 roku zawarto umowę z firmą 7Technologies sp. z o.o. Plac Wolności 5B, 63-900 Rawicz na kwotę 79.704 zł na obsługę sieci szerokopasmowej w ramach projektu e-Rawicz. Termin wykonania umowy – 30.09.2020 roku. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 149.710,14 zł.

Planowano, że w latach 2015-2020 na realizację przedsięwzięcia Gmina poniosła wydatki w kwocie **660.076,04 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **594.479,18 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **90%**.

1.3.1.4 „Umowa wieloletnia na wynajem drukarki”.

Plan: 10.800 zł

Wykonanie: 5.279,17 zł

Umowa dotyczy wynajmu 5 drukarek Epson z firmą xline Sp. z o.o. z Wrocławia. W 2020 roku w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 5.279,17 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020, ogółem na kwotę **30.487,63 zł**. Do końca 2020 roku wydatkowano **24.966,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **82%**. Przedmiotowa umowa nie spełnia wymogów umowy leasingu określonych w Kodeksie cywilnym.

1.3.1.5 „Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu”.

Plan: 9.300 zł

Wykonanie: 9.298,80 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy z dnia 29-03-2018 r. z firmą Netia SA. W 2020 r. w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 9.298,80 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, na kwotę ogółem **37.198,33 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **23.531,13 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **63%**.

1.3.1.6 „Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu”.

Plan: 960 zł

Wykonanie: 763,71 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy z dnia 23-04-2018 zawartej z Orange Polska SA Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. W 2020 r. w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 763,71 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, na kwotę **3.577,64 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **2.081,35 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **58%**.

1.3.1.7 „Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz”.

Plan: 4.192 zł

Wykonanie: 2.089,43 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **15.022 zł**. W 2020 roku z tytułu dzierżawy drukarki zapłacono kwotę 2.089,43 zł.

Do końca 2020 roku wydano kwotę **6.281,43 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **42%**. Umowa nie spełnia wymogów umowy leasingu określonych w Kodeksie cywilnym .

1.3.1.8 „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Plan: 795.033,24 zł

Wykonanie: 780.633,28 zł

W dniu 30 listopada 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę na wykonanie prac związanych z modernizacją oraz utrzymaniem oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz. Podstawowym celem modernizacji był taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący poprawić warunki oświetleniowe na drogach gminnych, a jednocześnie by całe przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków pochodzących z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz oszczędności kosztów konserwacji.

W 2020 r. w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 780.633,28 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, za kwotę **3.975.166,32 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **1.509.191,96 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **38%**.

1.3.1.9 „Opracowanie zmiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica”

Plan: 14.940 zł

Wykonanie: 14.940 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **37.350 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **37.350 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 7.470 zł. (Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.). W dniu 19 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr IX/115/19 zwrócono do budżetu oraz zwiększono limit wydatków roku 2019 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 7.470 zł. Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 7.470 zł. (Uchwała Nr XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.). W dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/263/2020 zwrócono do budżetu oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 7.470 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 podjętych przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **14.940 zł**.

1.3.1.10 „Opracowanie MPZP „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn”.

Plan: 11.780 zł

Wykonanie: 11.780 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz. Wykonanie IV i V etapu prac planistycznych nastąpiło w 2020 r. za kwotę 11.780 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **29.450 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **29.450 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.11 „Opracowanie MPZP „Sarnówka Północ” w obrębie geodezyjnym Sarnówka”.

Plan: 14.940 zł

Wykonanie: 14.940 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sarnówka Północ”.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **37.350 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **37.350 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **14.940 zł**.

1.3.1.12 „Opracowanie MPZP „Rawicz-Zachód-Sarnowa” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sarnowa”.

Plan: 9.740 zł

Wykonanie: 9.740 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód-Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz.

W 2020 r. wydatkowano kwotę 9.740 zł w związku z wykonaniem IV i V etapu prac planistycznych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **19.480 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **14.610 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **80%**.

Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 4.870 zł. (Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r.). W dniu 19 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr IX/115/19 zwrócono do budżetu i zwiększono limit wydatków roku 2019 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 4.870 zł. Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 4.870 zł. (Uchwała Nr XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.).

W dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/263/2020 zwrócono do budżetu oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 4.870 zł.

1.3.1.13 „Opracowanie MPZP „Rawicz Północ Sierakowo” w obrębie geodezyjnym Rawicz oraz Sierakowo”.

Plan: 6.940 zł

Wykonanie: 6.940 zł

W dniu 13 czerwca 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ-Sierakowo” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **17.350 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **17.350 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **6.940 zł**.

1.3.1.14 „Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej”.

Plan: 4.772,40 zł

Wykonanie: 4.772,40 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **9.544,80 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **9.544,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **4.772,40 zł**.

1.3.1.15 „Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz”.

Plan: 5.608,80 zł

Wykonanie: 5.608,80 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ I” w Masłowie, gmina Rawicz.

W 2020 r. nastąpiła realizacja IV i V etapu prac planistycznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **11.217,60 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **11.217,60 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.16 „Opracowanie MPZP „Dębno Polskie- Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty”

Plan: 5.608,80 zł

Wykonanie: 5.608,80 zł

W dniu 23 sierpnia 2018 roku Gmina Rawicz podpisała umowę z wykonawcą 3P Projekt Paweł Pach z Wrocławia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz. W 2020 r. wydatkowano środki za sporządzenie IV i V etapu prac planistycznych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **11.217,60 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **11.217,60 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.17 „Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS”.

Plan: 1.220 zł

Wykonanie: 1.107 zł

Usługa świadczona na podstawie umowy z dnia 19-10-2018 r. z firmą Flexcom Sp. z o.o. W 2020 r. zapłacono kwotę 1.107 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020 łącznie na kwotę **2.548,40 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **2.435,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **2.548,40 zł** zostały wykonane w ok. **96%**.

1.3.1.18 „Połączenia telefoniczne MGOPS”.

Plan: 2.700 zł

Wykonanie: 2.691,56 zł

Usługa świadczona na podstawie umowy zawartej z Flexcom Sp. z o.o. z dnia 19-10-2018 r. W 2020 r. zapłacono kwotę 2.691,56 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **6.423,82 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **6.432,26 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **100%**.

1.3.1.19 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021”.

Plan: 605.285,58 zł

Wykonanie: 331.891,85 zł

Dla pakietu nr I zawarto umowę w dniu 10 lipca 2019 roku z firmą Jan Niedbała „JĘDRUŚ” Przewozy Autobusowe z Rawicza. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych umowa była aneksowana w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Dla pakietu nr II zawarto umowę w dniu 10 lipca 2019 roku z firmą Zbigniew Kuczyński CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autobusowe Krajowe i Zagraniczne z Sarnówki. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych umowa była aneksowana w dniu 5 września 2019 roku.

Dla pakietu nr III zawarto umowę w dniu 10 lipca 2019 roku z firmą Jan Niedbała „JĘDRUŚ” Przewozy Autobusowe z Rawicza. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych umowa była aneksowana w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z pandemii i jej skutków, tj. realizowania nauczania w trybie zdalnym, gdy nie było potrzeby dowożenia uczniów do szkoły, a w późniejszym okresie dowożenie uczniów tylko klas I-III, co zmniejszyło liczbę wykonywanych kursów a tym samym liczbę dzieci dowożonych do szkół.

Łącznie w 2020 r. wydano kwotę 331.891,85 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. Do końca 2020 roku łącznie wydano kwotę **536.596,46 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **46%**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, za kwotę **1.162.990,19 zł**.

1.3.1.20 „ Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Plan: 57.000 zł

Wykonanie: 57.000 zł

W dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę na obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.04.2019 do 31.03.2021 r. W ramach umowy PKO BP SA było zobowiązane do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Za świadczone usługi bank pobierał miesięcznie zryczałtowane opłaty.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, na kwotę **114.000 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **99.750 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **88%**.

1.3.1.21 „Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange”.

Plan: 11.822,64 zł

Wykonanie: 11.072,64 zł

W dniu 28 marca 2019 r. zawarto umowę z firmą Orange na realizację usług telekomunikacyjnych. W 2020 r. wydano kwotę 11.072,64 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, na kwotę **21.229,65 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **17.523,99 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **83%**.

1.3.1.22 „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022”.

Plan: 506.391 zł

Wykonanie: 349.056,40 zł

W 2019 roku Gmina Rawicz zawarła umowę z TU Ergo Hestia S.A. na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej, z AVIVA TUO S.A na ubezpieczenie grupowe podróżnicze oraz NNW.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, na kwotę **1.519.173 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **349.056,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **23%**.

1.3.1.23 „Wykonanie odczytów drogą radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy”.

Plan: 2.000 zł

Wykonanie: 1.749,06 zł

W dniu 22 marca 2019 roku zawarto umowę z firmą INWESTOR nr DOP/363-01/2019 na wykonanie drogą radiową odczytów stanu zużycia wody. Przedsięwzięcie realizuje Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. W 2020 r. wydano kwotę 1.749,06 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, na kwotę **9.176,37 zł**. Do końca grudnia 2020 roku wydano kwotę **2.925,43 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **32%**.

1.3.1.24 „Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019”.

Plan: 2.706 zł

Wykonanie: 2.706 zł

W dniu 8 maja 2019 r. zawarto umowę z firmą proGEO sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie usług w postaci prowadzenia monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu-Sarnowie wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 rok. Zadanie realizowane jest zgodnie z art. 124 ustawy o odpadach.

Przeprowadzono dwa monitoringi składowiska odpadów, zakończone sprawozdaniami (roczne i półroczne) z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rawicz – Sarnowa za 2019 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, na kwotę **10.947 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **10.947 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.25 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”.

Plan: 34.327,42 zł

Wykonanie: 34.327,42 zł

W dniu 24 września 2019 r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym ze Sobiałkowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych od listopada 2019 do marca 2020 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, na kwotę **34.327,42 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **34.327,42 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.26 „Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu – Umowa Nr BZPF.2713.25.2019”.

Plan: 8.541 zł

Wykonanie: 8.541 zł

W dniu 19 września 2019 r. roku zawarto umowę z Piotrem Szczepańskim na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu w obrębie geodezyjnym Rawicz, gmina Rawicz.

W II półroczu wykonano III etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, na kwotę **14.235 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **14.235 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **5.694 zł**.

1.3.1.27 „Posilek w szkole i w domu – umowa Nr MGOPS.I.UM.322.10.2019 na dostawę posiłków dla uczniów zawartą pomiędzy Gminą Rawicz MGOPS w Rawiczu a Spółdzielnią „Smak – Bistro” z Rawicza na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.”

Plan: 63.000 zł

Wykonanie: 5.892 zł

Dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest zgodnie z umową na dostawę posiłków dla uczniów, zawartą ze Spółdzielnią Socjalną „Smak-Bistro” na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, na kwotę **81.870 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **24.762 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane z powodu pandemii w ok. **30%**.

1.3.1.30 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW)”.

Plan: 6.504 zł

Wykonanie: 5.793,24 zł

W 2019 roku Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu zawarło umowę z Firmą ORANGE S.A. na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W okresie do 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **5.793,24 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **12.466 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **46%**.

1.3.1.31 „Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych”.

Plan: 35.000 zł

Wykonanie: 34.440 zł

W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę z firmą PHU „WAT” Marian Rzepecki z siedzibą w Garzynie na montaż i demontaż dekoracji świątecznych w latach 2020-2022. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w II półroczu 2020 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę ok. **105.000 zł**. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydano kwotę **34.440 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **33%**.

1.3.1.32 „Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o.”

Plan: 8.275 zł

Wykonanie: 8.275 zł

W dniu 20 lutym 2020 roku zawarto umowę dwuletnią licencyjną na aplikację Sigma w części organizacyjnej. W 2020 r. na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę 8.275 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **8.275 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **16.550 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **50%**.

1.3.1.33 „Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange – abonament za usługę telekomunikacyjną”

Plan: 688,80 zł

Wykonanie: 658,40 zł

W dniu 2 marca 2020 roku zawarto umowę z firmą Orange Polska S. A. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange. Umowa została zawarta na potrzeby schroniska dla zwierząt w Rawiczu. W 2020 r. zapłacono kwotę 658,40 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, na kwotę **1.653,12 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **658,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **40%**.

1.3.1.36 „Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 r.”

Plan: 11.000 zł

Wykonanie: 8.536,20 zł

W dniu 9 kwietnia 2020 roku zawarto umowę z firmą proGEO Sp. z o.o. z Wrocławia na prowadzenie monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu-Sarnowie wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 rok. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 za kwotę **15.000 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **8.536,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **60%**.

1.3.1.37 „Zakup wody źródlanej oraz dzierżawa expres barków dla wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz”

Plan: 85,61 zł

Wykonanie: 55,35 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z firmą Getfresh Sp. z o.o. ul. Łowicka 31, 02-502 Warszawa. W 2020 r. wydano kwotę 55,35 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020, za kwotę **2.812,55 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **2.782,29 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **99%**.

1.3.1.38 „Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy dział profilaktyki (OPS)”

Plan: 210 zł

Wykonanie: 204,73 zł

W dniu 28 maja 2020 roku zawarto umowę z firmą Orange Polska SA o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W 2020 r. wydano kwotę 204,73 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 na kwotę **360 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **204,73 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **57%**.

1.3.1.39 „Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027”

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 49.200 zł

W dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. Przedmiotem umowy jest sporządzenie Opracowania „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2020-2027” pod kątem diagnostycznym oraz planistycznym. Wartość umowy: 49.200 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020 na kwotę **60.000 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **49.200 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **82%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **34.440 zł**.

1.3.1.40 „Druk albumów Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście”

Plan: 20.233,50 zł

Wykonanie: 20.233,50 zł

Wydatki na w/w zadanie poniesione zostały w II połowie 2020 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady na realizację tego zadania wynosiły **20.233,50 zł**. Do końca 2020 r. wydano kwotę 20.233,50 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**.

1.3.1.41 „Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie”

Plan: 7.100 zł

Wykonanie: 7.100 zł

W dniu 6 grudnia 2018 roku zawarto umowę z Konsorcjum Piotr Jan Szczepański, Tomasz Kuźniar z Poznania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Łaszczynie.

Wydatki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 7.100 zł. (Uchwała Nr XVII/210/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.). W dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/263/2020 zwrócono do budżetu oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 7.100 zł.

Z uwagi na przesunięcie kolejnych etapów postępowania związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z uwagi na zaistniałą na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 r. sytuację środki finansowe zostały wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, na kwotę **25.750 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **17.750 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **69%**.

1.3.1.42 „Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rawicz na lata 2020-2023”

Plan: 10.350 zł

Wykonanie: 10.350 zł

W dniu 14 października 2019 roku zawarto umowę z firmą MW Projekt Mateusz Wrześniowski z Kościana na sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rawicz na lata 2020-2023.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **10.350 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **10.350 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **10.350 zł**.

1.3.1.43 „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”

Plan: 30.750 zł

Wykonanie: 30.750 zł

W dniu 31 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Public Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **86.100 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **86.100 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **30.750 zł**.

1.3.1.44 „Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu – prace projektowe”

Plan: 68.880 zł

Wykonanie: 68.880 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4 września 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kamienistej w Rawiczu przez firmę Michał Baumgart Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania.

W związku z uzyskaniem w dniu 6 października 2020 r. zwolnieniem z obowiązku budowy kanału technologicznego z Ministerstwa Cyfryzacji konieczne było podpisanie aneksów do umowy, w których zmieniono termin zakończenia usługi.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **68.880 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **68.880 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **68.880 zł**.

1.3.1.45 „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań – prace projektowe”

Plan: 36.900 zł

Wykonanie: 36.900 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4 września 2019 roku zawarto umowę z firmą Michał Baumgart Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w II połowie 2020 r.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **36.900 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **36.900 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.46 „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka-Konarzewo – prace projektowe”

Plan: 74.415 zł

Wykonanie: 74.415 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4 września 2019 roku zawarto umowę z firmą Marcin Kuciak Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Dąbrówka-Konarzewo. Przedsięwzięcie zostało realizowane w II połowie 2020 r.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **74.415 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **74.415 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.47 „Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza – prace projektowe”

Plan: 47.355 zł

Wykonanie: 47.355 zł

W 2020 r. ukończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę siedmiu skrzyżowań w obrębie plant w Rawiczu – „Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza”. Wykonawcą usługi projektowej był Wiesław Furmaniak Zakład Projektowo – Usługowy TITAN z Leszna. Wartość poniesionych wydatków z w/w umowy: 47.355 zł.

Zadanie do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **47.355 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **47.355 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.48 „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo – prace projektowe”

Plan: 85.000 zł

Wykonanie: 85.000 zł

W wyniku negocjacji w dniu 23 grudnia 2019 roku zawarto umowę z firmą Wiesław Furmaniak Zakład Projektowo-Usługowy TITAN Wspólnik S.C. z Leszna na przebudowę ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały Józefa Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 7 oraz Nr 2. W 2020 r. przedsięwzięcie częściowo zostało zrealizowane za kwotę 30.000 zł.

Zadanie planowano do realizacji w latach 2019-2020 na łączną kwotę **85.000 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **85.000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **55.000 zł**.

1.3.1.49 „Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – dożywianie dzieci w szkołach, dostawa posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Plan: 37.000 zł

Wykonanie: 6.883,20 zł

Dożywianie dzieci w szkołach realizowane jest zgodnie z umową na dostawę posiłków dla uczniów, zawartą ze Spółdzielnią Socjalną „Smak-Bistro” na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **100.000 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **6.883,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **7%** z powodu pandemii.

1.3.1.50 „Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS”

Plan: 180 zł

Wykonanie: 166,04 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – biznes z dnia 29 października 2020 r. z firmą Flexcom Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2020-2022. Od początku jego realizacji do końca 2020 roku wydano kwotę **166,04 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **1.440 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **12%**.

1.3.1.51 „Połączenia telefoniczne MGOPS”

Plan: 1.050 zł

Wykonanie: 871,31 zł

Usługa świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 29 października 2020 r. z firmą Flexcom Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w latach 2020-2022. Od początku jego realizacji do końca 2020 roku wydano kwotę **871,31 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **8.400 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **10%**.

1.3.1.52 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021”

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 19.870,12 zł

W dniu 29 października 2020 r. zawarto umowę z firmą Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych od listopada 2020 do marca 2021 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **200.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydano kwotę **19.870,12 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **10%**.

1.3.1.53 „Zakup usług telekomunikacyjnych – GSM”

Przedsięwzięcie realizuje Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w latach 2021-2022. Na rok 2020 r. nie zaplanowano limitu wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą **8.600 zł**.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

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

Plan: 1.002.272,04 zł

Wykonanie: 255.155,95 zł

W dniu 29 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana z siedzibą w Bielanych Wrocławskich na przebudowę sieci gazowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

W dniu 29 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą Dariusz Śródecki MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania „Budowa ronda wraz z fragmentami ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu” zawarto umowę w dniu 11 sierpnia 2020 roku na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz zabezpieczeniu urządzeń telekomunikacyjnych z firmą Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAT” z siedzibą w Garzynie.

W dniu 11 września 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane polegające na przyłączeniu wybudowanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej. Wykonawcą robót była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Roboty budowlane zrealizowano w 2020 roku na łączną wartość 255.155,95 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2024. Do końca 2020 roku wykonano wydatki w kwocie **765.305,66 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **3.053.066,75 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **25%**.

1.3.2.3 „Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym nie został wyłoniony wykonawca inwestycji. Procedura przetargowa w trakcie realizacji. Na rok 2020 nie zaplanowano limitu wydatków.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2022, za kwotę **1.268.286,39 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **268.286,39 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **21%**.

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 za kwotę **219.680 zł**. Do końca 2020 roku wydano kwotę **19.680 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **9%**. Zadanie nie zostało realizowane w związku z niewystarczającą kwotą zaplanowanych środków.

1.3.2.5 „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu”.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2023, za kwotę **437.875,69 zł**. W 2020 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do końca 2020 roku wydano **237.875,69 zł**, co stanowi **54%** wykonania przedsięwzięcia.

1.3.2.6 „Budowa dróg we wsi Sierakowo”.

Planuje się, że w latach 2022-2024 zostaną wybudowane ul. Świętojańska oraz ul. Czeladnicza. Założono, że łączne planowane nakłady na wykonanie całego przedsięwzięcia w latach 2006-2024 wyniosą ok. **5.476.833,74 zł**. W 2020 roku nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do końca 2020 roku wydano **4.476.833,74 zł** przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **82%**.

1.3.2.7 „Budowa promenady na terenach rekreacyjnych”.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w momencie uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych na rewitalizację terenu poligonu po byłej jednostce wojskowej.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2010-2023, za kwotę **1.024.269,58 zł**. W 2020 roku nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do końca 2020 roku wydano **26.269,58 zł** co stanowi **3%** wykonania przedsięwzięcia.

1.3.2.8 „Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie”.

Plan: 52.058,60 zł

Wykonanie: 25.608,60 zł

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej wykonuje firma Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA”. Umowa ta została kilkakrotnie aneksowana w kwestii terminu zakończenia usługi jak również kwoty umownej. Po wprowadzonych zwiększeniach wartość umowna wynosi 35.670 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę ok. **362.520 zł**. Do końca 2020 roku wydano **35.670 zł** co stanowi ok. **10%** wykonania przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **25.608,60 zł**.

1.3.2.9 **„Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP”**

Plan: 67.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W dniu 7 sierpnia 2020 r. Gmina Rawicz złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 19 listopada 2020 r. otrzymano pismo od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z informacją, iż powyższe zadanie zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2018-2021 za kwotę **132.055 zł**. Do końca 2020 wydano **35.055 zł** co stanowi ok. **27%** wykonania przedsięwzięcia.

1.3.2.10 **„Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej”.**

Plan: 751.000 zł

Wykonanie: 721.240,36 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 1 grudnia 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry. Wartość umowy: 715.240,36 zł. Funkcję inspektora nadzoru zgodnie z zawartą umową powierzono firmie Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Wartość umowy: 6.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2025 za kwotę **3.957.062,60 zł**. Do końca 2020 roku wydano **1.222.517,05 zł** co stanowi ok. **31%** wykonania przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **721.240,36 zł**.

1.3.2.11 **„Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu”.**

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2017-2021 za kwotę **347.775,82 zł**. W 2020 roku nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2020 roku wydano **125.775,82 zł**, co stanowi **36%** planu przedsięwzięcia.

1.3.2.12 **„Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo”.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2026 za kwotę **5.855.335,34 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do 31 grudnia 2020 roku wydano **2.515.030,34 zł**, co zostało wykonane w ok. **43%**. Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2020.

1.3.2.13 **„Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz”.**

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022 za kwotę ok. 400.000 zł. Na rok 2020 nie zaplanowano limitu wydatków.

1.3.2.16 **„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II”**

Plan: 3.315.393,71

Wykonanie: 3.315.393,71 zł

W dniu 7 listopada 2019 roku zawarto z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia wyniesie 1.977.585 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Sp. z o.o. W wyniku zapytania ofertowego w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi wykonawcą został Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2019-2020.

Do końca 2020 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **3.315.393,71 zł** W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **3.315.393,71 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w **100%**.

1.3.2.17 **„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej”.**

Plan: 3.000 zł

Wykonanie: 3.000 zł

Zgodnie ze zleceniem firma STANBUD – Projekty i Nadzory Budowlane Stanisław Kudak ma wykonać kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz kosztorys zerowy dla w/w inwestycji.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2019-2020. Do końca 2020 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **57.000 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **57.000 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w **100%**.

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

Plan: 945.761,76 zł

Wykonanie: 941.961,76 zł

W dniu 11 grudnia 2019 roku zawarto z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 609.263 zł. Kwota ta uległa zmianie zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 15 października 2020 r. i ostatecznie wyniosła 560.151,57 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza, z którym podpisano umowę w dniu 12 grudnia 2019 roku. Wartość umowy 935.874,77 zł.

W dniu 12 grudnia 2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowaną inwestycją z firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT .

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2019-2020. Do końca 2020 roku na realizację przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie **941.961,76 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **945.761,76 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**.

1.3.2.19 **„Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim”**

Plan: 9.000 zł

Wykonanie: 6.576 zł

Na podstawie zlecenia z dnia 22 stycznia 2020 roku firma Mateusz Mańka PGiG ManGeo wykonała 20 otworów badawczych do głębokości 4 m.p.p.t. oraz opracowała opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne wraz z oceną przydatności w celu budowy cmentarza dla obszaru w Dębnie Polskim wg wytycznych rozporządzenia. Kwota umowy: 6.396 zł. Dodatkowo w związku z realizacją przedsięwzięcia wykonano kserokopię mapy sytuacyjnej na potrzeby uzyskania zgody na założenie cmentarza komunalnego (kwota 180 zł).

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021 za kwotę **68.531,90 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **22.107,90 zł** co zostało wykonane w ok. **32%**.

1.3.2.20 „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu”.

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 180.622,07 zł

W 2020 roku zawarto umowę z firmą FORMATIC Sp. z o.o. z/s w Lusowie na wykonanie robót elektrycznych – przeciwpożarowych. Prace mają wykonane w 2020 roku za kwotę 177.122,07 zł. Funkcje inspektora nadzoru w imieniu zamawiającego pełniła firma Sylwia Jamroży Robotech Investmen z/s w Pakosławiu, za kwotę 3.500 zł.

Realizację przedsięwzięcia planowano na lata 2019-2020. Od początku jego realizacji do końca 2020 r. wydano kwotę **286.628,81 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **306.006,74 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w **ok. 94%**.

1.3.2.21 „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”.

Plan: 42.091 zł

Wykonanie: 41.839,15 zł

W dniu 03.04.2019 r. zawarto umowę z kierownikiem budowy Henrykiem Ciesielskim Pracownia Projektów Budowlanych.

W ramach zapytania ofertowego z firmą Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkowa podpisana została w dniu 17 listopada 2020 r. umowa na utwardzenie terenu. Wartość robót wyniosła 39.748,15 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020, za kwotę **326.298,85 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **326.047 zł** co zostało wykonane w ok. **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **2.091 zł**.

1.3.2.22 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu”

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 20.910 zł

Za kwotę 80.000 zł zaplanowano wykonanie ławek w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3, wymianę starych barierek i tablic informacyjnych. W 2020 r. przeprowadzono negocjacje z jednym z wykonawców, który w dniu 13 listopada 2020 r. podpisał umowę nr BZPiF.2713.28.2020 na dostawę i montaż ławek. Drugie zapytanie ofertowe na dostawę i montaż tablic informacyjnych zostało unieważnione ponieważ, wykonawca zaoferował zbyt wysoką cenę.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2020, za kwotę **7.929.646,66 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **7.870.556,66 zł** co zostało wykonane w ok. **99%**.

1.3.2.23 „Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu”.

Plan: 315.608,59 zł

Wykonanie: 315.608,59 zł

W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy do 30 czerwca 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu naliczył Wykonawcy kary umowne w kwocie 519.994 zł.

W lipcu 2020 r. wykonawcy potrącono zobowiązania w stosunku do zgłoszonych podwykonawców, a pozostała kwota potrącona została na poczet naliczonych kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru wypłacono kwotę 13.920 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2018-2020. W roku 2020 wykonano wydatki w kwocie **1.837.955,75 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **1.837.955,75 zł** przedsięwzięcie wykonano w **100 %**.

1.3.2.24 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze”

Plan: 16.000 zł

Wykonanie: 15.990 zł

W dniu 30 września 2020 r. zostało podpisane Porozumienie nr 17/20 z Powiatem rawickim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, w którym Gmina Rawicz zobowiązała się dofinansować opracowanie Studium Wykonalności. Powiat Rawicki przedłożył rozliczenie, na podstawie którego Gmina Rawicz w dniu 26 października 2020 r. przekazała dotację celową na rachunek Powiatu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **171.317,50 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **15.990 zł** co zostało wykonane w ok. **9%**.

1.3.2.25 „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”

Plan: 196.778 zł

Wykonanie: 158.670 zł

Na podstawie umowy nr 72/2020 z dnia 30 września 2020 r. firma Hydroservis Sp. z o.o. z Poznania wykonała budowę studni głębinowej na kąpielisku miejskim. Wartość umowy: 136.530 zł. Dodatkowo podpisana została umowa nr 79/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. na zakup naziemnej obudowy studni głębinowej. Wartość umowy: 22.140 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wypłacono kwotę **126.690 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024, za kwotę **2.894.778 zł**. W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **158.670 zł** co zostało wykonane w ok. **5%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **31.980 zł.**

1.3.2.26 „Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu”

Plan: 27.000 zł

Wykonanie: 8.500 zł

W dniu 17 grudnia 2020 r. podpisana została umowa nr BIK.2713.13.2020 na wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Wykonawcą zadania jest Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia. Wartość umowy: 8.500 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, za kwotę **227.000 zł.** W stosunku do poniesionych wydatków do końca 2020 roku wydano **8.500 zł** co zostało wykonane w ok. **4%.**

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 roku do kwoty **8.500 zł.**

1.3.2.27 „Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025, za kwotę **ok. 2.505.491 zł.** W roku 2020 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.28 „Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026, za kwotę **ok. 10.800.000 zł.** W roku 2020 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.29 „Przebudowa ul. Piotra Skargi”

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, za kwotę **ok. 600.000 zł.** W roku 2020 nie planowano wydatków na realizację zadania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RAWICZ - WYKONANIE ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	170 872 015,77	168 781 113,53	99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	141 255 248,97	144 570 126,44	102%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 020 104,00	26 934 939,00	108%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 461 383,00	1 569 097,71	107%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 221 447,00	28 219 947,00	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 656 066,21	54 831 879,43	100%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 896 248,76	33 014 263,30	104%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 429 000,00	18 028 636,99	103%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 616 766,80	24 210 987,09	82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 106 115,00	1 670 859,96	79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 626 997,54	10 656 747,77	68%
2	Wydatki ogółem	172 262 417,15	162 134 896,60	94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	141 285 478,02	135 160 877,28	96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 232 684,80	51 127 556,02	96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	506 766,02	502 448,35	99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 976 939,13	26 974 019,32	87%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 676 939,13	26 674 019,32	87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 503 920,54	6 343 086,88	98%
3	Wynik budżetu	-1 390 401,38	6 646 216,93	-478%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 631 642,76	0%
4	Przychody budżetu	7 835 694,06	16 850 418,21	215%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 795 000,00	3 795 000,00	100%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 040 694,06	13 055 418,21	323%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 390 401,38	0,00	0%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
5	Rozchody budżetu	6 445 292,68	6 445 292,68	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 631 642,76	1 631 642,76	100%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	4 813 649,92	0,00	0%
6	Kwota długu, w tym:	37 924 803,40	37 939 203,36	100%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	2 451 574,40	2 465 974,36	101%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-30 229,05	9 409 249,16	-31127%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 010 465,01	22 464 667,37	560%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	2,38%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,10%	10,64%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	12,71%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,67%	15,67%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 457,82	990 604,01	164%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	604 457,82	990 604,01	164%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie planu
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 291,06	875 597,98	156%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 814 319,98	5 044 309,91	51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 814 319,98	5 044 309,91	51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 813 056,84	5 043 046,77	51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	813 257,20	626 166,45	77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	813 257,20	626 166,45	77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	728 863,75	562 052,41	77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 683 614,81	16 385 080,79	88%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 683 614,81	16 385 080,79	88%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 419 247,99	10 499 576,44	92%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 465 752,54	25 138 348,34	85%
10.1.1	bieżące	3 708 729,08	2 852 456,70	77%
10.1.2	majątkowe	25 757 023,46	22 285 891,64	87%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 631 642,76	1 631 642,76	100%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	795 033,24	780 633,28	98%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	795 033,24	780 633,28	98%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-30 554,50	-30 554,50	100%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0%
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	265 006,75	244 006,75	92%

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Stożek realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				116 543 178,09	29 465 752,54	25 138 348,34	85%
1.a	- wydatki bieżące				13 874 128,41	3 708 729,08	2 852 456,70	77%
1.b	- wydatki majątkowe				102 669 049,68	25 757 023,46	22 285 891,64	87%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				52 075 062,61	19 319 203,05	16 669 839,89	86%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 925 955,71	595 143,29	395 024,44	66%
1.1.1.1	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2021	102 407,60	0,00	0,00	0%
1.1.1.3	"POKONAJ BARIERY" (nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 02-04-2019 r) - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2021	630 381,38	245 001,35	155 411,25	63%
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	67 736,27	6 256,27	6 256,27	100%
1.1.1.5	ERASMUS+ - Walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) (Umowa Nr 2019-1-FR01-KA229-062085_4)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2019	2021	104 998,12	89 203,98	898,00	1%
1.1.1.6	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	374 260,58	48 917,98	48 917,98	100%
1.1.1.7	PROJEKT POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370 - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu	2018	2021	229 805,76	49 207,21	49 207,21	100%
1.1.1.8	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 tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	184 906,00	10 449,00	0,00	0%
1.1.1.9	Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społeczne w Gminie Rawicz - Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2023	2 231 460,00	146 107,50	134 333,73	92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 149 106,90	18 724 059,76	16 274 815,45	87%
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	17 509 785,37	5 556 448,17	5 556 448,17	100%
1.1.2.2	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	4 083 057,55	613 472,03	453 825,72	74%
1.1.2.3	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - um. nr BZPF.2710.18.2019 - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	2 965 092,22	155 000,00	39 760,00	26%
1.1.2.4	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	2022	23 535 077,76	12 399 138,66	10 224 781,56	82%
1.1.2.5	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj bariery") - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	15 000,00	0,90	0,00	0%
1.1.2.6	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 tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	41 094,00	0,00	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020 r.	za	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 468 115,48	10 146 549,49	8 468 508,45		83%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 948 172,70	3 113 585,79	2 457 432,26		79%
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 490,28	2 000,00	445,14		22%
1.3.1.2	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 080 000,00	115 000,00	115 000,00		100%
1.3.1.3	Wydatki na kontynuację projektu "c-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - cInclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	660 076,04	216 000,00	149 710,14		69%
1.3.1.4	Umowa wioletołnia na wynajem drukarki- um. Nr 5/10/OLS/2017 z dnia 2017-10-02 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	30 487,63	10 800,00	5 279,17		49%
1.3.1.5	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2022	37 198,33	9 300,00	9 298,80		100%
1.3.1.6	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2022	3 577,64	960,00	763,71		80%
1.3.1.7	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	15 022,00	4 192,00	2 089,43		#ARG!
1.3.1.8	Usługa oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie /OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,24	780 633,28		98%
1.3.1.9	Opracowanie zmiany MPZP "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica - Umowa BZPF.2710.14.1.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	14 940,00	14 940,00		100%
1.3.1.10	Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn - Umowa BZPF.2710.14.2.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	29 450,00	11 780,00	11 780,00		100%
1.3.1.11	Opracowanie MPZP "Samówka Północ" w obrębie geodezyjnym Samówka - Umowa BZPF.2710.14.3.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	14 940,00	14 940,00		100%
1.3.1.12	Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa - Umowa BZPF.2710.14.4.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	19 480,00	9 740,00	9 740,00		100%
1.3.1.13	Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo - Umowa BZPF.2710.14.5.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	17 350,00	6 940,00	6 940,00		100%
1.3.1.14	Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej - Umowa Nr IR.2710.34.1.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	9 544,80	4 772,40	4 772,40		100%
1.3.1.15	Opracowanie MPZP "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz - Umowa Nr IR.2710.34.2.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	11 217,60	5 608,80	5 608,80		100%
1.3.1.16	Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Kąty" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty - Umowa Nr IR.2710.34.3.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	11 217,60	5 608,80	5 608,80		100%
1.3.1.17	"Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2020	2 548,40	1 220,00	1 107,00		91%
1.3.1.18	"Połączenia telefoniczne MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2020	6 432,26	2 700,00	2 691,56		100%
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	1 162 990,19	605 285,58	331 891,85		55%
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	114 000,00	57 000,00	57 000,00		100%
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange - um. nr DSO/439705/5 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	21 229,65	11 822,64	11 072,64		94%
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 519 173,00	506 391,00	349 056,40		69%
1.3.1.23	Wykonanie odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy- um. nr DOP/363-01/2019 - Innowacyjny, skuteczny i niezawodny sposób zdalnego zbierania wskazań wodomierzy.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2019	2023	9 176,37	2 000,00	1 749,06		87%
1.3.1.24	Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 (Umowa Nr IR 2713.12.2019) - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poksplatacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	10 947,00	2 706,00	2 706,00		100%
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	34 327,42	34 327,42	34 327,42		100%
1.3.1.26	Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu - Umowa Nr BZPF.2713.25.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	14 235,00	8 541,00	8 541,00		100%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020 r.	za	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.1.27	Posilek w szkole i w domu - zg. z Um nr MGOPS.I.U.M.322.10.2019 na dostawę posiłków dla uczniów zawartą pomiędzy Gminą Rawicz MG OPS w Rawiczu a Spółdzielnią Socjalną "Smak -Bistro" z Rawicza na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	81 870,00	63 000,00	5 892,00		9%
1.3.1.30	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW) -	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	12 466,00	6 504,00	5 793,24		89%
1.3.1.31	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	105 000,00	35 000,00	34 440,00		98%
1.3.1.32	Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o. - Zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	16 550,00	8 275,00	8 275,00		100%
1.3.1.33	Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Abonament za usługę telekomunikacyjną	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 653,12	688,80	658,40		96%
1.3.1.36	Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	15 000,00	11 000,00	8 536,20		78%
1.3.1.37	Zakup wody źródlanej oraz dzierżawy expres barków dla wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 812,55	85,61	55,35		65%
1.3.1.38	Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy dział profilaktyki -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	360,00	210,00	204,73		97%
1.3.1.39	Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	60 000,00	60 000,00	49 200,00		82%
1.3.1.40	Druk albumów Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	20 233,50	20 233,50	20 233,50		100%
1.3.1.41	Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie - Umowa Nr BZPF.2713.35.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	25 750,00	7 100,00	7 100,00		100%
1.3.1.42	Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz na lata 2020-2023 - Umowa Nr IR.2713.39.2018JL	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	10 350,00	10 350,00	10 350,00		100%
1.3.1.43	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" - Umowa z dn. 31.07.2019 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	86 100,00	30 750,00	30 750,00		100%
1.3.1.44	Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu - Prace projektowe - Umowa Nr BZPF.2710.28.3.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	68 880,00	68 880,00	68 880,00		100%
1.3.1.45	Przebudowa drogi gminnej w wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań - Prace projektowe - Umowa Nr BZPF.2710.28.5.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	36 900,00	36 900,00	36 900,00		100%
1.3.1.46	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka - Konarzewo - Prace projektowe - Umowa BZPF.2710.28.4.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	74 415,00	74 415,00	74 415,00		100%
1.3.1.47	Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza - Prace projektowe - Umowa Nr IR.2713.20.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	47 355,00	47 355,00	47 355,00		100%
1.3.1.48	Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo - Prace projektowe - Umowa Nr IR.2713.34.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	85 000,00	85 000,00	85 000,00		100%
1.3.1.49	Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, dostawa posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	100 000,00	37 000,00	6 883,20		19%
1.3.1.50	Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	1 440,00	180,00	166,04		92%
1.3.1.51	Połączenia telefoniczne MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	8 400,00	1 050,00	871,31		83%
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	50 000,00	19 870,12		40%
1.3.1.53	Zakup usług telekomunikacyjnych - GSM -	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2021	2022	8 600,00	0,00	0,00		0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 519 942,78	7 032 963,70	6 011 076,19		85%
1.3.2.2	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - um. nr BZPF.2710.34.2017 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2024	3 053 066,75	1 002 272,04	255 155,95		25%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - um. nr BZPF.2713.1.2019 - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2022	1 268 286,39	0,00	0,00		0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020 r.	za	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - um. nr BZPF.2713.2.2019 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	219 680,00	10 000,00		0,00	0%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	437 875,69		0,00	0,00	0%
1.3.2.6	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2024	5 476 833,74		0,00	0,00	0%
1.3.2.7	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 024 269,58		0,00	0,00	0%
1.3.2.8	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - um. nr IR.2713.28.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	362 520,00	52 058,60		25 608,60	49%
1.3.2.9	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - um. nr IR.2713.27.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	132 055,00	67 000,00		0,00	0%
1.3.2.10	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2025	3 957 062,60	751 000,00		721 240,36	96%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Mysłiwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82		0,00	0,00	0%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2026	5 855 335,34		0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	400 000,00		0,00	0,00	0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	3 315 393,71	3 315 393,71		3 315 393,71	100%
1.3.2.17	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	57 000,00	3 000,00		3 000,00	100%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	945 761,76	945 761,76		941 961,76	100%
1.3.2.19	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	68 531,90	9 000,00		6 576,00	73%
1.3.2.20	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu - Poprawa stanu technicznego budynku	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu	2019	2020	306 006,74	200 000,00		180 622,07	90%
1.3.2.21	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	326 298,85	42 091,00		41 839,15	99%
1.3.2.22	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2020	7 929 646,66	80 000,00		20 910,00	26%
1.3.2.23	Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu - um. nr ZSP1.4.R.2018, um. nr ZSP1.2.R.2018, um. nr 29095/09/19/W3005004/0 - Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018	2020	1 837 955,75	315 608,59		315 608,59	100%
1.3.2.24	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	171 317,50	16 000,00		15 990,00	100%
1.3.2.25	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 894 778,00	196 778,00		158 670,00	81%
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	227 000,00	27 000,00		8 500,00	31%
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 505 491,00		0,00	0,00	0%
1.3.2.28	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	10 800 000,00		0,00	0,00	0%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	600 000,00		0,00	0,00	0%

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
63-900 Rawicz, ul. Przyjmy Przyjemskiego 22
tel. 65 545 44 02
REGON: 410191623, NIP: 699-10-26-178

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ
I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAWICZU**

ZA 2020 ROK

26 LUTEGO 2021 ROKU

I. INFORMACJE O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

1. ZESTAWIENIE STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 ORAZ NA DZIEŃ 31.12.2020.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Stan środków na dzień 01.01.2020r (zł)	Stan środków na dzień 31.12.2020r (zł)
100	Kasa	545,09	233,83
130	Rachunek bieżący-PKO BP SA	135 461,72	45 544,53
	Razem środki pieniężne (kasa + bank)	136 006,81	45 778,36
135	Rachunek ZFŚS	70,68	1 185,64

2. ZESTAWIENIE WYKONANIA ZATRUDNIENIA ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020.

Opis	Plan zatrudnienia 2020 rok (osoby/etat)	Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2020r (osoby/etat)	Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r (osoby/etat)
Liczba zatrudnionych pracowników:			
- umowa o pracę	16osób/14,5 et.	16osób/14,5 et.	15osób/13,5 et.
- umowa zlecenie i o dzieło	2 osoba	2 osoba	2 osoba

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2020 rok (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 %
701	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH W TYM: Usługi medyczne - NFZ w tym: -rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - rehabilitacja ogólnoustrojowa - dodatkowa opłata ryczałtowa - covid Usługi medyczne - Gm. Rawicz Usługi medyczne - Gm. Jutrosin Usługi medyczne - Gm. Pakosław Usługi udostępniania zaświadczeń medycznych Dodatkowe świadczenia odpłatne	1 048 106,76 W TYM: 748 905,16 617 918,16 121 156,20 9 830,80 194 282,55 7 519,05 8 000,00 1 000,00 88 400,00	964 419,46 W TYM: 748 905,16 617 918,16 121 156,20 9 830,80 117 151,68 5 012,70 5 012,70 228,22 88 109,00	92,01% W TYM: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,30% 66,67% 62,66% 22,82% 99,67%
740	DOTACJA KFS	8 278,90	5 398,90	65,22%
750	PRZYCHODY FINANSOWE W TYM: odsetki od rachunku bankowego	2 000,00 W TYM: 2 000,00	434,02 W TYM: 434,02	21,70% W TYM: 21,54
760	PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM: -odpisy amortyzacyjne -pozostałe przychody- zwrot ubezpieczenia, zwrot świadczeń BHP, zwrot za zakup kasy fiskalnej	11 635,38 W TYM: 10 928,00 707,38	707,38 W TYM: 0,00 707,38	0,06% W TYM: 0,00% 100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 070 020,14	970 959,76	90,74%

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2020 rok (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 %
400	AMORTYZACJA	17 400,00	16 432,04	94,44%
401 01	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	41 100,00	41 018,32	99,80%
401 02	ZUŻYCIE ENERGII	35 000,00	34 890,22	99,69%
402	USŁUGI OBCE	125 000,00	123 368,39	98,69%
403	PODATKI I OPŁATY	3 700,00	3 525,00	95,27%
404	WYNAGRODZENIA	666 000,00	665 406,28	99,91%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	121 200,00	121 132,62	99,94%
409	POZOSTAŁE KOSZTY	4 650,00	4 631,29	99,60%
	RAZEM KOSZTY	1 014 050,00	1 010 404,16	99,64%

5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA KOSZTÓW W UKŁADZIE PODMIOTOWYM ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020.

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan 2020 rok (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 %
5...	Koszty w układzie podmiotowym	1 014 050,00	1 010 404,16	99,64%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Kubiak

RAWICZ DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU

SPORZĄDZIŁ

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu

mgr Krystyna Szwedler

.....
pieczęć zakładu

II. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZAOKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA

Na dzień 1 stycznia 2020 roku w SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w ramach umowy o pracę zatrudnił 16 osób na 14,5 etatach (na stanowiskach medycznych, administracyjnych i pomocniczych) oraz 2 osoby w ramach umowy zlecenie (na stanowisku psychologa oraz specjalisty ds. BHP).

Na dzień sprawozdawczy stan zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniósł 16 osób na 14,5 etatach oraz 2 osoby na umowę zlecenie.

2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 1 stycznia 2020 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie (545,09zł) oraz na rachunku bankowym bieżącym (135 461,72zł) w łącznej kwocie 136 006,81zł, natomiast środki zgromadzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 45 778,36zł, w tym na rachunku bankowym w wysokości 45 544,53zł i w kasie 233,83zł.

SPZOZ jest także właścicielem rachunku bankowego, na którym dokonuje operacji związanych z prowadzeniem ZFŚŚ. Na dzień 1 stycznia 2020 roku saldo na rachunku wyniosło 70,68zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 185,64zł.

2. WYKONANIE PRZYCHODÓW

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował przychody na 2020 rok w łącznej kwocie 1 070 020,14zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku zrealizowane przychody wyniosły 970 959,76zł.

Stanowi to wykonanie planu w 90,74%.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finansowym w wysokości 1 048 106,76zł, z czego do dnia 31 grudnia br. dokonano sprzedaży o wartości 964 419,46zł. Stanowi to 92,01% 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 748 905,16zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2020 roku zrealizowana została w wysokości 748 905,16zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Realizacja usług objęła usługi rehabilitacji leczniczej dla:

- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym w okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na maksymalną kwotę 617 918,16zł wyniosła 617 918,16zł, co stanowi 100,00% wykonania założonego planu;

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym w okresie rozliczeniowym

od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na maksymalną kwotę 121 156,20zł wyniosła 121 156,20zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- opłata dodatkowa ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii wyniosła w bieżącym roku 9 830,80zł.

1.2. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Rawicz. Sprzedaż zaplanowano na podstawie podpisanej umowy nr WES.8023.1.2020 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 97 747,65zł. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 84 084,02zł, co stanowi 86,02% wykonania.

W II półroczu br. została zawarta kolejna umowa nr na świadczenie usług medycznych przez SPZOZ CRMiOON na rzecz Gminy Rawicz na okres od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku w wysokości 96 534,90zł. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 33 067,66zł, co stanowi 34,25% wykonania. Ogółem zrealizowano świadczenia na kwotę 117 151,68zł co stanowi 60,30% wykonania założonego planu.

1.3. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Jutrosin. Wielkość sprzedaży została zaplanowana na podstawie podpisanej umowy nr 2/2020 o finansowanie świadczeń zdrowotnych w wysokości 7 519,05zł. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Sprzedaż wyniosła 5 012,70zł, co stanowi wykonanie planu w 66,67%.

1.4. świadczeń zdrowotnych na rzecz Gminy Pakosław. Umowa o finansowanie świadczeń zdrowotnych w kwocie 8 000,00zł obowiązuje od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Sprzedaż do dnia sprawozdawczego wyniosła 5 012,70zł, co stanowi 62,66% założonego planu;

1.5. pozostałych świadczeń planowane w wysokości 1 000,00zł. Świadczenia dotyczą wydawanych zaświadczeń i kserokopii dokumentacji medycznej dla pacjentów w kwocie 228,22zł, co stanowi 22,82% planu.

1.6. dodatkowych świadczeń odpłatnych planowanych w wysokości 88 400,00zł. Świadczenia dotyczą udzielanej opieki wytnieniowej oraz dodatkowych odpłatnych świadczeń. Sprzedaż świadczeń do 31.12.2020 roku wyniosła 88 109,00zł co stanowi 99,67% planu.

2. Przychodów finansowych, które zaplanowane zostały w łącznej wysokości 2 000,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 434,02zł. Stanowi to 21,70% realizacji planu.

Przychody finansowe w całości uzyskano z tytułu naliczonych odsetek przez bank prowadzący rachunek bankowy.

3. Przychodów operacyjnych, które zaplanowano w wysokości 11 635,38,00zł. Do dnia sprawozdawczego przychody wyniosły 707,38zł, co stanowi 0,06% wykonania planu. Przychody operacyjne obejmują przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych oraz zwrot składki ubezpieczeniowej, zwrot za zakup kasy fiskalnej uzyskany z Urzędu Skarbowego.

4. Dotacji KFS, którą zaplanowano w wysokości 8 278,00zł Do dnia sprawozdawczego przychody wyniosły 5 398,90zł, co stanowi 65,22% wykonania planu.

3. WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych kwotę 904 457,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 roku koszty zostały poniesione w kwocie 456 062,74zł, co stanowi wykonanie planu 50,55%.

Koszty rodzajowe poniesiono z tytułu:

1. Zużycia materiałów które ujęto w planie rocznym w wysokości 41 100,00zł, z czego do 31 grudnia br. zostały poniesione w kwocie 41 018,32zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 99,80%.

Koszty obejmują:

- zużycie środków dezynfekcyjnych w kwocie 35 594,64zł;
- zużycie sprzętu i materiałów jednorazowych w kwocie 8 756,23zł;
- zużycie materiałów do konserwacji budynku w kwocie 5 555,18zł – zakup materiałów do konserwacji budynku;
- zużycie materiałów administracyjnych i środków czystości w kwocie 19 494,94zł. Koszty te obejmują zakup min. środków czystości, papieru ksero, druków, pieczętek, wody pitnej dla pacjentów;
- zużycie materiałów pozostałych min., pomocy do terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii zajęciowej w kwocie 3187,33zł.

2. Zużycia energii które zostały zaplanowane w wysokości 35 000,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego koszty te poniesiono w kwocie 34 890,22zł i stanowią 99,69% zaplanowanych kosztów.

Koszty obejmują:

- zużycie energii elektrycznej wraz z dystrybucją w wysokości 8 804,95zł;
- zużycie energii cieplnej w wysokości 23 207,68zł;
- zużycie wody w wysokości 2 230,93zł.

3. Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 125 000,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020r. roku koszty te wyniosły 123 368,39zł.

Realizacja planu w zakresie w/w kosztów na dzień sprawozdawczy wyniosła 98,69%.

Koszty usług obcych zostały poniesione na:

- zakup usług medycznych w kwocie 78 900,00,00zł. Usługi te dotyczą konsultacji lekarskich z zakresu neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji, usług rehabilitacji ruchowej świadczonych przez rehabilitanta posiadającego uprawnienia do prowadzenia ćwiczeń metodą Wojty oraz usług terapii defektów wymowy prowadzonych przez neurologopedę;
- usługi transportowe w kwocie 605,44zł – usługi kurierskie;
- usługi konserwacji i przeglądów budynku w kwocie 2 307,68zł;
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 339,71zł. 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;
- usługi konserwacji i naprawy sprzętu medycznego 1 387,38
- pozostałe koszty w kwocie 37 828,18zł. Koszty dotyczą min. wywozu nieczystości, opieki autorskiej programów komputerowych, usług świadczonych przez informatyka, uzyskanie certyfikatu ISO.

4. Koszty podatków i opłat ujęto w planie finansowym w kwocie 3 700,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały poniesione w wysokości 3 525,00zł. Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 95,27%.

Koszty zostały poniesione na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 525,00zł.

5. Koszty wynagrodzeń zostały zaplanowane w łącznej wysokości 666 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku koszty wyniosły 665 406,28zł. Realizacja planu nastąpiła w 99,91%.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń obejmują:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 614 988,28zł.

Na dzień 1 lipca 2020 r. 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 50 418,00zł. Koszty poniesiono na zlecenia z zakresu terapii psychologicznej oraz opieki wytchnieniowej.

6. Koszty świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano w wysokości 121 200,00zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. koszty zostały poniesione w kwocie 121 132,64zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

Zrealizowane dotychczas koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

-koszty ubezpieczeń społecznych wraz z Funduszem Pracy w kwocie 89 444,64zł;

-koszty badań lekarskich oraz świadczeń BHP w kwocie 3 179,00zł;

-koszty odpisu na ZFŚS w kwocie 20 928,51zł;

-koszty szkoleń w wysokości 7 579,82,00zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe ujęto w planie w kwocie 4 650,00zł, do dnia 31 grudnia 2020 roku poniesione zostały w wysokości 4 631,29zł, co stanowi 99,60% wykonania planu. Zrealizowane koszty dotyczą ubezpieczenia mienia, opłat ewidencyjnych oraz podróży służbowych.

Koszty amortyzacji zostały 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 1 014 050zł, do końca okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 1 010 404,16zł, co stanowi 99,64% założonego planu finansowego.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiana stanu produktów, rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiły 2 929,00zł natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku również 2 929,00zł.

RAWICZ DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Kubiak

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu
mgr Krystyna Szwedlen

.....
pieczęć zakładu

III. ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU WRAZ Z OPISEM.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020R.

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	ZOBOWIĄZANA WG. TYTUŁÓW	966,52	0,00
210	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	966,52	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 966,52zł i dotyczyły:

- zobowiązania wobec ENEA SA w kwocie 646,66,00zł - termin płatności 21.01.2021r.;
- zobowiązania wobec ZWiK w Rawiczu w kwocie 319,86zł tyt. opłata za przesył energii elektrycznej - termin płatności 22.01.2021r.

Na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020R.

NR. KONTA	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM (ZŁ)	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (ZŁ)
	NALEŻNOŚCI WG. TYTUŁÓW	82 971,28	0,00
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	82 971,28	0,00

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 82 971,28zł i dotyczyły:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oddział Poznań tyt. rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym w kwocie 82 971,28zł w tym:
 - = rehabilitacja ogólnoustrojowa w wysokości 17 837,82zł
 - = rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w wysokości 61 962,60zł;
 - = dodatkowa opłata ryczałtowa w wysokości 3 170,86zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły należności wymagalne.

RAWICZ DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU

SPORZĄDZIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Kubiak

KIEROWNIK
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych
w Rawiczu
 mgr Krystyna Szwedler

**I. Wykonanie Planu Finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2020r.**

J	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		1 225 700,00	1 193 091,47	97%
1	Przychody własne, w tym:	45 300,00	44 291,47	98%
1.1	Opłatne usługi biblioteczne,	2 300,00	2 227,47	97%
1.2	Pobrane kary od czytelników,	2 500,00	2 347,34	94%
1.3	Pozostałe przychody	6 000,00	5 417,49	90%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	850,00	654,59	77%
1.5	Umorzenie składek ZUS	33 650,00	33 644,58	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	1 156 824,00	1 125 224,00	97%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z budżetu Gminy Rawicz)	1 106 824,00	1 075 224,00	97%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na realizację zadań powierzonych przez Powiat rawicki)	50 000,00	50 000,00	100%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej zgodnie z umową nr BN/2310/2020 z dnia 29.07.2020	23 576,00	23 576,00	100%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		1 225 274,00	1 190 801,11	97%
1.	Działalności statutowej:	1 151 698,00	1 117 225,11	97%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	730 000,00	711 097,93	97%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	125 889,71	93%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	1 435,48	60%
1.4	Odpis na ZFŚS	26 748,00	26 747,18	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 666,00	77%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 882,42	100%
1.7	Zakup księgozbiorów i audiobooków	52 000,00	51 943,42	100%
1.8	Zużycie energii	30 000,00	28 984,22	97%
1.9	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 666,73	99%
1.10	Zakup usług pozostałych	68 600,00	67 212,14	98%
1.11	Podatki i opłaty	600,00	518,62	86%
1.12	Ubezpieczenie mienia	100,00	72,14	72%
1.13	Pozostałe koszty niewymienione	6 500,00	6 075,92	93%
1.14	Amortyzacja	1 050,00	1 033,20	98%
2	Zadania powierzone przez Powiat rawicki w zakresie realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej (Porozumienie nr 53/19 z dnia 31.12.2019r.)	50 000,00	50 000,00	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	16 919,00	16 918,66	100%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 827,61	100%
2.3	Zakup księgozbiorów i audiobooków	8 515,00	8 515,39	100%
2.4	Zużycie materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 487,34	100%
2.5	Zakup usług pozostałych	13 251,00	13 251,00	100%
3	Zakup nowości wydawniczych sfinansowanych ze środków Biblioteki Narodowej zgodnie z umową nr BN/2310/2020 z dnia 29.07.2020	23 576,00	23 576,00	100%

Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik Finansowy brutto	426,00	2 290,36	538%
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	0%
	Wynik finansowy netto	426,00	2 290,36	538%
Amortyzacja za 2020 rok pokryta ze środków własnych RBP				
		1 050,00	1 033,20	98%
Planowane zakupy inwestycyjne, w tym:				
1.	Zakup systemu SOWA Premium	13 000,00	12 987,00	100%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	181 867,00	181 866,82	100%
2	Należności	500,00	500,10	100%
3	Zobowiązania	59 556,00	59 556,01	100%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	588,00	588,00	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:				
1	Środki pieniężne	144 500,00	146 615,48	101%
2	Należności	-	505,44	0%
3	Zobowiązania	33 125,00	33 985,45	103%
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 500,00	2 300,00	92%
5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 000,00	1 700,00	85%

Rawicz, dn. 22 lutego 2021r.

DYREKTOR

 Adrianna Kaczmarek

II Część

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

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 2020 rok w kwocie 1.225.700,00 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 2020 r. kwotę 123.398,91 zł;
- na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę 113.735,47 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

W 2020 roku Rawicka Biblioteka Publiczna zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 1.225.700,00 zł z następujących tytułów:

- przychody własne – 45.300,00 zł,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżąca z budżetu Gminy Rawicz – 1.156.824,00 zł, w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 23.576,00 zł.

Biblioteka w 2020 roku uzyskała łącznie przychody w kwocie 1.193.091,47 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 97%

Na 2020 rok Biblioteka z tytułu odpłatnych usług bibliotecznych zaplanowała uzyskać przychody w wysokości 2.300,00 zł. Odpłatne usługi biblioteczne stanowią usługi ksero, udostępnianie internetu oraz opłaty za druk. Przychody te wyniosły 2.227,47 zł, i w stosunku do planu zostały wykonane w około 97%.

Przychody z tego tytułu w związku ze stanem epidemicznym i prawie czteromiesięcznej przerwie w świadczeniu usług dla ludności znacznie spadły w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 roku.

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowy zwrot książek uzyskano przychody w wysokości 2.347,34 zł. Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w około 94%. Roznoszeniem upomnień zajmują się pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ponadto Biblioteka uzyskała pozostałe przychody w kwocie 5.417,49 zł, w tym przychody ze sprzedaży książek, przychody w tytułu wpłat za zagubione i zniszczone przez czytelników książki oraz przychody z tytułu otrzymanych w darze książek.

Bank prowadzący obsługę biblioteki naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 654,59 zł. Przychody finansowe zostały wykonane w około 77%.

Rawicka Biblioteka Publiczna w związku ze stanem epidemicznym złożyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020r. Biblioteka została zwolniona z opłacania 50% składek w wymienionym okresie, z tego tytułu uzyskała przychody w kwocie 33.644,58 zł.

Gmina Rawicz przekazała Rawickiej Bibliotece Publicznej dotację podmiotową w kwocie 1.156.824,00 zł w tym 50.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 31.600,00 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy Rawicz w dniu 28 stycznia 2021 r.

Zgodnie z umową nr BN/2310/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup nowości wydawniczych dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 23.576,00 zł.

1.2 KOSZTY

Zgodnie z planem finansowym w 2020 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Biblioteki, na prace remontowe oraz na pokrycie kosztów amortyzacji zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.225.274,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. Biblioteka poniosła koszty w wysokości 1.190.801,11 zł. W stosunku do planu poniesione koszty zostały wykonane w około 97%.

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej 1.117.225,11 zł

1.1 Świadczenia na rzecz pracowników 865.170,30 zł

Biblioteka zatrudnia 18 pracowników na 15,88 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 836.987,64 zł.

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku została zaplanowana w kwocie 26.748,00 zł. Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w kwocie 26.747,18 zł. Do nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń zalicza się koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z badań lekarskich oraz za środki ochrony indywidualnej. Koszty z tego tytułu wyniosły 1.435,48 zł.

1.2. Wynagrodzenia bezosobowe **7.666,00 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 7.666,00 zł, i zostały wykonane w ok. 77%. Większość zaplanowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych stanowiły umowy o dzieło, które Biblioteka podpisuje w związku z organizacją imprez kulturalnych. Ze względu na zagrożenie epidemiczne nie odbyło się większość zaplanowanych imprez, w tym między innymi Tydzień Bibliotek. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionego na umowę zlecenie informatyka.

1.3 Zużycie materiałów i zakup wyposażenia. **84.882,42 zł**

W 2020 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel kwotę 85.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały wykonane w około 100%.

Koszty zakupu prasy, środków czystości i pozostałych materiałów wyniosły 14.911,89 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych i materiałów bibliotecznych wyniosły 20.937,25 zł. Biblioteka poniosła koszty organizacji imprez i działalności edukacyjnej w kwocie 1.789,68 zł. Ponadto w związku z koniecznością reorganizacji pracy i wprowadzenia systemu pracy zdalnej, konieczny był zakup wyposażenia informatycznego, a także dodatkowych czytników do obsługi czytelników on-line. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 47.243,60 zł.

1.4. Zakup księgozbiorów **51.943,42 zł**

Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła księgozbiory za kwotę 51.943,42 zł. Zakupu książek Biblioteka dokonuje na podstawie zamówień czytelników, zapotrzebowania na nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz uzupełniania księgozbioru podstawowego.

1.5. Zużycie energii **28.984,22 zł**

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 28.984,00 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w około 97%.

1.6. Zakup usług pozostałych i remontowych **70.878,87 zł**

Koszty usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu wyniosły 8.399,24 zł. Koszty obsługi programu SOWA oraz licencji za użytkowanie programu antywirusowego ESET wyniosły 17.788,20 zł. Koszty zorganizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej wyniosły 10.575,36 zł. Większość zaplanowanych na 2020 rok imprez nie odbyła się, w szczególności największa zaplanowana impreza „Tydzień Bibliotek”. Ponadto poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług pocztowych, wywozu nieczystości oraz innych usług w kwocie 30.449,34 zł.

W ramach prac remontowych i konserwacji środków trwałych Biblioteka poniosła koszty remontu instalacji elektrycznej oraz innych napraw w kwocie 2.621,23 zł oraz koszty konserwacji kserokopiarek w kwocie 1.045,50 zł.

1.8. Podatki i opłaty **518,62 zł**

Koszty podatków i opłat zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na roczne opłaty RTV oraz inne opłaty.

Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwocie 226,80 zł, opłaciła roczną składkę członkowską do Związku Bibliotek Polskich w kwocie 280,00 zł oraz poniosła koszty pozostałych opłat w wysokości 11,82 zł.

1.9. Pozostałe koszty **6.148,06 zł**

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe pracowników w kwocie 828,60 zł, koszty pozostałej bieżącej działalności 5.247,32 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia – 72,14 zł.

1.10 Amortyzacja **1.033,20 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Rawicka Biblioteka Publiczna dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła w 2020 roku 1.033,20 zł. Cała kwota odpisów amortyzacyjnych została sfinansowana ze środków własnych.

2. Koszty realizacji zadań rawickiej biblioteki powiatowej **50.000,00 zł**

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej Rawicka Biblioteka Publiczna poniosła w 2020 roku koszty w kwocie 50.000,00 zł.

W związku z realizacją zadania zatrudniony jest instruktor powiatowy, koszty z tego tytułu wyniosły 19.746,27 zł.

Na zakup księgozbiorów i audiobooków wydano w ramach zadania kwotę 8.515,39 zł. Pozostałe koszty realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowiły koszty zakupu prasy w kwocie 5.223,30 zł, koszty zakupu czytników do e-booków oraz pozostałych materiałów w kwocie 3.264,04 zł, koszty usług, w tym koszty szkoleń organizowanych w ramach zadania oraz dostępu do e-booków w kwocie 13.251,00 zł. Starosta Powiatu potwierdził prawidłowość rozliczenia dotacji w dniu 29 stycznia 2021r.

3. Zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową nr BN/2310/2020 **23.576,00 zł**

Zgodnie z wytycznymi do Programu oraz umową zawartą z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr BN/2310/2020 z dnia 29 lipca 2020r., Rawicka Biblioteka Publiczna dokonała zakupu nowości czytelniczych za kwotę 23.576,00 zł. Zakup nowości wydawniczych został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka rozliczyła zadanie z dnia 20 stycznia 2021 roku.

4. Zakupy inwestycyjne

12.987,00 zł

Rawicka Biblioteka Publiczna w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowała na 2020 rok zakup programu SOWA Premium za kwotę 12.987,00 zł.

Zakup dokonano z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dostawcą oprogramowania była Firma „SOKRATES-software” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 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 2020 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Natomiast posiadała niewymagalne należności w kwocie 505,44 zł, z tytułu korekty kosztów eksploatacyjnych oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 33.985,45 zł, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021r, w tym zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w kwocie 31.600,00 zł oraz zobowiązania związane są z bieżącą działalnością instytucji kultury w kwocie 2.385,45 zł.

Rawicz, 23 lutego 2021r.

DYREKTOR
Kaczu
Adrianna Kaczmarek

I. Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		654 074,00	535 445,98	82%
1	Przychody własne, w tym:	34 750,00	34 645,98	100%
1.1	Przychody z działalności statutowej	1 500,00	1 482,60	99%
1.2	Darowizny	100,00	90,00	90%
1.3	Pozostałe przychody	3 300,00	3 297,95	100%
1.4	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	150,00	145,63	97%
1.5	Umorzenie składek ZUS	14 000,00	13 940,42	100%
1.6	Pokrycie amortyzacji	15 700,00	15 689,38	100%
2	Dotacja z budżetu Gminy Rawicz:	619 324,00	500 800,00	81%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 324,00	500 800,00	81%
Koszty działalności bieżącej, w tym:		648 624,00	526 930,95	81%
1.	Z działalności statutowej:	648 624,00	526 930,95	81%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	317 743,00	297 865,77	94%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 652,00	56 302,40	87%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 417,11	98%
1.4	Odpis na ZFSS	11 328,00	11 327,24	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 437,00	67%
1.6	Zużycie materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 219,02	81%
1.7	Zużycie energii	23 500,00	23 274,29	99%
1.8	Zakup usług pozostałych	99 000,00	55 508,94	56%
1.9	Zakup usług remontowych	44 000,00	11 939,36	27%
1.10	Ubezpieczenie mienia	200,00	182,24	91%
1.11	Pozostałe koszty niewymienione	14 001,00	9 768,20	70%
1.12	Amortyzacja	15 700,00	15 689,38	100%
Rozliczenie wyniku finansowego:				
	Wynik finansowy brutto przychody i koszty)	5 450,00	8 515,03	-
	Obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
	Wynik finansowy netto	5 450,00	8 515,03	-
Koszty majątkowe, w tym		5 000,00	900,00	18%
	Zakup eksponatów muzealnych	5 000,00	900,00	18%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		32 637,00	32 636,66	100%
1	Środki pieniężne	54 083,00	54 082,93	100%
2	Należności	-	-	0%
3	Zobowiązania	40 231,00	40 231,08	100%
4	Towary	15 785,00	15 784,81	100%
	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 000,00	3 000,00	100%
Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:		33 087,00	40 251,69	122%
1	Środki pieniężne	150 000,00	141 605,58	94%
2	Należności	-	-	0%
3	Zobowiązania	139 913,00	125 394,79	90%
4	Towary	20 000,00	21 240,90	106%
5	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 000,00	2 800,00	100%

Rawicz, dnia 22 lutego 2021 r.

DIREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Rawickiej za 2020r.

Muzeum Ziemi Rawickiej jest samorządową instytucją kultury gminy Rawicz, wpisaną do księgi rejestrowej nr 2 instytucji kultury mających siedzibę na terenie Gminy Rawicz. Podstawą działalności jednostki jest statut, zatwierdzony przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwałą nr XXVI/219/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Muzeum Ziemi Rawickiej jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Rawickiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów Rawicza i Ziemi Rawickiej, kultury ludowej Ziemi Rawickiej oraz lokalnej sztuki związanej z Rawiczem i Ziemią Rawicką.

Zgodnie z §15 statutu działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, tj. np. 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 2020 rok na kwotę 654.074,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Muzeum Ziemi Rawickiej wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. kwotę – 32.636,66 zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę – 40.251,69 zł.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Na 2020 rok Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało uzyskać przychody w kwocie 654.074,00 zł z następujących tytułów:

1) przychodów z działalności statutowej	1.500,00 zł
2) z pozostałych przychodów, w tym darowizn	3.400,00 zł
3) z odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym	150,00 zł
4) z rozliczenia międzyokresowego przychodów (pokrycie amortyzacji)	15.700,00 zł
5) z umorzenia składek ZUS za okres marzec-maj 2020	14.000,00 zł
6) dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rawicz	619.324,00 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej w 2020 roku uzyskało łączne przychody w kwocie 535.445,98 zł. W stosunku do planu uzyskane przychody zostały wykonane w ok. 82%.

Na 2020 rok Muzeum Ziemi Rawickiej z tytułu działalności statutowej zaplanowało uzyskać przychody w wysokości 1.500,00 zł.

Przychody z działalności podstawowej stanowią przychody ze sprzedaży biletów wejściowych oraz ze sprzedaży publikacji wydanych przez Muzeum. Przychody te w związku z ograniczeniem działalności Muzeum na skutek trwającego stanu epidemicznego znacznie zmalały w stosunku do przychodów uzyskiwanych w latach poprzednich i wyniosły 1.482,60 zł.

Z tytułu pozostałych przychodów oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych z zaplanowanych 3.400,00 zł Muzeum uzyskało przychody w kwocie 3.387,95 zł, w tym 90,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych, 700,00 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego za zakup kasy fiskalnej on-line oraz 2.597,95 zł z tytułu działalności dodatkowej .

Bank prowadzący obsługę Muzeum naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 145,63 zł.

Muzeum Ziemi Rawickiej w związku ze stanem epidemicznym złożyło wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020r. Muzeum zostało zwolnione z opłacania 50% składek w wymienionym okresie i z tego tytułu uzyskało przychody w kwocie 13.940,42 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 619.324,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 118.524,00 zł Muzeum Ziemi Rawickiej zwróciło na konto Gminy Rawicz w dniu 26 stycznia 2021 roku.

1.2 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2020 rok, na realizację zadań Muzeum zaplanowano środki finansowe w kwocie 653.624,00 zł, z czego 648.624,00 zł na koszty działalności bieżącej oraz 5.000,00 zł na zakup eksponatów muzealnych.

W 2020 roku Muzeum poniosło koszty w wysokości 526.930,95 zł, na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej. W stosunku do planu koszty zostały wykonane w ok. 81%.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 368.912,52 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej zatrudnia 10 pracowników na 7,13 etatu. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono koszty w kwocie 354.168,17 zł. Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku została zaplanowana w kwocie 11.328,00 zł. Muzeum Ziemi Rawickiej dokonało naliczeń odpisów zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazano 100 % odpisu w kwocie 11.327,24 zł na wyodrębnione konto Funduszu. Ponadto Muzeum poniosło koszty świadczeń dla pracowników, w tym przeprowadzenia badań okresowych oraz ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej w kwocie 3.417,11 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe 13.437,00 zł

Koszty bezosobowego funduszu płac zaplanowane na 2020 rok w kwocie 20.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 67%. Były to koszty wynagrodzeń za obsługę informatyczną i wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, a także honoraria artystów i obsługujących imprezy kulturalne oraz koszty wynagrodzenia prowadzącego warsztaty haftu hazackiego.

3. Zużycie materiałów i wyposażenia 28.219,02 zł

Na zużycie materiałów i wyposażenia Muzeum zaplanowało kwotę 35.000,00 zł. Poniesione koszty w stosunku do planu wykonano w ok. 81% planu.

Zakupiono materiały do organizowanych imprez za kwotę 2.030,86 zł.

Na zakup środków czystości, prasy i materiałów biurowych i publikacji wydatkowano kwotę 8.955,05 zł.

Muzeum zakupiło wyposażenie konieczne do aranżacji sal ekspozycji stałej Muzeum za kwotę 5.669,80 zł.

Zakupiono materiały plastyczne wykorzystywane w trakcie warsztatów edukacyjnych oraz konkursach organizowanych dla dzieci za kwotę 469,66 zł.

Koszty zużycia materiałów pozostałych wyniosły 5.858,93 zł, były to koszty zakupów materiałów dekoracyjnych, elektrycznych, gospodarczych oraz inne.

Ponadto Muzeum zakupiło wyposażenie – szafy do remontowanych pomieszczeń archiwum oraz sprzęt komputerowy za kwotę 5.234,72 zł.

4. Zużycie energii 23.274,29 zł

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało na 2020r. kwotę 23.500,00 zł na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody.

Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 23.274,29 zł, tj. ok. 99% planu.

5. Zakup usług pozostałych i remontowych **67.448,30 zł**

Koszty usług obcych i remontowych zostały zaplanowane w kwocie 143.000,00 zł. Koszty usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum, takich jak usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywozu nieczystości oraz najmu pomieszczeń wyniosły 5.205,80 zł.

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Rawickiej w okresie sprawozdawczym była obchodzona w styczniu setna rocznica powrotu powiatu rawickiego do niepodległej Polski. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 31.505,30 zł. Ponadto poniesiono koszty wystaw czasowych oraz pozostałych imprez kulturalnych w kwocie 2.528,10 zł.

Koszty usług poligraficznych i wydawniczych wyniosły 3.957,42 zł.

Ponadto poniesiono inne koszty w kwocie 12.312,32 zł, w tym głównie obsługi BHP i p.poż, usług informatycznych oraz itp.

Koszty usług remontowych i konserwacji środków trwałych wyniosły 11.939,36 zł i zostały wykonane w ok. 27%. Wykonano przeglądy serwisowe systemu alarmowego oraz inne prace związane z konserwacją środków trwałych. Planowany na 2020 rok remontu pomieszczeń archiwum w budynku Muzeum zostanie wykonany w 2021 roku.

6. Pozostałe koszty i ubezpieczenie mienia **9.950,44 zł**

W ramach pozostałych kosztów zostały poniesione koszty podróży krajowych służbowych w kwocie 1.242,83 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 182,24 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 8.525,37 zł, w tym wartość sprzedanych materiałów promocyjnych i publikacji w kwocie 8.435,37 zł oraz koszty rozliczenia amortyzacji od książek przekazanych w formie darowizny w kwocie 90,00 zł.

7. Amortyzacja środków trwałych **15.689,38 zł**

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz, na koniec roku. Koszty amortyzacji wyniosły w 2020 roku 15.689,38 zł, i w całości zostały pokryte z otrzymanych dotacji celowych - inwestycyjnych.

2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

2.1. INWESTYCJE SFINASOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Muzeum Ziemi Rawickiej zaplanowało w 2020 roku na zakupy inwestycyjne kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

W 2020 roku Muzeum zakupiło zbiór fotografii z lat 20-30 XX wieku za kwotę 400,00 zł, oraz zbiór eksponatów za kwotę 500,00 zł, w tym: egzemplarz gazety regionalnej „Deutsche Haus Wirtschaft”, 1942, nr 10, Wartheland, druk rachunku

na papierze firmowym Tabak-Fabrik von Adolph Pollack, 1855, rękopisy – pisma datowane na lata 1845-1898, metalowy znaczek identyfikacyjny z herbem Rawicza 1900 oraz otwieracz do butelek ze znakiem reklamowym RAWICZ WZS CZS ZG. 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 2019 r, poz. 1843 ze zmianami).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z Muzeum Ziemi Rawickiej na dzień 31.12.2020 r. nie posiadało należności oraz zobowiązań wymagalnych. Natomiast posiadało niewymagalne zobowiązania w kwocie 125.394,79 zł, w tym zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2020 rok w kwocie 118.524,00 zł, zobowiązania związane z bieżącą działalnością instytucji kultury, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2021 r. w kwocie 4.870,79 zł, oraz zobowiązanie z tytułu umowy na realizację wystawy, której termin został przełożony z 2020 na 2021 rok, w kwocie 2.000,00 zł.

Rawicz, 22 lutego 2021r.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Adriana Miara

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ Biuro Obsługi Klienta					
ON	FB	ESS	SO	ZPF	OHP
Wpl. 24. LUT. 2021					PPA
					ZK
AiK	SPiR	IK	ZD	POS	BP
Miejscowość: 1983					Zal. Pen

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym Muzeum Ziemi Rawickiej realizowało zadania określone w statucie instytucji, związane przede wszystkim z gromadzeniem, ewidencjonowaniem, opracowywaniem zbiorów muzealnych oraz popularyzacją wiedzy o regionie. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii działania w zakresie edukacji regionalnej, artystycznej i krajoznawstwa były prowadzone w znacznie ograniczonym zakresie. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum było otwarte okresowo: od 1 lipca do 30 października 2020, wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. W omawianym okresie realizacja oferty dla grup zorganizowanych została całkowicie zawieszona.

Nagroda „Izabella”

Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało I nagrodę w konkursie „Izabella 2019. Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce”, przyznaną za realizację programu edukacyjnego „Nasza historia – nasza tożsamość”. Wyniki konkursu ogłoszono we wrześniu 2020 roku. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Jego organizatorem była Fundacja Muzeów Wielkopolskich. Kapituła oceniła i nagrodziła najwybitniejsze osiągnięcia wielkopolskich muzeów w dziedzinie organizacji wystaw, edukacji, działalności naukowej i wydawniczej, promocji, konserwacji muzealiów, a także ochrony lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego. Weryfikacji podlegał poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięć, ich atrakcyjność dla odbiorców, innowacyjność, promocja oraz znaczenie społeczne. Program „Nasza historia – nasza tożsamość” to oferta kilkunastu tematów lekcji muzealnych dla przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół, ponadto warsztatów rękodzieła artystycznego, prelekcji tematycznych dla osób dorosłych, „spacerów z historią”. Zajęcia były prowadzone przez pracowników muzeum oraz zaproszonych do współpracy instruktorów. Łączyły elementy edukacji historycznej, regionalnej i artystycznej. Na potrzeby programu zostały opracowane kwesty tematyczne, filmy edukacyjne oraz fabularna gra planszowa z motywami historycznymi. Przeprowadzono także spotkania szkoleniowo-informacyjne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Działalność wystawiennicza

W okresie sprawozdawczym w siedzibie Muzeum można było obejrzyć następujące wystawy czasowe: „Fantasmagorie” (malarstwo Piotra Kowalewicz, wystawa czynna po przerwie) - w lipcu 2020 r., „Rawicka synagoga” – od lipca do grudnia (w pierwszym półroczu wystawa została udostępniona w wersji online). Zaprezentowane zostały także wystawy plenerowe: „1920-2020 Stulecie bitwy warszawskiej” – w sierpniu i wrześniu (wystawa usytuowana w przestrzeni publicznej, bez ograniczenia dostępu zwiedzających), „Tradycyjne instrumenty hazackich kapel na archiwalnych fotografiach” (wystawa usytuowana w przestrzeni publicznej, bez ograniczenia dostępu zwiedzających) – w grudniu 2020 r. Wystawy historyczno-edukacyjne były jednocześnie prezentowane w wersji cyfrowej poprzez profil Muzeum w mediach społecznościowych.

Działalność popularyzatorska

Muzeum stale podejmuje działania związane z popularyzacją wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym ziemi rawickiej. W okresie sprawozdawczym większość inicjatyw

miała charakter i formę działań zdalnych, z wykorzystaniem Internetu, a w szczególności portali społecznościowych. Na profilu Facebook Muzeum były systematycznie publikowane teksty informacyjne, których treść dotyczyła prezentacji ciekawych eksponatów muzealnych, fotografii z archiwum naukowego MZR, opisu wydarzeń historycznych wraz z lokalnymi kontekstami (np. stulecie „bitwy warszawskiej”, miejsca pamięci narodowej, folklor ziemi rawickiej), a także promocji wystaw oraz wydawnictw.

We wrześniu 2020 r. Muzeum po raz drugi było organizatorem wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Propozycja dla uczestników indywidualnych nawiązywała tematycznie do ogólnopolskiego hasła przewodniego EDD: „Moja Droga” i obejmowała: spacer tematyczny „szlakiem miejsc pamięci narodowej naszych przodków”, bezpłatny, drukowany przewodnik po trasie połączony z questem historycznym, publikację tekstów edukacyjno-historycznych na profilu Fb Muzeum.

W minionym okresie sprawozdawczym Muzeum nawiązało współpracę z Fundacją „Tu żyli Żydzi” z Poznania, realizującą projekt edukacyjno-animacyjny pn. „Chaim/Życie”. Na portalu tematycznym założonym i prowadzonym przez fundację zostały opublikowane materiały historyczne opracowane przez pracowników Muzeum oraz informacje promujące samą instytucję, a także relacja z akcji „Wspólnie przywracamy pamięć”.

Kolejnym podmiotem, z którym została nawiązana współpraca, była Grupa Artystyczna „Mozaika” z Poznania. Zakres współpracy obejmował: kwerendy tematyczne prowadzone w archiwum naukowym Muzeum, w celu opracowania folderu edukacyjnego dla dzieci pt. „Alfabet tradycji. Hazy” oraz realizację projektu pn. „Tradycyjne instrumenty hazackich kapel na archiwalnych fotografiach. Dokumentacja i archiwizacja”, dofinansowanego ze środków programu „Kultura w Drodze”. Muzeum było partnerem – patronem instytucyjnym projektu. Celem projektu było zgromadzenie, opracowanie, archiwizacja w wersji cyfrowej oraz prezentacja zbioru archiwalnych fotografii, dokumentujących dziedzictwo kulturowe mikroregionu Hazów, ze szczególnym uwzględnieniem motywów muzycznych, tematu tradycji ludowego muzykowania, instrumentów i działalności kapel. Efektem działania jest wystawa edukacyjno-historyczna (prezentowana w formie plasz w plenerze oraz w wersji cyfrowej), a także pozostający w dyspozycji Muzeum zbiór kilkuset opracowanych przedwojennych fotografii mieszkańców Hazów, zarchiwizowany również w wersji cyfrowej.

Muzeum było wydawcą dwóch publikacji o charakterze popularnonaukowym: album „Kadeckie Barwy” autorstwa Henryka Pawłowskiego oraz katalog kolekcji muzealiów pt. „Sygillograficzne raviciana ze zbiorów Muzeum Ziemi Rawickiej”, również opracowany przez Henryka Pawłowskiego. Obydwa wydawnictwa są dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

W okresie sprawozdawczym Muzeum kontynuowało współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Rawiczaki.pl” prowadzona była akcja pod hasłem „Tabliczka dla Powstańca”, mająca na celu upamiętnienie miejsc pochówku powstańców wielkopolskich na terenie Gminy Rawicz. Podsumowanie II etapu przedsięwzięcia odbyło się 27 grudnia 2020 r., w dniu obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Rawicza pracownicy Muzeum prowadzili prace związane z akcją „Wspólnie przywracamy pamięć”, związane z segregacją i zabezpieczeniem pozostałości płyt nagrobnych z cmentarza żydowskiego w Sierakowie. W grudniu 2020 roku został zakończony etap przedsięwzięcia polegający na ręcznej segregacji materiału. Najcenniejsze fragmenty macew zostały zabezpieczone i przewiezione do magazynu w ratuszu. W sumie posegregowano ok. 40 ton piaskowca oraz cegieł (pozostałości murów synagogi).

Działalność w zakresie gromadzenia zbiorów

W minionym okresie sprawozdawczym Muzeum prowadziło i zakończyło reinwentaryzację zbiorów muzealnych, połączoną z kontrolą ewidencji oraz digitalizacją muzealiów. Zdigitalizowano łącznie ok. 4000 obiektów. W okresie od czerwca do października 2020 były realizowane następujące czynności: kontrola i uzupełnienie ewidencji obiektów archeologicznych, opracowanie ewidencji obiektów z działu „sztuka współczesna”, opracowanie ewidencji „zbiorów wyłączonych” i oznakowanie przedmiotów wpisanych komisyjnie do tego inwentarza, kontrola i uzupełnienie ewidencji archiwum naukowego, weryfikacja zapisów w księgach ewidencyjnych z umowami kupna/sprzedaży eksponatów, weryfikacja braków względnych i bezwzględnych wykazanych w trakcie reinwentaryzacji, oszacowanie wartości zbiorów, podsumowanie kontroli zbiorów.

W okresie sprawozdawczym Muzeum zakupiło 8 eksponatów do działu muzealiów artystyczno-historycznych.

Działalność edukacyjna

W okresie wakacyjnym pracownicy Muzeum byli zaangażowani jako animatorzy prowadzący zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci uczestniczących w „półkoloniach artystycznych” organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu (ok. 20 godzin). W ramach zajęć odbyły się: warsztaty plastyczne, spotkanie z archeologiem, spacer tematyczny, zabawy z wykorzystaniem wielkoformatowej fabularnej gry planszowej oraz questów.

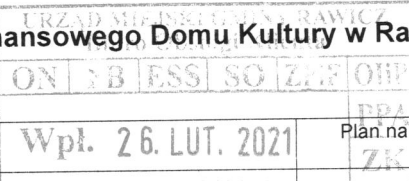
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Funkcjonujący przy Muzeum Ziemi Rawickiej Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej był czynny w okresie od lipca do grudnia 2020 r. Informatorzy obsługiwali wyłącznie turystów indywidualnych, w tym zagranicznych z Niemiec. Była prowadzona sprzedaż wydawnictw regionalnych, pamiątek i gadżetów promocyjnych.

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ
Adriana Miara

63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1

Tel. (065) 5461016



lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	3 440 639,00	3 052 587,27	89%
1.1	Ze sprzedaży biletów na koncerty i imprezy	16 000,00	13 861,81	87%
1.2	Z organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	80 000,00	73 475,00	92%
1.3	Wpływy z zajęć tanecznych i plastycznych	8 000,00	5 699,00	71%
1.4	Ze sprzedaży biletów w Kinie Promień	200 000,00	184 677,32	92%
2	Przychody z działalności dodatkowej, w tym:	457 150,00	447 968,15	98%
2.1	Z wynajmu i dzierżawy	40 000,00	36 506,16	91%
2.2	Ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez	25 700,00	25 685,31	100%
2.3	Z pozostałej działalności kina Promień	40 000,00	37 401,86	94%
2.4	Z usług pozostałych (plakatowanie, usługi poligraficzne)	20 000,00	19 869,08	99%
2.5	Z pozostałych przychodów operacyjnych	41 700,00	41 636,65	100%
2.6	Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych	1 000,00	825,99	83%
2.7	Równowartość odpisu amortyzacyjnego	241 050,00	238 376,31	99%
2.8	Zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19	47 700,00	47 666,79	100%
3	Dotacje z budżetu Gminy Rawicz:	2 520 489,00	2 317 905,99	92%
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz dla samorządowej instytucji kultury	2 160 489,00	2 080 489,00	96%
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	115 000,00	27 500,00	24%
3.3	Dotacja celowa z budżetu Gminy Rawicz na realizację zadania pt. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	245 000,00	209 916,99	86%
4.	Dofinansowanie ze środków UE:	150 000,00	-	0%
4.1	Dofinansowanie ze środków UE zadania pt. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" umowa nr RPWP.04.04.01-30-0007-18-00	150 000,00	-	0%
5.	Dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki	9 000,00	9 000,00	100%
5.1	Realizacja programu „Akademia Chóralna”	9 000,00	9 000,00	100%
Koszty bieżącej działalności, w tym:		2 899 226,00	2 574 027,49	89%
1.	Działalności statutowej:	2 881 226,00	2 556 027,49	89%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 055 778,00	1 035 646,52	98%
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 256,00	196 449,13	97%
1.3	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	5 798,00	58%
1.4	Odpis na ZFSS	39 703,00	39 702,19	100%
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	155 572,00	78%
1.6	Amortyzacja	277 400,00	277 390,49	100%
1.7	Zużycie materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 940,56	85%
1.8	Zakup wyposażenia dla Klubu Jesienny Liść w ramach programu "Muzyka łączy pokolenia"	19 989,00	19 989,00	100%
1.9	Zużycie energii	120 000,00	102 891,44	86%
1.10	Zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	25 100,00	25 054,56	100%
1.11	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	115 000,00	27 625,78	24%
1.12	Zakup usług pozostałych	450 000,00	357 121,70	79%
1.13	Podatki i opłaty	50 000,00	34 500,28	69%
1.14	Ubezpieczenie mienia	15 000,00	11 081,03	74%
1.15	Pozostałe koszty niewymienione	20 000,00	17 358,16	87%
1.16	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	78 906,65	99%
2	Program "Akademia Chóralna" dofinansowanie z NFM	18 000,00	18 000,00	100%
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100%
Wynik finansowy brutto		541 413,00	478 559,78	88%
Obciążenie wyniku finansowego		-	-	-
Wynik finansowy netto		541 413,00	478 559,78	88%
Amortyzacja za 2020 rok sfinansowana ze środków własnych Domu Kultury		25 000,00	22 757,27	100%

Planowane inwestycje Domu Kultury w Rawiczu (wydatki majątkowe), w tym:		531 521,00	496 436,99	93%
1.	Realizacja inwestycji pt. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego", w tym:	531 521,00	496 436,99	93%
1.1	Realizacja inwestycji sfinansowana ze środków UE zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0007-18-00	150 000,00	-	0%
1.2	Realizacja inwestycji sfinansowana ze środków własnych - koszty kwalifikowane	26 471,00	176 470,59	667%
1.3	Realizacja inwestycji sfinansowana ze środków własnych - koszty niekwalifikowane	110 050,00	110 049,41	100%
1.4	Realizacja inwestycji sfinansowana z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz - koszty niekwalifikowane	245 000,00	209 916,99	86%
Stan środków obrotowych na początku roku, w tym:		67 827,00	67 827,15	100%
1	Środki pieniężne	92 528,00	92 527,62	100%
2	Należności	79 378,00	79 377,98	100%
3	Zobowiązania	121 205,00	121 204,69	100%
4	Materiały i towary	4 986,00	4 986,21	100%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 140,00	12 140,03	100%
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		102 719,00	72 707,21	71%
1	Środki pieniężne	264 557,00	255 808,28	97%
2	Należności	10 000,00	6 784,25	68%
3	Zobowiązania	186 838,00	221 417,05	119%
4	Materiały i towary	5 000,00	5 912,32	118%
5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 000,00	25 619,41	256%

Rawicz, dn. 23 lutego 2021 r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU
Dariusz Taraszkiewicz

Opisowe zestawienie wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rawiczu za 2020r.

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 oraz uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXVI/283/20 z dnia 23 września 2020r.

Dom Kultury w Rawiczu jest instytucją kultury, której podstawowym celem działalności jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 15 statutu Domu Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są między innymi dotacje z budżetu, z dodatkowo wypracowanych środków własnych – dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, z opłat z usług, ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł.

Dyrektor Domu Kultury w Rawiczu zatwierdził plan finansowy na 2020 rok na kwotę 3.440.639,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Domu Kultury w Rawiczu wyniósł:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. kwotę – 67.827,15 zł;
- na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę – 72.707,21 zł.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.1 PRZYCHODY

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował na 2020 rok uzyskać przychody łącznie w wysokości 3.440.639,00 zł z następujących źródeł:

- z działalności podstawowej w kwocie 304.000,00 zł,
- z działalności dodatkowej w kwocie 457.150,00 zł,
- z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 2.160.489,00 zł,
- z dotacji podmiotowej na remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku w kwocie 115.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na realizację inwestycji pn: " Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" w kwocie 245.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0007/18-00 z dnia 31 maja 2019r. - 150.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Narodowego Forum Muzyki na realizację programu „Akademia Chóralna” w kwocie 9.000,00 zł.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował, że z dochodów własnych w ramach prowadzonej działalności podstawowej i dodatkowej uzyska w 2020 roku przychody w kwocie 761.150,00 zł. Przychody z tego tytułu zostały wykonane w ok. 95%.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, w okresie od marca 15 czerwca br. oraz w okresie od listopada do grudnia praktycznie zaprzestaliśmy prowadzenia działalności, w tym przede wszystkim działalności Kina Promień, które stanowi główne źródło przychodów Domu Kultury.

Na początku roku Dom Kultury zaplanował uzyskać przychody z działalności statutowej w kwocie 1.346.000,00 zł. Ze względu na brak możliwości prowadzenia działalności przychody zostały obniżone do kwoty 761.150,00 zł, ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Uzyskane 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. Przychody ze sprzedaży biletów w Kinie Promień wyniosły w 184.677,32 zł, z czego większość tych przychodów została wypracowana w pierwszym kwartale roku, kiedy jeszcze funkcjonowało Kino.

Przychody z organizacji imprez kulturalnych zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł, wyniosły 73.475,00 zł i były to przychody ze sprzedaży spektakli, których Dom Kultury jest współproducentem oraz przychody z prezentacji spektakli on-line.

Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty i inne imprezy wyniosły 13.861,81 zł.

Wpływy z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci i dorosłych wyniosły 5.699,00 zł, i były to zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wokalne.

Z przychodów z działalności dodatkowej zaplanowanych w kwocie 457.150,00 zł, uzyskaliśmy kwotę 447.968,16 zł, tj. około 98% planu.

Dom Kultury w Rawiczu zaplanował uzyskać przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 40.000,00 zł, z czego wykonano 36.506,16 zł. Mając na uwadze ogłoszony na terenie kraju stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzony zakaz organizowania uroczystości i ograniczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej, na wniosek Najemcy lokalu gastronomicznego został obniżony czynsz najmu na okres od kwietnia do czerwca 2020 roku oraz zmieniony termin płatności tego czynszu, przy uwzględnieniu że na Wynajmującym ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Przychody ze sponsoringu i reklamy oraz współorganizacji imprez wyniosły 25.685,31 zł, i zostały wykonane w ok. 100%.

Z działalności gastronomiczno - handlowej w Kinie Promień uzyskano przychody w kwocie 37.401,86 zł, ok. 94% planu.

Ponadto Dom Kultury uzyskał przychody w kwocie 19.869,08 zł, z pozostałych usług takich jak: usługi streamingowe, plakatowanie, usługi poligraficzne oraz inne.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych uzyskano przychody w kwocie 41.636,65 zł, i były przychody z tytułu obciążeń za korzystanie z mediów od najemców w wysokości 19.547,40 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód w kwocie 14.974,14 zł oraz inne w wysokości 7.115,11 zł, w tym między innymi przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT, zwrot za zakup kas fiskalnych on-

PA

line, sprzedaż produktów promocyjnych w ramach umowy komisji z Gminą Rawicz, dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika z PFRON-u.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 825,99 zł.

Dom Kultury w związku ze stanem epidemicznym złożył wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020r. Dom Kultury uzyskał przychody z tego tytułu w kwocie 47.666,79 zł.

Gmina Rawicz przekazała dotacje podmiotowe na działalność bieżącą oraz na zadania remontowe w kwocie 2.275,489,00 zł, oraz dotacje celową, na realizację inwestycji pt. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” w kwocie 245.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr RPWP.04.04.01-30-0007/19-00 zawartej w dniu 31 maja 2019 roku na realizację projektu pt. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 150.000,00 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu lipcu br., jednak ze względu na trwającą sytuację pandemiczną konieczne było aneksowanie umowy o dofinansowanie. Spodziewamy się, iż ostateczne rozliczenie projektu i uzyskanie dofinansowania odbędzie się w I kwartale 2021 roku.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki, Dom Kultury realizuje program „Akademia Chóralna”. Na realizację programu uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 9.000,00 zł.

1.2 KOSZTY

Zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem finansowym na 2020 rok na koszty bieżącej działalności zaplanowano 2.899.226,00 zł, z tego 2.766.226,00 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej oraz 115.000,00 zł na pokrycie kosztów prac remontowych.

Koszty bieżącej działalności statutowej wyniosły 2.574.027,49 zł, i zostały wykonane w około 89%. Do podstawowych pozycji kosztów należy zaliczyć:

1. Koszty bieżącej działalności statutowej 2.574.027,49 zł

1.1 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1.277.595,84 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. Dom Kultury zatrudnił 27 pracowników na 24,00 etatach. Z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 1.225.298,67 zł.

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku została naliczona w kwocie 39.702,19 zł. Dom Kultury w Rawiczu przekazał na wyodrębniony rachunek 100% odpisu, z uwzględnieniem korekty odpisu, zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto pokryto koszty badań lekarskich oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie środków ochrony indywidualnej w kwocie 5.798,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleconych w kwocie 6.796,98 zł.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe.

155.572,00 zł

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w stosunku do planu 200.000,00 zł, zostały wykonane w ok. 78%. Dom Kultury w Rawiczu w ramach bezosobowego funduszu płać poniósł koszty wynagrodzeń instruktorów, informatyka i prawnika oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 20.310,00 zł. Koszty wynagrodzeń dyrygentów, instruktorów i akompaniatorów kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury wyniosły 30.950,00.zł.

Koszty wynagrodzeń dla artystów występujących w trakcie imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury, w tym odpłatnych organizowanych na zlecenie innych podmiotów wyniosły 74.981,00 zł. Ze względu na sytuację pandemiczną większość zaplanowanych na 2020 rok imprez kulturalnych nie odbyła się. Poniesione koszty imprez dotyczą kosztów koncertu bożonarodzeniowego, który odbył się w styczniu 2020r, koszty imprez plenerowych, które odbyły się w parku przy Domu Kultury w okresie do lipca do sierpnia, koszty Rawickiej Jesieni Teatralnej, która odbywała się w 2020 roku w formie prezentacji on-line oraz innych spektakli i koncertów, które były prezentowane on-line.

Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń związane z produkcją spektaklu „Najsłodszy owoc” w kwocie 29.331,00 zł.

1.3 Amortyzacja

277.390,49 zł

Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych umarzanych w czasie, na koniec każdego roku obrachunkowego. Natomiast amortyzacja od pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 10.000,00 zł, dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W 2020 roku koszty amortyzacji wyniosły 277.390,49 zł, i były to koszty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych na potrzeby Domu Kultury sprzętów biurowych, kas fiskalnych oraz sprzętów elektroakustycznych w kwocie 16.256,91 zł, oraz koszty amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie w kwocie 261.133,58 zł. Koszty amortyzacji w kwocie 22.757,27 zł sfinansowano ze środków własnych.

1.4 Zużycie materiałów i zakup wyposażenia

190.929,56 zł

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w stosunku do planu 200.000,00 zł zostały wykonane w 85%.

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).

M.

Koszty zużycia materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp. wyniosły 38.819,36 zł.

Koszty zakupu materiałów na organizowane imprezy kulturalne wyniosły 17.308,95 zł. Dom Kultury zakupił wyposażenie za kwotę 51.951,38 zł, w tym sprzęt komputerowy, sprzęt elektroakustyczny, generatory ozonu do dezynfekcji Kina Promień, sprzęt konieczny do prowadzenia działalności streamingowej tj. do transmisji spektakli i koncertów on-line oraz pozostałe drobne wyposażenie.

W okresie lockdownu pracownicy Domu Kultury wykonywali drobne prace remontowe w Domu Kultury oraz w Kinie Promień, koszty zakup materiałów remontowych koniecznych do wykonania tych prac wyniosły 10.115,79 zł.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności Kina Promień oraz pozostałej działalności Domu Kultury wyniosły 45.933,44 zł.

Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów na potrzeby działalności kapel i orkiestr oraz sekcji działających przy Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 6.811,64 zł.

Na 2020 rok Dom Kultury zaplanował zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Klubu Jesienny Liść z Budżetu Obywatelskiego w ramach programu „Muzyka łączy pokolenia” za kwotę 19.989,00 zł. Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca uszył komplety strojów za kwotę 13.999,00 zł, ponadto został zakupiony akordeon za kwotę 5.990,00 zł.

1.5 Zużycie energii

102.891,44 zł

Koszty zużycia energii, w tym: energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 102.891,44 zł. Koszty zużycia energii zostały wykonane w ok. 86%.

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. Dodatkowo niskie koszty eksploatacyjne związane są bezpośrednio z przerwą w działalności Domu Kultury związaną z epidemią koronawirusa COVID-19.

1.6 Zakup usług pozostałych i remontowych

382.176,26 zł

Do najważniejszych pozycji kosztów usług należy zaliczyć koszty działalności Kina Promień oraz koszty imprez kulturalnych.

Koszty działalności Kina Promień wyniosły 118.662,26 zł, z czego wyłącznie koszty dystrybucji filmów 98.681,52 zł.

W związku z epidemią koronawirusa nie odbyły się kluczowe imprezy kulturalne zaplanowane na 2020 rok, w tym Festiwal „Koniugacje”, „Święto Rawicza”, Festiwal „FORMA”, natomiast część imprez zaplanowanych w II półroczu, w tym „MUZYKORAMA” i „Rawicka Jesień Teatralna”; odbyło się w formie transmisji on-line. Koszty imprez kulturalnych, które odbyły się w I kwartale br. wyniosły 88.715,20 zł, i były to głównie koszty realizacji spektakli, których współproducentem jest Dom Kultury w Rawiczu oraz innych imprez biletowanych, w II półroczu poniesiono koszty organizacji imprez plenerowych w parku w okresie letnim, koszty przeprowadzenia festiwali „MUZYKORAMA” i „Rawicka Jesień Teatralna” oraz innych spektakli i koncertów transmitowanych on-line w kwocie 96.744,38 zł.

Koszty prowadzenia sekcji oraz kapel i orkiestr działających przy Domu Kultury w Rawiczu wyniosły 7.332,11 zł.

Dom Kultury w Rawiczu korzystał z usług doradczych w związku z realizacją projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2020 roku koszty tych usług doradczych wyniosły 2.050,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty usług p.poż, przeglądów kominiarskich, koszty druku na urządzeniu Ineo+, wywozu nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług ochroniarskich oraz inne w kwocie 43.617,75 zł.

W ramach bieżących usług remontowych poniesiono koszty przeglądów okresowych, konserwacji i drobnych napraw środków trwałych w kinie Promień oraz Domu Kultury w kwocie 25.054,56 zł.

1.7 Podatki i opłaty

34.500,28 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 21.323,27 zł, w tym 3.930,81 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 10.693,21 zł.

Koszty pozostałych opłat wyniosły 2.483,80 zł i były to koszty opłat składek rocznych chórów oraz inne.

1.8 Pozostałe koszty

107.345,84 zł

W ramach pozostałych kosztów zapłacono za podróże służbowe w kwocie 15.358,16 zł, koszty nagrody pieniężnej dla zwycięzcy przeglądu młodych zespołów muzycznych „MUZYKORAMA” w kwocie 2.000,00 zł oraz koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 11.081,03 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowią koszty wynikające z rozliczenia podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wg współczynnika i przewspółczynnika sprzedaży – kwota 57.211,48 zł, koszty naprawy szkody pokrytej przez ubezpieczyciela w kwocie 13.649,71 zł, wartość sprzedanych materiałów promocyjnych, przekazanych w ramach umowy komisowej przez Gminę Rawicz – 3.791,82 zł, oraz inne w kwocie 4.253,64 zł.

2. Koszty realizacji zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku”.

Na 2020 rok zaplanowano na realizację prac remontowych kwotę 115.000,00 zł. W ramach prac remontowych planowano wykonanie remontu toalet w budynku Domu Kultury. Prace te nie zostały wykonane z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na konieczność wymiany pieca gazowego w nowym sezonie grzewczym.



Biorąc pod uwagę zbyt duże koszty wymiany pieca zrezygnowano z realizacji tej inwestycji, oraz podjęto decyzję o ewentualnej wymianie pieca w 2021 roku w przypadku otrzymania dofinansowania z innych środków zewnętrznych.

W II półroczu wykonano w ramach zadania pt. „Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku” konieczne prace remontowe w budynku za łączną kwotę 27.625,78 zł, w tym, wyrównano posadzkę w pomieszczeniu salki Orkiestry Dętej, zamontowano samozamykacz w drzwiach wejściowych do budynku, zamontowano urządzenie do transmisji alarmu pożarowego, kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynku, wykonano przyłącze gazu, do wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby prowadzonej tam działalności gastronomicznej oraz rozebrano i przemurowano jeden z kominów na budynku.

3. Realizacja programu „Akademia Chóralna” 18.000,00 zł

W 2020 roku Dom Kultury kolejny raz realizował 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 9.000,00 zł. W 2020 roku, w programie brały udział trzy chóry szkolne z rawickich szkół podstawowych. W ramach zadania zostały poniesione koszty wynagrodzenia dyrygentów chórów w kwocie 18.000,00 zł.

2. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI

2.1. „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

Dom Kultury w Rawiczu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich złożył wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego utworzenia małej sali kinowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie, w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja 2019 roku umową nr RPWP.04.04.01-30-0007/18-00 o dofinansowanie Projektu, Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł. Projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki na Małe Kino Społecznościowe w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

Na podstawie umowy nr DK-02/213/2019 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 15 kwietnia 2020r. i aneksu nr 2 z dnia 16 czerwca 2020r. wykonawcą przebudowy była wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 39, 62-610 Sompolno. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 493.000,00 zł netto i została sfinansowana:

- w kwocie 136.520,00 zł ze środków własnych Domu Kultury w Rawiczu,
- w kwocie 150.000,00 zł ze środków UE zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0007-18-00,

- w kwocie 206.480,00 zł z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji pokryto koszty inspektora nadzoru inwestycji w kwocie 3.436,99 zł. Zgodnie z umową nr DK/07/2019 z dnia 3 stycznia 2020r. oraz aneksem do tej umowy z dnia 26 czerwca 2020 r. inspektorem nadzoru, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, którym został Pan Dariusz Śródecki prowadzący działalność gospodarczą pt. MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki. Koszty inspektora nadzoru inwestycji pokryto z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz w kwocie 3.436,99 zł.

Łączne nakłady na w/w inwestycję sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz wyniosły łącznie 209.916,99 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35.083,01 zł, została zwrócona na konto Gminy Rawicz w dniu 30 grudnia 2020 roku.

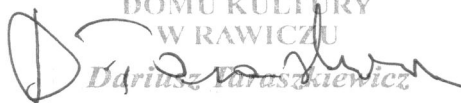
Zobowiązania i należności.

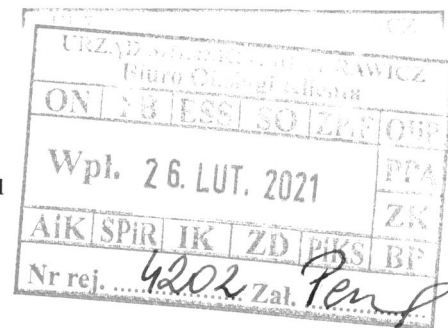
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z i Rb-N Dom Kultury w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Ponadto Dom Kultury posiadał pozostałe należności w kwocie 6.784,25 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 2020r., Dom Kultury posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 221.417,05 zł, które związane były z bieżącą działalnością instytucji kultury, w tym: zobowiązania z tytułu zabezpieczenia umów w kwocie 44.978,44 zł, zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w kwocie 167.500,00 zł, oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 8.938,61 zł. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w terminach wynikających z dokumentacji.

Rawicz, 23 lutego 2021r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU

Dariusz Paraszewicz



1. Zajęcia artystyczne i rekreacyjne

Działania Domu Kultury w Rawiczu w dużej mierze opierają się na działalności grup artystycznych i stałych zajęć prowadzonych przez instruktorów współpracujących z naszą instytucją. Od stycznia prowadziliśmy więc działania dla sekcji artystycznych i zajęcia rekreacyjne dla grup, które na stałe są pod opieką Domu Kultury w Rawiczu:

- Chór KAMELEON
- Teatr Piosenki KREACJA
- Chór ARION
- Zespół śpiewaczy Jesienny Liść
- Rawicki Teatr Komedi
- Młodzieżowa grupa teatralna DECEM TOYS
- Dziecięca grupa teatralna
- Rawicka Orkiestra Dęta
- Chór im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie
- Koło fotograficzne
- Rawicka Telewizja Młodzieżowa
- Koło plastyczne dzieci
- Koło plastyczne młodzieży
- Koło plastyczne dorosłych

Zajęcia powyższych grup odbywały się systematycznie według prowadzonego harmonogramu, jednak ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rawicz i ich komfort psychiczny w połowie marca zdecydowaliśmy się na czasowe zawieszenie spotkań, w wyniku czego niektóre zajęcia musiały zostać odwołane a inne przeniesione do internetu. Jesienią zajęcia zostały przywrócone i prowadzono je w reżimie sanitarnym, po czym zimą znów zmuszeni byliśmy je odwołać.

Oprócz naszych działań wewnętrznych współpracujemy z instruktorami, którzy prowadzą systematycznie zajęcia i spotkania w Domu Kultury w Rawiczu:

- Dziecięca grupa taneczna BALERINA
- Klub tańca współczesnego i towarzyskiego SPIN
- RUKS Korona-Rawbud Rawicz
- Zajęcia qigong
- Strefa Niskich Ciśnień

Działalność tych grup również była uzależniona od obostrzeń związanych z pandemią.

2. Wydarzenia z udziałem publiczności

Rok 2020 rozpoczęliśmy tradycyjnie od koncertu, który przyciągnął do Domu Kultury w Rawiczu pełną widownię podobnie jak kolejne wydarzenia – koncerty i spektakle zaplanowane z myślą o mieszkańcach Gminy Rawicz. Na czas ferii zimowych przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci oraz pierwszą w Rawiczu wystawę pajaków i skorpionów, która również cieszyła się dużym zainteresowaniem różnych grup wiekowych.

Od dnia 10 marca działalność Domu Kultury uległa zmianie ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Część wydarzeń musieliśmy odwołać, część została przeniesiona do internetu w transmisjach video, część wydarzeń mogło się odbyć ze znacznie zmniejszoną liczbą miejsc na widowni.

VI edycja Rawickiego Festiwalu Teatralnego częściowo odbyła się w formie hybrydowej a częściowo poprzez transmisje live.

STYCZEŃ 2020

1 stycznia

"Koncert Noworoczny z gwiazdami" Wystąpili: Edyta Jungowska, Małgorzata Lewińska, Dariusz Taraszkiewicz, Artur Pontek, Agnieszka Darkowska, Katarzyna Jarzemska, Marcin Spychalski, Jakub Śmiałek

15 stycznia

Koncert charytatywny „Moja i Twoja Nadzieja”
Organizator: Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz

17 stycznia

"Koncert Wolności" Rawicz-Miejska Górka z okazji 100 rocznicy powrotu do macierzy. Wystąpili: Orkiestra Dęta Domu Kultury w Rawiczu, Orkiestra Dęta Miejska Górka, Chór Młodzieżowy Kameleon, Chór Dembińskiego, Pod Klonem, Zespół Śpiewaczy Włościanie, Góreczanki, Arion, Duet gitarowy Acoustic Project, Joanna Kryś, Grupa Taneczna Perfect, Klub Tańca SPIN i Goście

18 stycznia

- "W drodze po niepodległość"
- Rawicki Jarmark Historyczny
- "Rawicz i Gmina Rawicz w malarstwie" wernisaż wystawy poplenerowej pod patronatem Burmistrza Grzegorza Kubika

22 stycznia

Z cyklu UPIORY I TENORY „ARIE WŚRÓD RÓŻ” - turniej tenorów
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski

25 stycznia

"Hrabina Marica" - operetka w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura

31 stycznia

- "Boże Narodzenie w zupełnie starym stylu"
- wystawa eksponatów z czasów PRL-u i koncert kolęd: Magdalena Zamoroka, Przemysław Maćkowiak;
- "Próby, czyli karp w galarecie" – spektakl Integracyjnego Teatru ARKA z Wrocławia

LUTY 2020

1-2 lutego

"Fascynujący świat pajaków i skorpionów" wystawa

1 lutego

"Dirty dancing po latach" spektakl taneczny - Gawra Artystyczna

3-5 lutego

"EkoDeka" warsztaty ekologiczne dla młodzieży

3 lutego

warsztaty plastyczne w Łaszczynie

4 lutego

"Calineczka" spektakl teatru lalek Bajka

5 lutego

warsztaty wokalne w Łaszczynie

7 lutego

"Kobieta idealna" spektakl komediowy - reż. Adrianna Biedrzyńska, Stefan Friedman

15 lutego

"Międzynarodowy festiwal iluzji"

16 lutego

"Last minute" - Kabaret Jurki

21 lutego

"K-OLEJNY ŁUKOWIAK - obrazy olejne z dorobku artysty"

26 lutego

Z cyklu "Upiory i tenory: serce w popiele" spotkanie dla melomanów nt. Domingo w Rigoletto - prowadzenie dr Andrzej Wątorski

28 lutego

"LARUM ukazanie obrazu" - Agresywny Układ Trawnika - wystawa jednego obrazu Michał Heluszka

MARZEC 2020

1 marca

Spektakl Teatru Rębacz "Wieruszka – twoja wymarzona pomoc domowa"

8 marca

Koncert Waldemara Malickiego „KLASYKA PO BANDZIE”

MAJ 2020

22-24 maja

"Niech Was pędzel prowadzi" - wystawa poplenerowa członków koła plastycznego Domu Kultury w Rawiczu

30 maja

"Pechowi szczęściarze" - kino plenerowe

CZERWIEC 2020

6 czerwca

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" - kino plenerowe

19-21 czerwca

Wystawa akwareli i rzeźby Mirosława Małeckiego

LIPIEC 2020

3 lipca

- Wystawa kolaży dzieci
- Spektakl dla dzieci „Czarne i białe”

- Pokaz mody Hanny Kunickiej

4 lipca

- Wystawa mandali Julity Adamiak
- Koncert kapeli góralskiej „Górska Hora”

5 lipca

Koncert operowy Jarosława Wewióry i Ewy Banasiak
Prowadzenie: dr Andrzej Wątorski

SIERPIEŃ 2020

3-9 sierpień

warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży

7 sierpnia

- „Zauroczone sploty” wystawa Joanny Polowczyk
- „Koszmarne kabaret z wentylkiem” Rawicki Teatr Komедии

8 sierpnia

„Fintykluszki folkowe okruszki” - spektakl dla dzieci

9 sierpnia

- Koncert finałowy warsztatów wokalnych.
- Wręczenie nagród dzieciom w konkursie „Baj się bajuniu – narysuj ten świat”
- Wystawa „Kwiaty” Rafała Kruszki
- Koncert „The best of musical”

14 sierpnia

Wystawa rysunku Wiktorii Wieczorek

14 sierpnia

Kino plenerowe „Miłość i miłosierdzie”

22 sierpnia

Wystawa malarstwa Eugenii Anny Wieczorek

26 sierpnia

Warsztaty origami dla dzieci w wieku 10-15 lat - Kazumi Łoza

25-29 sierpnia

Warsztaty teatralne dla młodzieży w wieku z Izabelą Noszczyk, Sebastianem Nowickim

28 sierpnia

"FABIAN GRA DLA..."

Koncert charytatywny - zbiórka na rehabilitację Alicji Łyszcz
zagrali: Adrian Skupin, Zamoroka Band, Inscydent, Berlin Blues

29 sierpnia

- Wystawa zwycięzcy konkursu "Zastrzyk Pozytywnej Twórczości"
- Spektakl finałowy warsztatów teatralnych
- Tadeusz Drozda w programie "50-tka"
- Trio wokalne: Sandra Bujak, Magdalena Kaczmarek, Magdalena Zamoroka
- Koncert zespołu KATHARSIS

WRZESIEŃ 2020

13 września

- Wystawa malarstwa Anny Starskiej – zabytkowe wiaty
- Koncert „Tyle słońca” Rawickiego Teatru Piosenki KREACJA

19 września

Ireneusz Krosny w spektaklu „Mowa ciała”

23 września

„Koszmarne kabaret z wentylkiem” - Rawicki Teatr Komedii

27 września

„Pamiętnik z powstania warszawskiego” w wykonaniu Adama Woronowicza

2 października

Andrzej Poniedziałki w programie „Jubileusz”

24 października

Wystawa Tatjana Bartków „Pole widzenia”

Spektakl „Ja kobieta” - Rawicki Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz

29 października

„Byłaś serca biciem” z piosenkami Andrzeja Zauchy i Marka Grechuty

6 listopada

„Przyszedł mężczyzna do kobiety czyli pewnego razu w Łodzi” - spektakl w formie hybrydowej

3. Działalność wirtualna

W marcu zakończyły się przesłuchania wstępne do Festiwalu Artystycznego Koniugacje, do którego z roku na rok otrzymujemy coraz większą liczbę zgłoszeń. Z powodu pandemii przez wzgląd na bezpieczeństwo zarówno artystów jak i widzów – mieszkańców naszej gminy, byliśmy zmuszeni odwołać zarówno ten festiwal jak i kolejne wydarzenia z udziałem publiczności aż do czerwca. W tym czasie zdecydowaliśmy się na przeniesienie działalności w świat wirtualny, wychodząc na przeciw potrzebom naszych odbiorców. Oprócz dotychczasowej strony internetowej oraz prowadzonych wcześniej działań na facebooku postanowiliśmy założyć kanał Domu Kultury w Rawiczu na YouTube, gdzie cyklicznie zamieszczane są filmiki o treściach powiązanych ze światem artystycznym m.in. takie, które mają zachęcić dzieci do twórczego spędzania wolnego czasu, a dorosłych do poszerzania wiedzy o sztuce.

Stworzyliśmy cykle tematyczne dopasowane do różnych grup odbiorców ale również przenieśliśmy spektakle i koncerty do świata wirtualnego. Otworzyliśmy się na nowe technologie, dzięki czemu udało nam się zasilić nasz kanał You Tube nie tylko o filmiki tematyczne ale również transmisje na żywo i produkcje koncertowe i teatralne.

W internecie widzowie oglądali w 2020 roku:

- *Zastrzyk Kultury* – cykl prowadzony przez pracowników Domu Kultury, w którym zamieszczane są krótkie filmiki instruktażowe oraz relacje z wydarzeń przeprowadzanych w ramach Domu Kultury w Rawiczu.
 - 19.03. Ekologiczna torba na zakupy
 - 20.03. Wystawa "K-olejny Łukowiak"
 - 21.03. Czytaj z nami. Bajka o rybaku i złotej rybce
 - 27.03. Stwórz własny organizator
 - 28.03. Zrób swoją maseczkę antywirusową
 - 1.04. Malowanie na płótnie
 - 3.04. Opowiem wam pewną historię...
 - 7.04. Zajac z masy solnej
 - 9.04. Ozdoby wielkanocne z recyklingu
 - 15.04. Rysowanie węglem

- 18.04. Indiański łapacz snów
 - 22.04. Śpiew to zdrowie
 - 24.04. "W królestwie umierającego słońca II" wystawa Tomasza Bzdęgi
 - 5.05. Konkurs plastyczny pod hasłem: Wolontariat
 - 7.05. Koncert dla szpitala (odcinek specjalny)
 - 14.05. Pomagaj z kulturą
 - 29.05 Wystawa poplenerowa "Niech was pędzel prowadzi"
 - 9.06. Namaluj swój mural
 - 29.06. Wystawa Mirosława Małeckiego "Akwarela i rzeźba"
 - 6.07. Kulturalny weekend - powitanie lata - relacja
 - 12.08. Kulturalny weekend...z wentylkiem - relacja
 - 17.08. Warsztaty artystyczne dla dzieci - teatrzyk kukiełkowy
 - 3.11. Wystawa Tatjany Bartków "Pole widzenia"
 - 20.11. Wystawa „Wokół Łempickiej” studentów RUTW
 - 11.12. Reportaż z ogólnopolskiej wystawy plastycznej „Czas w szarości”
- *Historia Muzyki Klasycznej* – internetowe wykłady dr Andrzeja Wątorskiego, w których przeniesione zostały na ekran opowieści o historii teatru muzycznego, opery, operetki czyli cykl "Upiory i tenory" oraz sylwetki największych twórców muzyki klasycznej czyli cykl "Słucham, słyszę":
 - 25.03. Upiory i tenory - Kraina uśmiechu
 - 23.04. Upiory i tenory – Beethoven jakiego nie znamy
 - 1.05. Słucham, słyszę – maj w muzyce, muzyka w maju
 - 20.05. Upiory i tenory – w księstwie Czardasza
 - 27.05. Słucham, słyszę – Cisza w muzyce
 - 24.06. Słucham, słyszę – Dzieci i muzyka
 - 8.07. Upiory i tenory – Sen nocy świętojańskiej
 - 20.10. Upiory i tenory – pożegnanie z tytułem
- *Baj się bajuniu. Narysuj ten świat* – cykl bajek tworzonych specjalnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Rawicz. Systematycznie na kanale ukazywały się kolejne opowieści w wersji audio a następnie były przerabiane na wersję dźwiękowo-wizualną dzięki nadesłanym rysunkom dzieci.
 - 29.03. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 1 "O widelczyku Stasiu"
 - 5.04. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 2 "Noc w dolinie"
 - 13.04. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 3 "O Świętach Wielkiej Mocy i zajączku zwanym barankiem"
 - 26.04. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 4 "O trampku Trampomierzu"
 - 3.05. Baj Się Bajuniu. Narysuj ten świat - 5 "W ogrodzie Iryseli"
 - 17.05. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 6 "Kris Naburmuszek i klarnetofon niskociśnieniowy"
 - 31.05. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 7 "Pani Bazylia"
 - 14.06. BAJ SIĘ BAJUNIUI. Narysuj ten świat - 8 „Królowa kotów"
 - 5.07. Baj się bajuniu - narysuj ten świat 9 "Królowa kotów" cz. II
- *Znani nieznani* – cykl wywiadów z artystami pochodzącymi z Rawicza, obecnie znanymi już nie tylko w naszych kręgach:
 - 4.06. odc.1 Walerian Krenz
 - 1.07. odc. 2 Julia Łukowiak
 - 4.11. odc.3 Krzysztof Okoń

MM-

- *Festiwal Muzykorama – Rockowa Kuźnia Talentów* - cyklicznie odbywający się festiwal młodych artystów w Rawiczu również został przeniesiony do internetu. Wzięło w nim udział 5 zespołów, które zostały wyróżnione w kwalifikacjach wstępnych. Ich koncerty były transmitowane na żywo poprzez kanał You Tube Domu Kultury w Rawiczu. Zwycięzca został wybrany przez publiczność przy pomocy statystyk oglądalności.
 - 19 czerwca - THE FREEDOM BIRDS
 - 26 czerwca - SEKCJA
 - 3 lipca Koncert - Chmury
 - 11 września - Snowblind
 - 25 września - Wszyscy jemy chmury
 - 9 października - podsumowanie i ogłoszenie wyników
- *Wielkie miasta* – cykl opowieści o największych aglomeracjach świata, który pod koniec roku zastąpił znane nam dobrze od kilku lat „Upiory i tenory”.
 - 19.11 - Wschodnia stolica na dużym zboczu czyli Tokio i Osaka
 - 17.12. - Kokosowe zwycięstwo, czyli tajemnice Batawii
 Cykl będzie kontynuowany w roku 2021

- *Spektakle i koncerty*

19 maja

Rawicz - 100. rocznica urodzin Jana Pawła II

28 maja

Artyści przeciwko białaczce – Światowy dzień walki z Nowotworem Krwi

1 czerwca

"Dża dżu dża – z życia dżdżownic" spektakl Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

6 listopada

„Przyszedł mężczyzna do kobiety czyli pewnego razu w Łodzi” - hybrydowo

11 listopada

Koncert „Bo Polska!” - wystąpili: Marcin Kwaśny, Magdalena Zamoroka, Piotr Paterka, Dariusz Taraszkiewicz, arr. Jacek Zamecki

15 listopada

„Opowieści starego kredensu” Teatru „Pod Orzełkiem”

20 listopada

Spektakl „Cudowna terapia” - Dom Kultury w Rawiczu i teatr Skene Warszawa

21 listopada

„Sex dla opornych” Teat Żelazny z Katowic

28 listopada

Stand-Up Rafała Rutkowskiego „Seks, drags i kredyty”

29 listopada

Spektakl dla dzieci „Bałwanki” - A3 Teatr

5 grudnia

Spektakl „Bodo” - Teatr Skene i Domu Kultury w Rawiczu

25 grudnia

Spektakl „Królowa śniegu” - DK w Rawiczu i teatr miejski w Lesznie

31 grudnia

Koncert Świątecznie – Noworoczny „Rodzina Matyla i zaproszeni goście”

Chcąc zachęcić naszych odbiorców nie tylko do oglądania przygotowanych przez nas materiałów, ale również do twórczego spędzania czasu pomimo niesprzyjających warunków, zdecydowaliśmy się również na przeprowadzenie kilku konkursów internetowych:

AN

Zastrzyk Pozytywnej Twórczości – konkurs skierowany do wszystkich – bez względu na wiek, zainteresowania, miejsce zamieszkania – polegający na zaprezentowaniu odbiorcom swojego talentu. Otrzymaliśmy do konkursu 24 zgłoszenia, na które oddano kilkaset głosów publiczności przy wyborze najlepszej pracy zdaniem internautów.

Baj się bajuniu. Narysuj ten świat – wspomniany wcześniej cykl bajek autorskich miał charakter konkursowy. W każdym odcinku została wyróżniona jedna osoba spośród dzieci przysyłając swoje prace plastyczne ilustrujące treść opowiadania.

Mała Miss i Mały Mister Gminy Rawicz – konkurs internetowy w ramach obchodów Dnia Dziecka, w którym odbiorcy profilu fb Domu Kultury w Rawiczu wybierali dziecięcą twarz naszej gminy. Współorganizatorami konkursu byli: Biuro Promocji Miasta Rawicz, Rawicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Rawickiej. W konkursie wzięło udział dziesięcioro dzieci, z których dwoje nagrodziliśmy.

W czerwcu ukazał się w formie pdf pierwszy numer kontrkulturowego zina internetowego "Grizzly.art", a w nim recenzje, sztuka marginesu, malarstwo Tomasza Bzdęgi, wywiad z zespołem Inscydent, proza, poezja i wiele innych ciekawostek przeznaczonych zdecydowanie dla osób pełnoletnich, które lubią sztukę undergroundową. Do pisania kolejnych numerów magazynu będziemy zapraszać mieszkańców Rawicza.

W tym roku poprzez sztukę przyłączyliśmy się do kilku akcji charytatywnych. W styczniu została zorganizowana zbiórka pieniężna na rzecz Marii Kiałki podczas koncertu kolęd a także koncert charytatywny, którego współorganizatorami było Stowarzyszenie Chór nauczycieli Gminy Rawicz oraz tradycyjny koncert WOŚP. W maju zorganizowaliśmy akcję wspierającą dawstwo komórek macierzystych wspólnie z Fundacją DKMS, do której zaprosiliśmy wielu artystów. W czerwcu wzięliśmy udział w #GaszynChallenge wspierając Maję dotkniętą chorobą SMA oraz pomogliśmy w nagłośnieniu zbiórki dla Alicji w ramach dnia dziecka. W sierpniu odbył się po raz czwarty koncert „Fabian gra dla..” w którym tym razem mieszkańcy Rawicza wspierali małą Alę. W tym miejscu należy również wspomnieć nasz koncert dla pracowników i pacjentów rawickiego szpitala, którego niestety nie udało się zorganizować na żywo.

Kontynuując naszą działalność w sferze produkcji teatralnych udało nam się stworzyć dwa zupełnie nowe spektakle – we współpracy z Fundacją Skene Pro Arte „Najsłodszy owoc” oraz we współpracy z Dekapro Menagement musical „Winda do nieba czyli czworo po czterdziestce”, które rawicka widownia zobaczy w 2021 roku.

Ten rok był dla nas dużym wyzwaniem, ale robiliśmy co w naszej mocy, żeby mieszkańcy Rawicza mogli mieć styczność ze sztuką nawet jeśli nie mogło się to odbywać w przestrzeniach Domu Kultury. Łącznie odbyło się w 2020 roku:

Wystaw – 19

Festiwali – 2

Koncertów – 18

Spotkań/wykładów – 7

Pokazów teatralnych – 25

Warsztatów – 6

Wydarzeń internetowych - 65

DYREKTOR
DOMU KULTURY
W RAWICZU

Dariusz Taraszkiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na 31.12.2020 r.

I. INFORMACJA O GMINIE RAWICZ

1. Liczba ludności (na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020	
	K	M	K	M
Miasto	10 277	9 154	10 177	9 042
Gmina	5 048	4 931	5 094	4 983
Razem:	15 325	14 085	15 271	14 025
Ogółem:	29 410		29 296	

2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2020 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. nie uległa zmianie i wynosi ogółem 12.591 ha, z czego miasto Rawicz wynosi 774 ha.

3. Na terenie Gminy Rawicz są 22 wsie sołeckie.

4. Na terenie miasta i gminy położone są:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Gospodarstwa rolne (ilość)	1 287	1 357
Powierzchnia w ha	7.722,03	7.740,50
w tym w mieście Rawiczu:		
Gospodarstwa rolne (ilość)	191	191
Powierzchnia w ha	590,43	593,21

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. liczba gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Rawicz zwiększyła się ogółem o 70, przy czym na terenie miasta pozostała bez zmian.

Powierzchnia gospodarstw rolnych zwiększyła się ogółem o 18,47 ha, w tym w mieście Rawiczu zwiększyła się o 2,78 ha.

Według miejsca zamieszkania podatników podatku rolnego:

- 1) największy przyrost powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił we wsiach: Wydawy, Słupia Kapitulna, Łaszczyn i Izbice;
- 2) spadek powierzchni gospodarstw rolnych wystąpił we wsiach: Kąty, Masłowo, Sierakowo, Zielona Wieś, Żołędnica i Szymanowo.

Powyższe zmiany spowodowane były przede wszystkim:

- 1) migracją wewnętrzną,

- 2) aktualizacją użytków – tj. zmianą klasyfikacji gruntów ornych na tereny budowlane w wyniku zakończenia budowy budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
- 3) sprzedażą użytków rolnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe,
- 4) przekazaniem darowizny części gruntów z przeznaczeniem na tworzenie nowych gospodarstw rolnych,
- 5) zbyciem przez osoby fizyczne gruntów rolnych na rzecz Gminy Rawicz,
- 6) zawarciem przez osoby fizyczne umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Gminie Rawicz, od właściciela Nadleśnictwa Piaski,
- 7) zawarciem przez osoby fizyczne umów dzierżawy w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz.174),
- 8) dokonaniem przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu modernizacji gruntów, w wyniku czego część gruntów rolnych została oznaczona jako tereny mieszkaniowe, a dla części gruntów oznaczonych jako tereny mieszkaniowe wchodzące w skład gospodarstw rolnych przywrócono klasę rolną,
- 9) nabywaniem przez mieszkańców Rawicza użytków rolnych położonych poza miastem Rawicz, przede wszystkim pod budownictwo mieszkaniowe (np. we wsiach: Dębno Polskie, Folwark, Łakta, Kąty i Masłowo),
- 10) powstawaniem gospodarstw rolnych o większej powierzchni obszarowej.

5. Ilość budynków komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Budynki komunalne, w tym:	176	174
• budynki mieszkalne	152	151
• budynki użytkowe	24	23

W roku 2020 przekazano do zasobu Gminy Rawicz budynek mieszkalny i użytkowy w Rawiczu przy ul. Ignacego Buszy 5 (-1). Ponadto stan roku 2019 skorygowano o ogólną ilość (-1), z uwagi na sklasyfikowanie powyższego budynku jako mieszkalny i użytkowy.

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Mieszkania komunalne	823	815
w tym:		
lokale socjalne	101	101
mieszkania własnościowe	441	450

W 2020 r. o 8 zmniejszyła się ogólna ilość mieszkań komunalnych z następujących przyczyn:

- 1) sprzedaż 9 lokali mieszkalnych:
 - ul. Plac Wolności 3/6 (1 mieszkanie),
 - ul. Plac Wolności 3b/3 (1 mieszkanie),
 - ul. Plac Wolności 3b/4 (1 mieszkanie),
 - ul. J. Poniatowskiego 23/1 (1 mieszkanie),
 - ul. J. Poniatowskiego 23/2 (1 mieszkanie),
 - ul. Hallera 9/7 (1 mieszkanie),
 - ul. Hallera 9/14 (1 mieszkanie),
 - ul. 3 Maja 1/4 (1 mieszkanie),
 - ul. Scherwentkiego 2/1 (1 mieszkanie),

- 2) przekazano 1 mieszkanie do zasobu Gminy w budynku przy ul. Buszy 5,
- 3) pozyskano 2 mieszkania z podziału 1 mieszkania na 2 przy ul. Piłsudskiego 46 oraz z podziału 1 mieszkania na 2 przy ul. Sienkiewicza 29.

W roku 2020 zwiększyła się o 9 liczba mieszkań własnościowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych - wykupiono 9 mieszkań z zasobów komunalnych.

7-8. Komunalne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków.

Dnia 1 października 2016 roku zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o., a majątek spółki nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. W związku z tym w niniejszej informacji pominięto dane dotyczące komunalnych ujęć wody oraz istniejących oczyszczalni ścieków.

9. Długość sieci ciepłowniczej.

W dniu 13 listopada 2019 Rady Miejskiej Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XIV/166/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami uchwały dniem przekształcenia był dzień rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o. a majątek spółki nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. W związku z tym w niniejszej informacji pominięto dane dotyczące długości sieci ciepłowniczej oraz ilości kotłowni osiedlowych.

10. Zorganizowane wysypiska śmieci.

Od czerwca 2013 roku gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rawicz zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

11. Gmina Rawicz nadal nie posiada komunalnych rozlewni gazu.

12. Na terenie Gminy Rawicz działa jedno targowisko miejskie.

13. Przedszkola

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Przedszkola publiczne:		
Liczba przedszkoli	12	12
Liczba dzieci	834	835
Liczba miejsc wolnych	56	80
Liczba oddziałów	36	37
Przedszkola niepubliczne	7	7
Liczba dzieci	352	387

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków do przedszkoli na terenie miasta Rawicz w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu w roku szkolnym 2020/2021 został utworzony dodatkowy oddział.

14. Ilość miejsc w przedszkolach.

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2019			Stan na dzień 31.12.2020		
		Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych	Ilość miejsc w przedszkolu	Ilość dzieci	Ilość miejsc wolnych
1.	Przedszkole nr 1	125	125	0	125	121	4
2	Przedszkole nr 3	125	125	0	125	125	0
3	Przedszkole nr 5	175	171	4	175	171	4
	Oddział Specjalny	5	5	0	5	5	0
4	Przedszkole nr 6	125	125	0	125	125	0
5	Przedszkole w Szymanowie w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie	25	18	7	25	16	9
6	Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu	25	21	4	50	39	11
7	Przedszkole w Dębnie Polskim w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie	40	22	18	40	21	19
8	Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu	100	97	3	100	96	4
9	Przedszkole w Żołędnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu	25	18	7	25	14	11
10	Przedszkole w Masłowie z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie	20	12	8	20	12	8
11	Przedszkole w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	25	25	0	25	25	0

12	Przedszkole w Ugodzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	75	70	5	75	65	10
	Razem	890	834	56	915	835	80

Zmiana liczby miejsc w przedszkolach wynika ze zmian organizacyjnych oraz większej liczby złożonych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na terenie miasta Rawicza (dotyczy Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu).

15. Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje 8 szkół podstawowych publicznych, w tym 4 na terenach wiejskich

Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Szkoly podstawowe publiczne:		
Ilość oddziałów:	125	137
- miasto	77	86
- wieś	48	51
Liczba uczniów, z czego:	2822	2791
Szkoly podstawowe	2822	2791
- w szkołach miejskich	1848	1796
- w szkołach wiejskich	974	995
Średnia liczba uczniów w oddziałach, w tym:		
w szkołach podstawowych:		
- miejskich	24,00	20,88
- wiejskich	20,29	19,51

Różnica pomiędzy ilością oddziałów w szkołach podstawowych wykazanych wg stanu na dzień 31.12.2019 roku i wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynika z błędnie wpisanej liczby w roku 2019. Winno być: liczba oddziałów: 137 w tym miasto 88, wieś 49.

16. W związku ze zmianą siedziby i zasad funkcjonowania SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych, nie przebywają tam już osoby z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 lat do 25 lat (Dz.U. z 2013, poz 529, §1 ust.2). Osoby te są objęte opieką Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu (oddziały specjalne).

17. Na koniec 2020 r. w stosunku do 2019 r. nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład Rawickiej Biblioteki Publicznej (6 filii).

18. Długość dróg gminnych (w km)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Ogółem, w tym:	138	139
drogi wiejskie	86	87
drogi miejskie	52	52

*dane w tabeli są przedstawione w zaokrągleniu do liczby całkowitej.

Na podstawie Uchwały Nr XII/138/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz - przyjęto drogę gminną nr 81052 P -od drogi S5 Izbice do drogi wojewódzkiej nr 309 – 1,7 km.

Pozbawiono kategorii drogi gminnej drogę nr 810644P relacji Izbice (droga gminna nr 810652P) Żylice-Łaszczyn (droga powiatowa nr 5502P), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309- do drogi powiatowej nr 5502P w miejscowości Łaszczyn- 1,05 km.

W związku z planowaną zmianą zagospodarowania przestrzennego wynikającego z procedowania planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”, pozbawiono kategorii drogi gminnej drogę nr 810644P relacji Izbice (droga gminna 810652P)-Żylice Łaszczyn (droga powiatowa nr 5502P), na odcinku drogi wojewódzkiej nr 309-do drogi powiatowej nr 5502P w miejscowości Łaszczyn. Odcinek został pozbawiony dotychczasowej kategorii ze względu na konieczność wyłączenia części użytkowania docelowego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Natomiast przedłuża się drogę nr 81052P od Izbic w stronę drogi S5 w związku z inwestycją PKP.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/277/2020 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz, przyjęto 0,257 km ul. Aleja Spacerowa- od ulicy Dworcowej do ulicy Piłsudskiego oraz przyjęto 0,662 km ul. Szczęśliwa we wsi Szymanowo - od torów kolejowych do drogi powiatowej nr 5484P.

19. Przystanki autobusowe (ilość):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Przystanki komunikacyjne:	60	62
Wiaty przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych	57	57

Utworzono 2 nowe przystanki przy drogach gminnych we wsi Żylice.

20. Powierzchnia lasów komunalnych w roku 2020 nie uległa zmianie. Gmina Rawicz posiada lasy komunalne o łącznej powierzchni 35,91 ha, z czego 31,38 ha zlokalizowanych na terenie Gminy oraz 4,53 ha w Rawiczu. Powyższe lasy ujęte są w uproszczonym planie urządzania lasu, zatwierdzonym przez Starostę Rawickiego oraz w inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Rawicz opracowanej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2027 r.

21. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

22. Łączna pojemność zbiorników wodnych wynosi **154.705 m3** i nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

23. W mieście Rawiczu funkcjonują 2 toalety publiczne przy ul. Buszy i przy ul. Marcinkowskiego (teren targowiska miejskiego).

24. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.

II. MIENIE KOMUNALNE

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Wartość mienia komunalnego Gminy Rawicz przedstawia tabela 1 i 2:

a) wartość mienia ogółem:

Tabela 1. (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r	Zmiana stanu (5-2)
1	2	3	4	5	6
Grunty ogółem	81 304	16 182	12 093	85 393	4 089
budynki i budowle	261 021	18 182	6 704	272 499	11 478
Środki transportowe	1 417	0	111	1 306	- 111
pozostałe środki trwałe	11 674	322	5 608	6 388	- 5 286
Razem:	355 416	34 686	24 516	365 586	10 170

b) w podziale na grupy środków trwałych:

Tabela 2. (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana stanu (5-2)
1	2	3	4	5	6
Grunty w tym: - m. ² - wartość (w tys. zł)	7 650 287,51 81 304	533 080,26 16 182	544 442,04 12 093	7 638 925,73 85 393	-11 361,78 4 089
Budynki i lokale	100 889	3 346	2 379	101 856	967
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 132	14 836	4 325	170 643	10 511
Kotły i maszyny energetyczne	1 466	0	1 096	370	- 1 096
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	3 797	23	2 832	988	- 2 809

zastosowania					
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 067	8	226	849	- 218
Urządzenia techniczne	3 437	106	1 427	2 116	- 1 321
Środki transportu	1 417	0	111	1 306	- 111
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 907	185	27	2 065	158
Razem:	355 416	34 686	24 516	365 586	10 170

c) wartość majątku Gminy będącego w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia tabela 3:

Tabela 3. (w tys. zł)

Nazwa mienia komunalnego	Stan na 31.12.2019 roku.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 roku.	Zmiana stanu
1	2	3	4	5	6
1. Jednostki budżetowe ogółem (bez UMG Rawicz), w tym:	<u>76 412</u>	<u>20 990</u>	<u>2 996</u>	<u>94 406</u>	<u>17 994</u>
- placówki oświatowe					
- MGOPS,	55 437	10 292	350	65 379	9 942
- MGOW,	3 048	1 616	18	4 646	1 598
- OSiR,	1 569	0	1 569	0	-1 569
- MGCUW,	14 769	9 022	1 059	22 732	7 963
-ZUK Rawicz	11	0	0	11	0
	1 578	60	0	1 638	60
2. Zakłady budżetowe	8 256	0	8 256	0	- 8 256
3. Samorządowe instytucje kultury	6 036	513	16	6 533	497
4. SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych	625	18	0	643	18
Razem:	91 329	21 521	11 268	101 582	10 253

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XVI/194/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku zlikwidowano jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu. Jego majątek, należności i zobowiązania przejął Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Zadania zlikwidowanej jednostki z dniem 1 stycznia 2020 r. również przejął Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono ośrodek wsparcia dziennego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu (Uchwała Nr XV/177/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2019 r.).

Uchwałą Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu zwaną dalej ZUK.

Z dniem 1 listopada 2019 roku na podstawie Uchwały Nr XII/123/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

2.1 Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Rawicz oddała grunty w:

- 1) zarząd - 59.07.57 ha
- 2) dzierżawę - 88.21.56 ha
- 3) użytkowanie wieczyste - 100.53.74 ha
- 4) w zasobie gminy pozostaje - 516.06.38,73 ha

Tabela nr 4. Zmiany form użytkowania w 2020 roku:

Inne niż własność prawa majątkowe	Stan na 31.12.2019 r.	zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana stanu (5-2)	Informacja
1	2	3	4	5	6	7
Zarząd	60.42.06 ha	0	1.34.49 ha	59.07.57 ha	- 1.34.49 ha	Opis zmian ujęto w części IV. „Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego”
Dzierżawa	88.92.42 ha	0	0.70.86 ha	88.21.56 ha	- 0.70.86 ha	
Użytkowanie wieczyste	99.06.78 ha	1.46.96 ha	0	100.53.74 ha	1.46.96 ha	
W zasobie gminy pozostaje	516.61.61,51 ha	3.25.39,26 ha	3.80.62,04 ha	516.06.38,73 ha	- 0.55.22,78 ha	

W zasobach gminy pozostaje 516.06.38,73 ha.

Na koniec 2019 roku w zasobach Gminy było 516.61.61,51 ha plus mienie 1.34.49 ha, które dodano ze zmniejszenia się gruntów oddanych w zarząd i dodano do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, plus 0.70.86 ha gruntu, które odjęto z gruntów dzierżawionych na grunty gminy minus 1.46.96 ha, które odjęto z zasobów Gminy w związku z przekształceniem i sprzedażą gruntów oraz trwałego zarządu plus mienie nabyte 1.20.04,26 ha minus mienie zbyte 2.33.66,04 ha (zostało przedstawione w tabeli nr 5).

Tabela nr 5. Zmiany zasobów gminy w 2020 roku:

Inne niż własność prawa majątkowe	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana stanu (5-2)	Informacja
1	2	3	4	5	6	7
Zarząd	-	1.34.49 ha	-	-	-	Opis zmian ujęto w części IV. „Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego”
Dzierżawa	-	00.70.86 ha	-	-	-	
Użytkowanie wieczyste	-	-	1.46.96 ha	-	-	
Grunty pozostałe	-	1.20.04,26 ha	2.33.66,04 ha	-	-	
razem	-	3.25.39,26 ha	3.80.62,04 ha	-	-	
Zasób gminy razem	516.61.61,51 ha	3.25.39,26 ha	3.80.62,04 ha	516.06.38,73 ha	- 0.55.22,78 ha	

Gmina Rawicz nabyła od firmy Rawibox 245 akcji w cenie jednostkowej 0,45 zł za kwotę ogółem 110,25 zł. W roku 2020 Rawibox wypłacił Gminie dywidendę za 2019 rok w wysokości **357,21 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do końca roku 2019 uległa zmianie ilość i wartość długoterminowych aktywów Gminy Rawicz i wynosi **57.892.985,25 zł**. (Opis zmian ujęto w tabeli nr 6).

W listopadzie 2020 Gmina Rawicz nabyła 10 nowych udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu.

Objęto również 6.495 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy i łącznej wartości 3.247.500 zł.

Tabela nr 6. Aktywa długoterminowe w posiadaniu Gminy Rawicz:

Lp.	Podmioty, w których Gmina posiada aktywa długoterminowe	aktywa długoterminowe	31.12.2019			31.12.2020			zmiana
			ilość	wartość 1 szt.	wartość ogółem	ilość	wartość 1 szt.	wartość ogółem	
1	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	udziały	63	10 000,00	630 000,00	73	10 000,00	730 000,00	100 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Inwestor" w Górze	udziały	4 720	100,00	472 000,00	4 720	100,00	472 000,00	0,00
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	udziały	6 555	825,00	5 407 875,00	6 555	825,00	5 407 875,00	0,00
4	RAWIBOX SA w Rawiczu	akcje	245	0,45	110,25	245	0,45	110,25	0,00
5	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	udziały	102 566	500,00	51 283 000,00	102 566	500,00	51 283 000,00	0,00
6	Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o.	udziały			0,00	6 495	500,00	3 247 500,00	3 247 500,00
Ogółem					57 792 985,25			61 140 485,25	3 347 500,00

2.2. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość poręczeń nie uległa zmianie i wynosi 0 zł.

2.3. Mienie gminne nie stanowi poręczeń kredytowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W roku 2020 uległa zmniejszeniu o **01.34.49 ha** ogólna powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej, w związku z wygaszeniem trwałego zarządu o **1.89.04 ha**:

- 1) wygaszeniem trwałego zarządu dla działki gruntu nr 224/5 o pow. 0.07.89 ha położonych w Dębnie Polskim,

- 2) ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych dla działek gruntu nr 1466/6, 1498/15, 1501/2, 1502/2, 1504/6, 1507/4, 1649/4, 1649/6, 1649/7, 1650/8, 1650/12, 1650/13 o łącznej pow.01.52.84 ha, z chwilą wpisu w księdze wieczystej PO1R/00032673/6 tj. z dniem 10 czerwca 2020, stały się z mocy ustawy użytkowaniem wieczystym na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
- 3) oddaniem w trwały zarząd działki gruntu nr 9/1 położonej w Rawiczu na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ubyło 00.28.31 ha ze względu na dokonaną aktualizację użytku i przywrócenie stanu katastralnego (powstała działka nr 3001 o pow.00.28.31 ha, która stała się własnością osoby fizycznej.

Zwiększyła się o 00.54.55 ha powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd. Miały miejsce następujące zmiany:

- 1) oddanie w trwały zarząd na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 13.07.2020 roku sygn.SPiR.6844.2.2020 nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej 7, będącej własnością Gminy Rawicz, oznaczoną w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1874/2 o pow. 00.40.75 ha na rzecz Przedszkola nr 3 w Rawiczu,
- 2) aktualizacja użytku na podstawie zawiadomienia Starosty Rawickiego, przybyło w działce gruntu nr 163/5 położonej w Dębnie Polskim, oddanej w trwały zarząd na rzecz OSiR w Rawiczu 00.06.80 ha,
- 3) aktualizacja użytku na podstawie zawiadomienia Starosty Rawickiego, przybyło w działce gruntu nr 1622 położonej w Dębnie Polskim, oddanej w trwały zarząd na rzecz OSiR w Rawiczu 00.07.00 ha.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów oddanych w **trwały zarząd** jednostkom organizacyjnym Gminy Rawicz nie posiadającym osobowości prawnej wynosiła **59.07.57 ha**.

Zmniejszyła się o 00.70.86 ha łączna powierzchnia gruntów wdzierżawionych w wyniku rozwiązania 3 umów dzierżawy gruntów rolnych o pow. 00.70.86 ha, położonych w Stwolnie i Masłowie.

W omawianym okresie nie zostały wdzierżawione nowe grunty rolne.

Na koniec 2020 roku **wdzierżawiano** grunty o powierzchni ogółem **88.21.56 ha**.

W 2020 roku zwiększyła się o 01.46.96 ha powierzchnia nieruchomości Gminy Rawicz oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z **przekształceniem i sprzedażą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:**

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **ubyło** pow. 0.03.90 ha o wartości ewidencyjnej **9.750 zł**, wartości przekształcenia **15.251 zł** (Decyzja Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15.04.2020 IR.6826.503.2019),
- 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów **ubyło** ogółem 00.00.96 ha gruntu o wartości ewidencyjnej 2.400 zł,
- 3) z dniem zawarcia umowy darowizny prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich o pow. 0.01.02 ha i wartości ewidencyjnej **2.550 zł** wygasło z mocy prawa (art.32 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- 4) z dniem 10 czerwca 2020 roku działki gruntu nr 1466/6, 1498/15, 1501/2, 1502/2, 1504/6, 1507/4, 1649/4, 1649/6, 1649/7, 1650/8, 1650/12, 1650/13 o łącznej pow. **01.52.84 ha**, położone w Rawiczu na podstawie zawartych aktów notarialnych Rep. A Nr 9186/2019 z dnia 19.11.2019, Rep. A Nr 9487/2019 z dnia 28.11.2019 roku, będące własnością Gminy Rawicz, stały się z mocy ustawy użytkowaniem wieczystym na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o.

Ogółem **przybyło 01.46.96 ha** gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o wartości ewidencyjnej **14.700 zł** i wartości sprzedaży i przekształcenia **15.251 zł**.

Na koniec 2020 roku Gmina posiada **prawo wieczystego użytkowania na powierzchni 100.53.74 ha**.

Zbycia mienia komunalnego

Tabela nr 7. Zbycia gruntów w 2020 roku:

L.p.	Forma zbycia	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł.	Informacja
1.	Sprzedaż udziałów w gruncie zabudowanym	0.08.24,89	29.908,25	Opis zmian ujęto w części IV. „Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
2.	Sprzedaż gruntów niezabudowanych	1.91.22,15	479.723,75	
3.	Umowa darowizny	0.01.02	2.550,00	
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0.04.86	12.150,00	
5.	Decyzja Starosty Rawickiego	0.28.31	70.775,00	
	Razem	2.33.66,04	595.107	

W roku **2020 zbyto udziały w gruncie zabudowanym** (przy sprzedaży lokali mieszkalnych o powierzchni **0.08.24,89 ha**, wartości ewidencyjnej **29.908,25 zł** i wartości zbycia **300.864,90 zł**).

W roku 2020 sprzedano **grunty niezabudowane** w łącznej powierzchni **1.91.22,15 ha**, wartości ewidencyjnej **479.723,75 zł** i za cenę zbycia **2.282.531 zł netto**.

Na podstawie decyzji o sygn..DGK.6621.1687.2020 z dnia 28 września 2020 roku Starosty Rawickiego, która stała się prawomocna i ostateczna z dniem 10 listopada 2020, dokonano przeniesienia działki gruntu nr 3001 o pow. 00.28.31 ha, położonej w Rawiczu z jednostki rejestrowej G.12 do jednostki rejestrowej G.688 dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1R/00003039/8. W trybie decyzji nastąpiła aktualizacja operatu ewidencyjnego i wyżej wymieniona działka stała się własnością osób fizycznych. Ubyło **00.28.31 ha** o wartości ewidencyjnej **70.775 zł**.

W wyniku **umowy darowizny** i rozwiązania prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości położonej w Rawiczu i oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 100/17, 100/19, 100/21, 100/23, 100/25, 100/27, 100/29, 100/31, 100/33, 100/35 i 207/12 o łącznej powierzchni **0.01.02 ha** wygasło z mocy prawa użytkowanie wieczyste o wartości ewidencyjnej **2.550 zł**.

W wyniku **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności**:

- 1) Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności ubyło ogółem **0.00.96 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **2.400 zł**.
- 2) W wyniku **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 nieruchomość) ubyło ogółem **0.03.90 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **9.750 zł** - opłata za przekształcenie została ustalona na kwotę **15.251 zł** i rozłożono ją na 10 rat płatnych po 1.525,10 zł każda.

Spółka z o.o. FINDO INVEST z siedzibą w Lesznie uściła ustaloną w wyniku przetargu cenę nieruchomości gruntowej w grudniu 2019 roku przed zawarciem umowy w wysokości 917.840 zł brutto. Przy czym okazało się, że niezbędne jest zawarcie umowy warunkowej, co nastąpiło w grudniu 2019 roku. Natomiast zawarcie umowy przenoszącej prawo własności tej nieruchomości nastąpiło 17 lutego 2020 roku i dopiero z tym dniem zdjęto nieruchomości z ewidencji mienia gminy.

Wobec powyższego Gmina Rawicz zbyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 2.33.66,04 ha o wartości ewidencyjnej 595.107 zł (wartość zbycia 2.583.335 zł netto).

W okresie sprawozdawczym Gmina Rawicz uzyskała dochód ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej za kwotę **300.864,90 zł**.

Nabycia mienia komunalnego

Tabela nr 8. Nabycie gruntów w 2020 roku

L.p.	Forma nabycia	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł.	Opis zmian ujęto w części IV. „Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
1.	Zakup od osób fizycznych	0.51.98	134.055,00	
2.	W wyniku nowego pomiaru i sprostowania	0.29.55	29.003,70	
3.	Uchwały Rady Powiatu-drogi	0.36.91	184.550,00	
4.	Darowizna	0.01.49	19.423,00	
5.	Zmiana udziałów	0.00.11,26	281,50	
	Razem	1.20.04,26	367.313,20	

Gmina Rawicz w roku 2020 **nabyła od osób fizycznych** grunty o pow. **0.51.98 ha** o wartości ewidencyjnej **134.055 zł**:

- 1) nieruchomość położona we wsi Sierakowo dz. nr 310/16 o pow. 0.00.50 ha i wartości ewidencyjnej 4.829 zł,
- 2) nieruchomość we wsi Szymanowo - dz.nr 939/3 o pow. 0.00.15 ha i wartości ewidencyjnej 1.493 zł,
- 3) nieruchomość we wsi Zielona Wieś - dz.nr 551/3 o pow. 0.51.33 ha i wartości ewidencyjnej 127.733 zł,

Nabyła na skutek nowych pomiarów przy modernizacji ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu przybyło 00.29.55 ha o wartości ewidencyjnej **29.003,70 zł**, w tym:

- 1) dz. nr 162/2 położona w Dębnie Polskim przybyło 0.07.00 ha o wartości 350 zł.
- 2) dz. nr 163/5 położona w Dębnie Polskim przybyło 0.06.80 ha o wartości 979,20 zł.
- 3) dz. nr 200/1 położona w Dębnie Polskim przybyło 0.07.00 ha o wartości 7.000,00 zł.
- 4) dz. nr 254/29 położona w Izbicach przybyło 0.00.49 ha o wartości 24,50 zł.
- 5) dz. nr 61/7 położona w Rawiczu przybyło 0.01.76 ha o wartości 4.400 zł.
- 6) dz. nr 491/8 położona w Rawiczu przybyło 0.06.50 ha o wartości 16.250 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/249/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rawicz oraz zawiadomienia Sądu Rejonowego w Rawiczu z dnia 26 października 2020 roku o uwidocznieniu w księdze wieczystej PO1R/00035993/3 prawa własności na rzecz Gminy Rawicz nabyto od Powiatu

Rawickiego działki gruntu, stanowiące drogi o łącznej pow. **00.36.91 ha** i wartości ewidencyjnej **184.550 zł**, w tym:

- 1) Rawicz dz.nr 2849 ul. Grunwaldzka o pow. 0.10.17 ha i wartości 50.850 zł,
- 2) Rawicz dz.nr 2875 ul. 3 Maja o pow. 00.26.74 ha i wartości 133.700 zł.

Gmina Rawicz w roku 2020 nabyła w **drodze zmiany udziałów** w działce nr 950/3, w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy Hallera 9, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przybyło **00.00.11,26 ha o wartości 281,50 zł**.

W wyniku zawarcia umowy **darowizny** i rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nabyto nieruchomości położone w Rawiczu o łącznej pow. **00.01.49 ha** i wartości ewidencyjnej **19.423 zł**, w tym:

- 1) dz.nr 206/10, 207/10, 206/8, 100/17, 100/19, 100/21, 100/23, 100/25, 100/27, 100/29, 100/31, 100/33, 100/35, 207/12- Rawicz ul. Kosynierów Gdyńskich – pow. 00.01.15 ha o wartości ewidencyjnej **11.500 zł**.
- 2) dz.nr 418/4 – Rawicz ul. Wazów-pow. 00.00.34 ha o wartości ewidencyjnej **60.931 zł**.

Wobec powyższego, Gmina Rawicz nabyła ogółem nieruchomości o łącznej powierzchni 1.20.04,26 ha i wartości 367.313,20 zł.

Ponadto Gmina Rawicz przekazała jednostkom podległym **grunty w trwały zarząd** o powierzchni **52.10.76 ha** i wartości ewidencyjnej **11.498.573,20 zł**. Jednostki przyjęły do ewidencji księgowej wartość gruntów na podstawie wartości ustalonej w decyzji oddania gruntów w trwały zarząd w wysokości 15.814.702,80zł.

Różnica w wartości gruntów przekazanych w trwały zarząd przez Gminę, a wysokością wykazaną przez jednostki w informacji o mieniu komunalnym wynosi 4.316.129,60 zł (-11.498.573,20+15.814.702,80).

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Gmina Rawicz z tytułu wykonywania praw własności wykonała następujące dochody:

a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

- 1) dzierżawy terenów łowieckich – 5.074,97 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750);
- 2) ze sprzedaży drewna z wycinek w lasach w kwocie 189,26 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0870);
- 3) z tytułu najmu lokali komunalnych w kwocie 3.249.821,86 zł. (dział 700, rozdział 70004 §0750);
- 4) wpłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów – 50.543,81 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470);
- 5) tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 229.206,47 (dział 700, rozdział 70005, § 0550);
- 6) dzierżawy gruntów, gruntów rolnych, ogródków i innych – 186.920,93 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750);
- 7) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności –1.525,10 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760);
- 8) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– 1.665.555,90 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770);
- 9) wpływy z dywidend – 357,21 zł (dział 700, rozdział 70095, § 0740);
- 10) najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 51.470,58 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0750);

- 11) najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych – 24.871,41 zł. (dział 801, rozdział 80101, § 0750);
- 12) najmu i dzierżawy pomieszczeń w przedszkolach – 27.227,96 zł. (dział 801, rozdział 80104, § 0750);
- 13) najmu pomieszczeń – 1.170,70 zł. (dział 851, rozdział 85154 § 0750);
- 14) najmu powierzchni reklamowej – 180,00 zł. (dział 900, rozdział 90095, § 0750);
- 15) ze sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego na rzecz ENEA S.A – 5.114,80 zł. (dział 900, rozdział 90001, § 0870)
- 16) najmu i dzierżawy świetlic wiejskich – 32.966,29 zł. (dział 921, rozdział 92109, § 0750);
- 17) najmu i dzierżawy pomieszczeń pod działalność gospodarczą (usługową) – 54.741,88 zł (dział 926, rozdział 92604, § 0750);
- 18) najmu i dzierżawy sali gimnastycznej w Masłowie – 3.237,33 zł. (dział 926, rozdział 92695, § 0750)

b) Gmina Rawicz nie uzyskała żadnych dochodów z tytułu innych praw majątkowych niż własność.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Gmina Rawicz w roku 2020 zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę – zwykłą na kwotę **3.565.713,20 zł.**