

**2905**

**UCHWAŁA Nr XXXIII/203/200 RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 30 lipca 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2006 r.  
w sprawie opłaty skarbowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

**§1.** W §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
1) Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów: Cezarego Bidermana, Magdaleny Seifert, Izabeli Szefer i Wiesławy Voelkel.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) *Ryszard Olszewski*

**2906**

**ZARZĄDZENIE Nr 540/09 BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§1.** Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

**§2.1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 rok następujących jednostek:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu;
- Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu;
- Muzeum Ziemi Rawickiej;
- Domu Kultury w Rawiczu.

**§3.** Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§4.** Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Rawicz.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz  
(-) *Tadeusz Pawłowski*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2008 rok

**A. DOCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na zaplanowane 61.411.289,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 63.002.712,80 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 102,59%.

W roku 2008 wykonane dochody składały się z:

1. dochodów bieżących, które na zaplanowane 58.196.809,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.811.708,54 zł (102,77% planu).

2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane 3.214.480,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.191.004,26 zł (99,27% planu).

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Na koniec 2008 roku struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (3:2)	Procentowy udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące dochody własne gminy	32.555.282,00	34.697.881,72	106,58	58,01
Dotacje celowe z budżetu państwa (§2010, §2020, §2030)	11.122.883,00	10.594.635,21	95,25	16,82
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	14.343.517,00	14.343.517,00	100,00	22,77
Środki na realizację Programów i Projektów z budżetu UE (dotacje rozwojowe dz. 853)	169.335,00	165.776,33	97,90	0,27
Środki na realizację Projektów i Programów z budżetu UE (dz. 801, rozdz. 80110, §2707)	5.792,00	9.898,28	170,90	0,02
Ogółem:	58.196.809,00	59.811.708,54	102,77	94,94

Na zaplanowane 58.196.809,00 zł wykonaliśmy dochody bieżące w kwocie 59.811.708,54 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 102,77%. Uzyskane dochody bieżące stanowiły 94,94% wykonanych w roku 2008 dochodów ogółem.

Na początku roku plan bieżące dochody własne Gminy Rawicz wynosił 30.556.091 zł. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 1.999.191 zł, między innymi w takich działach dochodów budżetu jak:

1. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost o kwotę 245.352 zł,
2. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają-

cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – o kwotę 1.684.848 zł. Przede wszystkim podwyższono planowane dochody z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych o kwotę 692.600 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wzrost o kwotę 218.595 zł, podatków zniesionych (spłat zaległości zahipotekowanych) o kwotę 316.425 zł, odsetek od nieterminowych wpłata podatków i opłat o 114.208 zł, opłatę skarbową o kwotę 160.320 zł i inne.

3. 58 „Różne rozliczenia” o kwotę 135.050 zł, w tym z tytułu odsetek o kwotę 126.662 zł.

Zmniejszono zaplanowane dochody między innymi w takich działach dochodów jak:

1. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 138.150 zł między innymi z powodu otwarcia od dnia 1 września rachunku dochodów własnych,
2. 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 90.000 zł, z powodu między innymi prowadzenia prac remontowych na obiekcie krytej pływalni.

Szczegółowe omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Na początku roku planowaliśmy uzyskać dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9.185.622 zł. Do końca roku plan dotacji został zwiększony o kwotę 1.937.261 zł, to jest do wysokości 11.122.883 zł. Wzrost zaplanowanych kwoty dotacji celowej nastąpił w dziale:

1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wzrost o 324.842 zł
2. 801 „Oświaty i wychowanie” – wzrost o 427.087 zł
3. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wzrost o 278.904 zł
4. 852 „Pomoc społeczna” – wzrost o 896.978 zł,
5. 710 „Działalność usługowa” – wzrost o 10.000 zł.

Zmniejszenie zaplanowanej wysokości dotacji celowej wystąpiło w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 550 zł.

Zmiany zaplanowanych kwot dotacji dokonywano na podstawie zawiadomień przesyłanych przez dysponentów środków, na podstawie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz.

Na początku 2008 roku Gmina Rawicz zaplanowała uzyskać subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13.143.787 zł, z czego:

1. część oświatową w kwocie 12.397.506 zł,
2. część wyrównawczą w kwocie 679.764 zł
3. część równoważącą w kwocie 66.517 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 1.199.730 zł tj. do wysokości 13.597.236 zł. W kwocie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej były między innymi środki przeznaczone na:

1. kwota 1.041.137 zł to ostateczna przyznana kwota subwencji na 2008 rok,
2. kwota 150.000 zł została przeznaczona na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
3. kwota 8.593 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów zwiększonych wypłat z tytułu odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

Ogółem w 2008 roku Gmina Rawicz uzyskała subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14.343.517 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami gmina realizowała Programy i Projekty, które zostały sfinansowane w całości lub dofinansowanie ze środków UE w kwocie 175.127 zł.

Na zaplanowane 169.335 zł wykonane dochody z tytułu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wyniosły 165.776,33 zł. Otrzymane dotacje stanowiły środki na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina otrzymała z Instytucji Zarządzającej na realizację programu Socrates-Comenius zwrot poniesionych wydatków w roku 2007 oraz środki na jego realizację tego Projektu w roku 2008 z na zaplanowane 5.792 zł kwotę 9.898,28 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2008 na zaplanowane 3.214.480,00 zł wykonaliśmy dochody majątkowe w kwocie 3.191.004,26 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 99,27%.

Wykonanie wskazanych dochodów było możliwe dzięki:

1. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Na dzień 31 grudnia planowaliśmy z tego tytułu uzyskać dochody w kwocie 6.250,00 zł, a wykonaliśmy dochody w kwocie 38.744,80 zł.
2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, na zaplanowane 2.263.130,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 2.407.244,46 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu.
3. W roku 2008 Gmina Rawicz planowała uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. Z uwagi na nie zakończenie realizacji zadania do końca 2008 roku dotacja nie została przekazana przez beneficjenta.
4. otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.600,00 zł. Dotacja została wykonana w 100,00% i przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.
5. otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego dla MGOPS dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4.435,00 zł. W stosunku do zaplanowanych 4.500,00 zł dochody zostały wykonane w 98,56%. Dotacja

została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego.

6. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Nr DS.IV/0723/382008 z dnia 29 maja 2008 roku, przekazał Gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia remontu krytej pływalni w Rawiczu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2008 przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  
Plan: 324.842,00 zł Wykonanie: 324.840,02 zł

Do końca grudnia 2008 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał łącznie dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 324.841,31 zł. W dniu 26 czerwca dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,29 zł. Dotacja w kwocie 324.840,02 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO  
Plan: 6.600,00 zł Wykonanie: 6.820,34 zł

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, znajdujących się w gminie Rawicz w roku 2008 na zaplanowane 4.400,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 4.928,48, zł tj. 112,01% realizacji planu z czego:

- Nadleśnictwo Piaski przekazało kwotę 4.352,16 zł
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało kwotę 426,38 zł
- Nadleśnictwo Żmigród przekazało kwotę 149,94 zł

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 2.200,00 zł do końca grudnia 2008 roku wykonaliśmy dochody w wysokości 1.891,86 zł, co stanowi 85,99% realizacji planu.

Cenę ustalona na podstawie:

- Zarządzenia Nr 36/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna pochodzącego z wycinki drzew usuwanych na terenie gminy Rawicz;
- Zarządzenia Nr 80/07 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny jednostkowej za 1 m<sup>3</sup> drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach komunalnych na terenie gminy Rawicz.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
Plan: 420.985,00 zł Wykonanie: 449.734,17 zł

W roku 2008 Starostwo Powiatowe w Rawiczu, zgodnie z podpisanym w dniu 2 stycznia 2008 r. porozumieniem na utrzymanie ulic i dróg powiatowych przekazało dotację celową w kwocie 225.984,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Z tytułu opłaty parkingowej, na zaplanowane 170.000,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 199.010,00 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 117,06%. Powstała należność za 2008 rok w kwocie 19,00 zł wynika z faktu dokonania wpłaty z rezerwacji przez osobę zatrudnioną na parking w dniu 13 stycznia 2009 r.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny zasądził na rzecz Gminy Rawicz od Pracowni Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlanej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim należność:

- W kwocie 12.430,00 zł z tytułu nie wykonania usługi projektowej polegającej na przebudowie ulic we wsi Masłowo,
- W kwocie 622,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesowych.

Komornik Sądowy Rewiru II w Ostrowie Wielkopolskim w/w podmiotowi dokonał zajęcia nieruchomości na poczet między innymi tej wierzytelności.

Z tytułu dzierżawy placu pod ogródek wiedeński, na zaplanowane 25.000,00 zł do końca roku 2008 uzyskaliśmy dochody w kwocie 24.636,39 zł. Należność pobierana była na podstawie podpisanej w dniu 18 marca 2008 roku umowy z dzierżawcą. Plac wydzierżawiono w oparciu o przepisy art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych.

Wykonując na drogach gminnych prace remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne odsprzedaliśmy odzyskany materiał uzyskując dochód w wysokości 101,07 zł.

Za dokonywanie nieterminowych wpłat dzierżawca ogródka wiedeńskiego wpłacił odsetki w kwocie 1,91 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
Plan: 3.208.173,00 Wykonanie: 3.387.258,53 zł

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w dniu 14 kwietnia 2008 roku dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok w kwocie 258.189,87 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Z tytułu zwrotu opłaty sądowej w postępowaniu eksmisyjnym w latach ubiegłych uzyskaliśmy wpływy w kwocie 193,00 zł.

Na zaplanowane 407.741,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonaliśmy dochody w kwocie 409.350,91 zł (tj. 100,39% realizacji planu) z czego:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotą 28.961,52 zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji wpłaciła za zarząd kwotą 23.131,02 zł;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu wpłacił za zarząd kwotą 97.206,48 zł.
- z tytułu opłaty za użytkowanie, wieczyste użytkowanie osoby fizyczne i prawne wpłaciły 260.051,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 15.191,42 zł. Wykazano także nadpłatę w kwocie 90,47 zł.

Przez wpis na hipotekę zabezpieczono należności gminy z tytułu wieczystego użytkowania i użytkowania gruntów w kwocie 22.822,57 zł. Do końca roku 2008 na zaplanowane 1.700,00 zł dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 4.577,52 zł. Na koniec roku pozostała zaległość w kwocie 18.245,05 zł.

Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, za zaplanowane 270.000,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 264.448,64 zł. W tej pozycji dochodów wykazano zaległość wymagalną w kwocie 485,50 zł oraz nadpłatę w kwocie 208,01 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2009 roku wpłacono zaległość z tytułu wydzierżawiania terenów na targowisku miejskim w kwocie 460,89 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono wezwanie do zapłaty w dniu 7 stycznia i 6 lutego 2009 roku.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność, na planowane 6.250,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 38.744,80 zł.

Znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wynika z wpłacenia dniu 24 listopada kwoty 16.427,50 zł przez osobę prawną z tytułu uiszczenia I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, z powodu zbycia tego prawa przed upływem dziesięciu lat od jego ustanowienia.

W roku 2008 wydano w stosunku do roku 2007 więcej decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na wniosek zainteresowanych osób fizycznych. Od dnia 1 stycznia 2008 r. zmieniono przepis ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, polegający na obowiązkowym ustawowym zastosowaniu 90% bonifikaty od opłaty za to przekształcenie dla osób spełniających określone kryterium dochodowe. Z tego powodu wzrosła w sposób wyraźny liczba wniosków składanych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowane 2.263.130,00 zł gmina w roku 2008 dokonała sprzedaży za kwotę 2.407.224,46 zł. Sprzedano:

1. nieruchomości w trybie przetargowym położone w:

Rawiczu-Sarnowie przy ul. Kurpińskiego, działka nr 8 (pałac) za 263.340 zł

- osiem działek gruntów niezabudowanych w Sarnowie przy ul. Prusa i Żeromskiego – za 199.040 zł

- w Rawiczu przy ul. 11 Listopada, działka nr 944/9, 954/10 (zabudowana) – za 693.000 zł

- w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego, działka nr 57/12 (zabudowana) – za 115.140 zł;

- w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego, działka nr 57/11 (niezabudowana) – za 108.000 zł

- w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza, działka nr 1091/13 – za 284.420 zł

- w Żylicach, działka nr 14,15 (niezabudowana) – za 12.120 zł

- w Masłowie przy ul. Kołłątaja i ul. Jaśminowej, działka nr 331/8, 334/3, 335/26 (niezabudowana) – za 20.200 zł,

- w Rawiczu przy ul. Dzieciuchowicza, działka nr 58/52, 58/53 (niezabudowana) – za 11.820 zł,

- w Rawiczu, przy ul. Dzieciuchowicza, działka nr 58/72, 58/73, 58/74 (niezabudowana) za 17.580 zł,

- w Sarnowie przy ul. Reymonta, działka nr 1106/1 (niezabudowana) – za 26.715 zł;

2. lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – za 482.381,78 zł;

- zbycie w drodze zamiany:

- Rawicz ul. Targowa, dz. Nr 1298 (niezabudowana) – 17.060,00 zł

- Sierakowo, ul. Łabędzia, dz. Nr 309/9, 285/9, 285/11 (niezabudowana) – 2.030,00 zł,

- oddano w użytkowanie wieczyste grunt wraz z odpłatnym przeniesieniem prawa własności zabudowań w Rawiczu, przy ul. Wały Dąbrowskiego (działka zabudowana nr 566/3) za kwotę 58.740,00 zł,

- prawo użytkowania wieczystego na własność w trybie bezprzetargowym:

- Rawicz, ul. Sarnowska 11, działka nr 136/5 za kwotę 23.229,72 zł

- Rawicz, ul. Ceglana 9, działka nr 1934/4 za kwotę 32.635,74 zł,

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym położone w:

- w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów, działka nr 410/2 – za 2.000 zł,

- w Rawiczu przy ul. Wały Dąbrowskiego, działka nr 258/5 - za 7.000 zł,

- w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej, działka nr 2821/2 - za 30.370 zł;

3. wpływy z odpłatnej służebności gruntów w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego, działka nr 58/28 za kwotę 402,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 102,00 zł. Jedna osoba fizyczna nie spłaca w ustalonych terminach rat z tytułu nabycia nieruchomości na raty (zaległości została wpłacona w dniu 22 stycznia 2009 roku). Wykazano także nadpłatę w kwocie 6.600,00 zł, która jest wpłatą dokonywaną przez osoby fizyczne na poczet zakupu działek w latach przyszłych.

Z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów, na zaplanowane 572,00 zł, wpłacono odsetki w kwocie 2.075,47 zł, co stanowi 362,84% realizacji planu. Na koniec roku z tytułu wieczystego użytkowania i użytkowania nieruchomości naliczono odsetki od:

- zaległości objętych hipoteką w kwocie 18.267,13 zł,
- pozostałych zaległości w kwocie 2.096,40 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych nie podatkowych należności, na zaplanowane 412,00 zł zostały do końca grudnia 2008 roku wpłacone odsetki w kwocie 957,86 zł. Wykazano zaległość w kwocie 12,26 zł, która przez osobę fizyczną została wpłacona w dniu 22 stycznia 2009 roku.

Z tytułu wpłat na poczet wyceny nieruchomości, na zaplanowane 179,00 zł na dzień 31 grudnia 2008 roku uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.496,00 zł.

#### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 16 czerwca 2008 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie Rawicz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00% i przeznaczona na kontynuację remontu i konserwacji zbiorowych mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu oraz wykonanie granitowych krzyży z napisami.

#### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 279.204,00 Wykonanie: 299.365,07 zł

W 2008 roku Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazał dotację w kwocie 179.700,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z zaplanowanych 3.250,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 3.042,70 zł, co stanowi 93,62% realizacji planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie planu dochodów budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówienia, na zaplanowane 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 233,69 zł.

W roku 2008 z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane 26.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 25.037,75 zł (tj. 95,56% realizacji planu).

Od nieterminowych wpłat za nie podatkowe należności budżetowe (czynsze, zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników urzędu, koszty eksploatacji) uzyskaliśmy dochody w kwocie 46,26 zł.

Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwrot należności za prywatne rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne, na zaplanowane 55.854,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 74.421,88 zł. Znaczny zwrot kosztów eksploatacyjnych wystąpił w miesiącu listopadzie i grudniu. Na koniec grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 2.097,87 zł, która zabezpieczona jest wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych na zaplanowane 2.000,00 zł wyniosły 3.445,89 zł, co stanowi 172,29% realizacji planu. Materiały poza urzędem miejskim sprzedawane są przez Gminne Centrum Informacji, Rawicką Bibliotekę Publiczną. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane były zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły 13.436,90 zł tj. 111,97% realizacji planu.

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

Plan: 4.298,00 zł Wykonanie: 4.298,00 zł

W roku 2008 Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z zawiadomieniem o nr DLS-3101-7/08 z dnia 26 lutego 2008 r. przekazała gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.298,00 zł. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.500,00 zł

W roku 2008 Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomieniem o nr FB.I-3010-38/08 z dnia 21 lutego 2008 roku przekazał gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.500,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup laptopa dla potrzeb obrony cywilnej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 29.316.720,00 zł

Wykonanie: 30.979.418,79 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dochody w tym dziale uzyskane zostały z następujących tytułów:

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej, na zaplanowane 50.000,00 zł wykonaliśmy 70.018,59 zł, co stanowi 140,04% realizacji planu. Za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie 104.065,96 zł oraz nadpłatę w kwocie 179,49 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku uzyskaliśmy odsetki w kwocie 2.908,58 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane 10.313.000,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 10.127.407,49 zł, które zostały wykonane 98,20%.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca grudnia 2008 roku nie uzyskała dochodów w kwocie 1.501.343,28 zł.

Na dzień 31 grudnia wykazano zaległość w kwocie 877.731,39 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.608,16 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wydał 32 decyzje osobom fizycznym na kwotę 7.343,20 zł.
- skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej Gminy Rawicz dotyczących strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, nieruchomości gminnych na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Rawicz oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie uzyskanie dochodów w kwocie 109.982,19 zł.
- rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę 17.280,00 zł.

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2008 roku:

- wystawiono 1678 upomnień na kwotę 1.193.891,42 zł,
- sporządzono 346 tytułów wykonawczych na kwotę 334.933,29 zł;

W roku 2008 Burmistrz Gminy Rawicz wystawił osiem upoważnień do przeprowadzenia kontroli podatkowych, w wyniku czego przeprowadzono 7 kontroli podatkowych. W jednym przypadku odstą-

piono od przeprowadzenia kontroli, albowiem przed dniem kontroli w wyznaczonym w trybie art. 284 §3 Ordynacji podatkowej, kontrolowany zbył nieruchomość na podstawie aktu notarialnego. Ponadto za sprawą działań podjętych przez organ podatkowy przeprowadzona została kontrola nieruchomości przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegaturę w Lesznie, która pozwoliła zweryfikować podstawę dla korzystania przez podatnika ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W wyniku wyżej wymienionych działań w sumie dokonano przypisu podatku w wysokości 78.875,00 zł oraz odpisu podatku w wysokości 10.716,00 zł. Poza tym na bieżąco weryfikowane były dokumenty wpływające do organu podatkowego od organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz organu nadzoru budowlanego w ramach obowiązków, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie informacji podatkowych.

Na zaplanowaną kwotę 304.100,00 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych w roku 2008 wykonaliśmy dochody w wysokości 304.803,18 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy stawki średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego Gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 199.256,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległość w podatku rolnym i leśnym w kwocie 6.368,04 zł oraz nadpłatę w kwocie 636,49 zł.

Z tytułu dochodzenia należności w podatku rolnym od osób fizycznych:

- wystawiono 328 upomnień na kwotę 159.765,95 zł
- sporządzono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 64.297,00 zł

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy:

- wydał 6 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej podatku rolnego w kwocie 138,00 zł;

Z tytułu dochodzenia należności w podatku leśnym od osób fizycznych:

- wystawiono 2 upomnienia na kwotę 85,60 zł;

Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na zaplanowane 700.000 zł do końca 2008 roku wykonaliśmy dochody w wysokości 750.235,83 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 107,18%. W miesiącu listopadzie i grudniu dokonano przypisu na podstawie złożonych przez podatników deklaracji 14.670 zł. W tych samych miesiącach z tytułu egzekucji należności pieniężnych przez urząd skarbowy i komornika sądowego wyegzekwowano kwotę 16.139,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku

wykazano zaległości 80.600,71 zł oraz nadpłatę w kwocie 9 zł.

W celu dochodzenia należności od osób fizycznych i prawnych:

- sporządzono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 79.259,70 zł
- wystawiono 103 upomnień na kwotę 286.191,60 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od środków transportowych w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów łącznie w kwocie 512.992,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na zaplanowane 96.400,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 170.642,20 zł, co stanowi 177,01% realizacji planu. Na koniec roku urzędy skarbowe wykazały zaległości w kwocie 8.762,00 zł oraz nadpłatę w kwocie 525,00 zł.

W roku 2008 z tytułu poboru opłaty od posiadania psów (dawny podatek od posiadania psów) gmina w celu dochodzenia należności w roku ubiegłym wystawiła jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 270 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu opłaty targowej, na zaplanowane 220.000,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 233.493,70 zł, co stanowi 106,13% realizacji planu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w roku 2008 na zaplanowane łącznie 860.000,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 988.488,31 zł. W IV kwartale urzędy skarbowe wpłaciły znacznie wyższe dochody od zaplanowanych. Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych na koniec grudnia 2008 r. zaległości wynoszą 590,27 zł oraz nadpłaty w kwocie 4.639,27 zł.

Na początku roku poprzez wpis na hipotekę zabezpieczono należności z podatków zniesionych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.203.313,70 zł. W trakcie roku budżetowego została spłacona kwota 388.031,98 zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 810.290,72 zł. W celu ich dochodzenia wystawiono:

- 14 wniosków na kwotę 428.001,93 zł,
- 16 upomnień na kwotę 136.265,37 zł,
- 20 tytułów wykonawczych na kwotę 118.744,07 zł.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 11.000 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 16.900,39 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, na planowane 129.208,00 zł uzyskaliśmy dochody z tytułu wpłaconych odsetek w kwocie 153.604,62 zł.

W roku 2008 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy zgodnie z planem kwotę 438.128,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z tytułu opłaty skarbowej, na zaplanowane 1.060.320,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 924.792,00 zł (tj. 87,22% realizacji planu). Dochody pobierane są przez Urząd Miejski oraz Inkasentów. Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzone na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobieranych opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano przez Urząd Skarbowy w Rawiczu nadpłatę w kwocie 0,10 zł. W IV kwartale urzędy skarbowe przekazały znacznie niższe dochody od zakładanych, i jest to podstawowa przyczyna nie wykonania planu dochodów.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalín na terenie gminy, na zaplanowane 50.000,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 50.129,30 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 100,26%.

Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty 594.000,00 zł pobraliśmy opłatę w wysokości 588.984,55 zł tj. 99,16% realizacji planu. Uzyskane dochody stanowiły podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2008 roku. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 175 zł (wystawiony tytuł wykonawczy).

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty planistycznej, na zaplanowane 70.000,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 66.316,69 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 94,74%. Na dzień 31



grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 716,40 zł oraz nadpłatę w kwocie 58,95 zł. Zaległość w kwocie 187,20 zł dochodzona jest przez Urząd Skarbowy w Rawiczu na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Urząd Miejski. Natomiast zaległości w kwocie 529,20 zł zostały wpłacone w miesiącu lutym 2009 r.

Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany, regularny, nieregularny i Taxi, na zaplanowane 1.700,00 zł pobraliśmy w roku 2008 opłatę w kwocie 1.695,50 zł.

Za udostępnienie informacji o ochronie środowiska pobraliśmy opłatę w kwocie 17,80 zł.

Z tytułu nieterminowego wpłacania należności budżetowych i pozostałych pobrano odsetki łącznie w kwocie 609,11 zł. Na koniec roku naliczono odsetki od zaległości w kwocie 3,45 zł.

W roku 2008 z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

- podatku dochodowym od osób fizycznych – jak wynika z szacunku przedstawionego przez MF gmina w 2008 roku miała uzyskać dochody w kwocie 13.345.439 zł. Szacunek ten w trakcie roku budżetowego nie został zmieniony. Jak wynika z rocznego sprawozdania Rb-27S o „Roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych” za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 roku przekazanego przez Ministerstwo Finansów Gmina Rawicz w 2008 roku wykonała dochody w kwocie 14.801.722,00 zł. W 2008 roku Ministerstwo Finansów przekazało na konto urzędu dochody za 2008 rok w kwocie 14.337.737,00 zł. W dniu 7 i 28 stycznia 2009 roku MF przekazało gminie należne udziały za miesiąc grudzień 2008 roku w kwocie 463.985,00 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 110,91%. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano napłatę w kwocie 332,00 zł.
- podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 700.000,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 900.488,97 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 128,64%. Urzędy skarbowe przekazały w IV kwartale znacznie wyższe dochody od zaplanowanych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez urzędy skarbowe wykazaliśmy nadpłatę w kwocie 10.745,35 zł.

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rawiczu z 2007 roku dochodzić będziemy zasądzonych kosztów postępowania w kwocie 1.520,00 zł.

#### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 14.611.567,00 zł

Wykonanie: 14.920.056,70 zł

W roku 2008 zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Gmina Rawicz otrzymała subwencje ogólne z budżetu w kwocie 14.343.517,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z zaplanowanych 259.662,00 zł bank przekazał odsetki w kwocie 537.432,12 zł. W trakcie roku lokowaliśmy wolne środki na bardzo korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych (każdorazowo negocjowano wysokość oprocentowania lokat). Lokaty w kwotach około 3 mln zł lokowano na okres jednego do trzech miesięcy. Do końca roku nie zmieniono planu dochodów z uwagi na możliwość nie wykonania w stosunku do planu innych dochodów z tytułu np. poboru przez gminę podatków i opłat lokalnych.

Z tytułu „wpływów z różnych dochodów” – zwrot wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz różnych rozliczeń finansowych, z zaplanowanych 8.388,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 39.107,58 zł.

#### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1.586.633,00 zł

Wykonanie: 1.328.337,05 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku szkoły podstawowe uzyskały dochody własne w kwocie 62.994,66 zł. W stosunku do zaplanowanych tj. 57.046,00 zł zostały one wykonane w 110,43%.

- Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 740,00 zł pobrano opłatę w kwocie 336,00 zł (tj. 45,41% planu).
- Z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznych wszystkie szkoły, na zaplanowane 22.310,00 zł wykonano dochody w kwocie 21.086,00 zł (tj. 94,51% planu).
- Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych przekazał odsetki w kwocie 13.016,61 zł (tj. 160,70% realizacji planu).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległości w kwocie 3,42 zł (Szkoła Podstawowa Nr 5 naliczyła odsetki z tytułu zwłoki w opłacie za wynajem sali gimnastycznej).

- Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymały darowizny łącznie w kwocie 6.194,55 zł. SP Nr 5 darowiznę przeznaczyło na pokrycie bieżących kosztów utrzymania szkoły (kwotę 900,00 zł) natomiast SP Nr 4 zakupiło stoliki i ławki dla uczniów (kwota 5.294,55 zł).

- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń, z zaplanowanych 19.696,00 zł szkoły wykonały dochody w kwocie 22.361,50 zł ( tj. 113,53% realizacji planu).

Gmina Rawicz zgodnie z zawiadomieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52.640,00 zł. Do końca grudnia 2008 roku wykonaliśmy dochody w kwocie 27.937,22 zł, tj. 53,07% realizacji planu. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 roku. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego realizowano w 10 oddziałach klas pierwszych i 7 oddziałach klas drugich. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 24.702,78 zł zwrócono w dniu 29 sierpnia 2008 r.

W roku 2008 Gmina Rawicz miała uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu. Umowę podpisano w miesiącu listopadzie 2008 roku. Dotacja nie została przekazana do końca 2008 roku z uwagi na nie wybudowanie boiska przez inwestora, co nie dawało podstaw do przedłożenia niezbędnej dokumentacji do przekazania Gminie Rawicz dotacji.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku przedszkola na zaplanowane 743.800,00 zł, wykonały dochody własne w kwocie 736.684,23 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 99,04%.

- Przedszkola wynajmując pomieszczenia, na zaplanowane 9.200,00 zł wykonały dochody w kwocie 10.472,40 zł (113,83% realizacji planu). Ceny wynajmowanych pomieszczeń ustalali dyrektorzy przedszkoli w wydanych przez siebie zarządzeniach w miesiącu styczniu 2008 roku.
- Z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie, na zaplanowane 721.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 703.351,20 zł (tj. 97,48% realizacji planu). Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 345,30 zł (tj. zaległość w płatności czynszu przez jednego rodzica w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu)

Podpisano 543 umów z rodzicami z tytułu świadczenia usług przekraczających podstawy programowe. Miesięczna odpłatność rodziców z tego ty-

tułu wynosiła: w przedszkolach czynnych od 9 do 10 godzin dziennie – 113,00 zł (stała opłata plus stawka za wyżywienie przy trzech posiłkach 3,50 zł dziennie); w przedszkolach czynnych od 6 do 5 godzin dziennie 43,00 zł miesięcznie (stała opłata plus stawka za wyżywienie przy 1 posiłku 30 zł miesięcznie w Zielonej Wsi, w Słupi Kapitulnej oraz Ugodzie 25 zł i Żółdnica 16 zł plus darowizna od rodziców).

- Bank prowadzący obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 8.733,88 zł. W stosunku do planu 5.700,00 zł pozycja dochodów została zrealizowana w 153,23%.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 4,10 zł (są to odsetki naliczone od zaległych wpłat w wyżywieniu dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu)

- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz zwrot kosztów połączeń telefonicznych z zaplanowanych 7.400,00 zł przedszkola wykonały dochody w kwocie 14.126,75 zł.

W dniu 28 stycznia 2008 roku na podstawie porozumienia Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 2.624 zł. Dotacja pokrywa koszty pobytu dzieci z tej gminy w niepublicznym przedszkolu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gimnazja zaplanowały, że uzyskają dochody własne w kwocie 33.210,00 zł. Dochody wykonaliśmy w kwocie 38.680,79 zł, tj. 116,48%

- Burmistrz Gminy Rawicz na wniosek Dyrektorów Gimnazjów nałożył na rodziców dzieci, które nie realizowały obowiązku szkolnego kary grzywny w kwocie 500,00 zł. W celu dochodzenia należności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu wszczął egzekucję (zawiadomienie nr KM 3547/07 z dn. 3.12.2007 r.) należności głównej - 500 zł.
- Pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w kwocie 649,00 zł. W stosunku do planu – 360 zł zostały one zrealizowane w 180,28%.
- Z tytułu wynajmu pomieszczeń, na zaplanowane 22.520,00 zł wykonano dochody w kwocie 22.326,00 zł. tj. 99,14% realizacji planu.
- Bank naliczył odsetki od środków znajdujących się rachunkach bankowych w kwocie 4.870,93 zł. W stosunku do planu – 3.550,00 zł dochody są wyższe o około 37%.
- Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń uzyskaliśmy dochody w kwocie 10.834,86 zł. Na koniec roku z tytułu zwrotu kosztów wykorzystywania telefonów służbowych do celów prywatnych wykazano zaległość w kwo-

cie 230,99 zł. W celu dochodzenia należności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu wszczął egzekucję (zawiadomienie nr KM 3547/07 z dn. 3.12.2007 r.).

Zgodnie z umową Nr 07/POL01-C-00403 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a Gminą Rawicz na rok szkolny 2007/2008 przekazała dotację w kwocie 5.792,00 zł dla Gimnazjum w Sierakowie na realizację programu „SOCRATES – COMENIUS”. Gimnazjum zrealizowało dochody w kwocie 9.898,28 zł, z czego na realizację programu w 2008 roku kwotę 5.231,81 zł. Pozostałe dochody w kwocie 4.666,47 stanowią rozliczenie realizacji projektów wcześniejszych z roku 2007.

Omówienie wskazanego programu dokonano w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego na zaplanowane 450.921,00 zł w 2008 roku Gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 408.917,87 zł z czego:

- Na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na zaplanowane 450.657,00 zł otrzymaliśmy 408.653,87 zł;
- Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwotą 264,00 zł;

W roku 2008 r. otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.600,00 zł. Dotacja została wykonana w 100,00% i przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.

#### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 2.725,00 zł Wykonanie: 2.756,07 zł

Na koniec roku 2008 Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu przekazał na konto dochodów gmin, na zaplanowane 820,00 zł łącznie kwotę 851,29 zł. z tytułu naliczenia odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – kwotę 789,29 zł oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej – kwotę 62,00 zł.

W dniu 29 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” przedłożyło sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w tym prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. Stowarzyszenie nie wykorzystało kwoty 1.894,78 zł, która zwróciło w dniu 29 stycznia 2008 roku

wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł. Zwrócona kwota dotacji zwiększyła środki na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii w 2008 roku.

#### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 10.015.728,00 zł

Wykonanie: 9.614.954,36 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do jej zapłaty, na zaplanowane 2.200,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 2.110,88, co stanowi 95,95% realizacji planu.

W 2008 roku Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane 57.600,00 zł wykonał dochody w kwocie 58.232,20 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w 101,10%. Na koniec roku DDPS wykazał zaległość w kwocie 45.56 zł. Zaległość zostanie uregulowana z masy spadkowej przez spadkobiercę.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty 415.840,00 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 415.803,30 zł (99,99% realizacji planu).

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 100 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 253,28 zł.

Na koniec grudnia 2008 roku komornicy wyegzekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę 18.010,35 zł. Wykazano zaległość w stosunku do Gminy z wyżej wymienionego tytułu w kwocie 547.280,28 zł.

Na opłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 7.595.100,00 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.213.325,32 zł, tj. 94,97% realizacji planu.

W roku 2008 Wojewoda Wielkopolski przekazał dla MGOPS dotację na z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 4.435,00 zł. W stosunku do zaplanowanych 4.500,00 zł dochody zostały wykonane w 98,56%. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zaplanowane 25.300,00 zł Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22.257,27 zł (87,97% realizacji planu).

W roku 2008 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobierał odpłatności z tytułu nienależnie pobieranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2.685,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano zaległość w kwocie 328,17 zł zaległość jest egzekwowana przez Komornika Skarbowego w Rawiczu.

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do końca 2008 roku na zaplanowane 630.900,00 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 596.934,72 zł. (94,62% realizacji planu).

Na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na zaplanowane 412.700,00 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 399.314,66 zł (96,76% realizacji planu).

W roku 2008 na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku mieszkaniowego na kwotę 2.357,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazano należność w kwocie 1.291,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu:

- Odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 42.680,70 zł.
- Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów korzystania z telefonu służbowego do celów prywatnych, na zaplanowane 200,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 361,00 zł;

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 408.653,00 zł (tj. 100,00% realizacji planu).

Na koniec grudnia 2008 roku za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zaplanowane 110.000,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 117.725,03 zł (tj. 107,02% realizacji planu).

Wojewoda Wielkopolski na zaplanowane 68.300,00 zł przekazał dotację celową z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 62.867,00 zł (92,05% realizacji planu).

Dochodem gminy było 5% z uzyskanej kwoty dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na dzień 31 grudnia 2008 roku na zaplanowane 50,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 405,78 zł.

W roku 2008 Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” przekazał z zaplanowanej kwoty 262.285,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 246.541,69 zł (tj. 94,00% realizacji planu).

#### Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 169.335,00 zł Wykonanie: 166.200,92 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku uzyskaliśmy zwrot kosztów poniesionych w 2007 roku z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w kwocie 244,36 zł;

W roku 2008 Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 6 oraz MGOPS w Rawiczu otrzymały dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z zaplanowanych 169.335,00 zł łącznie kwotę 165.776,33 zł.

- W Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu realizowany jest projekt pn. „Mali Twórcy i zaczarowany Zajaczek”. Zgodnie z umową nr POKL.09.05.00-30-063/08-00 z dnia 16 października 2008 roku na zaplanowane 37.094,00 zł otrzymaliśmy środki w kwocie 35.489,00 zł. Termin realizacji projektu przewidziany jest na 12 miesięcy tj. od 31 sierpnia 2008 roku do 31 lipca 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2008 roku bank od zgromadzonych na rachunku bankowym w/w środków naliczył i przekazał odsetki w kwocie 180,23 zł. Zgodnie z podpisano umową naliczone odsetki od wskazanego rachunku stanowią dochód własny gminy.

- W Przedszkolu Nr 6 realizowany jest projekt pn.: „Mądrą Główką”. Zgodnie z umową nr POKL.09.05.00-30-062/08-00 z dnia 5 września 2008 roku na zaplanowane 37.060,00 zł otrzymaliśmy środki w kwocie 35.348,11 zł. Termin realizacji projektu przewidziany jest na 12 miesięcy tj. od 31 sierpnia 2008 roku do 31 lipca 2009 roku.

Celem obu w/w projektów jest wspieranie rozwoju 50 dzieci z obszaru miejskiego do 25 tys. Miesz-

kańców poprzez zastosowanie nowatorskich metod nauczania w ramach programu „Mały odkrywca w Przedszkolu”. Program ten jest formą nauki przez zabawę. Oprócz dzieci adresatami projektu są też ich rodzice, którzy odbyli szkolenia i pracują z dziećmi w domu.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując projekt pn.: „Twój Wybór - Twoja Szansa” otrzymał z zaplanowanych 95.181,00 zł środki w kwocie 94.939,22 zł. Celem projektu było zwiększenie zaradności życiowej i społeczno zawodowej 16 długotrwale bezrobotnych kobiet z Gminy Rawicz korzystających z pomocy społecznej.

Omówienie wszystkich wskazanych wyżej projektów dokonano w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
Plan: 289.164,00 zł Wykonanie: 280.590,14 zł

W roku 2008 w związku z organizacją wycieczki dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 10.260,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 9.845,00 zł, tj. 95,96% realizacji planu. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wycieczki zimowego i letniego. Organizatorem wycieczki był MG Ośrodek Wsparcia, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Wysokość odpłatności rodziców za udział w wycieczce i obozie letnim ustalił Burmistrz Gminy Rawicz.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – w kwocie zaplanowanych w budżecie gminy dochodów tj. 270.745,14 zł. W stosunku do kwoty planowanej – 278.904,00 zł dochody zostały wykonane w 97,07%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
Plan: 14.000,00 Wykonanie: 24.097,22 zł

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (Sygn. akt.XIIIC339/08/2) z dnia 27 października 2008 roku zasądzono kwotę 4.200,00 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) dla Gminy Rawicz od Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA”. W związku z otrzymaniem wyroku na koniec 2008 roku dokonano przypisu tej należności. W dniu 28 stycznia 2009 roku powyższa kwota została przekazana na rzecz Gminy Rawicz.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku banko-

wym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na zaplanowane 4.000,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 5.180,74 zł (129,52%).

Z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2007 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskaliśmy dochód w kwocie 1.942,33 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaplanowane 10.000,00 zł przekazał opłatę produktową w wysokości 16.974,15 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 110.815,00 zł Wykonanie: 117.159,68 zł

W roku 2008 z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich we wsiach: Wydawy, Izbi-ce oraz Sierakowo, na zaplanowane 12.400,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 18.492,74 zł. W 2008 roku z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (poza świetlicami w których prowadzona jest działalność gospodarcza) uzyskały następujące dochody:

1. Świetlica w Szymanowie	709,01 zł,
2. Świetlica w Dębnie Polskim	4.098,36 zł,
3. Świetlica w Słupi Kapitulnej	622,95 zł,
4. Świetlica w Zawadach	450,82 zł
5. Świetlica w Żylicach	122,95 zł
6. Świetlica w Izbicach	81,97 zł.

Stawki za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Rawicz ustalił Burmistrz Gminy Rawicz w Zarządzeniu Nr 272/08 z dnia 13 lutego 2008 roku.

Z tytułu nieterminowego dokonywania zapłaty czynszu wpłacono odsetki w kwocie 12,57 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 8.500,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 6.698,62 zł (78,81% realizacji planu).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przyznanej dla Domu Kultury w Rawiczu w roku 2007 uzyskaliśmy dochód w kwocie 771,00 zł. W stosunku do planu – 770,00 zł, dochody zostały wykonane w 100,13%.

Na koniec grudnia 2008 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało gminie dotacje w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.

W związku z organizacją Świąta Rawicz z tytułu najmu i dzierżawy terenu na zaplanowane 20.000,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 20.454,92, co stanowi 102,27% realizacji planu.

Z tytułu świadczenia usług w zakresie reklamy wykonaliśmy dochody w kwocie 1.639,34 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Gminie Rawicz w 2008 roku

dotacje w kwocie 19.986,61 zł na wykonanie nasadzeń drzewostanu na rawickich plantach. W stosunku do planu tj. 20.000, 00 zł dochody zostały wykonane w 99,93%.

W roku 2008 Gmina Rawicz uczestniczyła w programie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie pn.: „Śpiewająca Polska”. W programie uczestniczyło gimnazjum w Rawiczu i Sierakowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 4 w Rawiczu. Narodowe Centrum Kultury na dofinansowanie działalności czterech chórów szkolnych, na zaplanowane 9.145,00 zł przekazało środki finansowe w kwocie 9.103,88 zł.

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1.038.000,00 zł

Wykonanie: 1.084.325,74 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- Wyzierżawiania terenów i obiektów sportowych, na zaplanowane 4.000,00 zł uzyskał dochody w kwocie 2.603,57 zł.
- Świadczenia usług na krytej pływalni i hotelu, na zaplanowane 260.000,00 zł wykonał dochody w kwocie 256.055,98 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu.
- Organizacji imprez sportowych – Liga NBA (od miesiąca stycznia do kwietnia), oraz maratonu pływackiego (w miesiącu styczniu) na zaplanowane 7.200,00 zł OSIR wykonał dochody

w kwocie 7.180,37 zł.

- Najmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, na zaplanowane 29.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 32.274,21 zł.
- Naliczenia i przekazania przez bank prowadzący obsługę konta jednostki odsetki w kwocie 16.832,83 zł.
- Przede wszystkim zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanego pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej na zaplanowane 34.300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 69.378,78 zł. Jednostka budżetowa do końca 2008 roku nie wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty tej pozycji dochodów.

W roku 2008 Marszałek Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z przesłanym dnia 29 maja 2008 roku zawiadomieniem Nr DS.IV/0723/382008 przekazał Gminie Rawicz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia remontu krytej pływalni w Rawiczu.

#### B. WYDATKI

Z zaplanowanych 65.246.907,00 zł na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań wydaliśmy kwotę 62.749.736,81 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 96,17%.

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia tabela:

Grupa wydatków	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu
Wydatki bieżące	49.595.975,00	47.637.405,89	96,05
Wydatki majątkowe	15.650.932,00	15.112.330,92	96,56

#### Wydatki bieżące

Z zaplanowanych 49.595.975 zł na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania gminy w 2008 roku wydaliśmy kwotę 47.637.405,89 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 96,05%.

W budżecie roku 2008 wydatki bieżące stanowiły

75,92% wykonanych wydatków ogółem. Dla porównania, za rok budżetowy 2007 wykonane wydatki bieżące wyniosły 45.022.853,46 zł i stanowiły 83,98% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura poniesionych wydatków w podziale na grupy przedstawia tabela:

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 roku	% wykonania planu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.190.935,00	22.579.372,95	97,36
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.748.700,00	1.748.700,00	100,00
Pozostałe dotacje	665.674,00	665.669,96	100,00
Obsługa długu publicznego	13.446,00	12.598,32	93,70
Pozostałe wydatki bieżące	23.790.926,00	22.448.889,97	94,36
Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz udział własny gminy (dział 853)	180.502,00	176.942,81	98,03
Środki na realizację Projektów i Programów zgodnie z podpisanymi umowami (rozdział. 80110; § – czwarta cyfra 7)	5.792,00	5.231,88	90,33

W grupie wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” na koniec 2008 roku powstały oszczędności na skutek nie możliwości wypłacenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom, którzy w 2008 roku nie osiągnęli średnich stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przewidzianych w Karcie Nauczyciela, ponieważ uchwała Rady Miejskiej podjęta w listopadzie 2008 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z końcem roku 2008, natomiast uprawomocniła się w miesiącu styczniu 2009 roku. Wypłatę wyrównań wypłacimy w roku budżetowym 2009 w kwocie około 236.990 zł.

Pracownikom Urzędu Miejskiego nie wypłacono zaplanowanych odpraw emerytalnych, więc z tytułu wypłaty „wynagrodzeń” powstały oszczędności w kwocie 93.143,90 zł.

Instytucje kultury, tj.: Dom Kultury, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania otrzymały zgodnie z planem dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.748.700 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, z zaplanowanych 665.674 zł, przekazaliśmy pozostałe dotacje w wysokości 665.669,96 zł. Szczegółowe omówienie sposobu ich wykorzystania przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2008 roku, a rozliczenia przedłożone burmistrzowi Gminy Rawicz w terminach ustalonych umowami.

Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XII/105/07 w dniu 31 października 2007 r. Zarządzeniem burmistrza Gminy Rawicz nr 254/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. oraz 262/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. zostały zatwierdzone listy podmiotów realizujących w 2008 roku zadania publiczne oraz wysokość przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań.

Na obsługę długu publicznego zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 13.446 zł. Do końca roku zapłaciliśmy odsetki bankowe w kwocie 12.598,32 zł.

Na pokrycie wydatków bieżącego funkcjonowania gminy zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 23.790.926 zł. Do końca roku ponieśliśmy wydatki w kwocie 22.448.889,97 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 94,36%.

W porównywalnym okresie do roku 2007 wydaliśmy kwotę 21.696.341,42 zł. W stosunku do roku budżetowego 2008 nastąpił wzrost tej grupy wydatków o 3,47%. Poniesione wydatki zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie Gminy Rawicz.

Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 6 oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

podpisały z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu porozumienia na realizację programów, które zostały dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2008 roku jednostki budżetowe na realizację projektów posiadały środki finansowe w kwocie 180.502 zł. Jednostki poniosły wydatki w kwocie 176.942,81 zł. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej oraz środków własnych gminy.

Gimnazjum w Sierakowie na realizację Programów Sokrates-Comenius w 2008 r., na zaplanowane 5.792 zł, przeznaczyło na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu zrealizowanego w 2008 roku kwotę 5.231,88 zł.

Szczegółowe omówienie tych wydatków przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym, z zaplanowanych 15.650.932 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15.112.330,92 zł i zostały wykonane w 96,56%.

W wykonanych wydatkach majątkowych kwota 2.079.303 zł, to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008.

Zaplanowane na rok bieżący wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

1. zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.357.300 zł;
2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 13.031.799,37 zł;
3. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 164.287,80 zł;
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – kwota 50.000 zł;
5. dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 100.000 zł;
6. dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 308.943,75 zł;
7. dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 100.000 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków majątkowych oraz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 przedstawiono w załącznikach nr 5, nr 6 i nr 9 do sprawozdania.

Ilekróć w sprawozdaniu jest mowa o:

1. wydatkach, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2008, należy przez to rozumieć, że wykaz wydatków niewygasających ostateczny termin ich realizacji oraz plan finansowy tych wydatków został zamieszczony w Uchwale Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.
2. ustawie - Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych 464.590 zł ponieśliśmy wydatki w kwocie 456.569,34 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w około 98,27%.

Struktura poniesionych w dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	402.202,00	394.534,39	98,09
Wydatki majątkowe	62.388,00	62.034,95	99,43

Na wykonanie prac melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych z zaplanowanych 55.440 zł, wydaliśmy kwotę 54.732,78 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 98,72%.

Program „Rowy 2008” został zrealizowany przy współpracy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Oddziału Regionalnego w Lesznie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. W ramach programu przy pracach melioracyjnych zatrudnionych zostało 10 bezrobotnych na okres od 15 maja do 31 października 2008 roku. Koszt zatrudnienia osób bezrobotnych wyniósł 93.702,38 zł, z czego Powiatowy Urząd pracy zwrócił poniesione wydatki w kwocie 85.324,76 zł natomiast gmina poniosła wydatki w kwocie 8.377,62 zł.

Gminny Związek Spółek Wodnych w Rawiczu, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w – Oddział Rejonowy w Lesznie wykonał konserwację rowów melioracyjnych położonych na terenie gminy za kwotę 46.355,16 zł. Prace zlecono do wykonania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Na wykonanie prac związanych z budową infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenach wiejskich zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 70.388 zł.

W wydatkach bieżących na kwotę 8.000 zł zostały zaplanowane przede wszystkim środki na zapłacenie czynszu dzierżawnego z tytułu umieszczenia w gruncie kolejowym kanalizacji sanitarnej we wsi Masłowo, wzdłuż drogi nr 36, umieszczenie inwestycji w pasie drogowym, wykonanie przyłączy wody oraz usługi na rzecz spółki ENEA SA oraz uzgodnienia. W roku 2008 zapłacono kwotę 4.561,62 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 62.388 zł.. Za wykonane zadania zapłacono kwotę 62.034,95 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 99,43%.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Izbie Rolniczej w Poznaniu, z zaplanowanych 8.420 zł, przekazaliśmy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwotę 5.412,05 zł.

W ramach pozostałej działalności za kwotę 4.987,92 zł zakupiliśmy nagrody burmistrza na organizowany co roku konkurs „Piękna zagroda”.

Ponieśliśmy wydatki w kwocie 324.840,02 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki finansowe przekazał Wojewoda Wielkopolski w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Szczegółowy opis realizacji tego zadania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie ujętych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 6.455.525 zł, z czego wydaliśmy 6.189.169,87 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 95,87%.

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



Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	790.525,00	747.945,23	94,61
Wydatki majątkowe	5.665.000,00	5.441.224,64	96,05

Całkowity koszt utrzymania komunikacji miejskiej – dopłaty do biletów ulgowych wyniosły - 33.719,46 zł. W stosunku do planu – 36.000 zł, poniesione wydatki zostały wykonane w 93,67%. W dniu 17 kwietnia 2008 roku została podpisana umowa z prywatnym przewoźnikiem regulująca zasady zwrotu równowartości stosowania ulg do przewozów pasażerskich na podstawie Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wydaliliśmy 225.984,80 zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

Szczegółowy opis realizacji tego zadania przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, z zaplanowanych 528.540 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 488.240,97 zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w 92,38%. Zostały one przeznaczone m.in. na:

1. obsługę płatnego parkingu na Rynku w Rawiczu - 24.693,02 zł;
2. naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających - 99.635,15 zł:
  - wykonano naprawę i wymianę oznakowania pionowego, poziomego oraz tablic z nazwami ulic: znaki pionowe - 224 szt. oznakowanie poziome – 25,3 m<sup>2</sup>, tablice z nazwami ulic – 94 szt., progi zwalniające - 11 szt.
3. naprawę nawierzchni jezdni i chodników - 170.984,16 zł:
  - wykonano naprawy nawierzchni jezdni i chodników na pow. 2.258 m<sup>2</sup> w tym: 2.100 m<sup>2</sup> bitumicznych i betonowych nawierzchni jezdni, 158 m<sup>2</sup> chodników o nawierzchni betonowej. Wymieniono 355 m krawężnika i 109 m obrzeża.
4. naprawę wiat przystankowych - 14.535,70 zł:
  - wykonano naprawę 2 wiat przystankowych w Słupi Kapitulnej. Ustawiono nową wiatę w Izbicach i w Rawiczu przy ul. wały J. Dąbrowskiego. Wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej pod ustawione wiaty w Słupi Kapitulnej oraz naprawiono nawierzchnię na przystanku w Izbicach i Słupi Kapitulnej. Wykonano prace porządkowe na sześciu przystankach;

5. utrzymanie dróg gruntowych - 86.142,72 zł:
  - wykonane zostały naprawy nawierzchni gruntowych na pow. 3.126 m<sup>2</sup>. Do napraw zużyto 40 ton tłucznia, 292 ton żużla oraz 68 ton pokruszonego gruzu. Wyrównane zostało 120 km gminnych dróg gruntowych i dróg polnych na terenie sołectw oraz 4,2 km gminnych dróg gruntowych na terenie miasta. Część najbardziej uczęszczanych dróg gruntowych na terenie zabudowanym na wniosek sołtysów, radnych, przewodniczących rad osiedlowych czy mieszkańców była w ciągu roku równana i profilowana dwukrotnie, a niektóre nawet czterokrotnie – Folwark, Dębno Polskie, Sierakowo, Masłowo, a w mieście: Ceglana, Ogrodnicza, Zimowa, Gajowa, Wiatraczna.
6. naprawę kanalizacji deszczowej - 9.659,14 zł:
  - w ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Wykonano, przebudowano lub wyregulowano 7 studni celem poprawy odwodnienia.
7. naprawę przepustów, odmulenie rowów - 11.898,09 zł:
  - wykonano naprawę lub przebudowę 8 przepustów drogowych i odmulenie 32 m rowu przydrożnego.
8. zimowe utrzymanie dróg - 53.968,19 zł.
9. inne wydatki - 16.760,80 zł:
  - wykonano operat wodno-prawny, zakupiono mapy, przestawiono ogrodzenie w związku z przebudową ulic, przewieziono bloki kamienne, zapłacono inspektorowi nadzoru za pełnienie funkcji nad bieżącym utrzymaniem dróg (kwotę 5.425,90 zł).

Rada Gminy w dniu 26 listopada 2008 roku podjęła uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rawicz do kwoty 445.000 zł w latach 2009 i 2010. W ramach tego upoważnienia podpisano trzy umowy na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 409.073,10 zł.

Wydatki majątkowe, z zaplanowanych 5.665.000 zł, zostały wykonane w kwocie 5.441.224,64 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,05%.

Szczegółowy opis realizowanych zadań przedstawiono załączniku nr 5 i nr 6 do sprawozdania.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

zakresie organizacji czynnego wypoczynku mieszkańców gminy.

Na wykonanie przyjętych do realizacji w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 1.700 zł. Wspieraliśmy inicjatywy społeczne w

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

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.700,00	1.700,00	100,00

PTTK Oddział w Rawiczu na realizację zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych ogólnodostępnych” dla mieszkańców gminy otrzymało dotację celową z budżetu gminy w kwocie 1.700 zł.

Sposób wykorzystania środków omówiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 89,74%.

Na koniec roku w tym dziale wykazano niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania urzędu w kwocie 380,01 zł, które zostały zapłacone do dnia 13 stycznia 2009 roku.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych 593.341 zł, wydaliśmy 532.493,15

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	114.341,00	90.433,15	79,09
Wydatki majątkowe	479.000,00	442.060,00	92,29

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 102.460 zł.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu wykonania inwentaryzacji budynków, naliczenia opłaty planistycznej, ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, za opłaty notarialne i sądowe oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie i inne wydatki zapłaciliśmy 82.475,36 zł.

Niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków finansowych w zakresie pozostałych usług było spowodowane tym, że do nabycia na rzecz Gminy Rawicz nieruchomości położonych w Rawiczu, przeznaczonych pod budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kamienistej do ul. Paderewskiego, zostały wykorzystane operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

W dniu 18 stycznia 2008 roku została podpisana umowa o dzieło pomiędzy Gminą Rawicz a:

1. jednostką wykonawstwa geodezyjnego „Usługi geodezyjne i Reprodukcyjne GEODETA” Andrzej Kołeczko na sporządzanie wykazów zmian gruntowych oraz wyciągów głównych z wykazów zmian gruntowych za cenę jednostkową 256,20 zł oraz na dokonywanie po-

działów geodezyjnych nieruchomości na dwie nowe działki za kwotę 1.037 zł oraz za każdą następną wydzieloną działkę gruntu za kwotę 170,80 zł.

2. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MAFO-BIS Barbara Formanowicz z Rawicza na sporządzanie w 2008 roku operatów szacunkowych następujących nieruchomości:

- niezabudowanych, za cenę jednostkową 190 zł,
- nieruchomości lokalowych wraz z ułamkowa częścią gruntu, za cenę jednostkową 300 zł,
- gruntowych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego w celu ustalenia ceny za przekształcenie tego prawa w prawo własności lub w celu wykupu tego prawa na własność, za cenę jednostkową 190 zł,
- dla ustalenia zmiany wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wartość przed i po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), za cenę jednostkową 260 zł.

Niniejsze zamówienia nie podlegały przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z tytułu wypłat odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie przez Gminę Rawicz osobom

eksmitowany lokali socjalnych wraz z odsetkami oraz kosztami postępowań sądowych prowadzonych w tych sprawach ponieśliśmy wydatki w kwocie 7.957,79 zł.

Odszkodowania przysługują ustawowo właścicielom lokali zajętych przez lokatorów, którym sąd w prawomocnym wyroku zasądził eksmisję wraz z prawem do lokalu socjalnego. Odszkodowania przysługują do czasu zaproponowania przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Wypłacane są na żądanie osoby uprawnionej.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na rozpoczęcie budowy budynków komunalnych, z zaplanowanych 479.000 zł, wydaliśmy 442.060 zł, z czego 380.480 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, to wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008, który zostanie poniesiony w 2009 r.

Szczegółowy opis realizacji tego zadania przedstawiono w załączniku nr 5 i 6 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaliśmy, że za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na utrzymanie cmentarzy wydamy 248.600 zł. W 2008 roku na realizację tych zadań ponieśliśmy wydatki w kwocie 211.052,32 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 84,9%. Poniesione wydatki w tym dziale zabezpieczyły realizację zadań bieżących.

Za wykonanie opracowań planów – projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzenie map niezbędnych do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu planowaliśmy wydać

kwotę 203.600 zł. Za wykonane usługi zapłaciliśmy 167.847,60 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych spowodowane było przedłużaniem się procedur związanych z opracowaniem kolejnych etapów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Za wykonane podziały geodezyjne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyciągi główne z wykazu zmian gruntowych zapłaciliśmy kwotę 33.204,72 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci w roku ubiegłym wydaliśmy kwotę 10.000 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Sposób wykorzystania środków został omówiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację przyjętych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 5.621.384 zł, natomiast wydaliśmy 5.374.822,52 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane 95,61%.

Na koniec roku Urząd Miejski wykazał zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 277.962,23 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupów i usług, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2009 roku.

Struktura poniesionych w tym dziale wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.568.084,00	5.326.356,13	95,66
Wydatki majątkowe	53.300,00	48.466,39	90,93

Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 179.700 zł.

Sposób wykorzystania środków finansowych omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 217.800 zł, wydaliśmy kwotę 209.045,34 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 95,98%.

Na zryczałtowane diety radnych wydatkowano kwotę 185.699,65 zł. Zgodnie z uchwałą Nr IV/28/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 roku miesięcznie radnemu przysługiwała zryczałtowana dieta w wysokości 500 zł, rad-

nemu który pełnił funkcję przewodniczącego komisji oraz zastępcy przewodniczącego rady - zryczałtowana dieta w wysokości 790 zł, przewodniczącemu Rady Miejskiej - zryczałtowana dieta w wysokości 1.790 zł.

Radni uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Szkolenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Łączna kwota tych wydatków wynosiła 2.408,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.054,26 zł poniesiono na organizację sesji i komisji Rady Miejskiej oraz na wyposażenie sali sesyjnej i biura rady.

Na organizację imprez Młodzieżowej Rady Miasta, z zaplanowanych 10.000 zł, wydano kwotę 9.882,52 zł. Do najważniejszych wydatków nale-

ży zaliczyć opłacenie występów estradowych oraz zakup gadżetów promocyjnych podczas festynów organizowanych przez Radę Młodzieżową za kwotę 9.106 zł. Pozostałe wydatki to drobne wydatki wynikające z funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

Urząd Miejski realizując zadania wynikające z działalności statutowej, z zaplanowanych 4.822.084 zł, wydał kwotę 4.599.035,34 zł, które w stosunku do planu zrealizował w 95,37%.

Na pokrycie wydatków bieżących urzędu zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 4.768.784 zł, z których wydaliśmy kwotę 4.550.568,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 88 pracowników w przeliczeniu na 86,18 etatu. Z tego tytułu, z tytułu zawartych umów zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, z zaplanowanych 3.777.250 zł, wypłaciliśmy kwotę 3.628.161,27 zł. W kwocie wynagrodzeń wypłacono także nagrody jubileuszowe, emerytalne oraz uznaniowe wynikające z prawa pracy. Powstałe oszczędności w kwocie 93.143,90 zł, to niewypłacone odprawy emerytalne. Z powodu absencji chorobowej pracowników nie wykorzystano środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń oraz na skutek zwolnienia z obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń przekraczających miesięcznie 30-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - w stosunku do planu na kwotę 55.893,01 zł.

Pozostałe poniesione wydatki bieżące w kwocie 922.407,68 zł zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie urzędu. Do największych pozycji tej grupy wydatków należy zaliczyć między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego, literatury fachowej i inne) - na kwotę 168.668,10 zł. Materiały biurowe dostarczała co kwartał Firma „Gierlik” w Rawiczu, wybrana w drodze zapytania ofertowego. Paliwo do pojazdów będących na ewidencji Urzędu Miejskiego oraz OSP dostarcza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Spółka z o.o. w Rawiczu-Sarnowie, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
- zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej i wody) - na kwotę 156.111,37 zł;
- zakup usług remontowych (w tym m.in. konserwacja sprzętu, usługi dekarские, prace remontowe pomieszczeń biurowych i inne) na kwotę 40.610,72 zł;
- pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, emisję ogłoszeń w prasie, monitoring ratusza, konwojowanie gotówki z kasy urzędu, wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej, audyt zewnętrzny ISO, i inne) na kwotę 160.438,26 zł;
- zakup usług dostępu do Internetu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii ko-

mórkowej i telefonii stacjonarnej – łącznie za 64.903,58 zł;

- różne opłaty i składki (składki członkowskie w WOKISS, w Związku Miast Polskich, opłaty sądowe i inne oraz ubezpieczenie mienia) łącznie 87.270,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji za kwotę 86.653,57 zł. Sprzęt komputerowy dostarczyła Firma „Login Computer” z Leszna, Firma „DAX” z Rawicza oraz Firma IMNS Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, zgodnie z procedurą zapytania ofertowego lub zapytania o cenę na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych;

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 53.300 zł, urząd wydał 48.466,39 zł. Niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków finansowych było spowodowane uzyskaniem niższej ceny nabycia od zaplanowanej, ustalonej na podstawie składanych ofert. Szczegółowy opis tej pozycji wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na promocję Gminy Rawicz, z zaplanowanych 252.100 zł, wydaliśmy kwotę 250.389,34 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 99,32%. Do największych wydatków należy zaliczyć promocję gminy poprzez sport:

- m.in. umieszczenie logo gminy i haseł promujących na biletach, programach, plakietkach, strojach zawodników, banerach na stadionie, przeprowadzanie bezpłatnych pokazów treningowych dla dzieci i młodzieży - za kwotę 133.999,99 zł;
- wydawano gadżety promujące Gminę na łączną kwotę 32.478,23 zł.

Poza wskazanymi wydatkami w tym rozdziale, ponieśliśmy wydatki w kwocie 53.411,12 zł, między innymi na: pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową, wyznaczenie i oprawę edytorską nowego szlaku turystycznego, na koszty uczestnictwa w mistrzostwach świata w grillowaniu przedstawicieli gminy, wydaliśmy kalendarz okolicznościowy z okazji 600-lecia nadania praw Sarnowie, na organizację cyklicznego spotkania „Laur Przedsiębiorczości”.

Zostało zlecone opracowanie Strategii Promocji Gminy Rawicz wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dotację z programu WRPO 6.1, za które zapłacimy 30.500 zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008).

W ramach „pozostałej działalności” na pokrycie bieżących wydatków jednostek pomocniczych gminy oraz innych nieprzewidzianych wydatków w dziale „Administracja publiczna”, z zaplanowanych 149.700 zł, wydaliśmy kwotę 136.652,50 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 91,28%.

Softysom oraz przewodniczącym rad osiedlowych za udział w sesjach rady oraz za udział w komisjach

wypłaciliśmy zryczałtowane diety łącznie w kwocie 118.198,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr IV/28/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia br. sołtysom i przewodniczącym rad osiedli przysługuje zryczałtowana dieta w kwocie 500 zł, która jest wypłacana na końcu miesiąca.

Rady sołeckie zorganizowały różne imprezy masowe, np.: festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajki, dożynki, powitanie lub pożegnanie lata, spotkania z seniorami i inne. Poniesione wydatki to 8.377,16 zł. Wykonaliśmy i zamontowano tablice informacyjne dla rad sołeckich za kwotę 4.801,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. kwotę 5.275,38 zł wydaliśmy przede wszystkim na upominki dla jubilatów z okazji 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz na organizację spotkań jubilatów w USC w Ratuszu.

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

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy i wydaliśmy kwotę 4.298 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	191.500,00	159.237,29	81,15
Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00

Gmina Rawicz przekazała Starostwu Powiatowemu w Rawiczu dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST w kwocie 100.000 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Sposób wydatkowania przez Starostwo Powiatowe środków omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 123.552 zł (bez udzielonych dotacji przez gminę).

W roku ubiegłym z budżetu gminy na działalność bieżącą OSP wydało kwotę 121.589,69 zł. Środki finansowe wydatkowano między innymi na ubezpieczenie osobiste członków OSP biorących udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów. Wypłacono wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP i wynagrodzenie dla komendanta gminnego, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach. Zapewniono bieżące zaopatrzenie w paliwo. Zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych. Zakupiono nagrody

Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i pochodziły wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Szczegółowy opis realizacji tych zadań omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 291.500 zł, z których wydaliśmy 259.237,29 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w 88,93%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

dla uczestników eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zakupiono deskę ortopedyczną dla OSP Izbice, piłarkę do drewna i ubrania koszarowe dla OSP Dębno Polskie. Dokonano legalizacji automatów oddechowych Sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Rawicz. Dokonano naprawy i legalizacji gaśnic będących na stanie jednostek OSP Gminy Rawicz. Dla OSP Zielona Wieś zakupiono aparat oddechowy. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu pomieszczenia OSP Zawady (remont wykonano we własnym zakresie). Zapłacono za udział członków OSP w kursie ratowników medycznych, za udział 15 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy w obozie w Brennie. Dokonano napraw bieżących samochodów pożarniczych volkswagen z OSP Rawicz i STAR z OSP Sarnowa.

Wypłacono także ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zorganizowanych w Dębnie Polskim.

Zakupiono sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi Kapitulnej (umowa została zawarta w dniu 16 maja 2008 na kwotę 4.050,40 zł).

Gmina Rawicz na podstawie podpisanych porozumień przekazała OSP dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - łącznie na kwotę 21.443,96 zł.

Sposób wykorzystania udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Obrona cywilna na realizację przyjętych w planach zadań, z zaplanowanych 16.500 zł, poniosła wydatki w kwocie 16.203,64 zł. W kwocie zaplanowanych i poniesionych wydatków - 2.500 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Sposób wykorzystania dotacji omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Ze środków własnych gminy poniesione wydatki przeznaczone zostały między innymi na wypłatę wynagrodzenia magazyniera sprzętu OC (umowa-zlecenie) wraz z pochodnymi oraz szkolenie formacji OC w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej (umowa-zlecenie). Szkolenie przeprowadzono w sali Medycznego Studium Zawodowym w Rawiczu. Zlecono wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania. Zakupiono radiostację „Motorola” wraz z oprzyrządowaniem oraz brakujący sprzęt oc (maski, półmaski przeciwgazowe, filtropochłaniacze). Wytynkowano magazyn sprzętu przeciwpowodziowego OSP w Zawadach.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa utworzono rezerwę celową w kwocie 30.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Do końca roku nie dokonano podziału tej rezerwy.

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

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowaliśmy przeznaczyć kwotę 211.860 zł, z której wydaliśmy kwotę 209.146,35 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 98,72%.

Były to wydatki bieżące związane m.in. z dochodzeniem należności gminy. Wypłaciliśmy wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom dostarczającym korespondencję adresatom w sprawach podatków i opłat lokalnych. Wypłaciliśmy inkaso za świadczenie usług w zakresie poboru opłaty targowej i opłaty skarbowej. Zakupiliśmy między innymi papier i tonery do drukarek dla tych wydziałów, które realizują wskazane zadania oraz pokryliśmy koszty usług pocztowych.

Na koniec roku wykazano niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.280,80 zł z tytułu wypłaty inkasa inkasentom opłaty oraz wykonanych usług pocztowych w miesiącu grudniu 2008 roku. Zobowiązania

zapłacono w miesiącu styczniu 2009 roku. Są to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowaliśmy, że z tytułu spłaty odsetek od pożyczek, jakie gmina zaciągnęła na dofinansowanie kosztów realizacji w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, zapłacimy odsetki w kwocie 13.446,00 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat przekazaliśmy Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Warszawie i Poznaniu odsetki w kwocie 12.598,32 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 93,70%.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowaliśmy i ponieśliśmy wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Gostyniu. Sposób ich wykorzystania przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań we wskazanych działach zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 23.181.583 zł. W budżecie gminy stanowiły one około 36% zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem na 2008 rok. W roku ubiegłym wydaliśmy kwotę 22.458.985,88 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,88%.

W kwocie poniesionych wydatków wykazano wydatki niewygasające z upływem roku 2008 w kwocie 1.222.400 zł na wykonanie remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu (wydatek bieżący), budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (wydatek majątkowy) oraz dobudowanie sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Masłowie (wydatek majątkowy).

Na koniec roku placówki oświatowe wykazały zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1.141.067,95 zł. Wszystkie wykazane zobowiązania wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostek.

Struktura poniesionych wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	22.271.083,00	21.581.617,74	96,90
Wydatki majątkowe	910.500,00	877.368,14	96,36

W ośmiu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz w roku szkolnym 2008/2009 uczy się 1792 uczniów w 84 oddziałach (w tym jeden łączony oddział klasy I z klasą II w Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej). Uczniowie szkół miejskich stanowią liczbę 1491 uczniów (67 oddziałów) pozostała liczba 301 uczniów uczęszcza do szkół położonych na terenach wiejskich (17 oddziałów).

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół podstawowych na realizację zadań w szkołach podstawowych przeznaczono następującą ilość etatów:

- dla nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 160,46 etatów,
- dla pracowników na stanowiskach administracyjnych - 13,25 etatów,
- dla pracowników obsługowych - 35,2 etatów.

Według sprawozdania z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2008 roku, w roku szkolnym 2008/2009 ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych wyniosła 172 osoby (pracownicy pedagogiczni), w tym 137 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 35 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczba pracowników niepedagogicznych wyniosła 57 osób.

W budżecie Gminy Rawicz w roku 2008 na realizację bieżących zadań statutowych szkół podstawowych zaplanowano kwotę 10.680.596 zł, z których wydatkowaliśmy 10.282.886,71 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 96,28%. W kwocie wykonanych wydatków bieżących wykazano wydatek niewygasający z upływem roku 2008 w kwocie 423.000 zł, który zostanie przeznaczony na wykonanie remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.

Na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.928.827 zł, z których wydaliśmy 7.764.728,82 zł. W kwocie wynagrodzeń wypłacono odprawy emerytalno-rentowe dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Kart Nauczyciela w wysokości 42.964,14 zł oraz naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435.214,46 zł. Pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie około 118.580 zł na wypłatę wyrównań do wynagrodzeń i składek pochodnych dla nauczycieli, którzy w 2008 roku nie osiągnęli średnich stawek

wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przewidzianych w przepisach Karty Nauczyciela. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz została podjęta w listopadzie 2008 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została opublikowana z końcem roku, a uprawomocniła się w styczniu 2009 roku, co spowodowało, że wypłata wyrównań odbyła się w bieżącym roku budżetowym.

Na koniec 2008 roku szkoły podstawowe wykazały zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 580.341,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.518.157,89 zł zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych. Do największych pozycji tej grupy wydatków należy zaliczyć m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kwocie 379.334,00 zł;
- pracodawcy zapewnili zatrudnionym pracownikom odzież ochronną oraz świadczenia i ekwiwalent bhp w kwocie 20.101,61 zł;
- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych szkoły podstawowe poniosły wydatki w kwocie 87.633,24 zł;
- udzielono pomoc materialną dla nauczycieli w kwocie 7.644,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 302.283,44 zł, w tym wydatki m.in. na zakup: opału - 80.354,75 zł, wyposażenia - 86.649,64 zł, środków czystości - 32.250,37 zł, materiałów biurowych - 16.834,21 zł, materiałów na remonty i konserwację - 44.287,77 zł, świadectw szkolnych i innych druków - 5.594,53 zł,
- zakup energii (energii cieplnej 145.168,74 zł, elektrycznej 88.467,12 zł, wody 7.521,87 zł i gazu 93.850,11 zł) - łącznie za kwotę 335.007,84 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu - 6.669,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej - łącznie 27.656,17 zł;
- różne opłaty i składki - 27.833,82 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 40.652,55 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 10.976,08 zł.

W ramach posiadanych środków finansowych w szkołach podstawowych wykonano szereg prac remontowych.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawiczu wykonano prace remontowe za kwotę 109.580,45 zł, w tym:
  - roboty budowlane na boisku szkolnym wykonała firma DROGUT - Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wytrobów Betonowych Maciej Pietrzak, wyłoniona 30.07.2008 roku w przetargu nieograniczonym, z którą 11.08.2008 roku podpisano umowę na 71.471,03 zł. Nadzór pełnił STANBUD – Projekty i Nadzory Budowlane Stanisław Kudak z Rawicza, z którym umowę zawarto 11.08.2008 roku na 976 zł;
  - remont ogrodzenia boiska SP-1 w Rawiczu wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZAH z Rawicza, którym podpisano umowę 29.09.2008 roku, na kwotę 29.905,95 zł;
  - uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian garaży zlokalizowanych w granicy z terenem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawiczu wykonał Zakład Budowlany ELIOS Walenty Busz, z którym 6.10.2008 roku zawarto umowę na 4.812 zł.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonano częściowej wymiany instalacji wodnej w holu szkoły za kwotę 1.711,53 zł oraz konserwację sprzętu i remont urządzeń na kwotę 703,94 zł.

2. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu rozpoczęto roboty budowlane związane z remontem dachu. 30.12.2008 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Robert Nortman na brutto 414.794,45 zł. 31.12.2008 roku podpisano umowę Nr 2/08 z Z. Siecią, inspektorem nadzoru budowlanego na brutto 6.221,92 zł. Wykonanie tego zadania zostało zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.
3. W Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wykonano remont sanitariatów dla dziewcząt. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego (na podst. art. 4 pkt 8 wydatek nie podlegał ustawie Prawo zamówieniach publicznych). Wartość remontu 60.280,18 zł. Koszt inspektora nadzoru wyniósł 854,00 zł.
4. W Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu wykonano następujące prace:
  - wymianę okien w budynku szkoły. 15.07.2008 roku wybrano w przetargu ofertę firmy EIBEL Sp. z o.o. z Rawicza, z którą 30.07.2008 roku podpisano umowę na kwotę 191.077,29 zł;
  - tynkowanie budynku szkoły. 27.08.2008 roku wybrano w przetargu Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Marek Konieczny z Ponieca, z którym podpisano umowę 16.09.2008 na kwotę 164.665,54 zł.

Firma po podpisaniu umów (SP.341-3/D/08, SP.341-3/U/08) 9.12.2008 roku wykonała także

prace dodatkowe - pogrubienie ścian, wykonanie iniekcji za kwotę 17.060,19 zł oraz prace uzupełniające - tynkowanie komina, wymianę rur spustowych na kwotę 10.257,21 zł.

5. W Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu przeprowadzono następujące prace remontowe:
  - wymieniono sześć szyb z bezpiecznego szkła za 1.500 zł. Zamówienie zrealizowała firma PROFILOPLAST;
  - firma JULMARTECH P. Urbaniak wykonała instalację oświetlenia ewakuacyjnego w szkole za 3.458,75 zł oraz zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego na elewacji budynku za 1.455,80 zł,
  - remont kominów i uszczelnienie pokrycia dachu wykonał Zakład Ogólnobudowlany KOZBUD z Rawicza. Zamówienia dokonano w trybie - z wolnej ręki. Koszt remontu wyniósł 9.731,84 zł.
6. W Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej wykonano remont dachu za 33.882,67 zł. Ofertę firmy Pokrycia dachowe Przemysław Ratajczyk wybrano z trybie zapytania ofertowego, a umowę nr 1/2008 zawarto 23.04.2008 roku. Ponadto w szkole przeprowadzono prace remontowe pieca za kwotę 549 zł, malowanie korytarza za 2.300 zł i konserwację za 232,02 zł.
7. W Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi wykonano remont instalacji elektrycznej. Ofertę firmy ZIE Jackowski Piotr wybrano w trybie zapytania ofertowego, a umowę nr 1/2008 zawarto 1.08.2008 na kwotę 39.192,43 zł. Wymieniono także instalację wodno-kanalizacyjną. Roboty wykonała ta sama firma wybrana w trybie zapytania ofertowego za kwotę 20.180,12 zł (umowa nr 2/2008). Ponadto wydatki na konserwację i naprawę sprzętu wyniosły 1.817,87 zł.

Na wykonanie w 2008 roku w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 855.000 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 822.120 zł. Kwota 799.400 zł, to wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 i są w kwocie 706.200 zł przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz do budowanie sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Masłowie w kwocie 93.200 zł.

Szczegółowe omówienie tych wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na terenie Miasta i Gminy Rawicz funkcjonuje pięć przedszkoli publicznych oraz dwa przedszkola niepubliczne (od 1 września 2008 roku powstała nowa placówka w Masłowie). Do przedszkoli publicznych średnio miesięcznie uczęszczało: w okresie od stycznia do grudnia - 717 dzieci do 34 oddziałów, a od sierpnia od września do 33 oddziałów (w tym 2 oddziały dzieci niepełnosprawnych). Do przedszkola niepublicznego do końca sierpnia uczęszczało 35



dzieci, a od miesiąca września 2008 roku - 76 dzieci. Średnio w przedszkolach publicznych na oddział przypadało 21,38 dzieci.

Stan zatrudnienia w przedszkolach w etatach i osobach to:

- pracownicy pedagogiczni 66 osób - 55,21 etatu
- pracownicy administracyjno obsługowi 59 osób - 46,98 etatu
- razem 125 osób - 102,19 etatu

W budżecie Gminy Rawicz w roku 2008 zabezpieczono środki na realizację bieżących zadań statutowych przedszkoli publicznych w kwocie 4.352.930 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 4.253.157,34 zł, co stanowi 97,71% wykonania budżetu.

Na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w przedszkolach zaplanowano kwotę 3.388.290 zł, a wydano 3.299.453,51 zł. W stosunku do planu nie wykorzystano kwoty 88.836,49 zł z powodu absencji chorobowej pracowników, ale przede wszystkim nie wypłacono wyrównań do wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom, którzy w 2008 roku nie osiągnęli średnich stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przewidzianych w przepisach Karty Nauczyciela. Wypłata wyrównań nastąpi w 2009 roku. Łącznie na wypłatę dodatków uzupełniających przeznaczono kwotę około 48.487 zł. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 77,57% całości poniesionych wydatków przedszkoli.

Na koniec roku przedszkola wykazały niewymagalne zobowiązania w kwocie 235.374,16 zł z tytułu wynagrodzenia, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedszkolach dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 180.217 zł. Pracodawcy zapewнили zatrudnionym pracownikom środki bhp (na kwotę 10.445,75 zł), wypłacono nauczycielom przedszkoli: dodatek wiejskie (na kwotę 21.284,93 zł), dodatek mieszkaniowy (na kwotę 8.071,85 zł), zapomogi zdrowotnej (na kwotę 400 zł), zasiłki na zagospodarowanie (na kwotę 2.581,86 zł). Za obowiązkowe badania lekarskie pracowników zapłacono 2.611,00 zł.

Do dnia 30 sierpnia w przedszkolach zakupiono żywność za kwotę 165.828,59 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od dnia 1 września wnoszone przez rodziców odpłatności za przygotowywane posiłki dla dzieci w przedszkolach stanowiły dochód rachunku dochodów własnych. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli. Do najważniejszych grup wydatków należy zaliczyć m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 166.742,47 zł, w tym wydatki na zakup opału - 28.409,84 zł, środków czystości - 21.569,15 zł, czasopism i materiałów szkoleniowych - 13.319,69 oraz wyposażenia - 36.704,58 zł;

- zakup energii na kwotę 176.382,12 zł, w tym: gaz 56.339,34 zł, energia cieplna 50.874,24 zł, energia elektryczna 37.232,48 zł, woda 7.720,28 zł oraz napełnianie butli w Dębnie Polskim (Przedszkole nr 3) 24.215,78 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 98.005,15 zł. Wykonano m. innymi następujące prace remontowe:
  - w Przedszkolu nr 1 w Oddziale w Zielonej Wsi wykonano wymianę okien za kwotę 20.440 zł. Oferty złożyły trzy firmy, jedynie POŁOKNO Michalski i Pasek Spółka Jawna podjęła się wykonania i wstawienia łuków z szybami, dlatego otrzymała zamówienie z wolnej ręki.
  - w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu zakupiono okna za kwotę 22.420 zł (z wolnej ręki) od firmy Kardom z Rawicza.
  - w Przedszkolu nr 4 w Sarnowie dokonano obróbki okien za 1.944, 56 zł.
  - w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu dokonano remontu łazienki dla personelu, wykonano generalny remont holu na kwotę 6.300 zł (w trybie zapytania o cenę).
  - w Przedszkolu nr 6 w Rawiczu wykonano demontaż tarasów, nawierzchnię wjazdu z kostki brukowej i wymalowano ściany zewnętrzne budynku przedszkola oraz wyremontowano łazienki na łączną kwotę 60.966,37 zł. W drodze przetargu wybrano Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek.

W ramach wydatków majątkowych, z zaplanowanych 4.500 zł, Przedszkole nr 3 w Rawiczu zakupiło obieraczkę kuchenną za kwotę 4.498,14 zł. Wydatek został omówiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gmina Rawicz przekazała na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego Krystyny Bidowaniec w Rawiczu dotację w kwocie 167.526 zł. Dotacja została omówiona w załączniku nr 8 do sprawozdania.

W 2008 roku w rawickie gimnazja zatrudniały:

1. nauczycieli na 87,77 etatu (jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym),
2. pracowników administracji na 6 etatach,
3. pracowników obsługi na 16 etatach.

Na dzień 1 września 2008 roku do gimnazjów uczęszczało 1035 uczniów. Średnia liczba oddziałów wyniosła 36, natomiast średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 28,75.

W roku 2008 w budżetach gimnazjów zaplanowano na realizację bieżących zadań statutowych kwotę 5.004.468 zł, z której wydano 4.905.502,17 zł. W stosunku do planu wydatki wyniosły 98,02%.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 4.127.858,88 zł. W stosunku do planu - 4.216.389 zł, poniesione wydatki stanowiły 97,90%. Pozostały niewykorzystane środki

w kwocie około 87.087 zł, w tym m.in. kwota około 61.070 zł na wypłatę wyrównań dla nauczycieli oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP od wyrównań. Na koniec roku gimnazja wykazały zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 301.136,70 zł.

W ramach wydatków bieżących – 777.643,29 zł sfinansowano koszty bieżącego utrzymania budynków dydaktycznych, takie jak zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynków oraz wody (łącznie 196.900,11 zł). Pozostałe wydatki bieżące to m. innymi zakup środków czystości, zakup druków i świadectw szkolnych oraz dzienników lekcyjnych, zakup materiałów biurowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja windy i gazowych pieców grzewczych, materiały gospodarcze i do konserwacji, akcesoria komputerowe, dostęp do sieci internetowej, ochrona mienia oraz pomoce dydaktyczne itp. Wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów Karty Nauczyciela (art. 54 dodatek wiejski oraz dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli zatrudnionych na obszarach wiejskich 166.679,28 zł oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ekwiwalent za odzież i pranie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219.109 zł. Wszystkie wydatki bieżące realizowano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z umową nr 07/POL01-C-00403 zawartą na rok szkolnych 2007/2008, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała w 2008 roku Gminie Rawicz na sfinansowanie poniesionych przez Gimnazjum w Sierakowie wydatków kwotę 5.231,88 zł na realizację programu Socrates-Comenius. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Rawicz zamknęła konto bankowe realizowanego projektu.

Omówienie realizacji tego programu przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Dowozy uczniów do szkół były realizowane przez:

1. w roku szkolnym 2007/2008 do końca miesiąca czerwca usługi świadczyła Firma Autokar z siedzibą w Rawiczu, wybrana w 2007 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego;
2. w okresie od września do grudnia 2008 roku są realizowane na podstawie umowy o usługi dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Rawicz przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Spółka z o. o z Leszna, którą wybrano w rezultacie przeprowadzonego w przetargu nieograniczonym na rok szkolnym 2008/09. Umowę zawarto w dniu 26 czerwca 2008 r. Uczniowie są dowożeni do dwóch gimnazjów i dwóch szkół podstawowych.

Na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty zawarto trzy umowy o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej:

- jedną z rodzicami ucznia niewidomego, który na podstawie skierowania Starosty Powiatu Rawickiego realizuje obowiązek szkolny w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Wińskach;
- dwie umowy – uczniowie realizują obowiązek szkolny w OHP.

W okresie od:

- stycznia do czerwca 2008 roku za wykonane usługi zapłacono 261.465,62 zł,
- od września do grudnia 2008 roku z tytułu zawartej umowy wydatkowano 242.540,98 zł.

W 2008 roku, z zaplanowanych 532.415 zł, na wskazany cel wydaliśmy 524.860,88 zł. Burmistrz Gminy Rawicz zaciągnął na 2009 rok zobowiązanie finansowe w kwocie 327.381,41 zł, korzystając z zapisu par. 13 uchwały nr XV/130/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2008.

W placówkach oświatowych na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł. Zapłacono kwotę 91.444,56 zł za dofinansowanie studiów podyplomowych dla 12 nauczycieli, zorganizowanie 33 szkoleń rad pedagogicznych, 40 kursów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale „pozostała działalność” na wydatki bieżące z zaplanowanych 725.669 zł - wydaliśmy kwotę 667.884,31 zł. Wydatki ponieśliśmy przede wszystkim na wypłatę nagród z Funduszu Nagród burmistrza dla 14 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (5% pobieranych emerytur). Na granty wypłacono w gimnazjach 32.300,77 zł, a w szkołach podstawowych 45.694,94 zł. Przyznano 50 pracodawcom zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 408.653,87 zł, w tym z tytułu nauki zawodu 74 uczniów oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy 1 uczeń. Zapłaciliśmy za prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.750 zł przeznaczono na zakup i montaż sprzętu do monitorowania placówek oświatowych. Sposób wykorzystania tych środków został przedstawiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Świetlice szkolne posiadały środki finansowe w kwocie 380.975 zł. W 2008 roku wydano kwotę 367.325,63 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków bhp, niezbędne zakupy, badania lekarskie pracowników na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostały między innymi niewykorzystane środki w kwocie około 8.853 zł na wypłatę wyrównań dla nauczycieli oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP od zaplanowanych wyrównań.

Na koniec roku z tytułu naliczenia dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wykazano zobowiązania w kwocie 24.215,31 zł.

Na organizację zimowego wycieczki dla dzieci Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu, z zaplanowanej kwoty 4.400 zł, poniosła wydatki w kwocie 4.386,07 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) dla 4 opiekunów - 2.087,01 zł. Pozostałe koszty w wysokości 2.299,06 zł stanowiły: wyżywienie i przejazdy dzieci. Obóz trwał 5 dni. Uczestnikami zimowiska było 49 uczniów rawickich szkół.

Pozostałe wydatki w kwocie 38.723,93 zł na organizację letniego wycieczki dzieci i młodzieży poniósł Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu. Zgodnie z preliminarem i harmonogramem działań, będącego załącznikiem do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2008 – w dziale II zaplanowano wydatki w kwocie 41.000 zł na udział w wakacyjnym wycieczki z programem profilaktyki dzieci na obozie letnim w Zielonej Wsi. Wydane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z narzutami zatrudnionych opiekunów dzieci podczas turnusów, zakup żywności oraz inne usługi (np. wyjazd dzieci na basen).

Na pomoc materialną dla uczniów wydaliśmy ogółem 277.920,14 zł. Pomoc udzielona została w postaci:

1. stypendiów za wyniki w nauce: 90 uczniów na kwotę 7.175 zł.
2. stypendiów szkolnych:
  - liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne - 332 na kwotę 252.409,60 zł
  - liczba uczniów, którzy otrzymali zasiłek szkolny - 5 na kwotę 1.579 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”:
  - liczba uczniów klas I-III otrzymujących pomoc - 94 na kwotę 14.103,54
  - liczba dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - 38 na kwotę 2.653 zł,

Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 7.175 zł oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 270.745,14 zł.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację wydatków tego działu zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 898.827 zł. W 2008 roku wydaliśmy 871.110,41 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 96,92%.

Na koniec roku Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.208,69 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	798.827,00	771.110,41	96,53
Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,00

Gmina Rawicz udzieliła Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł (wydatek majątkowy). Dotacja została przeznaczona na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Rawiczu w likwidacji. Sposób wykorzystania przekazanej dotacji przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Na lecznictwo stomatologiczne, tj. na zakup materiałów dentystycznych, środków czystości, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz na wykonanie re-

montu pomieszczenia z zaplanowanych 10.000 zł, wydaliśmy kwotę 8.035 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu w ramach zadań statutowych realizował harmonogram zadań do uchwalonego przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Rawicz na 2008 rok.

Realizacja zadań przebiegała w następujących rozdziałach wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału wydatków	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
851	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00	10.539,99
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569.227,00	546.248,87
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41.000,00	38.723,93

W 2008 roku realizacja Programu została sfinansowana z niewykorzystanych środków finansowych za rok budżetowy w kwocie 27.332,37 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.894,78 zł, dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 588.984,55 zł. Jak wynika z przedstawionej tabeli, MG Ośrodek Wsparcia wydał kwotę 590.512,79 zł, natomiast Gmina udzieliła dotacji w kwocie 5.000 zł. na koniec roku niewykorzystane środki na realizację Programu w roku 2009 wyniosą 22.698,91 zł.

W stosunku do planu MGOW nie wykonał wydatków w takich paragrafach jak np.:

- §4170, co było spowodowane rezygnacją z pracy dwóch pracowników: gospodarza sali „Nowy Świat” oraz wychowawcy świetlicy,
- §4300 – na montaż nowych placów zabaw zaplanowano 31.321 zł, z których wydano

28.243,01 zł. Ośrodek sfinansował zamontowanie dwóch placów zabaw w Rawiczu przy ul. Świerkowej oraz we wsi Wydawy. Uzupełniono wyposażenie placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Rawiczu. Nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków wynikało z sytuacji, w której oferenci w trybie zapytania o cenę przedstawili oferty niższe niż planowano.

Realizacja programu przebiegała w następujący sposób:

#### Dział I

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Wydatki poniesione za 2008 rok
1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego,	28.180,00	25.800,00
<b>RAZEM:</b>	<b>28.180,00</b>	<b>25.800,00</b>

Oferowanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i współ-uzależnionym.

#### Dział II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psycho-społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Wydatki poniesione za 2008 roku
1. Zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	10.860,00	10.800,00
2. Działalność Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych	20.100,00	20.055,00
3. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	200.200,00	192.605,39
<b>RAZEM:</b>	<b>231.160,00</b>	<b>223.460,39</b>
4. Udział w wakacyjnym wypoczynku z programem profilaktycznym - obóz w Zielonej Wsi (omówiono w dz. 854, rozdział 85412)	41.000,00	38.723,93

1. Podejmowanie czynności przez GKRPA zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
2. Podejmowanie działań mających na celu motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego na specjalnie zwołanych posiedzeniach Komisji. Wydawanie zezwoleń, kontrole punktów sprzedaży;

3. Prowadzenie zajęć przez instruktorów ścianki wspinaczkowej, pedagogów i logopedów.

#### Dział III

Prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej alkoholizmu, w szczególności dla dzieci i młodzieży

Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Wydatki poniesione za 2008 roku
1. Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące uzależnienia od alkoholu	26.497,00	23.178,24
2. Programy edukacyjne i profilaktyczne poza szkołą	58.892,00	58.714,78

3. Szkolenia w zakresie profilaktyki i problemu alkoholizmu	15.720,00	14.928,00
4. Udostępnienie placówkom oświatowym materiałów informacyjnych, specjalistycznej literatury, zakup książek	4.500,00	4.170,80
<b>RAZEM:</b>	<b>105.609,00</b>	<b>100.991,82</b>

1. Realizowanie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych zatwierdzonych przez Gminną Komisję, finansowanie programów.
2. Organizowanie i wspomaganie festynów, balików i innych imprez dla dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie i wspomaganie festynów, balików i innych imprez dla dzieci i młodzieży,
4. Organizowanie i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (kuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni, sprzedawcy).

5. Zakup książek, programów profilaktycznych, czasopism specjalistycznych, kaset, ulotek i plakatów dotyczących uzależnienia od alkoholu i innych używek.

#### Dział IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Poniesione wydatki za 2008 roku
1. Realizacja zleconych zadań w ramach dotacji	5.000,00	5.000,00
<b>RAZEM Gmina Rawicz:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Gmina Rawicz podpisała ze Stowarzyszeniem „Zgoda na Trzeźwość” umowę na prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu na kwotę 5.000 zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

#### Dział V

Zapewnienie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia

Nazwa zadania	Plan na 2008 rok	Poniesione wydatki za 2008 roku
1. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań zapisanych w gminnym programie	130.307,00	124.109,96
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	81.971,00	77.426,69
<b>RAZEM:</b>	<b>212.278,00</b>	<b>201.536,65</b>

Na prowadzenie działań profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy wydaliśmy kwotę 1.599,55 zł.

Zgodnie z podpisaną umową od SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu kupiliśmy usługi, za które zapłaciliśmy kwotę 204.687 zł. Przy zakupie świadczeń zdrowotnych nie stosowano przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.).

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań określonych w tym dziale wydatków zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 14.736.211 zł. Zaplanowane wydatki stanowiły 22,59% ogółem zaplanowanych wydatków Gminy Rawicz na 2008 rok.

Na wykonanie tych działań ponieśliśmy wydatki w kwocie 14.209.764,90 zł, które wykonaliśmy w 96,43%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Źródła finansowania zadań	Plan na 2008 rok	Poniesione wydatki w 2008 roku	%
Wydatki bieżące	12.774.711,00	12.259.054,32	95,96
Wydatki majątkowe	1.961.500,00	1.950.710,58	99,45

Na koniec roku MGOPS w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 119.603,57 zł,
- zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania MGOPS w kwocie 467,20 zł, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2009 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z zaplanowanych 110.505 zł, zapłacił kwotę 110.504,06 zł za pobyt siedmiu osób w domach pomocy społecznej położonych poza gminą Rawicz, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w 2008 roku.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu (zadanie własne) objął opieką średnio 75 osób. W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,25 etatu. Z zaplanowanych 276.200 zł, Ośrodek pokrył wydatki bieżące w wysokości 261.988,99 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (łącznie 128.632,23 zł) i bieżące funkcjonowanie placówki takie, jak np.: energia elektryczna, gaz, woda, ubezpieczenie sprzętu, zakupił środki bhp, niezbędne materiały żywnościowe do przygotowania posiłków (na kwotę 138.323,99 zł).

Dzienny Dom Pomocy Społecznej poniósł wydatki majątkowe w kwocie 4.967,23 zł, które zostaną omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu finansowana była w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 415.803,30 zł.

Opis sposobu wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W rozdziale 85203 „ośrodki wsparcia” MGOPS w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 34.216,70 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu wody i czynsz z firmy Nestle wystawionej za miesiąc grudzień 2008 r. Zobowiązania wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowaliśmy z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.213.325,32 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.435 zł,
- środków własnych gminy w kwocie 2.187,98 zł.

Środki własne gminy przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, po-

dróż służbowe pracowników Ośrodka, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup niezbędnych akcesoriów komputerowych.

Opis sposobu wykorzystania środków finansowych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (wydatki bieżące) przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, natomiast wydatek majątkowy jest w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne finansujemy w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego uzyskamy dotację w kwocie 25.300 zł, z której wydaliśmy kwotę 22.257,27 zł.

Opis sposobu wykorzystania środków finansowych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 1.368.428 zł, które zostały sfinansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 630.900 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 412.700 zł,
- środków własnych gminy w kwocie 324.828 zł.

Na realizację zaplanowanych działań wydaliśmy kwotę 1.312.258,84 zł, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 596.934,72 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 399.314,66 zł,
- środków własnych gminy kwotę 316.009,46 zł.

Opis sposobu wykorzystania środków finansowych z dotacji celowej na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne przeznaczonym na zakup żywności, opału, koszty leczenia, zakup leków, odzieży, remont mieszkania, kolonie i obozy, sprawienie pogrzebu. Wypłacono także zasiłki rolnikom, którzy ponieśli straty z tytułu klęski suszy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydaliśmy kwotę 502.190,44 zł. W 2008 roku wydano 795 decyzji o przyznaniu tych dodatków.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ustalonych w budżecie zadań zaplanował środki finansowe w kwocie 1.254.653 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków była dotacja celowej z budżetu państwa na realizację włas-

nych zadań bieżących gminy w kwocie 408.653 zł oraz środki własne gminy w kwocie 846.000 zł.

Ośrodek wydał 1.234.234,64 zł, w tym całą otrzymaną dotację celową.

Ośrodek zatrudnia 26 osób (25 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.010.990,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 210.553,81 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. np. na: zakup materiałów, konserwację sprzętu, pieca do centralnego ogrzewania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł. Zgodnie z planem zakupił kserokopiarkę i sejf do pomieszczenia kasy, łącznie za 12.690 zł. Wydatki zostały omówione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gmina Rawicz zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: adaptacja budynku kasyna na MGOPS. Z zaplanowanych 1.932.000 zł wydała 1.928.618,35 zł. Sposób wykorzystania środków finansowych przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 751.300 zł, w tym na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych - 68.300 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 730.787,15 zł zostały sfinansowane z:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 62.867 zł,

2. środków własnych gminy w kwocie 667.920,15 zł.

Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z przesłanym zaawizowaniem na wykonanie tego zadania przekazał dotację w kwocie 68.300 zł. W dniu 30 grudnia 2008 roku gmina zwróciła niewykorzystane środki finansowe w kwocie 5.433 zł.

Omówienie dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W ramach zadań własnych gminy usługi opiekuńcze świadczone były przez Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.

W rozdziale „Pozostała działalność” plan finansowy realizowały dwie jednostki:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- Program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowany został z uzyskanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 246.541,69 zł oraz środków własnych gminy – 166.892,29 zł – ogółem 413.433,98 zł,

- jak co roku, w miesiącu październiku odbyło się spotkanie emerytów i rencistów z terenu gminy z okazji Dnia Seniora. MGOPS na przygotowanie tego spotkania wydał kwotę 5.837,47 zł. W

spotkaniu wzięło udział około 450 seniorów.

2. Urząd Miejski Gminy Rawicz:

- Na realizację zadania publicznego – na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, działalność samopomocową organizowaną przez osoby chore i niepełnosprawne oraz na organizację grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, na działalność profilaktyczną na rzecz osób zagrożonych niepełnosprawnością - Gmina Rawicz udzieliła dotacje w kwocie 13.000 zł,

- na realizację zadania publicznego – na udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - Gmina Rawicz przekazała dotację w kwocie 12.000 zł.

Sposób wykorzystania udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

- Na realizację programu prac społecznie użytecznych wydaliśmy kwotę 21.934,88 zł. Program realizowano na podstawie Uchwały nr XIV/127/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na rok 2008 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu skierował bezrobotnych, którzy pracowali na 20 stanowiskach. Wykonywano następujące rodzaje prac:

- prace porządkowo-gospodarcze na placach zabaw, na rawickich deptakach, na miejskim targowisku, w parku przy Domu Kultury oraz na obiektach sportowych,  
- dbanie o bezpieczeństwo uczniów na drogach przy szkołach podstawowych,  
- administracyjno-obługowe,  
- kurierskie.

Prace społeczno-użyteczne wykonywane były w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawiczu, Szkole Podstawowej w Masłowie, Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu-Sarnowie, w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu, Przedszkolu Nr 4 w Rawiczu, w Rawickiej Bibliotece Publicznej, w Domu Kultury w Rawiczu, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu.

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

W 2008 roku Gmina Rawicz poprzez swoje jednostki organizacyjne realizowała następujące projekty:

1. w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu projekt pod nazwą „Mali Twórcy i Zaczarowany Zajęczek”,
2. w Przedszkolu nr 6 w Rawiczu projekt pod nazwą „Mądra Główka”,
3. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu projekt pod nazwą „Twój Wybór - Twoja Szansa”.

Na podstawie podpisanych umów na ich realizację, z zaplanowanych 180.502 zł, wydaliśmy kwotę 176.942,81 zł.

Omówienie realizacji projektów przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale zadań zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 3.714.644,00 zł, z czego ponieśliśmy wydatki w wysokości 3.506.544,14 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 94,40%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.118.400,00	1.110.012,67	99,25
Wydatki majątkowe	2.596.244,00	2.396.531,47	92,31

Realizacja wydatków majątkowych została omówiona w załączniku nr 5 i nr 6 do sprawozdania.

W ramach zaplanowanych zadań bieżących w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, z zaplanowanych 4.200 zł, wydaliśmy kwotę 4.110,68 zł na zapłacenie rocznego czynszu za przejście przez tereny PKP w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy infrastruktury.

W ramach wydatków majątkowych, z zaplanowanych 50.000 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 45.380,43 zł na rozbudowę sieci kanalizacji i wodociągu na ul. Emilii Plater w Rawiczu.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie „gospodarki odpadami” (rozdział 90002), z zaplanowanych 1.566.244 zł, wydaliśmy kwotę 1.566.243,75 zł.

Poniesione wydatki zostały omówione w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie porządku w gminie (rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”), tj. na sprzątnięcie ulic, zimowe utrzymanie, utrzymanie szaleatów miejskich, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, z zaplanowanych 281.274 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 278.727,22 zł.

Oczyszczaniem miasta zajmował się Zakład Oczyszczania Miasta s.c. w Rawiczu, który wybrano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. W 2008 roku zapłaciliśmy za wykonane usługi kwotę 245.732,17 zł.

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowała się Firma IZBUD z siedzibą w Kościanie (umowa podpisana 2.01.2008 r.). Za wykonaną usługę zapłaciliśmy kwotę 15.961,85 zł. W roku ubiegłym odłowiono 25 bezpańskich zwierząt.

- Utrzymaniem szaleatów miejskich zajmuje się firma MARINEX w Rawiczu. Umowa obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Za wykonaną usługę zapłaciliśmy 7.200 zł.

Poza tym zakupiliśmy kosze na śmieci w ilości 31 sztuk za 9.833,20 zł.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, z zaplanowanych 802.926 zł, wydaliśmy 799.826,77 zł. Zapłaciliśmy za zakupioną energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego, montaż oświetlenia świątecznego, montaż opraw świetlnych m.in.: przy ul. Kopernika i Grota Roweckiego w Rawiczu, w Dębnie Polskim oraz Słupi Kapitulnej.

Konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowało się Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAT z Garzyna, wybrane zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym.

Za wykonane usługi w zakresie oświetlenia ulic w miesiącu grudniu 2008 roku ENEA SA wystawiła fakturę w kwocie 701,73 zł, zapłaconą w miesiącu styczniu 2009 roku. Zobowiązanie wynika z bieżącego funkcjonowania Gminy.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego łącznie zaplanowano 930.000 zł z czego po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wydano kwotę 734.907,29 zł. Różnica wynikała z niższych cen ofertowych w stosunku do kosztorysów inwestorskich.

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zamawiający powinien przewidzieć możliwość wystąpienia robót uzupełniających, jednak rozpoczynając postępowanie o realizację inwestycji musi również na nie zabezpieczyć środki finansowe, które są zwalniane dopiero po rozliczeniu inwestycji. Ponieważ większość inwestycji oświetleniowych została wprowadzona do budżetu w połowie roku, a jedna w październiku, ich realizacja mogła być zakończona i rozliczona w ostatnim miesiącu roku.

Wydatki omówiono w załączniku nr 5 i 6 do sprawozdania.

Na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów zapla-



nowano 30.000 zł, a zapłaciliśmy kwotę 27.348,00 zł (wydatek bieżący).

W rozdziale „pozostała działalność” w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych przekazaliśmy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 50.000 zł.

Zakres wykonanych przez zakład budżetowy prac przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w tym dziale zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 2.296.226,00 zł, z których wydaliśmy 2.271.303,22 zł. W stosunku do planu wydatki wykonano w 98,91%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.221.226,00	2.197.910,80	98,95
Wydatki majątkowe	75.000,00	73.392,42	97,86

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „WISIELOKI” w Szymanowie otrzymał dotację w kwocie 10.000 zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania.

W 2008 roku trzy instytucje kultury: Dom Kultury w Rawicz, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu otrzymały z budżetu gminy 100% zaplanowanej kwoty dotacji podmiotowej, tj. 1.748.700 zł.

Jak wynika z przedłożonych przez te jednostki rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowanego, poniesione wydatki w 2008 roku zapewniły bieżące ich funkcjonowanie.

Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieżące) zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 217.561 zł, z których wydaliśmy 215.342,24 zł. Urząd zatrudnia trzech opiekunów świetlic: w Dębnie Polskim, w Słupi Kapitulnej i w Szymanowie. Z tego tytułu wypłaciliśmy wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.754,44 zł. Najważniejsze wydatki bieżące ponieśliśmy m.in.:

- na zakupy w kwocie 33.389,78 zł, w tym:
  - na zakup węgla - 19.853,58 zł
  - na wyposażenie, w tym:
    - kosiarki spalinowej do świetlicy w Szymanowie za kwotę 999,04 zł,
    - stołu do tenisa w świetlicy wiejskiej w Żylicach za kwotę 765,80 zł,
    - regałów do kuchni w Dębnie Polskim za kwotę 733,07 zł,
    - wyposażenie kuchni w Zawadach za łączną kwotę 7.218,89 zł.
    - na środki czystości, materiały malarskie i budowlane do bieżących napraw świetlic za łączną kwotę 3.819,40 zł.
- na wykonanie prac remontowych w kwocie 119.304,72 zł. W ramach tych prac wykonano:

- remont dachu w świetlicy w Iźbicach – 18.031,23 zł (zamówienie z wolnej ręki). Prace wykonała firma Zakład Dekarsko - Blacharski Henryk Krzyżosiak w Rawiczu, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2008 roku.
- prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnej w świetlicy w Zawadach – 366 zł (zamówienie z wolnej ręki). Prace wykonała firma INSBUD Andrzej Szymański w Sierakowie.
- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej w świetlicy w Zawadach – 510,47 zł (zamówienie z wolnej ręki). Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZAH” A. Szymański & H. Nowak & Z. Iżykowski z Rawicza.
- dokończenie remontu ubikacji w świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej. Wybór wykonawcy nastąpił poprzez zapytanie ofertowe. Prace wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Grześkowiak z siedzibą w Rawiczu za kwotę 30.908,72 zł.
- wymieniono drzwi wejściowe w świetlicy wiejskiej w Wydawach – zamówienie w wolnej ręki za kwotę 4.890 zł wykonała firma „TADLEN” Świtała Tadeusz z Zielonej Wsi.
- malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Łaszczynie – zamówienie z wolnej ręki zrealizowała firma Prace Ogólnobudowlane Jarosław Kusztełak w Ostrobuskach za 6.000 zł
- remont świetlic wiejskich w Żołędnicy i Ugodzie – w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - Zakład Ogólnobudowlany „ELIOS” Walenty Busz z Krobi. Firma wykonała prace w Ugodzie za kwotę 26.600,05 zł oraz z Żołędnicy za kwotę 31.998,25 zł.
- 3. na wykonanie usług, za które zapłaciliśmy 25.165,36 zł, za:
  - za dostarczanie wody do świetlic oraz wywóz nieczystości na łączną kwotę 2.640,43 zł,

1. wykonanie krzesel i stołów do świetlicy w Słupi Kapitulnej – 11.540 zł. Meble wykonała firma Produkcja i Usługi Stolarskie Barbara List w Rawiczu,
2. wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Wydawach – zamówienie z wolnej ręki zrealizowała firma PHU ZAH w Rawiczu za kwotę 9.450,33 zł. Dodatkowo wykonanie mapy kosztowało 400 zł oraz wykonanie uzgodnienia projektu 305 zł,
3. wykonano również przegląd kominów w świetlicy wiejskiej w Żołędnicy za kwotę 341,60 zł,
4. zapłacono za nadzór inspektorski robót remontowych prowadzonych w Ugodzie i Żołędnicy - 488 zł.

Na „pozostałą działalność”, z zaplanowanych 244.965 zł (wydatki bieżące) wydaliśmy kwotę 223.868,56 zł, co stanowi 91,39% planu.

Ponieśliśmy wydatki m.in. na:

1. organizację Świąta Rawicza - 134.894,58 zł,
2. Dożynki Gminne w Wydawach - 3.176 zł,
3. opiekę nad miejscami pamięci narodowej i lokalnej – 26.383,26 zł,

w tym m.in.:

- zakupiono znicze, zapłacono za gaz do znicza przy Pomniku Żołnierza,
- wykonano prace polegające na remoncie i konserwacji mogił powstańców wielkopolskich, w tym remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Zielonej Wsi, prace na cmentarzu parafialnym w Rawiczu polegające na: konserwacji mogiły Ignacego Buszy, demontażu istniejącego nagrobka Stanisława Mikołajewicza wraz z fundamentem, ponownym wykonaniu nowego kompletnego nagrobka, wymianie 4 szt. nagrobków powstańców wielkopolskich, wykonano nowy nagrobek osób zasłużonych dla Rawicza. W 2008 roku wykonano nagrobek Klementyny i Edmunda Zięciaków.

4. wykonanie nasadzeń na rawickich Plantach – 28.716,40 zł.

Gmina Rawicz otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu dotację w kwocie 19.986,61 zł na dofinansowanie kosztów wykonania nasadzeń na Plantach. Pozostałe wydatki to udział własny gminy w wykonaniu tego zadania.

5. uczestnictwo w programie „Śpiewająca Polska” – 15.173,18 zł.

W roku 2008 obydwa gimnazja oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawi-

czu biorą udział w programie „Śpiewająca Polska”, który pozwolił sfinansować działalność czterech chórów szkolnych na łączną kwotę 15.173,18 zł, z czego: środki finansowe przyznane przez Narodowe Centrum Kultury wynosiły 60% realizowanego programu, tj. kwotę 9.103,88 zł oraz udział własny Gminy wyniósł 40% - 6.069,30 zł.

6. organizację Konferencji Kulturalnej „Kocham Swoje Miasto” – 1.665 zł,
7. wydatki związane z uroczystościami państwowymi - 2.685,20 zł,
8. inne działania – 11.179,94 zł, w tym m.in. dofinansowano:
  - wyjazd na IV „Świątógórskie Spotkanie Seniorów”,
  - wyjazd emerytów i rencistów z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej do Kotliny Kłodzkiej,
  - organizację „Światowego Dnia Inwalidy”,
  - organizację Dnia Kobiet w Dąbrówce.

Zaplanowaliśmy kwotę 75.000 zł na kontynuację realizacji zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Rynku i Plant Starego Miasta Rawicz” (wydatek majątkowy). Na wykonanie tego zadania wydaliśmy 73.392,42 zł.

Omówienie realizacji tego zadania przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wykonanie zadań tego działu zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 6.232.670 zł, z której wydaliśmy 5.903.998,29 zł (co stanowi 94,73% planu).

Na koniec 2008 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykazał zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 56.357,73 zł oraz zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. 18.834,75 zł na zakup energii elektrycznej i wody oraz piasku łamanego - sjenit na uzupełnienia toru żużlowy. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne i zostały zapłacone w dniu 28 stycznia 2009 roku, tj. w ustalonym terminie.

Realizacja wydatków majątkowych został przedstawiona w załączniku nr 5 lub 6 do sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.684.670,00	2.383.455,96	88,78
Wydatki majątkowe	3.548.000,00	3.520.542,33	99,23

Zadania w tym dziale realizowały dwie jednostki budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu (poz. 3:2)
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w tym:	5.740.470,00	5.415.472,76	94,34
- wydatki bieżące	2.192.470,00	1.894.930,43	86,43
- wydatki majątkowe	3.548.000,00	3.520.542,33	99,28
Urząd Miejski Gminy Rawicz, w tym:	492.200,00	488.525,53	99,25
- wydatki bieżące	492.200,00	88.525,53	99,25

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu na rok 2008 wynosił 5.740.470 zł, który zrealizowano w kwocie 5.415.472,76 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 94,34%. Ośrodek realizował następujące zadania:

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na zaplanowane 5.244.270 zł na utrzymanie obiektów sportowych, wydano 4.967.018,71 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 666.190 zł, z których wydano 614.319,67 zł (92,21% planu). Na dzień 31 grudnia na obiektach sportowych zgodnie z planem zatrudnionych miało być 26 osób, natomiast zatrudniono jedynie 19 osób. Oszczędności powstały z powodu nie zatrudnienia pracowników obsługi oraz ratowników na obiekcie krytej pływalni z uwagi na prowadzone prace remontowo-dernizacyjne. W 2009 roku po zakończeniu tych prac zostali zatrudnieni ratownicy, konserwatorzy oraz gospodarze obiektów sportowych – strzelnica (½ etatu od m-ca stycznia), ratownicy (3 etaty od m-ca lutego), sala sportowa przy ul. Kopernika (½ etatu od miesiąca lutego), stadion przy ul. Grota Roweckiego (1 etat od m-ca lutego), kryta pływalnia (kasa – 1 etat od m-ca lutego).

Pozostałe wydatki bieżące, na które zaplanowano 1.053.080 zł, umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych. Zakupiono przede wszystkim energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, gaz za kwotę 291.391,20 zł, materiały, w tym m.in. materiały do przeprowadzenia prac remontowych na obiektach sportowych: na stadionie w Sarnowie, na stadionie przy ul. grota Roweckiego, nawozy do zasilania terenów zielonych boisk sportowych. Przeprowadzono także remont kotłowni oraz wymieniono okna w sali sportowej przy ul. Kopernika, wymieniono drzwi w pomieszczeniach hotelu i łączniku oraz wykonano inne prace remontowe. Ogółem na funkcjonowanie obiektów sportowych, poza wydatkami placowymi - wydatki bieżące, wydano 854.427,75 zł.

Niewykorzystane wydatki bieżące, to oszczędności wynikające z prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych obiektu krytej pływalni (nie zakupio-

no chemii basenowej, środków czystości i mediów - ciepłej wody, energii elektrycznej i co).

Na wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale wydatków majątkowych posiadano środki finansowe w kwocie 3.525.000 zł, z których wydano 3.498.271,29 zł. W poniesionych wydatkach kwota 252.800 zł, to wydatek niewygasający z wpływem roku budżetowego 2008, przeznaczony na wykonanie prac modernizacyjnych i rozbudowę krytej pływalni.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 413.000 zł. W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 392.203,02 zł. W stosunku do planu wydatki zostały wykonane w 94,96%.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było 5 pracowników na 5 etatach oraz radca prawny zatrudniony na umowę zlecenia. Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z zaplanowanych 286.190 zł, wydano kwotę 284.317,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.885,71 zł wydano m.in. na zakup energii, wody, gazu, zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, zapłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za zarząd, dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z zaplanowanych 27.000 zł wydaliśmy kwotę 16.550,32 zł na wykonanie remontu kotłowni w sali sportowej przy ul. Kopernika - wydatek bieżący. Z uwagi na występujące ciągle znaczne zawilgocenie ścian, nie następowały prawidłowe procesy schnięcia technologicznego wykonanych robót budowlanych. W związku z tym, zmniejszono kosztorys o położenie płytek do momentu wykonania zewnętrznej izolacji pionowej ścian.

Wydatki majątkowe wykonane w 22.271,04 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ośrodek Sportu i Rekreacji planował wydać kwotę 33.200 zł na zorganizowanie różnych imprez

sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Ośrodek za 17.429,67 zł zorganizował m.in.: Rawickie MBA, Rawicki Noworoczny Maraton, turniej o Grand Prix Rawicza w tenisie ziemnym, Majówkę z OSiR-em. Z uwagi na prace remontowo-modernizacyjne na obiekcie krytej pływalni nie odbyły się zaplanowane imprezy na tym obiekcie, co spowodowało nie wydanie wszystkich zaplanowanych środków finansowych.

Urząd Miejski Gminy Rawicz na wykonanie zadań w tym dziale zaplanował środki finansowe w kwocie 492.200 zł, a wydał kwotę 488.525,53 zł:

1. dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej przekazano kwotę 435.000 zł. Sposób ich wykorzystania przez poszczególne podmioty przedstawiono załączniku nr 8 do sprawozdania.
2. stypendia sportowe wydawkowano dla 16 stypendystów kwotę 23.040 zł. Stypendia wypłacono co miesiąc po 120 zł dla osoby.
3. wypłacono nagrodę pieniężną w kwocie 1.000 zł na X Otwarty Jubileuszowy Rawicki Turniej Szachowy Grand Prix Wielkopolski,
4. zorganizowano wiele imprez wydając kwotę 29.485,53 zł m.in.: III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Seniorów, XIV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. St. Pietraszka, Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików, Turniej Oldbojów, III Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego, IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt, IV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt, IV Ogólnopolski Turniej Judo w kategorii dzieci, Międzyszkolną Ligę Speedrowerowa, Memoriał im. J. Zelka w speedrowerze i Mistrzostwa Europy, XV Turniej Żużlowy, Zawody Strzeleckie, Zawody Strzeleckie o Mistrza Szkół Gimnazjalnych, Finał Drużynowych Mistrzostw Europy w Żużlu.

#### Załącznik nr 3

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku

Gmina Rawicz zaplanowała, że w 2008 roku otrzyma i wyda dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.251.280 zł.

Realizując zadania określone przez dysponentów tych dotacji Gmina wykonała dochody i wydała kwotę 8.826.960,63 zł. W stosunku do planu środków finansowe zostały wykorzystane w 95,41%.

W porównywalnym okresie roku 2007 wykonaliśmy i ponieśliśmy wydatki w kwocie 8.616.881 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

Wojewoda Wielkopolski na podstawie zawiadomienia o nr FB.I-3.3011-149/08 z dn. 12 maja 2008

r. oraz FBI-6.3011-423/08 z dnia 24 października 2008 r. przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 324.841,31 zł. W dniu 26 czerwca 2008 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,29 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Dotacja w kwocie 324.840,02 zł została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono pozytywnie ogółem 487 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 318.471,87 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadanie, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie zawiadomienia nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku przekazał gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 179.700 zł. Dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Na podstawie zawiadomienia nr DLS-3101-7/08 z dnia 26 lutego 2008 r. Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku przekazało dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4.298 zł. Z otrzymanych środków finansowych zakupiono niszczarkę oraz komputer i monitor za 4.298 zł. W dniu 30 grudnia 2008 roku przesłano rozliczenie o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie zawiadomienia ZK-6.3050-7/08 z dnia 12 lutego 2008 roku przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2.500 zł. Dotacja została przekazana na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania. W dniu 13 sierpnia 2008 roku zapłaciliśmy kwotę 2.500 zł, za zakupiony laptop, a rozliczenie dotacji przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 sierpnia 2008 roku.

- Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana była w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomienia-

mi przekazał na ten cel dotację w wysokości 415.840,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 415.803,30 zł. W dniu 30 grudnia 2008 r. Gmina dokonała zwrotu nie wykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 36,70 zł.

Na sfinansowanie bieżącej działalności wydaliśmy kwotę 415.803,30 zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 12 pracowników na 9,25 etatu. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 352.119,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.683,69 zł zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonano remont centralnego ogrzewania.

ŚDS rozpoczął działalność od kwietnia 1998 r. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorych dla 32 mieszkańców. W zajęciach terapeutycznych udział bierze 35 mieszkańców;

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.595.100 zł. W dniu 30 grudnia 2008 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 381.774,68 zł. Zabezpieczono wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Na wykonanie zaplanowanych zadań wydaliśmy kwotę 7.213.325,32 zł.

Realizację świadczeń rodzinnych rozpoczęto od dnia 1 maja 2004 roku. Środki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, z czego wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne. Od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka bez względu na osiągnięty dochód w rodzinie.

Od września 2005 roku do 30 września 2008 roku Ośrodek wypłacał zaliczki alimentacyjne, zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Od 1 października 2008 roku Ośrodek wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych Ośrodek zatrudnia 5 osób (5 etatów).

Wojewoda Wielkopolski na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-33011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku przekazał gminie dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.500 zł - wydatek majątkowy - zakupiono sprzęt informatyczny za kwotę 4.435 zł. W dniu 30 grudnia 2008 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 65 zł.

Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3010-3/08 z dnia 25 lutego 2008 roku przekazał gminie dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25.300 zł. Dotacja została przekazana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Za 2008 rok poniesione wydatki wyniosły 22.257,27 zł, a w dniu 30 grudnia zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu nie wykorzystaną dotację w kwocie 3.042,73 zł.

Na wypłatę zasiłków oraz udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomieniami przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 630.900 zł. W dniu 30 grudnia 2008 roku zwróciliśmy nie wykorzystaną dotację w kwocie 33.965,28 zł.

Na realizację tych zadań MGOPS wydał kwotę 596.934,72 zł, wypłacając zasiłki stałe w kwocie 214.956,63 zł. Jest to świadczenie obowiązkowe, a zasiłki wypłacane są wszystkim osobom ubiegającym się i spełniającym wymogi świadczenia. Z tytułu kłęski suszy wypłacono rolnikom zasiłki celowe w kwocie 381.978,09 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były przez Centrum Pielęgniarsko Opiekuńcze, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Za wykonane usługi specjalistyczne MGOPS w Rawiczu zapłacił kwotę 62.867 zł. Wydatek w całości został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

3.2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

Realizując zadania w zakresie administracji rządowej, z zaplanowanych 68.000 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 109.253,62 zł:

- za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych adresowych - kwotę 60.854 zł;
- za świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy - kwotę 5.065,50 zł;
- ze spłaty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - kwotę 35.218,39 zł,
- z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.115,73 zł.

3.3. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku.

Na podstawie porozumienia z dnia 16 czerwca 2008 roku Gmina Rawicz otrzymała od Wojewody Województwa Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł. Dotacja została przyznana na kontynuację remontu i konserwację zbiorowych mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu oraz wykonanie granitowych krzyży z napisami.

Ze względu na to, że wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 14.000 euro Gmina w trybie zapytania ofertowego wybrała firmę FUH i Sierpowski w Rawiczu na wykonawcę tego zadania za kwotę 10.000 zł. Umowę podpisano w dniu 6 listopada 2008 roku. Prace zostały zakończone w dniu 19 listopada 2008 roku. W dniu 5 grudnia 2008 roku przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu końcowe rozliczenie wykorzystanej dotacji.

Załącznik nr 4

4.1 Dochody w 2008 roku w związku z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu otrzymała na podstawie podpisanych porozumień dwie dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 265.984,80 zł, z czego :

- na oczyszczanie dróg powiatowych – kwotę 225.984,80 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 2 stycznia 2008 r. dotacja przekazywana była do dnia 10 każdego miesiąca. Rozliczenie dotacji przesłano do Starostwa Powiatowego w dniu 19 stycznia 2009 r. W dniu 2 lutego otrzymano potwierdzenie, że dotacja na utrzymanie ulic powiatowych wykorzystana została prawidłowo, zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- na realizację przez Rawicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej w kwocie 40.000 zł. Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej przesłano do Starosty Rawickiego w dniu 27 stycznia 2009 r. Starostwo Powiatowe nie wniosło zastrzeżeń do sposobu rozliczenia wskazanych dotacji.

W dniu 28 stycznia 2008 roku Gmina podpisała z Gminą Wrocław porozumienie na pokrywanie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Rawicz w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 roku. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiło 328 zł. Dotacja była przekazywana do 25 dnia każdego miesiąca. Gmina otrzymała kwotę 2.624 zł.

4.2 Wydatki w 2008 roku w związku z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Z tytułu podpisanych w 2008 roku porozumień przez Gminę Rawicz, wydaliśmy łącznie 774.928,55 zł na realizację następujących zadań:

- Na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu porozumienia, w 2008 roku wykonywaliśmy zadania starostwa w zakresie utrzymywania porządku na drogach powiatowych, tj. zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg. W 2008 roku ponieśliśmy z tego tytułu wydatki w kwocie 225.984,80 zł. Zadanie wykonywała Firma „LUX” w Rawiczu, zgodnie z umową podpisaną w dniu 31 grudnia 2007 roku. Umowa obowiązywała od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
- Gmina Rawicz udzieliła Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Jak wynika z rozliczenia przekazanego przez Starostwo Powiatowe w dniu 13 listopada 2008 roku, Komenda Państwowej Straży Pożarnej zakupiła specjalistyczny sprzęt zgodnie z podpisanym porozumieniem (omówienie wydatku majątkowego zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania).

W dniu 13 listopada 2008 roku podpisano porozumienie, w którym Gmina Rawicz zobowiązała się udzielić Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Rawiczu w likwidacji (omówienie wydatku majątkowego zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania).

- Gmina Rawicz na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego powierzyła Miastu Leszno wykonanie zadania publicznego w zakresie przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu o powierzchni 3,20 ha. Zgodnie z porozumieniem w 2008 roku gmina przekazała z budżetu dotację celową w kwocie 308.943,75 zł.
- Rawicka Biblioteka Publiczna na podstawie podpisanego w dniu 30 stycznia 2006 roku (aneks z dnia 28 grudnia 2007 r.) realizowała zadanie powiatowej biblioteki publicznej. Na jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało dotację celową w kwocie 40.000 zł.

Jak wynika z rozliczenia przesłanego do Starosty Powiatowego w dniu 27 stycznia 2009 roku środki

finansowe zostały wydane w kwocie 40.000 zł przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi instruktora powiatowego, wynagrodzenia bezosobowe za zorganizowane spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci z terenu powiatu rawickiego brały udział w recitalu Marka Gałązki oraz warsztatach języka migowego. Mogły zapoznać się z pracą teatru „od kuchni” poprzez zorganizowanie warsztatów przez Studio Małych Form Teatralnych z Krakowa. Brały udział w przedstawieniach „Smok wawelski”, „Królowa Śnieżka”, „Królowa Śniegu” grając postacie i asystując zawodowym aktorom. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach malarskich, teatralnych, rozrywkowo-edukacyjnych i literackich. Spotkania organizowano z okazji Tygodnia Bibliotek cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, za który to program Rawicka Biblioteka Publiczna została nagrodzona po raz piąty.

Dzięki przekazanej dotacji celowej Biblioteka zakupiła wiele pozycji książkowych. Pracownicy Biblioteki brali udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, co pozwoli na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań. Z myślą o osobach z wadami słuchu pracownicy biblioteki brali udział w kursie języka migowego, dzięki czemu czytelnicy z wadami słuchu będą mogli korzystać z oferty biblioteki. W bibliotekach działających na terenie powiatu rawickiego zarejestrowanych jest 12.705 użytkowników, w tym Rawickiej Bibliotece Publicznej 7.897 osób. Na terenie powiatu czytelnicy wypożyczyli 194.326 książek, a w RBP 147.839 woluminów.

#### Załącznik Nr 5

#### Wydatki majątkowe w roku 2008

Na wykonanie wydatków o charakterze majątkowym w roku 2008 zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 2.559.300 zł. Zostały one wykonane w kwocie 2.301.309,11 zł, co w stosunku do planu wynosi 89,92%.

Podstawowymi przyczynami nie wykonania tych wydatków było:

1. uzyskanie niższych od szacowanych cen zakupionego sprzętu,
2. niższe od szacowanych koszty realizacji inwestycji.
3. nie dokonywanie korekty planu w 2008 roku przed końcem realizacji zadań, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji w różnych branżach i konieczność ich usunięcia (np. przy realizacji inwestycji w zakresie budowy oświetlenia - łącznie projektu z wykonawstwem),
4. niemożności nabycia gruntów do końca roku z uwagi na brak decyzji na bezciężarowe odłączenie powyższych nieruchomości.

W roku 2008 zrealizowaliśmy następujące wydatki majątkowe:

Budowa chodnika na ulicy Kilińskiego w Rawiczu na Osiedlu Sarnowa

Plan: 21.600 zł Wykonanie: 21.111,67 zł

Wybór wykonawcy odbył się w trybie zapytania ofertowego. Wykonawcą robót była Firma Usługowo - Handlowa „SIERPOWSKI” Jan Sierpowski w Rawiczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 30 września 2008 roku obejmował okres od 30 września do 30 listopada 2008 roku. Umowa na kwotę 19.909,89 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa z dnia 27 listopada 2008 roku na kwotę 652,78 zł.

Inwentaryzacja powykonawczą zlecono w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Geodezyjno - Kartograficzne „GEOSERWIS” Robert Naskręt, Jarosław Płuciennik, za kwotę 549 zł.

Przebudowa ulic Sikorskiego, Marcinkowskiego w Rawiczu

Plan: 169.000 zł Wykonanie: 146.863,21 zł

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 31 lipca 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 19 sierpnia 2008 roku obejmował okres od 19 sierpnia do 30 listopada 2008 roku. Umowa na kwotę 144.655,02 zł. Roboty odebrano 4 grudnia 2008 roku. Zakres wykonanych robót:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę:
- ulicy Sikorskiego:
- długość drogi - 137,20 m
- bitumiczna nawierzchnia jezdni - 572 m<sup>2</sup>
- ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej - 60,34 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 249 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 277,80 m
- obrzeże - 8,05 m
- przykanaliki fi 200 - 50 m
- studnie ściekowych fi 500 - 2 szt.
- ulicy Marcinkowskiego:
- długość drogi - 42,20 m
- bitumiczna nawierzchnia jezdni - 184,10 m<sup>2</sup>
- ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej - 18,55 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 110 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 84,25 m

Funkcję Inspektora nadzoru pełnił Pan Wiesław Furmaniak Usługi Projektowe „FURMANIAK” z Leszna, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa z dnia 25 sierpnia 2008 roku na kwotę 2.208,19 zł.

Przebudowa ulicy Emilii Plater w Rawiczu wraz z odwodnieniem

Plan: 93.400 zł Wykonanie: 92.638,32 zł

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 21 marca 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 9 czerwca 2008 roku, obejmował okres od 9 kwietnia do 20 sierpnia 2008 roku. Umowa na kwotę 91.276,89 zł. Roboty odebrano 21 sierpnia 2008 roku.

Zakres wykonanych robót:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy,
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki brukowej - 573,00 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 74,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 58,80 m
- obrzeże - 30,65 m
- kolektor deszczowy fi 200 - 12,40 m
- przykanaliki fi 160 - 9,50 m
- studzienki ściekowe uliczne - 4 szt.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa z dnia 9.04.2008 roku, na kwotę 1.361,43 zł.

Zakup wiat przystankowych

Plan: 10.000 zł Wykonanie: 9.500 zł.

W ramach zaplanowanych środków zakupiona została wiata dla miejscowości Izbice oraz na wymianę uszkodzonej przy Wałach Dąbrowskiego (w rejonie LO) w Rawiczu.

Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy

Plan: 79.000 zł Wykonanie: 42.060 zł

Nabyto działki gruntu nr 163/4, 163/5 położone w Dębnie Polskim za kwotę 25.000 zł oraz działkę nr 1297/1 położoną w Rawiczu przy ul. Targowej za kwotę 17.060 zł. Powodem nie wykorzystania wszystkich zaplanowanych wydatków było nie zawarcie umowy z RKS Łaszczyn na kupno nieruchomości położonej w Łaszczynie: działki gruntu nr 318/7 o pow. 1.1411 ha, niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, za kwotę około 30.000 zł oraz działki nr 185/8 o pow. 0.0427 ha zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.

Strony nie przystąpiły do zawarcia umowy, ponieważ RKS Łaszczyn nie przedłożył przed do końca 2008 roku zgody banku, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, na bezciężarowe odłączenie powyższych nieruchomości.

Zakup sprzętu informatycznego

Plan: 53.300 zł Wykonanie: 48.466,39 zł

Urząd Miejski zakupił:

1. kserokopiarkę za kwotę 10.967,80 zł. Urządzenie dostarczyła Firma INFO-TECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego. Zgodnie z umową kserokopiarkę dostarczono w miesiącu listopadzie 2008 roku;
2. kamery do monitorowania ratusza. W trybie postępowania ofertowego Firma Instalatorstwo Elektryczne w Dębnie Polskim w terminie od 15 października do 14 listopada 2008 roku zamontowała sprzęt. Za wykonane prace zapłacono 16.316,61 zł;
3. oprogramowanie Geo-Info i Bies-Cad. Oprogramowanie dostarczyła Firma System Info Sp. z o.o. w Poznaniu w terminie od 22 października do 3 listopada 2008 roku (z wolnej ręki). Za dostarczone oprogramowanie zapłacono 5.109,36 zł;
4. serwer sieci komputerowej z oprogramowaniem Windows. Sprzęt dostarczyła Firma „DAX Systemy Komputerowe” w Rawiczu po przeprowadzeniu postępowania – zapytania ofertowego za kwotę 10.441,98 zł. Zgodnie z umową serwer został dostarczony w miesiącu listopadzie 2008 roku;
5. urządzenie zabezpieczające SonicWall NSA240 z oprogramowaniem. Urządzenie dostarczyła Firma IIMNS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego, za kwotę 5.630,64 zł. Zgodnie z podpisaną umową sprzęt dostarczono w miesiącu grudniu 2008 roku.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000 zł

Gmina Rawicz udzieliła Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Jak wynika z rozliczenia przekazanego przez Starostwo Powiatowe w dniu 13 listopada 2008 roku, Komenda Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonała zakupu samochodu specjalnego-pożarniczego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 marka, typ MAN TGM a8.280 koloru czerwonego, roku produkcji 2008 za kwotę 677.310 zł. Dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Kielc. Jak wynika z opisu kserokopii faktury, wydatek został sfinansowany m.in. z dotacji UMG Rawicz w kwocie 100.000 zł. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpiła w dniu 8 października 2008 roku.



Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000 zł

W dniu 23 kwietnia 2008 roku na podstawie aktu notarialnego – repetytorium A numer 2296/2008 Gmina Rawicz objęła 100 udziałów za kwotę 100.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółce z o. o z siedzibą w Gostyniu. W ten sposób Gmina Rawicz stała się posiadaczem 200 udziałów po 1.000 zł każdy kapitału zakładowego w tym Funduszu. Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr XVII/135/08 z dnia 26 marca 2008 roku wyraziła zgodę na objęcie przez Gminę Rawicz dodatkowych udziałów.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu

Plan: 715.000 zł Wykonanie: 706.200 zł

W dniu 9 września 2008 roku, w wyniku przetargu nieograniczonego, został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Wyłonionym wykonawcą była Firma „Olimp” sp. z o.o. w Mysłowicach. W dniu 19 września 2008 roku została podpisana umowa o roboty budowlane. Wartość określonego w umowie zakresu robót wyniósł 697.656,48 zł. Określony w umowie termin zakończenia robót został zmieniony aneksem do umowy na dzień 10 listopada 2008 roku. Prace nie zostały zakończone.

W związku z wykonywanym zadaniem zatrudniony został inspektor nadzoru. Zawarta w dniu 23 września 2008 roku umowa ustalała wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w wysokości 8.500 zł. Z uwagi na to, że prace budowlane nie zostały wykonane, umowa ta nie została również zakończona.

Zadanie zostało zamieszczone w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 706.200 zł.

Budowa sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie

Plan: 114.000 zł Wykonanie: 100.520 zł

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w ramach zadania: „dobudowanie sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Masłowie” przez Pracownię Projektów Budowlanych Henryk Ciesielski, ul. Szarych Szeregów 2a w Rawiczu. Data podpisania umowy 19 maja 2008 roku. Za wykonaną usługę Szkoła poniosła wydatek w kwocie 7.320 zł. Umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania - Zakładem Remontowo-Budowlanym REM-BUD Marek Konieczny w Poniecu zawarto w dniu 31 grudnia 2008 roku na kwotę 91.209,86 zł. W drodze zapytania ofertowego wybrano osobę pełniącą nadzór inwestorski, którym zostało Przedsię-

biorstwo Usługowo-Handlowe Z. Siecli z Rawicza za kwotę 1.368,14 zł.

W związku z cyklem przygotowań, zakończonym pod koniec roku, nie przystąpiono do realizacji inwestycji w roku ubiegłym. Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 93.200 zł.

Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Słupia Kapitulna

Plan: 26.000 zł Wykonanie: 15.400 zł

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej, z zaplanowanych 26.000 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem, wydała kwotę 15.400 zł. Zamówienia udzielono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Wytwórnia Kotłów C.O. Tilgner w Pleszewie, z którą podpisano umowę w dniu 15 grudnia 2008 roku.

Zakup urządzeń kuchennych

Plan: 4.500 zł Wykonanie: 4.498,14 zł

Przedszkole nr 3 w Rawiczu zakupiło obieraczkę do warzyw. Zamówienia udzielono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych., wysyłając zapytanie o cenę. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy PHU Barbara Głowacz z Ponieca, która urządzenie dostarczyła za kwotę 4.498,14 zł.

Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placówek oświatowych

Plan: 51.000 zł Wykonanie: 50.750 zł

Zakup sprzętu został sfinansowany:

- w 80%, tj. w kwocie 40.600 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin;
- w 20%, tj. w kwocie 10.150 zł wyniósł udział Gminy Rawicz.

Zakupiono i zainstalowano sprzęt do monitoringu wizyjnego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Rawicz, w których uczy się co najmniej 200 uczniów. Zamówienia udzielono w trybie zamówienia ofertowego ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 12.000 euro. W skład każdego zestawu wchodzi:

- 2 kamery (dzień/noc): jedna wewnętrzna i jedna zewnętrzna,
- rejestrator na 16 wejść
- monitor kolorowy
- dysk twardy, UPS i 7 szt. zasilaczy.

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem i umową z dnia 20 sierpnia 2008 roku. Zakupiono i zainstalowano sprzęt do monitoringu wizyjnego w 5 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach.

Zakup sprzętu dla SP ZOZ w likwidacji  
Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000 zł

W dniu 13 listopada 2008 roku podpisano porozumienie, w którym Gmina Rawicz zobowiązała się udzielić Starostwu Powiatowemu w Rawiczu pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Rawiczu w likwidacji. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania zakupiono aparat do znieczulania Fabius Tiro za kwotę 118.260,68 zł. Dostawcą sprzętu była firma Drager Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy, wybrana po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i podpisaniu umowy w dniu 14 listopada 2008 roku.

Zakup zmywarki gastronomicznej i bieżni rehabilitacyjnej  
Plan: 9.000 zł Wykonanie: 4.967,23 zł

Zmywarkę zakupiono dla MGOPS na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dostawcą sprzętu było PW MM CASTRO S.C z siedzibą w Katowicach za kwotę 4.967,23 zł. Zrezygnowano z zakupu bieżni rehabilitacyjnej z uwagi na małą przydatność w rehabilitacji osób starszych.

Zakup sprzętu informatycznego dla OPS  
Plan: 4.500 zł Wykonanie: 4.435 zł

Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi funduszu alimentacyjnego. Sprzęt dostarczyło PW „Margo” z siedzibą w Rawiczu, w trybie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wydatek w kwocie 4.435 zł został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami.

Zakup kserokopiarki i sejfu kasjerskiego  
Plan: 16.000 zł Wykonanie: 12.690 zł

Kserokopiarkę dla MGOPS dostarczyła Firma BIURMAX Technika Biurowa z siedzibą w Lesznie., Dostawcą sejfu była firma Gierlik Sp. z o.o. w Rawiczu. Zamówienia zrealizowano w trybie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sprzęt zakupiono w miesiącu grudniu, poniżej kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągu w ulicy E. Plater w Rawiczu  
Plan: 50.000 zł Wykonanie: 45.380,43 zł

Umowę o usługi projektowe podpisano w dniu 30 kwietnia 2008r z Biurem Projektowym Firma KO-WALEWSKI w Rawiczu, wybraną w trybie zapytania ofertowego. Termin realizacji zadania ustalono na: rozpoczęcie 30 kwietnia 2008r; zakończenie: 30 września 2008 r. Wartość umowy to 4.880 zł.

Umowę o roboty budowlane podpisano w dniu 7 listopada 2008 roku z firmą Instalatorstwo C.O. Sanitarne i Gazowe Spółka Cywilna z siedzibą w Piaskach, wybraną w trybie zapytania ofertowego. Termin rozpoczęcia zadania to 7 listopada, a zakończenia 20 grudnia 2008 roku. Wartość umowy - 38.020,43 zł

Umowę o roboty budowlane dodatkowe podpisano w dniu 8 grudnia 2008 roku z Spółką Cywilną Instalatorstwo C.O. Sanitarne i Gazowe z siedzibą w Piaskach wybraną w trybie zapytania ofertowego. Termin wykonania zadania to 6 do 20 grudnia 2008 roku. Wartość umowy 1.500 zł.

Umowę o pełnienie nadzoru archeologicznego podpisano z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską z siedzibą w Lesznie w dniu 17 listopada 2008 roku. Prace wykonano w terminie od 17 listopada do 20 grudnia 2008 roku. Wartość umowy brutto: 980 zł.

W dniu 19 grudnia 2008r dokonano odbioru robót:

- sieć wodociągowa z rur PVC fi 110 mm – 31,25 m
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm – 30,20 m
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315mm – 21,60 m.

Zarządzeniem Nr 480/08 burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 grudnia 2008 roku wybudowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej przekazano nieodpłatnie do użytkowania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: budowa oświetlenia ul. Łąbedziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej  
Plan – 230.000 zł Wykonanie: 145.777,98 zł

Wykonawcą zadania była Firma PPHU WAT w Garzynie, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane podpisano w dniu 17 listopada 2008 roku. za wykonane prace zapłacono 131.115,09 zł.

Funkcję inspektora nadzoru wykonywał Wiesław Janura z Masłowa, wybrany na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w dniu 18 listopada 2008 roku – 3.294 zł.

Wykonawcą projektu był Wiesław Janura z Masłowa, wybrany zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 30 kwietnia 2008 roku, na kwotę 10.370 zł.

Ponadto zapłacono za opłaty przyłączeniowe kwotę 998,89 zł.

Pozwolenie na budowę uzyskano w dniach: 14 listopada – nr 601/08 oraz 4 listopada 2008 roku – nr 587/08.

Zakres wykonanych prac to:

1. ułożenie linii kablowej 831 – 55 m,
2. montaż jednej szafki kablowej,
3. montaż słupów ulicznych stożkowy aluminiowy 9 m – 24 sztuki,

4. montaż opraw oświetleniowych 70W – 24 sztuki.

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w dniu 25 czerwca 2008 roku i zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. W listopadzie zorganizowano przetarg na wykonanie tego zadania. Prace zostały ukończone w drugiej połowie miesiąca grudnia.

Budowa oświetlenia w Stwolnie, Żylicach i na Wydawach

Plan: 130.000 zł Wykonanie: 118.960,83 zł

Wykonawcą zadania było PHU WAT w Garzynie, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 18 sierpnia 2008 roku.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Wiesławowi Janurze z Masłowa, na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w dniu 18 sierpnia 2008 roku. Za wykonane prace zapłacono 3.294 zł.

Za opłaty przyłączeniowe do sieci zapłacono 1.275,16 zł.

Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu: 20 listopada 2006 roku nr 637/06, nr 24/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku, nr 684/06 z dnia 27 listopada 2006 roku, nr 798/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku.

Wykonano następujące prace:

1. we wsi Stwolno 1:

- posadowiono słupy oświetlenia ulicznego 9 m – 3 szt.,
- posadowiono słupy oświetlenia ulicznego 10 m – 6 szt.,
- zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem sodowym 70W – 3 szt.
- zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem sodowym 100W – 6 szt.
- wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości L = 513 m,
- zamontowano jedną szafkę kablową.

2. we wsi Stwolno 2:

- posadowiono słupy oświetlenia ulicznego 9 m – 4 szt.,
- zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem sodowym 70W – 4 szt.
- wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości L = 120 m,
- zamontowano jedną szafkę kablową.

3. we wsi Wydawy:

- posadowiono słupy oświetlenia ulicznego 9 m – 1 szt.,
- zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem sodowym 70W – 1 szt.
- wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości L = 45 m,
- zamontowano jedną szafkę kablową.

4. we wsi Żylice:

- posadowiono słupy oświetlenia ulicznego 9 m – 1 szt.,
- posadowiono oprawy świetlne ze źródłem sodowym 100W – 2 szt.,
- wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego o długości L = 68 m,
- zamontowano jedną szafkę kablową.
- dobudowano pole odpływowe w stacji transformatorowej.

Za roboty budowlane zapłacono 114.391,67 zł.

Budowa oświetlenia na osiedlu Mikołajewicza

Plan: 180.000 zł Wykonanie: 128.823,68 zł

Wykonawcą zadania było PHU WAT z siedzibą w Garzynie, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 17 listopada 2008 roku na kwotę 106.863,68 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Robertowi Jamrożemu z Masłowa, na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w dniu 18 listopada 2008 roku na kwotę 2.440 zł.

Wykonawcą prac projektowych był Wiesław Jamroży z Masłowa, na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 14 lipca 2008 roku oraz umowę na wykonanie projektu usunięcia kolizji energetycznej w dniu 5 sierpnia 2008 roku – łącznie na kwotę 19.520 zł. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 29 października nr 611/08.

Wykonano następujące prace:

- ułożono linię kablową 4\*35 – 690 m,
- zamontowano 22 sztuki słupów ulicznych stalowych ocynk. 10 m,
- zamontowano 22 sztuki opraw oświetleniowych ze źródłem sodowym 150W, zamontowano 4 słupy uliczne stalowe ocynk. 4 m,
- zamontowano 3 oprawy oświetleniowe ze źródeł sodowych.

Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 50.000 zł

Sposób realizacji tego zadania przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Budowa oświetlenia stadionu przy ul. Spokojnej

Plan: 230.000 zł Wykonanie: 229.995,19 zł

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia stadionu OSIR w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1a dla potrzeb treningowych oraz obsługi imprez w zakresie ułożenia kabli energetycznych zasilania złącz i szafek kablowych oraz masztów, wylania fundamentów pod maszty, montażu i doboru naświetlaczy, doboru i posadowienia masztów

oświetlenia, posadowienia wolnostojących szafek sterująco-zasilających oraz dostosowania przyłączy i rozdzielnic basenu i budynku administracyjnego do wzrostu mocy przyłączeniowej. Wykonawcą prac był JULMARTECH Paweł Urbaniak z Masłowa za 225 625,19 zł wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia pełnił Mariusz Kubiak za 4.370 zł (zamówienie z wolnej ręki).

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania  
Plan: 23.000 zł Wykonanie: 22.271,04 zł

Przedmiotem zamówienia była dostawa z montażem kotła gazowego żeliwnego do kotłowni sali sportowej przy ulicy Kopernika 9. Kocioł pracować będzie na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz sali sportowej, a także do przygotowania ciepłej wody. Wykonawcą było przedsiębiorstwo INSBUD Andrzej Szymański w Sierakowie za 22 271,04 zł (zapytanie ofertowe).

#### Załącznik Nr 6

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Na realizację zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008 do 2010 zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 13.091.632 zł, które wykonaliśmy w kwocie 12.811.021,81 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 97,86%.

Realizacja inwestycji wieloletnich przebiegała w następujący sposób:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gmina Rawicz

Plan: 54.000 zł Wykonanie: 53.646,95 zł

W dniu 8 kwietnia 2008 roku z firmą „Atrium” Grupa Doradcza w Poznaniu zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – budowa kanalizacji i wodociągu w Masłowie 3-4 etap i w Szymanowie”. Wykonawcą wybrano w rybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w następstwie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Prace zostały wykonane do dnia 15 maja 2008 roku za kwotę 19.520 zł. Za wybudowanie sieci wodociągowej w ulicach: Jesiennej, Wrzosowej, Konwaliowej, Azaliowej i Lawendowej zapłacono 34.022,95 zł.

Do projektu wykonano mapy, za które zapłacono 104 zł.

Budowa sieci wodociągowej z m. Świniary do SUW w m. Załęcze

Plan: 8.388 zł Wykonanie: 8.388,00 zł

Gmina Rawicz podpisała z Przedsiębiorstwem Ekologicznym EKO-SOLAR w Poznaniu umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z pozwoleńiami na budowę.

Aneksem nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 roku przedłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2008 roku z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Aneksem nr 6 z dnia 15 grudnia 2008 roku z powodu nadal toczącego się postępowania administracyjnego (najpierw w Gminie Wąsosz, a potem w Starostwie Górowskim) zmieniono termin zakończenia umowy do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Wydatek został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 8.388 zł, a ostateczny termin dokonania wydatku to 30 czerwca 2009 roku.

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową do osiedla Sarnowa

Plan: 500.000 zł Wykonanie: 500.000 zł

Realizacja zadania nastąpiła na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 13 marca 2008 roku pomiędzy: Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Starostwem Powiatowym w Rawiczu oraz Gminą Rawicz. Zgodnie z porozumieniem w 2008 roku Gmina Rawicz wykupiła grunty pod realizowaną inwestycję za kwotę 228.200 zł, natomiast GDDKiA w Poznaniu zakupiła materiał na budowę ścieżki.

Przetarg nieograniczony na realizację I etapu tego zadania odbył się dnia 30 grudnia 2008 roku. Podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2009 roku. Kwota 271.800 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Budowa dróg we wsi Sierakowo

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 98.253,40 zł

Umowa o usługi projektowe kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej została zawarta w dniu 4 czerwca 2008 roku z Biurem Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie. Prace zostały wykonane do dnia 4 czerwca 2008 roku, za które zapłaciliśmy 19.520 zł. Umowę o wykonanie dodatkowych usług projektowych z tą firmą podpisano w dniu 19 września 2008 roku. Prace projektowe zostały wykonane do dnia 20 grudnia, za które zapłacono kwotę 5.000 zł.

Firma „GEODETA” wykonała podziały geodezyjne ul. Leśnej w związku z realizowaną inwestycją, za które zapłaciliśmy kwotę 11.919,40 zł.

Wyplacono odszkodowania na kwotę 44.795 zł za przejęte grunty pod budowę ul. Podgórną wraz z odwodnieniem.

W dniu 1 grudnia 2008 roku Starosta Rawicki decyzją Nr 628/08 udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Sierakowie na ulicach Leśnej i Cechowej.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej „Rozbudowa ulicy Podgórną z odwodnieniem” odbył się dnia 29 maja 2007 roku. Wykonawcą prac jest Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” w Rawiczu. Termin realizacji zamówienia określony w umowie podpisanej w dniu 11 czerwca 2007 roku obejmował okres od 11 czerwca 2007 do 14 grudnia 2007 roku. W 2008 roku za wykonane prace zapłacono 4.392 zł.

Aneksem nr 4 z dnia 28 listopada 2008 roku, termin zakończenia zamówienia został przedłużony do dnia 29 maja 2009 roku.

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy,
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej.

Opracowana została dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej.

Kwota 12.627 zł (za opracowanie dokumentacji budowlanej) stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008.

W dniu 12 września 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania w zakresie realizowanej inwestycji pn. „Budowa dróg we wsi Sierakowo” do kwoty 25.000 zł. W ramach podjętego zobowiązania zlecieliśmy wykonanie:

1. Projektu na usunięcie kolizji projektowanej drogi ul. Leśnej z istniejącą siecią wodociągową:

Wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego jest Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie. Termin realizacji zadania przewidziany umową podpisaną w dniu 9 maja 2008 roku obejmuje okres od 9 maja do 30 października 2008 roku. Aneksem Nr 1 z dnia 31 października 2008 roku termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia został przesunięty na dzień 30 maja 2009 roku. Umowa została zawarta na kwotę 6.100 zł.

2. Projekt na usunięcie kolizji projektowanej drogi Leśnej z istniejącą siecią energetyczną. Zamówienie nie podlegało ustawie – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8. Wykonawcą projektu jest Firma „ROBOTECH” Pan Robert Jamroży w Rawiczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową o usługi projektowe z dnia 24 lipca 2008 roku obejmuje okres od 24 lipca 2008 r. do 30 maja 2009 roku. Umowę zawarto na kwotę 7.930 zł.

3. Projekt na usunięcie kolizji projektowanej drogi ul. Leśnej z istniejącą siecią gazową:

Zamówienie nie podlega ustawie – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8. Wykonawcą projektu jest Biuro Projektowe Firma Kowalewski Bogdan Kowalewski w Rawiczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową podpisaną w dniu 8 października 2008 roku, obejmuje okres od 9 października 2008 do 30 maja 2009 roku. Umowę zawarto na kwotę 9.760 zł.

Przebudowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: przebudowa drogi na ulicy Łąbedziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej

Plan: 750.000 zł Wykonanie: 717.443,48 zł

Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania odbył się dnia 4 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót jest „EKA - BRUK” Zakład Brukarski E. Kaszub w Załęczu. Termin realizacji zadania przewidziany umową podpisaną w dniu 23 czerwca 2008 roku obejmował okres od 23 czerwca do 17 grudnia 2008 roku. Umowę podpisano na kwotę 706.222,10 zł. Aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniony został termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2009 roku, z uwagi na planowaną w 2009 roku budowę linii energetycznej. Zakres wykonanych robót przewiduje opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wraz z ich przebudową.

Funkcję inspektora nadzoru pełni firma Usługi Projektowe „FURMANIAK” Wiesław Furmaniak w Lesznie, wybrana w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w dniu 8 lipca 2008 roku na kwotę 4.230,96 zł.

W 2008 roku zapłacono kwotę 501.345,48 zł, w tym za wykonane prace budowlane - kwotę 494.355,48 zł oraz wykupy gruntów - kwotę 6.990 zł.

Kwota 216.098 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008, a ostateczny termin dokonania wydatku to 30 września 2009 roku.

Budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki  
Plan: 488.000 zł Wykonanie: 487.624,93 zł

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 3 marca 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek w Rawiczu.

Termin realizacji zadania przewidziany umową, podpisaną w dniu 25 marca 2008 roku, obejmował okres od 25 marca do 30 września 2008 roku. Za wykonane prace zgodnie z umową zapłaciliśmy wykonawcy kwotę 475.514,16 zł. Roboty odebrano 16 czerwca 2008 roku.

Zakres wykonanych prac:

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej „8” - 1940,00 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki brukowej betonowej „6” - 370,00 m<sup>2</sup>

- tereny zielone – trawniki - 332,00 m<sup>2</sup>
- kolektor deszczowy fi 315 - 7,00 m
- kolektor deszczowy fi 250 - 60,00 m
- kolektor deszczowy fi 200 - 38,90 m
- słupy oświetleniowe wraz z lampami - 7 szt.

Funkcję inspektora nadzoru archeologicznego pełnił Jacek Nowakowski - Pracownia Archeologiczna - Konserwatorska w Strzyżewicach, wybrany w trybie art. 8 ust 4. ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 21 marca 2008 roku na kwotę 8.400 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Wiesław Furmaniak - Usługi Projektowe FURMANIAK" z Leszna, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano z dnia 27 marca 2008 roku na kwotę 3.702,77 zł.

Zakupiono dziennik budowy za kwotę 8 zł.

Budowa ulic na osiedlu Mikołajewicza  
Plan: 1.721.000 zł Wykonanie: 1.700.410,19 zł

#### 1. Przebudowa ulicy Miedzińskiego wraz z odwodnieniem.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 27 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Brukarski „EKA - BRUK” E. Kaszub w Załęczu. Termin realizacji zadania, zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2008 roku, obejmował okres od 18 lipca do 15 listopada 2008 roku za kwotę 733.007,55 zł. Roboty odebrano dnia 22 października 2008 roku.

Zakres wykonanych robót:

- długość drogi - 278,32 m
- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej „8” - 2432,71 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 1476,11 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 689,00 m
- obrzeże - 506,58 m
- tereny zielone – trawniki - 307,83 m<sup>2</sup>
- studnie rewizyjne fi 100 - 3 szt.
- studnie ściekowe fi 500 - 10 szt.
- przykanaliki z rur PVC fi 200 mm - 43,79 m

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kudaś „STABUD” - Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 18 lipca 2008 roku zapłaciliśmy kwotę 8.772,06 zł.

Ogółem zostały poniesione wydatki w kwocie 741.779,61 zł.

#### 2. Przebudowa ulicy Zofii Ryblewskiej Cichońskiej i ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Zacisze do istniejącego ciągu pieszo rowerowego.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 5 sierpnia 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zadania, przewidziany umową podpisaną w dniu 21 sierpnia 2008 roku, obejmował okres od 21 sierpnia do 3 grudnia 2008 roku na kwotę 532.179,63 zł. Roboty ode-

brano 18 grudnia 2008 roku. Zakres wykonanych robót obejmował:

- a) w ulicy Zofii Ryblewskiej – Cichońskiej
  - długość drogi - 248,85 m
  - nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki bruk. – bet. „8” - 2035,00 m<sup>2</sup>
  - chodnik z kostki brukowej betonowej „6” - 1146,00 m<sup>2</sup>
  - tereny zielone - 404,00 m<sup>2</sup>
  - krawężnik betonowy - 566,85 m
  - obrzeże - 563,88 m
  - przykanaliki fi 200 - 62,15 m
  - studnie ściekowe fi 500 - 11 szt.
  - studnie rewizyjne fi 1000 - 1 szt.
- b) Ciąg pieszo – rowerowy:
  - długość ciągu pieszo - rowerowego - 53,16 m
  - nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z kostki bruk. – bet. „8” - 164,00 m<sup>2</sup>
  - tereny zielone - 85,00 m<sup>2</sup>

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zdzisław Olejnik - Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” w Rawiczu za 6.281,46 zł (umowę podpisano w dniu 27 sierpnia 2008 roku po zapytaniu ofertowym).

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 538.461,09 zł.

#### 3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ryblewskiej - Cichońskiej, Zacisze oraz Szanieckich.

Umowę o usługi projektowe podpisano w dniu 18 lipca 2008 roku z Bogdanem Kowalewskim - Biuro Projektowe Firma Kowalewski w Rawiczu, wybranym w trybie zapytania ofertowego. Termin rozpoczęcia 18 lipca, termin zakończenia 30 listopada 2008 roku. Wartość umowy to 5.978,00 zł.

Umowa o roboty budowlane z dnia 20 października 2008 roku z Aleksandrem Matuszakiem i Leszkiem Szczepilewskim - Spółka Cywilna Instalatorstwo C.O. Sanitarne i Gazowe w Piaskach, wybranymi w trybie z wolnej ręki. Termin rozpoczęcia zadania to 20 października, termin zakończenia 15 listopada 2008 roku. Wartość umowy brutto: 30.786,52 zł.

W dniu 19.12.2008r dokonano odbioru robót sieci wodociągowej:

- z rur PVC fi 160 mm - 173,00 m
- z rur PVC fi 110 mm - 51,50 m
- z rur PVC fi 90 mm - 9,10 m

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 36.764,52 zł.

#### 4. Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Mikołajewicza do ul. Miedzińskiego wraz z odwodnieniem.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 21 października 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Brukarski „EKA - BRUK” E. Kaszub w Załęczu. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 14.11.2008 roku, obejmował okres od 14 listopada do 15 grudnia 2008 roku za kwotę 251.448,68 zł. Roboty odebrano 23 grudnia 2008 roku.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- długość drogi - 95,29 m
- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki bruk. „8” - 1.094,92 m<sup>2</sup>

- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 317,64 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 247,50 m
- obrzeże - 118,40 m
- tereny zielone – trawniki - 262,80 m<sup>2</sup>
- studnie rewizyjne fi 100 - 1 szt.
- studnie ściekowe fi 500 - 5 szt.
- przykanaliki z rur PVC fi 200 mm - 30,47 m

Funkcję inspektora nadzoru wykonywał Zdzisław Olejnik - Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego - umowa z dnia 14 listopada 2008 roku na kwotę 4.410,65 zł.

Ogółem poniesione wydatki to kwota 255.859,33 zł.

#### 5. Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul.

Miedzińskiego do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 21 października 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Brukarski „EKA - BRUK” E. Kaszub z Załęcza. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 14 listopada 2008 roku, obejmował okres od 14 listopada do 15 grudnia 2008 roku za kwotę 125.280,76 zł. Roboty odebrano dnia 23 grudnia 2008 roku.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- długość drogi - 95,29 m
- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z kostki bruk. „8” - 725,46 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 18,51 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 133,50 m
- obrzeże - 3,45 m
- tereny zielone – trawniki - 20,55 m<sup>2</sup>
- studnie ściekowe fi 500 - 3 szt.
- przykanaliki z rur PVC fi 200 mm - 7,50 m

Funkcję inspektor nadzoru wykonywał Zdzisław Olejnik - Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego za kwotę 2.264,88 zł.

Ogółem poniesione wydatki w kwocie 127.545,64 zł.

#### Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo

Plan: 126.000 zł Wykonanie: 98.477,27 zł

#### 1. Rozbudowa ulicy Ogrodniczej i Zimowej – prace projektowe.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 7 lipca 2008 roku. Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: „NAP- PROJECT” Michał Krüger z Obornik Wlkp. i Inżynieria Komunikacji Drogowo-Ulicznej Michał Mikołajczyk z Poznania. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 23 lipca 2008 roku, obejmuje okres od 23 lipca 2008 do 30 maja 2009 roku. Prace projektowe zostaną wykonane za kwotę 134.000 zł, z czego 64.000 stanowi zobowiązanie podjęte przez Radę Miejską uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji – „rozbudowa ul. Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu – w ramach zadania „budowa ulic na Osiedlu Sierakowo” do kwoty 70.000 zł.

Aneksem Nr 1 z dnia 4 listopada 2008 roku zamówienie zostało dostosowane do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Aneksem nr 2 z dnia 21 listopada 2008 roku dokonano zamiany opracowania projektu z związku z koniecznością usunięcia kolizji z istniejącym gazociągiem oraz z istniejącą siecią teletechniczną, przez co zmianie uległa łączna wartość przedmiotu umowy i ostatecznie wynosi 132.858 zł.

Zakres robót obejmuje:

- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu.
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu.
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę dróg, ulic: Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem.
- Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na usunięcie kolizji
  1. z istniejącą siecią wodociągową.
  2. z urządzeniami energetycznymi,
  3. z urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Do końca roku z tego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków.

Kwota 70.000 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2008, a ostateczny termin dokonania wydatku upłynie 14 lipca 2009 roku.

#### 2. Budowa ulicy Ogrodniczej - od ul. Łaszczyńskiej do Sierakowskiej

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi na kwotę 723 zł.

Roboty uzupełniające:

Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Sierakowskiej. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza. Termin realizacji zadania, przewidziany umową podpisaną dnia 27 listopada 2008 roku, obejmował okres od 27 listopada do 12 grudnia 2008 roku na kwotę 27.754,27 zł. Roboty odebrano 15 grudnia 2008 roku. Zakres wykonanych robót:

- długość chodnika - 122,00 m
- nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej „8” - 268,00 m<sup>2</sup>
- obrzeże - 68,00 m
- krawężnik - 13,00 m

Nadzór inwestorski w ramach umowy podstawowej.

W dniu 19 grudnia 2008 roku zapłacono za wykonane prace.

Przebudowa dróg gminnych w Masłowie  
Plan: 622.000 zł Wykonanie: 586.425,11 zł

1. Przebudowa ulicy Gierymskiego i ciągu pieszego na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Śląskiej.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 20 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót był „DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wytrobów Betonowych z Gołaszyna. Termin realizacji zadania, przewidziany umową Nr IT.3410-13/08 z dnia 11 lipca 2008 roku, obejmował okres od 11 lipca do 15 września 2008 roku. Umowa na kwotę 225.728 zł. Roboty odebrano 9 września 2008 roku.

Zakres wykonanych robót:

Ulica Gierymskiego:

- długość drogi - 175,25 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki brukowej - 971,00 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 261,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 338,85 m
- obrzeże - 22,60 m
- kolektor deszczowy fi 200 - 2,50 m
- studzienki ściekowe uliczne - 1 szt.

Ciąg pieszcy

- długość drogi o długości - 48,50 m
- nawierzchnia ciągu wraz ze ściekiem z kostki brukowej - 146,45 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 97,00 m.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w dniu 11 lipca 2008 roku, na kwotę 2.923,36 zł.

Ogółem poniesione wydatki wyniosły 228.651,36 zł.

2. Przebudowa ulic: Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego i Kossaka.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 1 września 2008 roku. Wykonawcą robót był „DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wytrobów Betonowych z Gołaszyna. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 18 sierpnia 2008 roku, obejmował okres od 18 sierpnia do 30 października 2008 roku. Zgodnie z umową za wykonane prace mieliśmy zapłacić kwotę 363.010,65 zł.

Aneksem nr 1 z dnia 27 października została zmieniona (zmniejszona) wartość przedmiotu umowy, na kwotę 352.328,59 zł. Roboty odebrano 29 października 2008 roku. Zakres wykonywanych robót:

Ulica Styki:

- długość drogi - 59,30 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki bruk. - 395,00 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 206,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 131,75 m
- obrzeże - 19,60 m
- przykanaliki fi 200 - 5,40 m
- studnie ściekowych fi 500 - 2 szt.

Ulica Wyczółkowskiego:

- długość drogi - 59,00 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki bruk. - 380,20 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 177,90 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 146,70 m
- obrzeże - 33,50 m

Ulica Malczewskiego:

- długość drogi - 45,85 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki bruk. - 321,70 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 151,40 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 104,20 m

Ulica Kossaka:

- długość drogi - 48,75 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki bruk. - 345,70 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 175,44 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 134,84 m
- obrzeże - 43,56 m

Funkcję inspektora nadzoru wykonywał Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowę podpisano w dniu 25 sierpnia 2008 roku, na kwotę 5.445,16 zł.

Ogółem poniesione wydatki wyniosły 357.773,75 zł.

Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia  
Plan: 70.000 zł Wykonanie: 67.710 zł

1. Przebudowa ulic: Dzieciuchowicza i Englerta – projekt.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 19.05.2008 roku. Wykonawcą robót jest firma „AWATAR” Paweł Katarzyński z Wągrowca. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 30 maja 2008 roku, obejmuje okres od 30 maja do 16 grudnia 2008 roku na kwotę 67.710 zł.

Aneksem Nr 1 z dnia 4 listopada 2008 roku zmieniono w nazwie zadania słowo „przebudowa” na „rozbudowa” ul. Dzieciuchowicza oraz dostosowane zostało zamówienie do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Aneksem Nr 2 z dnia 9 grudnia 2008 roku zmieniony został termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 30 marca 2009 roku.

Zakres robót obejmuje:

- Opracowanie projektu budowlanego na budowę brakującego odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Dzieciuchowicza i na ul. Englerta.
- Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę wraz z odwodnieniem ulicy Dzieciuchowicza.
- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wraz z odwodnieniem drogi ul. Englerta.



Kwota 67.710 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008, a ostateczny termin dokonania wydatku upłynie 30 maja 2009 roku.

2. Przebudowa ulic na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu

Plan: 673.000 zł Wykonanie: 594.722,14 zł

1. Przebudowa ulicy Asnyka wraz z odwodnieniem.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 10 czerwca 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 27 czerwca 2008 roku, obejmował okres od 27 czerwca do 15 października 2008 roku. Umowa na kwotę 143.429,31 zł.

Roboty odebrano 21 sierpnia 2008 roku. Zakres wykonanych robót:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy,
- długość drogi - 92,50 m.
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki brukowej bet. - 564,00 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 435,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 185,00 m
- obrzeże - 13,95 m
- kolektor deszczowy fi 160 - 8,00 m
- studzienki ściekowe uliczne - 2 szt.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Zgodnie z umową z dnia 8 lipca 2008 roku zapłacono kwotę 1.913,61 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 145.342,92 zł.

2. Przebudowa ulic: Zapolskiej i Wyspiańskiego wraz z odwodnieniem.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 18 września 2008 roku. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 10 października 2008 roku, obejmował okres od 10 października do 29 grudnia 2008 roku. Umowa na kwotę 452.035,72 zł.

Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2008 roku została zmieniona (zmniejszona) wartość przedmiotu umowy, na kwotę 442.864,35 zł. Zakres wykonanych robót:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic:
- Ulica Zapolskiej
- długość drogi - 131,87 m
  - nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki brukowej bet. - 873,00 m<sup>2</sup>
  - chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 540,00 m<sup>2</sup>
  - krawężnik betonowy - 259,14 m
  - obrzeże - 236,72 m
  - przykanaliki fi 160 - 57,81 m
  - studnie ściekowych fi 500 - 5 szt.

Ciąg pieszo – jezdny

- długość ciągu pieszo jezdny - 84,30 m
- nawierzchnia ciągu wraz ze ściekiem z kostki brukowej bet. - 310,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 163,82 m
- przykanaliki fi 160 - 9,17 m
- studnie ściekowych fi 500 - 4 szt.

Ulica Wyspiańskiego

- długość drogi - 109,11 m
- nawierzchnia jezdni wraz ze ściekiem z kostki brukowej bet. - 674,00 m<sup>2</sup>
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej „8” - 547,00 m<sup>2</sup>
- krawężnik betonowy - 224,95 m
- przykanaliki fi 160 - 48,61 m
- studnie ściekowych fi 500 - 5 szt.

Ulica Reymonta

- chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 146,00 m<sup>2</sup>

- obrzeże - 80,16 m

Ulica Orzeszkowej

- chodnik z kostki brukowej betonowej - 99,00 m<sup>2</sup>

- obrzeże - 56,14 m

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kudak „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane z Rawicza, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa z dnia 14 listopada 2008 roku na kwotę 6.670,74 zł.

Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2008 roku została zmieniona (zmniejszona) wartość przedmiotu umowy, na kwotę 6.514,87 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 449.379,22 zł.

Przebudowa ulicy Rzemieślniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie

Plan: 321.000 zł Wykonanie: 320.044,92 zł

1. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Cechowej i Spółdzielczej.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 7 marca 2008 roku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” Sp. C. Andrzej Kośmider i Maciej Maćkowiak z Leszna. Termin realizacji zadania, przewidziany umową z dnia 27 marca 2008 roku, obejmował okres od 27 marca do 30 czerwca 2008 roku. Umowa została zawarta na kwotę 322.899,56 zł.

Aneksem nr 1 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy z powodu przyspieszenia prac.

Aneksem nr 2 z dnia 5 czerwca 2008 roku zmieniona została (zmniejszona) wartość przedmiotu umowy na kwotę 308.172,60 zł.

Wykonane zostały roboty dodatkowe na podstawie umowy z dnia 14 maja 2008 roku, za które zapłacono kwotę 6.570,89 zł. Przedmiotem robót dodatkowych było usunięcie kolizji: z istniejącą siecią wodociągową w dwóch miejscach; z istniejącą siecią energetyczną; z istniejącą siecią gazową.

Zmniejszenie wartości robót wynikało z rezygnacji budowy 28 studzienek ściekowych wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami łączącymi z kolektorem deszczowym (drogi gruntowe, po opadach następowaloby bardzo duże zamulanie i zapiaszczenie kolektorów).

Całość robót odebrano 12 czerwca 2008 roku.

Zakres wykonanych robót:

- kolektor deszczowy fi 500 - 221,40 m
- kolektor deszczowy fi 400 - 85,80 m
- kolektor deszczowy fi 315 - 225,45 m
- kolektor deszczowy fi 250 - 147,20 m
- kolektor deszczowy fi 150 - 15,85 m
- studnie rewizyjne fi 1000 - 14 szt.
- studnie rewizyjne fi 425 - 1 szt.
- studnie ściekowe uliczne fi 500 - 2 szt.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Stanisław Kłosiński Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych z Leszna, wybrany w trybie zapytania ofertowego. Umowa z dnia 27 marca 2008 roku na kwotę 5.293,43 zł.

Zakupiono dziennik budowy za 8,00 zł.

Budowa budynków komunalnych

Plan: 400.000 zł Wykonanie: 400.000 zł

Wartość inwestycji, zaplanowanej do wykonania w latach 2008–2012, wynosić będzie około 5.000.000 zł. W budżecie roku 2008 na sfinansowanie wydatków związanych z budową budynku komunalnego zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 400.000 zł. W celu podpisania umowy na wykonanie zadania, uchwałą Nr XIX/172/08 Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła zobowiązanie finansowe w zakresie wykonania zadania – „Budowa budynku komunalnego do kwoty 2.300.000 zł”.

Budynki powstają przy ul. Półwiejskiej. W jednym obiekcie znajdują się 24 jednopokojowe lokale mieszkalne, w tym: 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 28 m<sup>2</sup>, 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 33 m<sup>2</sup> i 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej minimum 38 m<sup>2</sup>. W skład każdego mieszkania wchodzić będzie: wiatrołap wejściowy, magazynek podręczny, łazienka oraz pokój dzienny wraz z aneksem kuchennym.

W budynku drugim planowanych jest 12 mieszkań jednopokojowych o łącznej powierzchni użytkowej minimum 28 m<sup>2</sup>. W skład każdego mieszkania wchodzić będzie: wiatrołap wejściowy, magazynek podręczny, łazienka oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym.

W dniu 17 września 2008 roku podpisano z Konsorcjum KALDO/TOMBUD umowę na zaprojektowanie i budowę „pod klucz” dwóch budynków komunalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Rawiczu przy ul. Półwiejskiej. Wartość umowna przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2.394.557,81 zł. Termin realizacji inwestycji ustalono na: rozpoczęcie

17 września 2008 roku - zakończenie 17 grudnia 2009 roku.

Funkcję inspektora nadzoru, wyboru dokonano w trybie zapytania ofertowego, pełnić będzie firma „STANBUD” Projekty i Nadzory Budowlane w Rawiczu za kwotę 39.650 zł.

W 2008 roku za wykonanie przyłącza energetycznego zapłacono 19.520 zł.

Wydatek w kwocie 380.480 zł, został zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, a ostateczny termin dokonania wydatku upłynie z dniem 30 czerwca 2009 roku.

Adaptacja budynku kasyna na Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 1.932.000 zł Wykonanie: 1.928.618,35 zł.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont adaptacyjny dwu-kondygnacyjnego (parter + piętro) budynku byłego kasyna wojskowego. Przedmiotowy budynek od lat nie był użytkowany, w związku z tym wszelkie media zasilające go zostały odcięte. Remont obejmował doprowadzenie do budynku wszystkich niezbędnych mediów poprzez wykonanie następujących przyłączy zewnętrznych:

- przyłączy wodociągowe,
- przyłączy kanalizacji,
- przyłączy energii elektrycznej.

Instalacje wewnętrzne zostały wykonane od podstaw. Zamówienie obejmuje również wybudowanie placu postojowego. Okres obowiązywania umowy od 16.05.2007 r. do 31.08.2008 r.

Wykonawcą zadania była firma „INSBUD” Andrzej Szymański z Sierakowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w dniu 16 maja 2007 roku na kwotę 2.046.838,07 zł. W roku 2008 zapłacono 1.596.838,07 zł.

Funkcję inspektora nadzoru wykonywał Stanisław Kudak - „STANBUD” – Projekty i Nadzory Budowlane w Rawiczu wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w dniu 06 czerwca 2007 roku na kwotę 29.280 zł. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad adaptacją budynku kasyna na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku zapłaciliśmy 22.841,33 zł.

W związku z realizacją tego zadania zapłaciliśmy kwotę 308.938,95 zł, między innymi za wykonane prace budowlane - roboty dodatkowe (25.328,16 zł) oraz roboty uzupełniające (178.942,73 zł).

Roboty dodatkowe związane były z:

- budową dodatkowej ścianki, zamówieniem i montażem dodatkowych drzwi w zwiększonej klasie odporności ogniowej oraz budowie hydrantów i instalacji je zasilającej – wynikało to z dodatkowych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej;
- remontem schodów od strony płn. budynku – zaplecze wydawania posiłków.

Roboty uzupełniające:

- roboty murarskie, elektryczne, instalacyjne (woda i c.o.) związane z adaptacją poddasza,
- roboty drogowe związane z regeneracją nawierzchni bitumicznej drogi wokół budynku oraz wykonaniem dodatkowego chodnika od strony wschodniej.

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie:

- zadanie I – Budowa Zakładu zagospodarowania Odpadów w Trzebani dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego

Plan: 1.257.300 zł Wykonanie: 1.257.300 zł

W dniu 25 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XIX/157/08 oraz w dniu 22 października 2008 roku Uchwałą Nr XXII/190/08 Rada Miejska Gminy Rawicz wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Rawicz wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Spółki z o.o. z siedzibą w Lesznie w kwocie 1.257.300 zł. Z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego gmina objęła w podwyższonym kapitale zakładowym 1.524 udziały, o wartości nominalnej 825 zł.

- Zadanie II – Zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego – „Przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu”

Plan: 308.944 zł Wykonanie: 308.943,75 zł.

Gmina Rawicz podpisała porozumienie międzygminne, w którym powierzyła Miastu Leszno wykonanie zadania publicznego w zakresie przygotowania do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu, o powierzchni 3,20 ha. Zgodnie z porozumieniem, w 2008 roku gmina przekazała dotacje z budżetu w kwocie 308.943,75 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocianie, Fiołkowej, Witkacego w Masłowie

Plan: 176.000 zł Wykonanie: 175.859,29 zł

Wyznawcą zadania było PHU WAT Marian Rzepecki z Garzyna, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane podpisano w dniu 12 sierpnia 2008 roku. Za wykonane prace zapłacono 170.534,48 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Wiesławowi Janurze z Masłowa, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 12 sierpnia 2008 roku. Za wykonane prace zapłacono 3.660 zł.

Ponadto zapłacono za opłaty przyłączeniowe w kwocie 1.664,81 zł.

Zakres wykonanych prac to:

1. ul. Bociania:

- rury osłonowe – 233 m,
- ułożenie kabla elektrycznego aluminiowego YAKY 4\*35 – 1043 m,
- montaż szafki kablowej – 1 szt.,
- montaż słupów ulicznych stalowych ocynkowanych S-09 rurowy – 24 sztuki,
- oprawy oświetleniowe ze źródeł sodowych 100W – 24 sztuki.

2. ul. Fiołkowa

- rury osłonowe – 42 m,
- ułożenie kabla elektrycznego YAKY 4\*25 – 121 m,
- ułożenie kabla elektrycznego YAKY 3\*25 – 165 m,
- montaż szafki kablowej – 1 szt.,
- montaż słupów ulicznych aluminiowych S-09 rurowy – 6 sztuki,
- oprawy oświetleniowe ze źródeł sodowych 70W – 6 sztuk.

3. ul. Witkacego

- rury osłonowe – 42 m,
- ułożenie kabla elektrycznego aluminiowego YAKY 4\*35 – 55 m,
- ułożenie kabla elektrycznego YAKY 4\*25 – 5 m,
- montaż szafki kablowej – 1 szt.,
- montaż słupów ulicznych aluminiowych S-09 – 2 sztuki,
- oprawy oświetleniowe ze źródeł sodowych 70W – 2 sztuki.

Budowa oświetlenia ul. Rawickiej w Dębnie Polskim oraz rozjazdu z drogą krajową nr 5

Plan: 214.000 zł Wykonanie: 165.485,51 zł

Wykonawcą prac było PHU Marian Rzepecki z Garzyna, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa o roboty budowlane została podpisana w dniu 15 lipca 2008 roku. Za wykonane prace zapłacono 159.110,31 zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Wiesławowi Janurze z Masłowa, na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w dniu 15 lipca 2008 roku. Za wykonane prace zapłacono 4.666,50 zł.

Ponadto zapłacono za opłaty przyłączeniowe kwotę 1.708,70 zł.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- roboty ziemne, wycinka, karczowanie,
- przewiertki mechaniczne,
- rury osłonowe – 373 m,
- ułożenie przewodów YDYp 3\*2,5 – 299 m,
- ułożenie przewodów YAKY 3\*25 mm – 117 m,
- montaż szafek kablowych – 2 sztuk,
- montaż słupów ulicznych aluminiowych S-70 – 19 sztuk,
- montaż słupów ulicznych aluminiowych S-75 – 11 sztuk,

- montaż słupów ulicznych stalowych 9 m – 2 sztuki,
- oprawy oświetleniowe ze źródeł sodowych 70W – 32 sztuki.

Ochrona dziedzictwa kulturowego Rynku i Plant  
Starego Miasta Rawicz

Plan: 75.000 zł Wykonanie: 73.392,42 zł

Przedmiotem zamówienia była rozbiórka istniejących schodów, wykonanie murku oporowego o dł. 179,10 m z kamienia twardego, rozebranie i wykonanie schodów z płyt granitowych i montaż nowych balustrad schodowych. Okres obowiązywania umowy: od 3 lipca do 31 sierpnia 2008 roku.

Wykonawcą zadania była firma „MAŻUR” Marek Żurek w Rawiczu, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Umowę podpisano w dniu 03 lipca 2008 roku, na kwotę 72.371,22 zł.

Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru powołano Stanisława Kudaka, „STANBUD” – Projekty i Nadzory Budowlane w Rawiczu. Umowę o nadzór podpisano w dniu 3 lipca 2008 roku na kwotę - 1.013,20 zł.

Zakup dziennika budowy – 8,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni

Plan: 3.295.000 zł Wykonanie: 3.268.276,10 zł

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stacji uzdatniania wody oraz prace remontowe i modernizacyjne krytej pływalni w oparciu o wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcą prac zostało PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Prace zostały wykonane za kwotę 2 997 540 zł.

Nadzór inwestorski nad modernizacją basenu pełnił, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, Henryk Ciesielski za kwotę 17.936,10 zł.

Kwota 252.800 zł to wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008, a ostateczny termin dokonania wydatku upłynie w dniu 31 marca 2009 roku.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2007

W dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XIV/128/2007 Rada Gminy Rawicz ustaliła wykaz oraz plan finansowy wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2007. Ich realizacja przebiegała w następujący sposób:

1. Budowa sieci wodociągowej z m. Świniary do SUW w m. Załęcze

Plan: 8.388,00 zł Wykonanie: 0

Prace projektowe wykonuje Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR z siedzibą w Poznaniu zgodnie

z podpisaną umową w dniu 22 listopada 2006 roku. Wydatek nie został dokonany w ustalonym terminie z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 26 czerwca 2008 r. zwrócono do budżetu gminy kwotę 8.388 zł, którą przeznaczono na wykonanie tego zadania w roku budżetowym 2008;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz  
Plan: 337.935,00 zł Wykonanie: 337.143,00 zł

W dniu 14 grudnia 2007 roku z firmą „RAWBUD” Rawicz Sp. z o.o została podpisana umowa na wybudowanie sieci wodociągowej w ulicach: Jaśminowej, Wrzosowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej. Wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja została zakończona w dniu 30 czerwca 2008 rok, za które zapłaciliśmy 299.139 zł. W dniu 27 lipca 2008 roku dokonano odbioru wybudowanej sieci wodociągowej.

Nad realizowaną inwestycją nadzór:

- archeologiczny pełniła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedzibą w Lesznie za kwotę 3.600 zł;

- inwestorski pełniło Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „VIN” z siedzibą w Lesznie za kwotę 3.904 zł.

W dniu 17 grudnia 2007 roku z Biurem Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „VIN” z siedzibą w Lesznie podpisano umowę o usługi projektowe na wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej do zgłoszenia budowy przyłączy, za który zapłaciliśmy 30. 500 zł.

W dniu 20 września 2008 r. dokonano zwrotu do budżetu niewykorzystane wydatki w kwocie 792 zł.

3. Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo – etap I budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej  
Plan: 856.478,00 zł Wykonanie: 855.817,46 zł

W dniu 28 września 2007 roku podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynierii „Eko-Inżynieria” Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę o roboty budowlane. Wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało wykonane do dnia 31 lipca, za kwotę 839.417,46 zł.

Funkcję inspektora:

- nadzoru archeologicznego wykonywała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z siedzibą w Lesznie za 3.000 zł;

- nadzoru inwestorskiego wykonywało Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska

ska „WIN” z siedzibą w Lesznie za 13.400 zł.

W dniu 2 września 2008 roku dokonano odbioru wybudowanej sieci wodociągowej.

W dniu 29 września oraz 23 października 2008 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane wydatki w kwocie 660,54 zł

4. Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej we wsi Szymanowo

Plan: 53.488,00 zł Wykonanie: 53.487,24 zł

Projekt budowlano – wykonawczy wykonało Przedsiębiorstwo Ekologiczne Eko-Solar z siedzibą w Poznaniu za 45.545,04 zł na podstawie umowy z dnia 31 października 2006 roku. Zamówienia udzielono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24 sierpnia 2007 r. podpisano aneks do umowy na wykonanie usług projektowych – uzupełniających za kwotę 7.942,20 zł. Prace zostały wykonane w terminach określonych w umowach.

W dniu 21 stycznia 2008 roku Starostwo Powiatowe w Rawiczu udzieliło pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W dniu 2 lipca 2008 roku dokonano zwrotu do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie 0,76 zł.

5. Budowa ulic na osiedlu Sierakowo

Plan: 385.645,00 zł Wykonanie: 385.644,11 zł

Ulicę Ogrodniczą (na odcinku od ul. Łaszczyńskiej do Dożynkowej) wybudował Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z siedzibą w Rawiczu. Wykonawcą tego zadania wybrano w 2006 roku zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 14 czerwca 2007 roku, obejmuje okres od 14 czerwca do 20 grudnia 2007 roku. Aneks nr 1 z dnia 24 października 2007 roku przedłużony został termin zakończenia robót do dnia 30 czerwca 2008 roku, z powodu przedłużającej się procedury pozyskiwania gruntów (postępowania spadkowe) pod rozbudowę drogi.

Zakres wykonanych robót obejmował opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem.

W 2008 roku za wykonane prace budowlane zapłacono wykonawcy 382.960,11 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Projektowo-Usługowy „RONDO” z siedzibą w Rawiczu, wybrany zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w dniu 21 maja 2007 roku na kwotę 2.684 zł, którą wypłacono w dniu 22 lipca 2008 roku.

W dniu 21 października 2008 roku zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie 0,89 zł.

6. Budowa ulic na osiedlu Mikołajewicza

Plan: 50.508,00 zł Wykonanie: 50.508,00 zł

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ulic: Zofii Ryblewskiej – Cichońskiej, Szczanieckich, i Miedzińskiego oraz budowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem odbył się dnia 29 maja 2007 roku.

Wykonawcą prac projektowych zostało Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”, z siedzibą w Rawiczu. Prace projektowe miały zostać wykonane do dnia 14 grudnia 2007 roku za kwotę 39.040,00 zł. Aneks nr 2 z dnia 06 grudnia 2007 roku przedłużył termin zakończenia prac do dnia 30 kwietnia 2008 roku, z powodu przedłużających się uzgodnień.

W listopadzie 2007 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe o rozszerzenie zamówienia o prace projektowe na drogę wewnętrzną, na odcinku od ul. Mikołajewicza do ul. Miedzińskiego wraz z odwodnieniem, oraz ciągu pieszo – rowerowego od ul. Zacisze do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego, w ramach robót uzupełniających. Postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umowy.

Dnia 12 grudnia 2007 roku na podstawie zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo zamówień Publicznych wybrany został wykonawca na opracowanie wyżej wymienionego zadania. Wykonawcą prac projektowych zostało Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”, z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zamówienia określony w umowie z dnia 12 grudnia 2007 roku obejmuje okres od 12 grudnia 2007 do 30 kwietnia 2008 roku na kwotę 11.468,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

- projekty budowlane na przebudowę ulic: Z. Ryblewskiej - Cichońskiej, Szczanieckich i Miedzińskiego wraz z odwodnieniem oraz ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od ul. Zacisze do istniejącego ciągu pieszo – rowerowego,
- projekt budowlany na budowę drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Miedzińskiego do istniejącego ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem,
- projekt budowlany na budowę drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Mikołajewicza do ul. Miedzińskiego wraz z odwodnieniem,

7. Budowa dróg we wsi Sierakowo

Plan: 543.635,00 zł Wykonanie: 526.615,73 zł

Przetarg nieograniczony na rozbudowę ulicy Podgórznej wraz z odwodnieniem odbył się dnia 26 marca 2007 roku. Wykonawcą robót zostało PHU „CHOD – DRÓG” z siedzibą w Krobi. Termin realizacji robót określony w umowie podpisanej w dniu 11 kwietnia 2007 roku obejmował okres od 11 kwietnia do 15 listopada 2007 roku za kwotę 509.840,73 zł.

Aneks nr 1 z dnia 23 maja 2007 roku przedłużony został termin zakończenia robót na dzień 30

kwietnia 2008 roku, z powodu potrzeby przeprowadzenia podziału gruntów przeznaczonych pod drogę, uzyskania decyzji o lokalizacji drogi oraz pozwolenia na rozbudowę drogi. Aneksem nr 2 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, przedłużony został termin zakończenia robót na dzień 11 lipca 2008 roku, również z wyżej wymienionych powodów. Roboty odebrano 8 sierpnia 2008 roku.

Funkcję inspektor nadzoru pełniła firma „STABUD” Projekty i Nadzory Budowlane, z siedzibą w Rawiczu, którą wybrano zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 7.076 zł.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej budowa ulicy Leśnej w Sierakowie na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do ul. Simoniego odbył się dnia 29 maja 2007 roku. Wykonawcą prac projektowych zostało Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zamówienia określony w umowie podpisanej w dniu 11 czerwca 2007 roku obejmował okres od 11 czerwca do 14 grudnia 2007 roku. Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 19.032,00 zł.

Aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2007 roku przesunięto termin zakończenia prac projektowych do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

Aneksem nr 3 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, termin zakończenia zamówienia został przedłużony do dnia 22 grudnia 2008 roku.

Aneksem nr 4 z dnia 28 listopada 2008 roku przesunięto termin zakończenia prac do dnia 29 maja 2009 roku. Za wykonane prace zapłacono kwotę 2.013 zł.

W dniu 23 października 2008 roku zwrócono do budżetu nie wykorzystane wydatki w kwocie 17.019,27 zł, ponieważ zaistniała konieczność wykonania projektów na usunięcie kolizji projektowanej drogi ulicy Leśnej w Sierakowie z siecią wodociągową, gazową i urządzeniami energetycznymi (projekt podstawowy nie mógł zostać zakończony pozwoleniem na budowę).

W listopadzie 2007 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe o rozszerzenie zamówienia o prace projektowe na drogę wewnętrzną - dojazd do budynków mieszkalnych w ramach robót uzupełniających. Postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umowy.

Dnia 12 grudnia 2007 roku na podstawie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień wybrany został wykonawca na opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Leśnej we wsi Sierakowo. Wykonawcą prac projektowych było Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”, z siedzibą w Rawiczu. Termin realizacji zamówienia obejmował okres od 12 grudnia 2007 do 30 kwietnia 2008 roku. Zgodnie z umową za wykonane prace zapłacono 7.686 zł w dniu 9 czerwca 2008 r.

8. Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu

Plan: 365.132,00 zł Wykorzystanie: 365.131,63 zł

Dnia 17 lipca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę dróg, ulic Prusa, Reymonta i Orzeszkowej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna. Termin realizacji robót określony w umowie z dnia 6 września 2006 roku obejmował okres od 06 września do 20 grudnia 2006 roku. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 1.358.733,87 zł.

Aneksem nr 3 z dnia 01 października 2007 roku przedłużono termin zakończenia robót do dnia 30 kwietnia 2008 roku z uwagi na potrzebę pozyskania gruntu pod budowę ul. Prusa, co znacznie wydłużyło czas wykonania prac projektowych i spowodowało przesunięcie terminu wykonania robót. Za wykonane prace w 2008 roku zapłacono w dniu 16 lipca kwotę 271.746,73 zł.

Dnia 10 grudnia 2007 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty uzupełniające na przebudowę ulic Prusa, Reymonta i Orzeszkowej na osiedlu Sarnowa w Rawiczu. Termin realizacji robót określony umową z dnia 10 grudnia 2007 roku obejmował okres od 10 grudnia 2007 do 30 maja 2008 r. za kwotę 89.272,89 zł. Roboty odebrano 8 stycznia i 6 czerwca 2008 roku.

Funkcję inspektor nadzoru pełniło Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO”, z siedzibą w Rawiczu, wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Za wykonane usługi zapłacono w dniu 25 czerwca 2008 roku kwotę 4.112,01 zł.

W dniu 21 października 2008 roku zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie 0,37 zł.

9. Analiza propozycji zmian sieci szkół

Plan: 20.000,00 zł Wykorzystanie: 20.000,00 zł

Przedmiotem umowy z dnia 12 października 2007r. pomiędzy spółką z o.o. VULCAN a Gminą Rawicz było zlecenie firmie VULCAN wykonania analizy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rawicz oraz przygotowanie na podstawie tej analizy propozycji zmian sieci szkół lub uzasadnienia braku potrzeby wprowadzenia takich zmian, a także przygotowanie propozycji standaryzacji zatrudnienia w szkołach (wprowadzenia oświatowego bonu organizacyjnego). W dniu 12 października 2007 roku podpisano aneks do umowy wprowadzający zmiany w części dotyczącej terminu wykonania przedmiotu umowy i prezentacji jej wyników.

W dniu 6 lutego 2008 roku Firma VULCAN przesłała opracowanie będące przedmiotem umowy. Dokument został dostarczony w dniu 13 lutego 2008 roku. Strony uzgodniły, że prezentacja wyników

przeprowadzonej analizy nastąpi podczas konferencji towarzyszącej VI Rawickim Targom Edukacyjnym. W dniu 19 marca 2008 roku w Gimnazjum w Sierakowie w obecności Dyrektorów rawickich placówek oświatowych oraz radnych zostały omówione wyniki analizy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rawicz.

Za wykonaną usługę w dniu 29 lutego 2008 roku zapłacono kwotę 20.000 zł

10. Budowa kanalizacji w ul. Spokojnej  
Plan: 14.640,00 zł Wykonanie: 14.640,00 zł

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „WIN” z siedzibą w Lesznie wykonało projekt budowy kanalizacji w wyżej wymienionej ulicy za kwotę 14.640,00 zł, którą zapłacono w dniu 12 czerwca 2008 r.

W dniu 16 maja 2008 r. Starostwo Powiatowe w Rawiczu udzieliło pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

11. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rawickiej w Dębnie Polskim oraz rozjazdu z drogą krajową nr 5  
Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł

Firma Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura z siedzibą w Rawiczu wykonała projekt budowy oświetlenia. Zadanie zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zostało podzielone na dwa etapy. Za wykonanie projektu zapłacono kwotę 10.000 zł. Część rozjazdu ul. Rawickiej z drogą krajową nr 5 miała być realizowana po przebudowie drogi przez GDDKiA w Poznaniu. W trakcie prowadzonych obecnie prac drogowych uznaliśmy za zasadne rozszerzenie zakresu wcześniej ustalonego co do projektowania oświetlenia rozjazdu drogi krajowej nr 5 (pierwotnie miały być to trzy słupy). Zaproponowano, aby zakres prac projektowych dotyczących oświetlenia znacznie rozszerzyć tzn. zaprojektować oświetlenie od momentu istniejącego oświetlenia przy wjeździe do Rawicza jak również oświetlenie starej – obecnie na nowo projektowanej przez GDDKiA w Poznaniu. W związku z powyższym 10 grudnia 2008 roku zwrócono do budżetu gminy nie wykorzystane wydatki w kwocie 4.000 zł.

12. Budowa oświetlenia ulicznego – wyjazd w kierunku Leszna (od stacji benzynowej ORLEN do zjazdu z ul. Rzemieślniczej)  
Plan: 8.200,00 zł Wykonanie: 0

W związku z jasnym określeniem się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu co do finalizowania prac drogowo-oświetleniowych na odcinku drogi krajowej nr 5 – wyjazd w kierunku Leszna czyli wykonanie prac projektowych oświetlenia ulicznego dokonano zwrotu do budżetu w dniu 10 grudnia 2008 roku nie wykorzystane środki w kwocie 8.200 zł.

13. Modernizacja budynku przy ul. Spokojnej w Rawiczu  
Plan: 335.000,00 zł Wykonanie: 335.000,00 zł

Wykonano remont łazienek w budynku administracyjno-hotelowym za kwotę 211.973,40 zł. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na kompleksowej wymianie wszystkich instalacji, okładzin ściennych i posadzkowych, kabin prysznicowych, stolarki okiennej i drzwiowej. Wymianie podlegały także urządzenia sanitarne. Wykonawcę wybrano zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zapłacono 2.247 zł.

Wykonano remont dachu budynku administracyjno-hotelowego. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej o pow. 907,64 m<sup>2</sup> wraz z naprawą i impregnacją konstrukcji więźby dachowej, wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, wykonanie kominków pod dachem oraz wentylacji w budynku. Wykonawca prac został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Za wykonane prace zapłacono 119.559,60 zł. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zapłacono 1.220 zł.

Załącznik nr 7

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

W 2008 roku Gmina Rawicz:

1. wykonała dochody w kwocie 63.002.712,80 zł
2. wykonała wydatki w kwocie 62.749.736,81 zł.

Zgodnie z harmonogramami spłat, wynikających z podpisanych umów Gmina spłaciła:

1. raty kapitałowe w kwocie 1.125.000,00 zł,
2. odsetki bankowe w kwocie 12.598,32 zł.

W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył raty pożyczek w kwocie 36.500 zł, jaką zaciągnęliśmy na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu. Umorzona kwota pożyczki została przeznaczona dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo Gm. Rawicz”;

Na koniec roku budżetowego 2008:

1. nadwyżka z lat ubiegłych 2.848.604,06 zł.
2. wolne środki finansowe 1.240.000,00 zł,

Z wykazanej nadwyżki budżet, w roku budżetowym 2009 przeznaczymy kwotę 22.698,91 zł na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku:

1. zadłużenie Gminy Rawicz wynosi 1.240.000 zł. Jest to pożyczka nr 692/2002 rok, jaką zaciągnęliśmy w NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Termin zapadalności to 30 czerwca 2010 roku;
2. Gmina Rawicz udzieliła poręczenia wekslowego na kwotę 1.437.908,80 zł Miejskiemu Zakładowi oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie;

Załącznik nr 8

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 roku

W 2008 roku Gmina Rawicz przekazała z budżetu dotacje w kwocie 2.374.369,96 zł. Dotacje zostały przekazane podmiotom realizującym zadania po podpisaniu umów oraz w terminach w nich ustalonych. Podmioty realizujące zadania przedłożyły rozliczenia, z których wynika, że wydatkowane przez nie środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w umowach.

Ochotnicze straże pożarne otrzymały w 2008 roku dotacje do wysokości poniesionych wydatków.

Powiatowy Szkolny Związkowi Sportowemu zwrócił niewykorzystaną dotację w dniu 13 lutego 2009 roku w kwocie 202,91 zł.

1. PTTK o/Rawicz na wykonanie zadania p.n. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych ogólnodostępnych” otrzymało dotację w kwocie 1.700 zł. Umowę podpisano w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja rajdów rowerowych i pieszych, w tym Rajd „Szlakiem Walk Powstańców Wlkp.”, rajd „Powitanie wiosny”, „Rower – Piknik 08”, „Rowerowa Setka”, „Jesienny Rajd Rowerowy”. Rozliczenie zadania zostało przekazane 29 grudnia 2008 roku. Dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową.
2. Ochotnicze straże pożarne otrzymały z budżetu gminy dotacje w kwocie 21.443,96 zł, na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, i tak:
  - a) OSP Zawady – dotacja w wysokości 1.600 zł, i rozliczona pismem z dnia 20 października 2008 r.;
  - b) OSP Zawady – dotacja w wysokości 900 zł, i rozliczona pismem z dnia 15 grudnia 2008 r.;
  - c) OSP Sarnowa – dotacja w wysokości – 1.100,01 zł, i rozliczona pismem z dnia 21 października 2008 r.;
  - d) OSP Sarnowa – dotacja w wysokości 3.999,96 zł, i rozliczona pismem z dnia 21 października 2008 r.;
  - e) OSP Szymanowo – dotacja w wysokości

8.166,02 zł, i rozliczona pismem z dnia 21 października 2008 r.;

- f) OSP Słupia Kapitulna – dotacja w wysokości 2.480 zł, i rozliczona pismem z dnia 21 października 2008 r.;
- g) OSP Zielona Wieś – dotacja w wysokości 3.197,97zł, i rozliczona pismem z dnia 14 stycznia 2009 r..

Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne zakupiły sprzęt ochrony przeciwpożarowej w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziale Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

3. Niepubliczne Przedszkole Nr 13 prowadzone przez Panią Krystynę Bidowaniec na podstawie umowy dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego otrzymała w 2008 roku dotacje w kwocie 167.526 zł. Dotacja była przekazywana co miesiąc, w następujących kwotach:

- od miesiąca stycznia do kwietnia kwotą 11.000 zł,
- w miesiącu maju kwotą 25.806 zł
- od miesiąca czerwca do grudnia kwotą 13.960 zł.

Kolejne transze dotacji przekazywane były po przedłożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji, uwzględniając liczbę uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych.

4. Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” na realizację zadania p.n. „Organizowanie pomocy, wsparcia oraz terapii i integracji rodzinnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – organizowanie terapii i integracji rodzinnej”, otrzymało dotację w kwocie 5.000 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja terapii stacjonarnych dla uzależnionych, organizacja obozu terapeutycznego oraz wyjazdów integracyjnych. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane w dniu 12 stycznia 2009 roku. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
5. Rawickie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł na realizację zadania p.n. „Aktywna rehabilitacja połączona z wypoczynkiem”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja dziesięciodniowego wyjazdu rehabilitacyjnego połączonego z wypoczynkiem w Radzynie. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 28 sierpnia 2008 roku. Informacja o sposobie realizacji zadania została przekazana w dniu 19 grudnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
6. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” otrzymało dotację w wysokości 3.600 zł, na realizację zadania p.n. „Organizacja zajęć szkoleniowych praktycznych dla młodzieży wolontariackiej z



zakresu działań opiekuńczych". W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja szkolenia wyjazdowego dla 30 wolontariuszy w Gnieźnie. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 28 października 2008 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

Stowarzyszenie otrzymało także dotację w kwocie 4.400 zł na realizację zadania „Organizacja zajęć rekreacyjno – aktywizacyjnych zapobiegających postępowaniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych oraz wieku starszego”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 22 kwietnia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja wyjazdu integracyjnego do Pastvin dla osób niepełnosprawnych wraz z wolontariuszami. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 2 września 2008 roku zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

7. Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” otrzymało dotację w wysokości 2.000 zł na realizację zadania „Warsztaty arteterapeutyczne”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 30 maja 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja cyklu warsztatów arteterapii dla kobiet po mastektomii. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 25 lipca 2008 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

8. Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP otrzymał dotację w wysokości 12.000 zł na wykonanie zadania p.n. „Udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: zakup żywności dla ubogich mieszkańców Gminy Rawicz. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 19 listopada 2008 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

9. Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł na realizację zadania „Kultywowanie lokalnej tradycji – rawickiej, hazackiej oraz ochrona dóbr kultury”. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja dwóch warsztatów artystycznych, udział w przeglądach folklorystycznych, naprawa i konserwacja strojów ludowych, organizacja zajęć dla dzieci z choreografem w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu. Rozliczenie dotacji zostało przekazane 30 grudnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

10. Dom Kultury, Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowe instytucje kultury otrzymały z budżetu

gminy dotacje podmiotowe łącznie w kwocie 1.708.700 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotację przeznaczona została na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz udział w zawodach sportowych, wynikających z systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zgodnych z kalendarzem imprez wojewódzkich i polskich związków sportowych na rok 2008) oraz szkolenie dorosłych i udział w rozgrywkach dorosłych w różnych dyscyplinach sportu.

11. Klubowi Piłkarskiemu Rawia Rawicz została przekazana dotacja w dwóch ratach w łącznej wysokości 59.500,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie piłka nożna, udział w turniejach halowych i letnich. Udział w rozgrywkach ligi wielkopolskiej 10 drużyn – 1 drużyna żaków, po 2 drużyny orlików, młodzików i trampkarzy, 1 drużyna juniorów młodszych i juniorów starszych oraz 1 drużyna seniorów. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 15 stycznia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

12. Rawickiemu Klubowi Sportowemu „Pagart” została przekazana dotacja w wysokości 18.600,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 6 marca 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w speedrowerze, udział w zawodach rangi mistrzowskiej. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 31 grudnia 2008 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

13. Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pelikan” Dębno Polskie została przekazana cała dotacja w wysokości 9.900,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego w piłce nożnej wśród młodzieży w kategorii junior młodszych i udział w rozgrywkach rundy wiosennej i jesiennej. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 15 stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

14. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sarnowianka” została przekazana dotacja w wysokości 19.300,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia sportowego chłopców w piłce nożnej w grupach orlik, młodzik, udział w rozgrywkach organizowanych przez WZPN, szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi kobiet. Dotacja została przekazana w dwóch ratach. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 6

- stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
15. Rawickiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „Rawia” Rawicz została przekazana cała dotacja w dwóch ratach w łącznej wysokości 42.300,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja szkolenia uzdolnionej młodzieży w koszykówce, organizacja obozu sportowego, organizacja turniejów ogólnopolskich i rangi wojewódzkiej, udział w rozgrywkach organizowanych przez WZKosz i PZKosz. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 6 stycznia 2009 r.. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  16. Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kadet” została przekazana w dwóch ratach dotacja w łącznej wysokości 32.300,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w lekkiej atletyce, udział w zawodach mistrzowskich, Mistrzostwach Polski i mityngach regionalnych i ogólnopolskich. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 14 stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  17. Rawickiemu Klubowi Karate „Surem” została przekazana dotacja w wysokości 9.100,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate oraz udział w zawodach sportowych karate i teakwondo wtf. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 9 grudnia 2008 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  18. Uczniowskiemu Pływakowskiemu Klubowi Sportowemu „Wodnik” została przekazana w dwóch ratach dotacja w łącznej wysokości 46.700,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie sportowe młodzieży w dyscyplinie pływanie, organizacja obozów sportowych zimowego i letniego, udział w zawodach grup dziecięco – młodzieżowych na poziomie gminy, powiatu, województwa i rangi mistrzowskiej. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 14 stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  19. Rawickiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Korona – Rawbud” została przekazana w dwóch ratach dotacja w łącznej wysokości 18.800,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: szkolenie i udział w turniejach w dyscyplinie szachy, udział w Mistrzostwach Polski, udział w szkoleniu organizowanych przez Wielkopolski Związek Szachowy, organizacja turniejów w Rawiczu. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 23 grudnia 2008 r.. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  20. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp” została przekazana w dwóch ratach dotacja w łącznej wysokości 70.500,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkolenia wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinach koszykówka dziewcząt, judo i tenis stołowy, udział w zawodach rangi mistrzowskiej, zakup sprzętu sportowego, udział w turniejach ogólnopolskich i w Rawiczu, organizacja obozu sportowego. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 19 stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
  21. Rawickiemu Klubowi Sportowemu „Kolejarz” została przekazana cała dotacja w wysokości 70.000,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: prowadzenie szkółki młodzieżowej w dyscyplinie żużel, dział juniorów w zawodach rangi mistrzowskiej w Polsce jak i poza granicami kraju. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 21 stycznia 2009 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.
- Wspieranie organizowania zajęć rekreacyjnych oraz realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich. Na wsparcie realizacji tego zadania dotację otrzymały organizacje:
22. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu została przekazana w dwóch ratach dotacja w łącznej wysokości 24.400,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 18 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja imprez sportowych w zakresie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady oraz udział reprezentacji Gminy w zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 15 stycznia 2009 roku.
  - Stowarzyszenie otrzymało również dotację na organizację obozu szkoleniowego młodzieżowych organizatorów i sędziów sportowych. Po podpisaniu w dniu 30 czerwca 2008 roku umowy została przekazana dotacja w wysokości 3.600 zł. Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 24.197,09 zł. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 202,91 zł podlegała zwrotowi. Stowarzyszenie zwróciło nie wykorzystaną dotację w dniu 13 lutego 2009 roku.
  23. Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa w dniu 30 stycznia 2008 roku. Określone w umowie zadania to: organizacja masowych imprez sportowych

na terenach wiejskich Gminy Rawicz, organizacja powiatowej ligi piłki nożnej kół LZS, organizacja międzyszkolnych spartakiad sportowych mieszkańców wsi. Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 15 stycznia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z podpisaną umową.

#### Załącznik Nr 9

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008

W 2008 roku zakłady budżetowe:

1. na początku roku posiadały środki obrotowe netto w kwocie 728.301,99 zł,
2. uzyskały przychody w kwocie 15.298.309,34 w tym przeznaczyły na pokrycie amortyzacji kwotę 2.560.995,60 zł,
3. Uzyskały dotacje z budżetu gminy finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł,
4. poniosły wydatki w kwocie 12.762.091,99 zł oraz 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach udzielonej dotacji;
5. dokonały odpisu amortyzacji w kwocie 2.560.995,60 zł,
6. dokonały odpisów aktualizujących należności w kwocie 169.676,34 zł
7. na koniec roku stan środków obrotowych netto wyniósł 533.847,40 zł.

Na koniec roku zakłady budżetowe wykazały należności netto w kwocie 1.015.072,14 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 1.151.732,43 zł.

#### I. Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu

##### I. Realizacja przychodów zakładu

Plan finansowy przewidywał osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 6.600.400,00 zł. Suma przychodów rzeczywiście wyniosła 6.631.641,77 zł, co stanowi 100,47% w tym:

- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 3.924.875,38 zł
- wpływy z usług 2.583.212,88 zł

w tym:

- sprzedaż ciepła 2.294.533,24 zł
- przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi 170.744,90 zł
- inkaso za targowisko 117.934,74 zł
- pozostałe odsetki 50.687,12 zł

- wynagrodzenia (§4010, 4040, 4170)
- ubezpieczenia społeczne (§4110, 4120)
- zakup materiałów (§4210, 4740, 4750)
- zużycie energii (§4260)
- usługi remontowe (§4270)
- usługi obce (§4280, 4300, 4360, 4370, 4390)

- wpływy z różnych dochodów 72.866,39 zł.

Stan należności netto na dzień 31.12.2008r. wyniósł 632.508,01 (pomniejszony o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości 265.186,94 zł). Kwota wymagalnych należności wynosiła 507.730,93 zł. Z tytułu nie płaconych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe należności wynoszą 502.239,37 zł.

W celu dochodzenia należności:

1. Przekazano do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne w 2008 r. - 87 pozwów na łączną kwotę 145.279,90 zł,
2. Przekazano do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale użytkowe w 2008 r. - 7 pozwów na łączną kwotę 11.417,87 zł;
3. Przekazano do Sądu Rejonowego w Rawiczu o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego - 5 pozwów (w tym 1 pozew o eksmisję z lokalu socjalnego);
4. Przekazano do Sądu Rejonowego w Rawiczu o eksmisję z zajmowanego lokalu użytkowego - 3 pozwy,
5. Przekazano do Komornika Sądowego - 94 wnioski egzekucyjne o zapłatę należności za lokale mieszkalne, 5 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale użytkowe, Przekazano do Komornika Sądowego 1 wniosek o wykonanie eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z §2, pkt 1 uchwały Nr XLI/369/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia ulg w spłaceniu tych należności, wskazania organów i osób do tego uprawnionych z sześcioma najemcami lokali mieszkalnych zawarto umowę na rozłożenie zaległych należności na raty, na łączną kwotę 4.140,02 zł, z trzem najemcom umorzono należności na łączną kwotę 1.781,92 zł.

Na podstawie §2 w/w uchwały, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Rawicz z czternastoma najemcami lokali komunalnych zawarto umowę na rozłożenie na raty zaległości ogółem na kwotę 42.481,74 zł oraz jednemu najemcy umorzono należność na kwotę 3.574,63 zł.

#### II. Poniesione koszty

Plan finansowy przewidywał wydatki na kwotę 6.741.290 zł. Rzeczywiste wydatki wyniosły 6.637.691 zł co stanowi 98,46 %:

Plan	Wykonanie
1.653.400,00	1.646.013,72
325.400,00	321.289,92
1.313.900,00	1.311.243,87
932.750,00	932.701,91
664.000,00	650.927,63
1.067.951,00	1.067.597,13

- podatek od nieruchomości (§4480)	83.100,00	83.082,00
- opłata za „zarząd” do UMG (§4520)	29.000,00	28.961,52
- opłaty sądowe (§4610)	11.950,00	11.930,76
- ubezpieczenia majątkowe i pozostałe opłaty (§4430, 4580)	95.700,00	95.636,88
- koszty bhp, ZFŚS, szkolenia (§3020, 4440, 4700)	89.250,00	89.134,70
- podróże służbowe i ryczałty (§4410)	17.600,00	17.591,15
- zadania inwestycyjne (§6070)	109.500,00	109.459,94

W ramach zadań inwestycyjnych:

- wykonano przyłącze sieci ciepłej na ul. Ryblewskiej-Cichońskiej 16.059,32
- wykonano węzeł ciepły na ul. Ryblewskiej-Cichońskiej 43.543,94
- wykonano projekt wymiany instalacji odpylania kotłów 9.000,00
- zakupiono kosiarkę samojezdną do działu zieleni miejskiej 18.000,00
- zakupiono serwer 6.996,68
- zakupiono urządzenie do zbierania liści do działu zieleni miejskiej 15.860,00

Powyższe wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Część przychodów w wysokości 117.300 zł zakład przeznaczył na zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych

Zakład odprowadził nadwyżkę środków obrotowych za rok 2007 w wysokości 258.189,87 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosił 51 osób na 51 etatach.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 724.313,80 zł. Na stan zobowiązań składają się m.in. niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

W 2008 roku zysk brutto wyniósł 266.070,64 zł, z czego m.in.:

- zwiększono planowany stan środków obrotowych o kwotę 117.300,00
- umorzono należności i zwiększono odpisy aktualizujące należności na kwotę 169.676,34

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 294.964,30 zł na planowane 329.800,00 zł.

Przy wykonaniu budżetu po stronie kosztów zastosowano przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, tryb przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę oraz zamówienia z wolnej ręki.

II. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu  
Plan finansowy zakładu budżetowego w roku 2008 przedstawiał się następująco:

1. Przychody z działalności statutowej 6.160.000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy 50.000 zł
3. Wydatki stanowiące koszty działalności 6.160.000 zł
4. Wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu gminy 50.000 zł

Z tytułu działalności statutowej zakład uzyskał przychody 6.105.671,97 zł, co stanowi około 99% kwoty planowej. Przychody uzyskano dzięki:

- sprzedaży wody (w ilości 1.573.225 m<sup>3</sup>) oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (w ilości 1.017.275 m<sup>3</sup>) łącznie na kwotę 5.970.457,16 zł,
- pozostałe przychody w kwocie 135.214,81 zł uzyskano z tytułu naliczanych odsetek przez bank prowadzący obsługę zakładu, otrzymane odsetki od kontrahentów z tytułu naliczenia za nieterminowe regulowanie należności świadczonych usług, czynsz za służbowy lokal mieszkaniowy oraz zwrot zasądzonych od kontrahentów kosztów sądowych.

Na koniec roku budżetowego stan należności z tytułu świadczonych usług wyniósł 348.003,13 zł, w tym wymagalnych 82.681,82 zł. W celu dochodzenia należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty. W stosunku do płatników nie wywiązujących się z obowiązku płacenia za wodę korzystamy z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki poprzez odcięcie dostaw wody.

Pozostałe należności w kwocie 34.561 zł stanowią rozliczenia z budżetem państwa - rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT do rozliczenia w okresie następnym.

Na realizację zadań statutowych na zaplanowane 6.210.000 zł zakład poniósł koszty w kwocie 6.174.400,99 zł. W stosunku do planu plan kosztów został wykonany w około 99%.

Do ważniejszych pozycji kosztów należy zaliczyć m. innymi:

1. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń: plan 2.317.000 zł; wykonanie 2.304.849,67 zł

Na koniec roku stan zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniósł 145.716,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 stan zatrudnienia wyniósł 59 osób (59 etatów);

2. Zakup bieżących materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, środków bhp itp.: plan 507.000 zł; wykonanie 504.354,36 zł;
3. energia: plan 805.000 zł, wykonanie 804.744,53 zł
4. zakup usług remontowych, pozostałych: plan 790.400 zł, wykonanie 783.755,67 zł. Wykonano między innymi następujące prace remontowe:

- remont żelbetonowego zbiornika wody pitnej na hydroforni w Łaszczynie za kwotę 67.667,27 zł. Przy wyborze wykonawcy zastosowano

procedurę przetargu nieograniczonego ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcą robót był PROHAUS Jerzy Kasprzak z siedzibą w Kościanie. Zadanie zostało wykonane od 14 marca do 30 czerwca 2008 roku;

- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków za 220.316,47 zł. Zastosowano procedurę przetargu nieograniczonego ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcą usług P.H.U. „ZBIGTAR” – Zbigniew Tarka z siedzibą w Osowej Sieni.
  - remont układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków za 49.000 zł. Przy wyborze wykonawcy zadania zastosowano art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcą robót był RADIUS-RADPOL Sp. J. z siedzibą w Skórzewie k/Poznania. Prace wykonano w IV kwartał 2008 r.
  - analizy laboratoryjne wody i ścieków 49.486,02 zł. Zastosowano art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W 2008 roku zadanie wykonywały: Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lesznie oraz Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu;
5. podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy: plan 1.366.000 zł wykonanie 1.356.167,97 zł ( w tym podatek od nieruchomości 926.305 zł oraz opłata za zarząd 97.206,48 zł)

Na koniec roku powstały zobowiązania w kwocie 427.418,63 zł, w tym między innymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za ochronę środowiska w kwocie 109.827,01 zł (termin płatności przypada na dzień 31 stycznia 2009 r.). Z tytułu zakupionych pozostałych usług na kwotę 15.498,18 zł termin płatności przypada na 2009 r. Na koniec roku 2008 zakład nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

#### Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne ze środków własnych

1. Budowa sieci wodociągowej Sarnówka - Sarnowa:

Wykonanie etapu I o długości 792 mb oraz etapu II o długości 289 mb zapłacono 167.908,23 zł. Do wyboru wykonawcy zastosowano procedurę przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca robót I oraz II etapu była firma Instalatorstwo C.O. Sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L. Szczeblewski. Termin realizacji inwestycji ustalono na:

- I etap od 30 kwietnia. do 29 sierpnia 2008 roku,
- II etap od 25 czerwca do 29 sierpnia 2008 roku.

2. Wykonanie ocieplenia stropu budynku SUW w Załączu: prace termoizolacyjne (II etap), za które zapłacono 46.832,94 zł. Przy wyborze wykonawcy zadania zastosowano procedurę przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą

– Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą robót została firma Blacharstwo-Dekarstwo oraz Usługi Ogólnobudowlane Jan Ossowski. Zadanie wykonano w terminie od 02 czerwca do 31 lipca 2008 roku.

3. Wykonanie monitoringu hydroforni osiedlowej ul. Grota Roweckiego- realizacja zamówienia nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy). Zamówienie wykonało PPHU Mikon S.C. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 6.437 zł. Zadanie wykonano w terminie od 25 lutego do 31 maja 2008 roku;
4. Usługi inwestycyjne z ze środków własnych oraz dotacji: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych:

- Dębno Polskie – 2 odcinki,
  - Szymanowo ul. Floriana Kapały oraz ul. Kowalikowa – 2 odcinki,
  - Słupia Kapitulna – 1 odcinek,
  - Wydawy – 1 odcinek,
  - Izbice – 1 odcinek,
  - Rawicz ul. Nowa oraz ul. Ceglana – 2 odcinki
- Sieci wybudowano we własnym zakresie, a ich budowa została sfinansowana ze:

- środków własnych zakładu w kwocie 20.553,81 zł
  - dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł
5. Zakupy inwestycyjne ze środków własnych: Zakup hydraulicznej stacji mocy z osprzętem za 35.575,00 zł. Realizacja zamówienia nie podlegała ustawie - Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 8). Dostawca była firma LIFTON Polska Sp. J. z siedzibą w Zabrze. Dostawę zrealizowano w dniu 19 grudnia 2008 roku;

Załącznik nr 10

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

W 2008 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z zaplanowanych 233.000 zł wyniosły 207.499,30 zł, i zostały wykonane w 89,06%.

Przychody zostały uzyskane z następujących źródeł:

1. Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu pobieranych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazał na rzecz funduszu opłatę w kwocie 199.979,81 zł.
2. odpłatności za wędkarskie wykorzystanie komunalnego zbiornika wodnego – kwotę 4.013,09 zł,
3. opłat i kar za wycinkę drzew - kwota 3.506,40 zł,

Na początku roku 2008 stan środków obrotowych netto wynosił 53.145,21 zł.

Za wykonane prace ujęte w planie wydatków Funduszu z zaplanowanych 286.145 zł wydano kwotę 225.584,02 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 78,84%.

W 2008 roku realizowano następujące zadania w dziedzinie ochrony środowiska:

1) w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę: 10.995,61 zł, z tego na:

- konkursy ekologiczne wydatkowano kwotę: 4.628,57 zł; (plan 6.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Nagrody książkowe o tematyce ekologicznej	232,95 zł
Słodycze dla uczestników konkursów	144,64 zł
Nagrody rzeczowe	864,45 zł
Słodycze dla uczestników konkursów	732,13 zł
Nagrody książkowe o tematyce ekologicznej	174,40 zł
Aparaty fotograficzne na nagrody drużynowe (dla szkół)	2.480,00 zł

- Inne działania proekologiczne wydatkowano kwotę: 4.972,72 zł; (plan 5.145 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Torby reklamowe	2.903,60 zł
Zakup torb reklamowych	2.069,12 zł

- Przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata – Polska 2008 wydatkowano kwotę: 1.307,47 zł; (plan 2.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Zakup worków i rękawic ochronnych	565,96 zł
Składowanie nieczystości na wysypisku w Sowi- nach, w ramach likwidacji dzikich wysypisk śmieci	741,51 zł

2) w zakresie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej wydatkowano kwotę: 124.746,75 zł (plan 132.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Zakup ryb w celu zarybienia zbiornika w Sierakowie, w ramach zaplanowanych wydatków na bieżące utrzymanie obiektów małej retencji wodnej	5.997,21 zł
Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. Odbudowa Zbiornika małej retencji wodnej – staw w m. Łątkta wraz z częścią kosztorysową	5.978,00 zł
Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. Odbudowa Zbiornika małej retencji wodnej – staw w m. Sikorzyn wraz z częścią kosztorysową	5.978,00 zł
Odbudowa zbiorników małej retencji wodnej w m. Łaszczyn - staw nr 3 oraz Kąty	97.803,27 zł
Nadzór inwestorski nad odbudową stawów w Łaszczynie oraz Kątach	6.100,00 zł
Konserwacja rowów melioracyjnych	2.890,27 zł

3) w zakresie urządzenia im utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano kwotę: 3.745,00 zł (plan 7.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Uporządkowanie terenu zrębu i przygotowanie pod założenie nowej uprawy leśnej o pow. 0,7 ha w Szymanowie	3.745,00 zł

4) w zakresie wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom wydatkowano kwotę: 26.591,69 zł (plan 54.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w m. Dębno Polskie	20.462,99 zł
Uporządkowanie terenu przy ogrodach działkowych w Masłowie	1.187,70 zł
Opracowanie raportu z realizacji POS i aktualizacja POŚ i PGO dla gminy Rawicz	4.941,00 zł

5) w zakresie innych zadań ustalonych przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę: 59.591,82 zł (plan 80.000 zł)

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59.591,82 zł

Za uporządkowanie terenu po wykonanym wcześniej zrębie i jego przygotowanie pod założenie nowej uprawy leśnej o pow. 0,7 ha w Szymanowie wydatkowano kwotę 3.745 zł. W chwili obecnej teren jest przygotowany do założenia nowej uprawy w roku 2009, zgodnie z aktualnie obowiązującym Uproszczonym Planem Urządzania Lasów.

Analogicznie jak w latach poprzednich zaplanowaliśmy różne konkursy o tematyce ekologicznej. Zakup nagród na Przegląd Szkolnych Przedstawień Teatralnych, Przegląd Piosenki Ekologicznej, zakup nagród na konkurs ekologiczny „Moja mała ojczyzna” Zakup nagród na konkurs ekologiczny „co w wodzie piszczy” oraz konkurs pod nazwą „Moja mała ojczyzna”., z zaplanowanych 6.000 wydaliśmy kwotę 4.628,57 zł. Wszystkie zaplanowane na 2008 rok konkursy zostały przeprowadzone.

Jak co roku organizowaliśmy akcję „Sprzątanie Świata polska – 2008”. Uczestnikami akcji byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zaplanowana kwota wydatków to 2.000 zł, z czego zakupiono materiały do zbiórki śmieci za 565,96 zł. Firma przewozowa, która odwiozła zebrane śmieci na składowisko nie obciążyła gminy zaplanowanymi w budżecie Funduszu kosztami wywozu, jednakże musieliśmy ponieść koszty ich składowania w wysokości 741,51 zł.

Za bieżące utrzymanie zbiornika Małej Retencji wodnej w Sierakowie zapłaciliśmy kwotę 5.997,21 zł.

#### 1. Zleciliśmy wykonanie:

Opracowania projektu budowlanego dla inwestycji pn. Odbudowa Zbiornika małej retencji wodnej – staw w m. Łakta wraz z częścią kosztorysową. Prace wykonał Zakład projektowania Kierowania, nadzorowania i Wykonawstwa Robót „PROJBUD” z siedzibą w Lesznie za kwotę łączną 5.978 zł. Zamówienia udzielono na podstawie umowy podpisanej w dniu 25-08-2008 r. na podstawie 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. Odbudowa Zbiornika małej retencji wodnej – staw w m. Sikorzyn wraz z częścią kosztorysową. Prace wykonał Zakład projektowania Kierowania,

nadzorowania i Wykonawstwa Robót „PROJBUD” z siedzibą w Lesznie za kwotę 5.978 zł. Zamówienia udzielono na podstawie umowy podpisanej w dniu 25-08-2008 r. na podstawie 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Odbudowa zbiorników małej retencji wodnej w m. Łaszczyn (staw nr 3) oraz Kąty. Prace wykonał Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR, za kwotę 97.803,27 zł. Zamówienia udzielono na podstawie umowy podpisanej w dniu 15 września 2008 r. po przeprowadzaniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

4. Funkcję inspektora nadzoru nad wyżej wymienionymi inwestycjami wykonał Zakład Projektowania Kierowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót „ PROJBUD” z siedzibą w Lesznie za kwotę 6.100 zł. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Umowę zawarto w dniu 15 września 2008 r.

Wykonaliśmy konserwację rowu melioracyjnego D-10 we wsi Szymanowo, za którą zapłaciliśmy kwotę 2.890,27 zł.

Zlikwidowaliśmy dzikie wysypisko śmieci w Dębnie Polskim (kwota 20.462,99 zł) uporządkowano teren przyległy do ogrodów działkowych i PKP w Masłowie (kwota 1.187,70 zł).

Do końca 2008 roku nie wystąpiły przypadki wykonania zastępczego wobec osób które nie zawarły umów na odbiór odpadów komunalnych.. Prowadzone przez tutejszy urząd kontrole posesji w zakresie posiadania umów spowodowały znaczący wzrost zawierania wyżej wymienionych umów.

Firma ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu sporządziła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami dla gminy Rawicz, za które zapłaciliśmy kwotę 4.941 zł. Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W budżecie Funduszu zaplanowaliśmy kwotę 80.000 zł na dotacje celowe dla osób fizycznych związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku sprawozdaw-

czym rozpatrzonych zostało 37 wniosków, z czego 8 zostało załatwionych odmownie z uwagi na niespełnienie warunków zawartych w stosownej uchwale Rady Miejskiej. W przypadku pozostałych zostały wydane stosowne promesy w ilości 29 szt. Do końca roku rozliczono 18 inwestycji i udzielono dotacji na łączną kwotę 59.591,82 zł. Pozostałe osoby, którym udzielono promesy nie zakończyła jeszcze inwestycji i ich rozliczenie do końca roku nie było możliwe.

Na koniec roku 2008 stan funduszy obrotowych netto wyniósł 35.060,49 zł.

#### Załącznik nr 11

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na realizację projektów wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej z zaplanowanych 186.294 zł wydaliśmy kwotę 182.174,69 zł.

1. Przedszkole nr 3 w Rawiczu na realizację projekt pod nazwą „Mali Twórcy i Zaczarowany Zajęczek”, na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu nr POKL.09.05.00-30-063/08-00 w dniu 16 października 2008 roku oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zaplanowanych 37.094 zł otrzymał dotację rozwojową, i wydało kwotę 35.489 zł.

Termin realizacji projektu przewidziany jest na okres 12 miesięcy, tj. od 31 sierpnia 2008r. do 31 lipca 2009r. Celem projektu jest wspieranie rozwoju 50 dzieci z obszaru miejskiego do 25 tys. mieszkańców poprzez zastosowanie nowatorskich metod nauczania w ramach programu „Mały odkrywca w Przedszkolu”. Program ten jest formą nauki poprzez zabawę. Oprócz dzieci adresatami projektu są także ich rodzice, którzy odbyli szkolenia i pracują z dziećmi w domu. Uczestniczenie w programie stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju umysłowego małego dziecka, umożliwia ponadto udoskonalenie bazy dydaktycznej Przedszkola nr 3. Uczestniczące w programie dzieci poprzez udział w zajęciach podnoszą swój poziom wiedzy a tym samym zmniejszają dysproporcje edukacyjne, nauczyciele poprzez szkolenia – wzbogacają swój warsztat pracy, rodzice natomiast wzbogacają swoją wiedzę z zakresu rozwoju umysłowego małego dziecka.

2. Przedszkole nr 6 w Rawiczu na realizację projektu „Mądra Główka” w Przedszkolu na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu nr POKL.09.05.00-30-062/08-00 w dniu 5 września 2008 roku oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zaplanowanych 37.060 zł otrzymało dotację rozwojową i wydało kwotę 35.348,11 zł. Termin realizacji projektu oraz cele są takie same jak w przypadku projektu realizowanego przez Przedszkole nr 3 w Rawiczu.

Projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu nr POKL.07.01.01-30-055/08-00 w dniu 3 września 2008 roku oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z zaplanowanych 106.348 zł otrzymał dotację rozwojową w kwocie 94.939,22 zł, i wydało kwotę 106.105,70 zł. Realizację projektu zakończono do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Celem projektu było zwiększenie zaradności życiowej i społeczno zawodowej 16 długotrwale bezrobotnych kobiet z Gminy Rawicz korzystających z pomocy społecznej. Trening asertywności, zajęcia psychologiczne, szkolenia podnoszące kwalifikacje to najważniejsze działania zrealizowane w ramach Projektu. Realizacja projektu zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

4. Zgodnie z umową nr 07/POL01-C-00403 zawartą na rok szkolnych 2007/2008

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała Gminie Rawicz na sfinansowanie poniesionych przez Gimnazjum w Sierakowie wydatków kwotę 5.231,88 zł, na realizację programu Socrates-Comenius.

Ze środków na realizację programu sfinansowano zgodnie z przyjętym harmonogramem:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 200,00 zł,
- zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłacono delegacje zagraniczne
- wizyty robocze i studyjnej nauczycieli w Anglii i Grecji oraz dwóch nauczycieli i czterech uczennic w Anglii w kwocie 2.031,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Rawicz zamknęła konto bankowe realizowanego projektu, z powodu zakończenia realizacji projektu i całkowitego jego rozliczenia.

#### Załącznik nr 12

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2008 rok

Na podstawie uchwały nr XIX/166/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Rawicz wskazanych w uchwale.

Od dnia 1 września do 31 grudnia 2008 roku na planowane 242.582 zł uzyskano:



1. dochody w kwocie 233.434,15 zł, które wykonano w około 96,23%.
2. wydano 170.791,85 zł, które wykonano w około 70,41%.

Na koniec roku na rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowe posiadały środki finansowe w kwocie 62.642,30 zł. Jednostki wykazały należności w kwocie 898 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawiczu

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 805,00 zł. Wynajmując pomieszczenie na sklepik, szkoła z tytułu wpłaconego czynszu uzyskała dochody w kwocie 800 zł. Czynsz pobierano na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 2/2008 z dnia 1 września 2008 roku. Na koniec roku bank prowadzący obsługę konta bankowego rachunku dochodów własnych naliczył odsetki w kwocie 3,65 zł.

Szkoła poniosła wydatki w kwocie 501,93 zł za zakup dzwonka ściennego, - 130,00 zł, zakup opraw do świetlówek - 13,42 zł, choinkę i ozdoby choinkowe - 292,92 zł oraz materiały biurowe - 65,59 zł.

Pozostała kwota na rachunku dochodów własnych - 301,72 zł przeznaczona zostanie w 2009 roku na zakup tonera do kserokopiarki.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 9.940,00 zł

W roku 2008 uzyskano dochody w kwocie 9.888,16 zł z następujących tytułów: odpłatności z tytułu korzystania z banku podręczników szkolnych (kwotę 8.824,21 zł), czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych (kwotę 1.040,00 zł) oraz odsetek naliczonych przez bank od środków znajdujących się na rachunku dochodów własnych (kwotę 23,95 zł).

Szkoła wydała kwotę 607,51 zł dokonano zakupu materiałów do konserwacji oraz zakupiono książki do biblioteki.

W 2009 roku pozostałe środki w kwocie 9.280,65 zł zostaną przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego i sprzętu sportowego.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 5.800,00 zł

Dochody w wysokości 5.760,95 zł uzyskano z czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 4.100,00 zł, odpłatności za korzystanie z banku podręczników - kwotę 1.612,00 zł oraz odsetek naliczonych przez bank od środków znajdujących się na rachunku dochodów własnych w kwocie 48,95 zł.

Kwotę czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych ustalono na podstawie Zarządzenia Dyrektora z dnia 23 września 2008 roku.

W 2008 roku poniesiono wydatek w kwocie 0,75 zł. Pozostała na rachunku dochodów własnych kwota 5.760,20 zł zostanie przeznaczona w 2009 roku na zakup tablicy interaktywnej oraz podręczniki do banku podręczników.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 6.400,00 zł.

Dochody w kwocie 6.099,65 zł uzyskano z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej - kwotę 6.073,00 zł oraz naliczeniu przez bank odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych - kwotę 26,65 zł.

W 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych w kwocie 6.099,65 zł zostaną przeznaczone w 2009 roku na realizację bieżących zadań między innymi takich jak: wymiana wykładziny w klasach i zakup lamp do sali gimnastycznej.

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu

szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 12.410,00 zł.

Szkoła uzyskała dochody w kwocie 11.525,55 zł za odpłatność z tytułu korzystania z banku podręczników szkolnych kwotę 4.974,87 zł, wynajmu sali gimnastycznej 735,00 zł, festynu 5.656,80 zł oraz odsetek bankowych rachunku dochodów własnych kwotę 158,88 zł,

Z uzyskanych dochodów w 2008 r. wydano ogółem 973,06 zł na zakupy materiałów - kwotę 287,39 zł, książek - kwotę 653,80 zł oraz pokrycie kosztów wysyłki - kwotę 31,87 zł.

Na rachunku dochodów własnych pozostało kwota 10.552,49 zł. Środki te zostaną wydane w 2009 roku na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie klas.

- Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 15.212,00 zł.

Szkoła uzyskała dochody w kwocie 13.157,40 zł wynajmując pomieszczenia szkolne ( kwotę 112 zł), odpłatności za dożywianie ( kwotę 13.022,80 zł ) oraz naliczeniu odsetek przez bank od środków znajdujących się na rachunku dochodów własnych ( kwotę 22,60 zł).

Wydatkowano kwotę 13.129,30 zł na zakup środków żywności, przygotowanie posiłków i zakup naczyń jednorazowych. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostała kwota 28,10 zł.

- Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej

Szkoła zaplanowała uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 8.100,00 zł.

Uzyskano dochody w wysokości kwotę 5.712,67 zł z tytułu najmu pomieszczenia szkoły (w kwocie 120,00 zł), odpłatnościom za posiłki (kwota 5.580,40 zł) oraz dzięki naliczeniu odsetek przez

bank od środków znajdujących się na rachunku dochodów własnych (w kwocie 12,27 zł).

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup środków żywnościowych (kwotę 4.642,74 zł), przygotowanie posiłków (kwotę 937,60 zł) oraz zakup wyposażenia (w kwocie 99,00 zł).

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostała kwota 33,33 zł.

- Gimnazjum nr 1 w Rawiczu

Gimnazjum zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 10.415 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 11 806,66 zł z następujących tytułów:

- opłaty za korzystanie przez uczniów ze Szkolnego Banku Podręczników – kwotę 5.693,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń kwotę 6 000,00 zł,
- naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych w kwocie 113,66 zł.

Gimnazjum wydało kwotę 4 269,64 zł na: zakup szaf i biurka (kwotę 2 195,64 zł), malowanie pomieszczeń biblioteki (kwotę 2 074,00 zł).

Środki pozostające na rachunku bankowym w kwocie 7.537,02 zł w roku 2009 zostaną przeznaczone na zakup podręczników do Banku Podręczników oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej.

- Gimnazjum w Sierakowie

Gimnazjum zaplanowało uzyskać dochody oraz ponieść wydatki w kwocie 22.500 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 26 856,12 zł z następujących tytułów:

- pobranych opłaty za korzystanie przez uczniów ze Szkolnego Banku Podręczników w kwocie 3 299,66 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 23 386,00 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych w kwocie 170,46 zł.

Gimnazjum wydało kwotę 8 000,00 zł na zakup wyposażenia

Środki pozostające na rachunku bankowym w kwocie 18 856,12 zł w 2009 roku zostaną przeznaczone na zakup podręczników do Banku Podręczników (kwota 3.299,66 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych tj. komputera, drukarki i książek do biblioteki szkolnej (kwota 15 556,46 zł).

- Przedszkole Nr 1 w Rawiczu

Przedszkole zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 8.660 zł.

Przedszkole uzyskało dochody w kwocie 8.431,90 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (kwota 660 zł), odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (kwota 7.737,58 zł oraz odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek dochodów własnych (w kwocie 34,32 zł).

Z posiadanych środków finansowych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków ( kwota 7.697,38 zł ), odkurzacz oraz artykuły gospodarstwa domowego ( kwota 652,70 zł).

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostały środki finansowe w kwocie 81,82 zł.

- Przedszkole Nr 3 w Rawiczu

Przedszkole zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 70.000 zł.

Przedszkole uzyskało dochody w kwocie 65.248,57 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (kwota 65.054 zł) oraz odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek dochodów własnych ( w kwocie 194,57 zł).

Z posiadanych środków finansowych zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków za kwotę 64.962,31 zł.

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostały środki finansowe w kwocie 286,26 zł.

- Przedszkole Nr 4 w Rawiczu

Przedszkole zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 2.000 zł.

Przedszkole uzyskało dochody w kwocie 1.741,33 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (kwota 1.737 zł) oraz odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek dochodów własnych (w kwocie 4,33 zł).

Z posiadanych środków finansowych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 1.735,85 zł.

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostały środki finansowe w kwocie 5,48 zł.

- Przedszkole Nr 5 w Rawiczu

Przedszkole zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 28.000 zł.

Przedszkole uzyskało dochody w kwocie 28.032,22 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (kwota 27.990 zł) oraz odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek dochodów własnych (w kwocie 42,22 zł).

Z posiadanych środków finansowych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 27.998,97 zł.

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostały środki finansowe w kwocie 33,25 zł.

- Przedszkole Nr 6 w Rawiczu

Przedszkole zaplanowało uzyskać dochody i ponieść wydatki w kwocie 42.340 zł.

Przedszkole uzyskało dochody w kwocie 38.369,32 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (kwota 4.091 zł), odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (kwota 34.159 zł) oraz odsetek naliczonych przez bank prowadzący rachunek dochodów własnych ( w kwocie 119,32 zł).

Z posiadanych środków finansowych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 34.043,11 zł oraz dywan za kwotę 540 zł.

Na koniec roku na rachunku dochodów własnych pozostały środki finansowe w kwocie 3.786,21 zł.

W roku budżetowym 2008 Burmistrz Gminy Rawicz na podstawie Uchwały Nr XV/130/08 rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 16 stycznia 2008 roku:

1. nie zaciągnął kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (na podstawie §11, ust. 1),
2. w trakcie roku dokonywał zmian w budżecie, które polegały na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w

ramach działu klasyfikacji budżetowej łącznie ze zmianą kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatki majątkowe (§11, ust. 2),

3. Zarządzeniem Nr 257/08 z dnia 22 stycznia 2008 roku przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (§11, ust. 3),
4. nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (§11, ust. 4),
5. samodzielnie zaciągnął zobowiązania do kwoty: 415.416,81 zł.

Załącznik Nr 1

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2008 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324.842,00	324.840,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324.842,00	324.840,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324.842,00	324.840,02	100,00%
020			Leśnictwo	6.600,00	6.820,34	103,34%
	02001		Gospodarka leśna	6.600,00	6.820,34	103,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.400,00	4.928,48	112,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.200,00	1.891,86	85,99%
600			Transport i łączność	420.985,00	449.734,17	106,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225.985,00	225.984,80	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.985,00	225.984,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	195.000,00	223.749,37	114,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.000,00	199.010,00	117,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	25.000,00	24.636,39	98,55%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	101,07	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,91	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.208.173,00	3.387.258,53	105,58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258.189,00	258.382,87	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	258.189,00	258.189,87	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.949.984,00	3.128.875,66	106,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	407.741,00	409.350,91	100,39%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.700,00	4.577,52	269,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270.000,00	264.448,64	97,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.250,00	38.744,80	619,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.263.130,00	2.407.224,46	106,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	572,00	2.075,47	362,84%
		0920	Pozostałe odsetki	412,00	957,86	232,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179,00	1.496,00	835,75%
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	279.204,00	299.365,07	107,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182.950,00	182.742,70	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179.700,00	179.700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.250,00	3.042,70	93,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.254,00	99.739,58	121,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	233,69	116,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	26.200,00	25.037,75	95,56%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.854,00	74.421,88	133,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	3.445,89	172,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.445,89	172,29%
	75095		Pozostała działalność	12.000,00	13.436,90	111,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	13.436,90	111,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.298,00	4.298,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.298,00	4.298,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.298,00	4.298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.316.720,00	30.979.418,79	105,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	72.927,17	145,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	70.018,59	140,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.908,58	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.558.128,00	7.574.671,78	100,22%
		03*0	Dodatek od nieruchomości	6.513.000,00	6.503.881,31	99,86%
		0320	Podatek rolny	71.000,00	71.414,09	100,58%
		0330	Podatek leśny	32.000,00	32.475,00	101,48%
		0340	Dodatek od środków transportowych	270.000,00	285.285,00	105,66%
		0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	22.000,00	27.970,94	127,14%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	161.000,00	161.083,86	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.135,20	113,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	53.298,38	106,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438.128,00	438.128,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	5.887.133,00	5.997.063,92	101,87%

		opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	3.800.000,00	3.623.526,18	95,36%
	0320	Podatek rolny	198.000,00	197.712,09	99,85%
	0330	Podatek leśny	3.100,00	3.202,00	103,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	430.000,00	464.950,83	108,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	96.400,00	170.642,20	177,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000,00	233.493,70	106,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	838.000,00	960.517,37	114,62%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	212.425,00	226.948,12	106,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	15.765,19	157,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79.208,00	100.306,24	126,64%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.776.020,00	1.632.544,95	91,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.060.320,00	924.792,00	87,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	50.129,30	100,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	594.000,00	588.984,55	99,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	66.316,69	94,74%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.700,00	1.695,50	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	598,53	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,58	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.045.439,00	15.702.210,97	111,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.345.439,00	14.801.722,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00	900.488,97	128,64%
758		Różne rozliczenia	14.611.567,00	14.920.056,70	102,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.597.236,00	13.597.236,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.597.236,00	13.597.236,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	679.764,00	679.764,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679.764,00	679.764,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	268.050,00	576.539,70	215,09%
	0920	Pozostałe odsetki	259.662,00	537.432,12	206,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.388,00	39.107,58	466,23%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.517,00	66.517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.517,00	66.517,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1.586.633,00	1.328.337,05	83,72%
	80101	Szkoły podstawowe	309.686,00	90.931,88	29,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	336,00	45,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.310,00	21.086,00	94,51%
	0920	Pozostałe odsetki	8.100,00	13.016,61	160,70%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.200,00	6.194,55	99,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.9696,00	22.361,50	113,53%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.640,00	27.937,22	53,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	746.424,00	739.308,23	99,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.200,00	10.472,40	113,83%
		0830	Wpływy z usług	721.500,00	703.351,20	97,48%
		0920	Pozostałe odsetki	5.700,00	8.733,88	153,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,00	14.126,75	190,90%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.624,00	2.624,00	100,00%
	80110		Gimnazja	39.002,00	48.579,07	124,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	649,00	180,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.520,00	22.326,00	99,14%
		0920	Pozostałe odsetki	3.550,00	4.870,93	137,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.780,00	10.834,86	159,81%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.792,00	9.898,28	170,90%
	80195		Pozostała działalność	491.521,00	449.517,87	91,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450.921,00	408.917,87	90,69%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40.600,00	40.600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2.725,00	2.756,07	101,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.725,00	2.756,07	101,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	789,29	109,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.895,00	1.894,78	99,99%
852			Pomoc społeczna	10.015.728,00	9.614.954,36	96,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2.200,00	2.110,88	95,95%
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	2.110,88	95,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	473.540,00	474.288,78	100,16%

	0830	Wpływy z usług	57.600,00	58.232,20	101,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415.840,00	415.803,30	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	253,28	253,28%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.599.600,00	7.235.770,67	95,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.010,35	-!-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.595.100,00	7.213.325,32	94,97%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.435,00	98,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00	22.257,27	87,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.300,00	22.257,27	87,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.043.600,00	998.935,12	95,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.685,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630.900,00	596.934,72	94,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412.700,00	399314,66	96,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2.357,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.357,44	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430.853,00	451.694,70	104,84%
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	42.680,70	194,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	361,00	180,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408.653,00	408.653,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.350,00	180.997,81	101,48%
	0830	Wpływy z usług	110.000,00	117.725,03	107,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.300,00	62.867,00	92,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu	50,00	405,78	811,56%



			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85295		Pozostała działalność	262.285,00	246.541,69	94,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.285,00	246.541,69	94,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.335,00	166.200,92	98,15%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	244,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,36	
	85395		Pozostała działalność	169.335,00	165.956,56	98,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,23	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153.667,00	150.377,28	97,86%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15.668,00	15.399,05	98,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.164,00	280.590,14	97,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.260,00	9.845,00	95,96%
		0830	Wpływy z usług	10.260,00	9.845,00	95,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278.904,00	270.745,14	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.904,00	270.745,14	97,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	24.097,22	172,12%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00	5180,74	129,52%
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5180,74	129,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1.942,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.942,33	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	16.974,15	169,74%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	16.974,15	169,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110815,00	117.159,68	105,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.670,00	25.974,93	119,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.400,00	18.492,74	149,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	6.698,62	78,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	770,00	771,00	100,13%
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	49.145,00	51.184,75	104,15%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.454,92	102,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.639,34	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	19.986,61	99,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.145,00	9.103,88	99,55%
926			Kultura fizyczna i sport	1.038.000,00	1.084.325,74	104,46%
	92601		Obiekty sportowe	964.000,00	958.659,55	99,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.603,57	65,09%
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	256.055,98	98,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700.000,00	700.000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	66.800,00	118.485,82	177,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.500,00	32.274,21	109,40%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	16.832,83	561,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.300,00	69.378,78	202,27%
	92695		Pozostała działalność	7.200,00	7.180,37	99,73%
		0830	Wpływy z usług	7.200,00	7180,37	99,73%
			Razem	61411289,00	63002712,80	102,59%

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2008 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	464.590,00	456.569,34	98,27%
	01008		Melioracje wodne	55.440,00	54.732,78	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	966,37	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114,00	1.111,94	99,82%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,65	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.839,00	1.830,38	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,28	61,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.040,00	46.355,16	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.004,00	4.004,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.388,00	66.596,57	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.561,62	57,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.388,00	62.034,95	99,43%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz	54.000,00	53.646,95	99,35%
			Budowa sieci wodociągowej z m. świaniry do SUW w m. Załęcze	8.388,00	8.388,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8.420,00	5.412,05	64,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.420,00	5.412,05	64,28%
	01095		Pozostała działalność	330.342,00	329.827,94	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.343,00	4.342,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.608,02	5.095,94	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	454,97	454,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318.473,00	318.471,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,11	37,11	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,90	51,90	100,00%
600			Transport i łączność	6.455.525,00	6.189.169,87	95,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36.000,00	33.719,46	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	33.719,46	93,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225.985,00	225.984,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225.985,00	225.984,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6.193.540,00	5.929.465,61	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.240,00	2.465,96	76,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,16	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16200,00	16.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.671,92	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	392.700,00	390.979,42	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	109.800,00	74901,66	68,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	955,85	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.655.000,00	5.431.724,64	96,05%
			i budowa chodnika na ulicy Kilińskiego w Rawiczu na Osiedlu Sarnowa	21.600,00	21.111,67	97,74%
			Budowa chodnika ze ścieżką rowerową do Osiedla Sarnowa	500.000,00	500.000,00	100,00%
			Budowa dróg we wsi Sierakowo	100.000,00	98.253,40	98,25%
			Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: przebudowa drogi ul. Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej	750.000,00	717.443,48	95,66%
			Budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki	488.000,00	487.624,93	99,92%
			Budowa ulic na Osiedlu Mikołajewicza	1.721.000,00	1.700.410,19	98,80%

			Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo	126.000,00	98.477,27	78,16%
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	622.000,00	586.425,11	94,28%
			Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia	70.000,00	67.710,00	96,73%
			Przebudowa ulic na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu	673.000,00	594.722,14	88,37%
			Przebudowa ulic Sikorskiego, Marcinkowskiego w Rawiczu	169.000,00	146.863,21	86,90%
			Przebudowa ulicy Emilii Plater w Rawiczu wraz z odwodnieniem	93.400,00	92.638,32	99,18%
			Przebudowa ulicy Rzemieślniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie	321.000,00	320.044,92	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.500,00	95,00%
			Zakup wiat przystankowych	10.000,00	9.500,00	95,00%
630			Turystyka	1.700,00	1.700,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.700,00	1.700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.700,00	1.700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	593.341,00	532.493,15	89,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400.000,00	400.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	100,00%
			Budowa budynków komunalnych	400.000,00	400.000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.460,00	124.535,36	68,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.010,00	24.010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.450,00	34.473,16	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	23.992,20	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	42.060,00	53,24%
			Wykupy gruntów na poszerzenie zasobów gminy	79.000,00	42.060,00	53,24%
	70095		Pozostała działalność	11.881,00	7.957,79	66,98%
		4580	Pozostałe odsetki	555,00	554,89	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.680,00	5.911,05	61,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.646,00	1.491,85	90,63%
710			Działalność usługowa	248.600,00	211.052,32	84,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203.600,00	167.847,60	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	203.600,00	167.847,60	82,44%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000,00	33.204,72	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.204,72	94,87%
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5.621.384,00	5.374.822,52	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.700,00	179.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.400,00	136.400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	11.600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.100,00	28.100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217.800,00	209.045,34	95,98%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188.000,00	185.699,65	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	130,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.290,00	8.602,48	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.010,00	14.301,30	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	200,59	18,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	111,32	55,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.822.084,00	4.599.035,34	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	6184,88	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.952.600,00	2.859.456,10	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.350,00	195.321,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.300,00	437.895,02	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.200,00	72.711,97	97,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	9.908,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.800,00	62.776,71	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.082,00	168.668,10	98,59%
		4260	Zakup energii	170.500,00	156.111,37	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	41.300,00	40.610,72	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.869,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.104,00	160.438,26	84,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12.000,00	9.857,36	82,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23.100,00	21.237,66	91,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38.800,00	33.808,56	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.502,00	26.877,77	94,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	1.048,99	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	87.798,00	87.270,82	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.648,00	87.648,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	9.586,00	79,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	12.928,62	86,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i icencji	93.700,00	86.653,57	92,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.300,00	48.466,39	90,93%
			Zakup sprzętu informatycznego	53.300,00	48.466,39	90,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252.100,00	250.389,34	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.104,41	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	243.500,00	242.641,03	99,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	183,00	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.600,00	3.587,76	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i icencji	1.500,00	1.279,78	85,32%
		4950	Różnice kursowe	100,00	93,36	93,36%
	75095		Pozostała działalność	149.700,00	136.652,50	91,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	118.198,00	98,50%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.700,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00	13.652,54	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	101,96	2,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.298,00	4.298,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.298,00	4.298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.298,00	4.298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291.500,00	259.237,29	88,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego	100.000,00	100.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145.000,00	143.033,65	98,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.448,00	21.443,96	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.934,84	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	2.635,08	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.800,00	43.680,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.522,00	31.470,35	99,84%
		4260	Zakup energii	4.900,00	4.896,14	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.670,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	18.000,28	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	3,00	10,00%
	75414		Obrona cywilna	16.500,00	16.203,64	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	456,70	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	4.750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.254,00	8.203,02	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.995,96	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	601,97	80,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i icencji	196,00	195,99	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211.860,00	209.146,35	98,72%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	211.860,00	209.146,35	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.366,29	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	378,32	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.850,00	36.824,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	211,19	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	135.310,00	133.012,30	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	27.200,00	27.113,36	99,68%

			prokuratorskiego			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	4.468,14	97,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.800,00	4.772,75	99,43%
757			Obsługa długu publicznego	13.446,00	12.598,32	93,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.446,00	12.598,32	93,70%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13.446,00	12.598,32	93,70%
758			Różne rozliczenia	100.000,00	100.000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100.000,00	100.000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22.469.104,00	21.770.630,11	96,89%
	80101		Szkoły podstawowe	11.535.596,00	11.105.006,71	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.644,00	115.379,10	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.304.144,00	6.171.085,30	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435.600,00	435.214,46	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.018.484,00	993.131,46	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160.849,00	155.897,60	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.750,00	9.400,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302.444,00	302.283,44	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.205,00	30.116,79	99,71%
		4260	Zakup energii	335.260,00	335.007,84	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1.350.333,00	1.121.926,90	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.325,00	5.199,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	109.840,00	109.392,89	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.760,00	6.669,84	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.720,00	5.412,15	94,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.430,00	22.244,02	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.954,00	3.689,47	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	28.050,00	27.833,82	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.334,00	379.334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.040,00	2.040,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00	10.976,08	99,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.430,00	40.652,55	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829.000,00	806.720,00	97,31%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	715.000,00	706.200,00	98,77%

		Dobudowanie Sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Mastowie	114.000,00	100.520,00	88,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	15.400,00	59,23%
		Zakup pieca centralnego ogrzewania - Słupia Kapitulna	26.000,00	15.400,00	59,23%
	80104	Przedszkola	4.524.956,00	4.425.181,48	97,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167.526,00	167.526,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.050,00	42.784,39	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.702.845,00	2.643.705,81	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.250,00	174.954,57	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70.127,00	66.206,48	94,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.150,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.863,00	166.742,47	99,33%
	4220	Zakup środków żywności	167.800,00	165.828,59	98,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	900,50	90,05%
	4260	Zakup energii	179.000,00	176.382,12	98,54%
	4270	Zakup usług remontowych	98.200,00	98.005,15	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.810,00	2.611,00	92,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	71.600,00	70.655,93	98,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.300,00	3.110,44	94,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.700,00	6.304,18	94,09%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.800,00	11.334,21	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.852,56	85,61%
	4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.068,65	96,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.217,00	180.217,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.640,00	91,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	3.617,69	95,20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.700,00	6.648,95	99,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.498,14	99,96%
		Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Nr 3	4.500,00	4.498,14	99,96%
	80110	Gimnazja	5.004.468,00	4.905.502,17	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.600,00	176.133,80	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.269.717,00	3.204.166,48	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.400,00	242.174,72	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566.106,00	548.146,02	96,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90.789,00	87.212,48	96,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.377,00	46.159,18	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.725,00	50.556,66	99,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.260,00	3.200,00	98,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.138,00	26.133,41	99,98%
	4260	Zakup energii	203.100,00	196.900,11	96,95%
	4270	Zakup usług remontowych	21.400,00	21.274,70	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.655,00	1.530,00	92,45%



		4300	Zakup usług pozostałych	41.700,00	41.229,38	98,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.200,00	6.011,92	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	1.635,69	71,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.418,48	93,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.549,02	67,35%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.032,00	2031,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.760,68	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.109,00	219.109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	540,00	96,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,00	3.062,65	98,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.600,00	16.565,91	99,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532.415,00	524.860,88	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	532.415,00	524.860,88	98,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.000,00	91.444,56	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	7.200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.095,84	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230,00	1.170,08	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.300,00	69.822,56	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.650,00	6781,68	88,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.340,00	5.198,00	97,34%
	80195		Pozostała działalność	776.669,00	718.634,31	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	88.960,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.135,00	13.562,75	84,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.471,00	2.145,23	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.075,00	6.450,00	53,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.450,00	15.152,43	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	472.107,00	424.182,90	89,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.431,00	117.431,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	50.750,00	99,51%
			Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placówek oświatowych	51.000,00	50.750,00	99,51%
	851		Ochrona zdrowia	898.827,00	871.110,41	96,92%
		85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla SP ZOZ	100.000,00	100.000,00	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000,00	8.035,00	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.185,68	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	200,00	15,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	649,32	43,29%

	85153		Zwalczanie narkomanii	13.000,00	10.539,99	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.040,00	76,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569.227,00	546.248,87	95,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	248,94	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.763,00	94.518,59	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.007,00	6.952,18	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.644,00	16.987,53	75,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.720,00	2.478,66	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148.310,00	140.466,00	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.447,00	41.167,09	92,62%
		4220	Zakup środków żywności	32.500,00	32.235,35	99,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	790,78	79,08%
		4260	Zakup energii	11.500,00	11.231,54	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10.600,00	10.546,24	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169.913,00	165.777,49	97,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	587,89	97,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.738,76	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.886,29	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.382,00	86,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.173,00	3.173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.948,00	98,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	589,55	98,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	2.362,99	98,46%
	85195		Pozostała działalność	206.600,00	206.286,55	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.599,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	204.687,00	99,85%
852			Pomoc społeczna	14.736.211,00	14.209.764,90	96,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	110.505,00	110.504,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od nnych jednostek samorządu terytorialnego	110.505,00	110.504,06	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	692.040,00	682.759,52	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.076,00	1.926,06	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.268,00	383.254,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.602,00	26.597,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.431,00	60.426,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.492,00	9.273,42	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.369,00	28.089,51	92,49%
		4220	Zakup środków żywności	35.100,00	33.143,90	94,43%
		4260	Zakup energii	54861,00	54.822,91	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25.570,00	25.470,85	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	240,00	69,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	31.215,00	31.131,72	99,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	586,00	585,60	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	453,00	452,01	99,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	4.647,56	94,85%
	4410	<sup>3</sup> odróże służbowe krajowe	51,00	50,10	98,24%
	4430	Różne opłaty i składki	427,00	426,58	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.108,00	14.108,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	209,00	207,47	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,00	237,18	96,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.331,00	1.321,00	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	4.967,23	55,19%
		Zakup zmywarki gastronomicznej i bieżni rehabilitacyjnej	9.000,00	4.967,23	55,19%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.604.500,00	7.219.948,30	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	351,98	58,66%
	3110	Świadczenia społeczne	7.287.736,00	6.925.655,05	95,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.997,00	138.848,25	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.403,00	8.402,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.200,00	71.398,37	92,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.585,00	3.532,40	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2815,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.896,00	20.982,46	81,03%
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.020,42	51,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	378,20	15,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.081,68	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	325,74	45,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00	4.982,11	88,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	916,73	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,32	9,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.987,00	4.987,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	76,00	75,52	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.790,45	94,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.490,26	49,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.435,00	98,56%
		Zakup sprzętu informatycznego	4.500,00	4.435,00	98,56%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00	22.257,27	87,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.300,00	22.257,27	87,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.368.428,00	1.312.258,84	95,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1.368.428,00	1.312.258,84	95,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502.500,00	502.190,44	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	502.500,00	502.190,44	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.186.653,00	3.162.852,99	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.465,85	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.770,00	804.361,35	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.800,00	53.244,62	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.780,00	129.074,62	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.120,00	20.369,24	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	3941,00	69,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.036,00	83.030,16	98,80%
		4260	Zakup energii	15.300,00	12.789,08	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.883,69	48,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	324,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	32.933,70	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	777,14	77,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.986,81	99,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.900,00	8.203,81	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.989,02	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	29,83	29,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.137,00	24.137,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	180,00	179,84	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.914,70	98,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.496,44	99,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i icencji	24.000,00	23.412,74	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.932.000,00	1.928.618,35	99,82%
			Adaptacja budynku kasyna na MGOPS	1.932.000,00	1.928.618,35	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	12.690,00	79,31%
			Zakup kserokopiarki i sejfu kasjerskiego	16.000,00	12.690,00	79,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751.300,00	730.787,15	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	751.300,00	730.787,15	97,27%
	85295		Pozostała działalność	494.985,00	466.206,33	94,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13.000,00	13.000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	462.185,00	433.569,86	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.636,47	97,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180.502,00	176.942,81	98,03%
	85395		Pozostała działalność	180.502,00	176.942,81	98,03%
		3119	Świadczenia społeczne	11.167,00	11.166,48	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.592,00	20.574,23	99,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050,00	2.048,92	99,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.075,00	3.073,01	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	227,77	99,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	490,00	488,58	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	37,66	96,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20.404,00	17.433,78	85,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.320,00	2.078,22	89,58%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48.054,00	47.907,03	99,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.789,00	7.780,95	99,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	61.052,00	60.900,65	99,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	3.241,00	3.225,53	99,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712.479,00	688.355,77	96,61%
	85401		Świetlice szkolne	380.975,00	367.325,63	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.659,00	10.215,99	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.574,00	263.147,57	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.650,00	19.081,64	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.123,00	44.724,73	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.720,00	7.141,98	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	261,72	65,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.712,00	22.712,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45.400,00	43.110,00	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.775,00	1.770,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	273,64	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,37	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	13.160,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	6.115,17	80,46%
		4220	Zakup środków żywności	8.100,00	7.780,83	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	13.966,99	98,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.104,00	277.920,14	97,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	261.937,00	261.163,60	99,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.167,00	16.756,54	69,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.714.644,00	3.506.544,14	94,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.200,00	49.491,11	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.110,68	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	45.380,43	90,76%
			Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągu w ulicy Emilii Plater w Rawiczu	50.000,00	45.380,43	90,76%
	90002		Gospodarka odpadami	1.566.244,00	1.566.243,75	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.257.300,00	1.257.300,00	100,00%

		Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie – Zd. I. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”	1.257.300,00	1.257.300,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308.944,00	308.943,75	100,00%
		Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie – Zd. II „Zamknięcie i rekultywacja gminnych środowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego - przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu”	308.944,00	308.943,75	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	281.274,00	278.727,22	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.833,20	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	271.274,00	268.894,02	99,12%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.732.926,00	1.534.734,06	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.427,80	97,11%
	4260	Zakup energii	623.056,00	622.057,70	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	132.620,00	132.589,62	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	44.750,00	42.751,65	95,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00	734.907,29	79,02%
		Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: budowa oświetlenia ulic: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej	230.000,00	145.777,98	63,38%
		Budowa oświetlenia na Osiedlu Mikołajewicza	180.000,00	128.823,68	71,57%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocianiej, Fiołkowej, Witkacego w Masłowie	176.000,00	175.859,29	99,92%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rawickiej w Dębnie Polskim oraz rozjazdu z droga krajową nr 5	1.214.000,00	1.165.485,51	i 77,33%I
		Budowa oświetlenia w Stwolnie, Żylicach i na Wydawach	130.000,00	118.960,83	91,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	27.348,00	91,16%
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.348,00	91,16%
90095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00%
		Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej	50.000,00	50.000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.296.226,00	2.271.303,22	98,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.057561,00	1.055.342,24	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840.000,00	840.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.812,00	1.591,44	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.160,00	11.160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700,00	33.389,78	99,08%
		4260	Zakup energii	26.199,00	24.730,94	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	119.500,00	119.304,72	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.190,00	25.165,36	99,90%
	92116		Biblioteki	695.000,00	695.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695.000,00	695.000,00	100,00%
	92118		Muzea	213.700,00	213.700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.700,00	213.700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	319.965,00	297.260,98	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.025,00	1.982,75	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	315,43	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.070,00	27.045,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.420,00	43.406,16	99,97%
		4260	Zakup energii	200,00	172,36	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	164.415,00	143.991,86	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7515,00	6.955,00	92,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	73.392,42	97,86%
			Ochrona dziedzictwa kulturowego Rynku i Plant Starego Miasta Rawicz	75.000,00	73.392,42	97,86%
926			Kultura fizyczna i sport	6.232.670,00	5.903.998,29	94,73%
	92601		Obiekty sportowe	5.244.270,00	4.967.018,71	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.250,00	5.026,28	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.410,00	413.813,08	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.940,00	28.104,74	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.620,00	70.687,29	78,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.120,00	12.099,56	85,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.100,00	89.615,00	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.400,00	225.890,90	83,85%
		4260	Zakup energii	374.890,00	291.391,20	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	154.000,00	141.869,31	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.133,00	66,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	143.300,00	98.407,61	68,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.740,00	20.950,24	88,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67.000,00	66.608,23	99,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.300,00	1.676,39	26,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.474,59	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.525.000,00	3.498.271,29	99,24%
			Budowa oświetlenia stadionu przy ulicy Spokojnej	230.000,00	229.995,19	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni	3.295.000,00	3.268.276,10	99,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	413.000,00	392.203,02	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,75	66,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000,00	224.957,10	99,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.630,00	15.948,29	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.820,00	36.696,33	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.740,00	5.715,59	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.036,62	50,61%
	4260	Zakup energii	19.010,00	19.004,80	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.932,91	97,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.065,98	69,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.700,00	2.217,48	82,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	5.683,31	86,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.389,57	97,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	10.216,86	72,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.533,05	98,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	8.858,00	88,58%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.200,00	23.131,02	99,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.200,00	3712,31	71,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.147,00	98,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	11.747,16	134,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00	4.883,89	92,15%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540.700,00	526.306,34	97,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435.000,00	435.000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	24.000,00	23.04,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.020,00	13.880,58	86,65%
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	16.550,32	61,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.680,00	14.564,40	99,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.271,04	96,83%
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	23.000,00	22.271,04	96,83%
92695		Pozostała działalność	34.700,00	18.470,22	53,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.343,00	66,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.197,21	55,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	1.553,12	36,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	376,89	41,88%
		Razem	65 246 907,00	62 749 736,81	96,17%



3.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324.842,00	324.840,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324.842,00	324.840,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	324.842,00	324.840,02	100,00%
750			Administracja publiczna	179.700,00	179.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.700,00	179.700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	179.700,00	179.700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.298,00	4.298,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa	4.298,00	4.298,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	4298,00	4.298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8.739.940,00	8.315.622,61	95,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	415840,00	415.803,30	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	415840,00	415.803,30	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.599.600,00	7.217.760,32	94,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	7.595.100,00	7.213.325,32	94,97%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.500,00	4.435,00	98,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00	22.257,27	87,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25.300,00	22.257,27	87,97%

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	630.900,00	596.934,72	94,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	630.900,00	596.934,72	94,62%
			Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	68.300,00	62.867,00	92,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie gmin) ustawami	68.300,00	62.867,00	92,05%
			Razem	9.251.280,00	8.826.960,63	95,41%

### 3.1.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324.842,00	324.840,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	324.842,00	324.840,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.343,00	4.342,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,02	108,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454,97	454,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318.473,00	318.471,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu urządzeń kserograficznych	37,11	37,11	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	51,90	51,90	100,00%
750			Administracja publiczna	179.700,00	179.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.700,00	179.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.400,00	136.400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	11.600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.100,00	28.100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.298,00	4.298,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy ochrony prawa	4.298,00	4.298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.298,00	4.298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.354,60	2.354,60	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	145,40	145,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	8.739.940,00	8.315.622,61	95,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	415.840,00	415.803,30	99,99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.076,00	1.075,23	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.968,00	280.957,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.702,00	19.701,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.621,00	43.620,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.642,00	6.641,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.569,00	5.568,42	99,99%
		4260	Zakup energii	11.716,00	11.712,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25.180,00	25.179,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.090,00	5.080,43	99,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	586,00	585,60	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej	453,00	452,01	99,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3.400,00	3.394,96	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,10	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	276,73	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9.212,00	9.212,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	175,00	174,06	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu urządzeń kserograficznych	46,00	45,82	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	631,00	631,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7.599.600,00	7.217.760,32	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	351,98	58,66%
		3110	Świadczenia społeczne	7.287.736,00	6.925.655,05	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.997,00	138.848,25	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.403,00	8.402,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.200,00	71.398,37	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.585,00	3.532,40	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.815,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.150,00	20.982,46	86,88%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.020,42	51,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	378,20	15,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.081,68	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	325,74	45,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej	100,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5.100,00	4.570,24	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	916,73	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,32	9,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.533,00	4.533,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	76,00	75,52	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	3.790,45	94,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.490,26	49,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	8.000,00	4.078,27	50,98%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.500,00	4.435,00	98,56%
			Zakup sprzętu informatycznego	4.500,00	4.435,00	98,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00	22.257,27	87,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.300,00	22.257,27	87,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	630.900,00	596.934,72	94,62%
		3110	Świadczenia społeczne	630.900,00	596.934,72	94,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	68.300,00	62.867,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.300,00	62.867,00	92,05%
			Razem	9.251.280,00	8.826.960,63	95,41%

### 3.2. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65.000,00	60.854,00	93,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000,00	60.854,00	93,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000,00	60.854,00	93,62%
852			Pomoc społeczna	3.000,00	48.399,62	1613,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000,00	5.065,50	253,28%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.065,50	253,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	-	35.218,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	91,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35.064,92	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	8.115,73	811,57%
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	8.115,73	811,57%
			Razem	68.000,00	109.253,62	160,67%

#### 3.3.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Razem	10.000,00	100.000,00	100,00%

#### 3.3.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Razem	10.000,00	100.000,00	100,00%

4.1. DOCHODY W 2008 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	225.985,00	225.984,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225.985,00	225.984,80	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.985,00	225.984,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2.624,00	2.624,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2.624,00	2.624,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.624,00	2.624,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem	268.609,00	268.608,80	100,00%

4.2. WYDATKI W 2008 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	225.985,00	225.984,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225.985,00	225.984,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225.985,00	225.984,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308.944,00	308.943,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	308.944,00	308.943,75	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308.944,00	308.943,75	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem	774.929,00	774.928,55	100,00%

Załącznik Nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków:			Wykonanie za rok 2008	%	
							środków własnych	pożyczki	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	10.000	10.000	-	-	10.000,00	9.500,00	95,00%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Rawiczu wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	93.400	93.400	-	-	93.400,00	92.638,32	99,18%
600	60016	6050	Przebudowa ulic Sikorskiego, Marcinkowskiego w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	169.000	169.000	-	-	169.000,00	146.863,21	86,90%
600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Kilińskiego w Rawiczu na Osiedlu Sarnowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	21.600	21.600	-	-	21.600,00	21.111,67	97,74%
700	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	79.000	79.000	-	-	79.000,00	42.060,00	53,24%
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	53.300	53.300	-	-	53.300,00	48.466,39	90,93%
754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	100.000	100.000	-	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
758	75814	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	100.000	100.000	-	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	715.000	515.000	-	200.000	715.000,00	706.200,00	98,77%

801	80101	6050	Dobudowanie sali informatycznej do Szkoły Podstawowej w Masłowie	Szkoła Podstawowa w Masłowie	2008-2008	11.4000	114.000	-	-	114.000,00	100.520,00	88,18%
801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej	2008-2008	2.6000	26.000	-	-	26.000,00	15.400,00	59,23%
801	80104	6060	Zakup urządzeń kuchennych	Przedszkole Nr 3	2008-2008	4.500	4.500	-	-	4.500,00	4.498,14	99,96%
801	80195	6050	Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placówek oświatowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	51.000	51.000	-	-	51.000,00	50.750,00	99,51%
851	85111	6300	Zakup sprzętu dla SP ZOZ	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	100.000	100.000	-	-	100.000,00	100.000,00	100,00%
852	85203	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i bieżni rehabilitacyjnej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2008	9.000	9.000	-	-	9.000,00	4.967,23	55,19%
852	85212	6060	Zakup sprzętu informatycznego	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2008	4.500	4.500	-	-	4.500,00	4.435,00	98,56%
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki i sejfu kasjerskiego	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2008	16.000	16.000	-	-	16.000,00	12.690,00	79,31%
900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągu w ul. E. Plater w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	50.000	50.000	-	-	50.000,00	45.380,43	90,76%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Stwołnie, Żylicach i Wydawach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	130.000	130.000	-	-	130.000,00	118.960,83	91,51%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na Osiedlu Mikołajewicza	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2008	180.000	180.000	-	-	180.000,00	128.823,68	71,57%





010	01010	6050	sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz	wodnego oraz ujęć wodnych - ochrona cieków wodnych oraz ujęć wodnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2003-2008	2.383.000	54.000	-	54.000,00	53.646,95	99,35%	-	-
010	01010	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu we wsi Szymanowo	- porządkowanie gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2012	1.057.000	-	-	-	-	-	57.000	500.000
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z m. Świniarydo SUW w m Załęcze.	- uporządkowanie gospodarki wodnej na pograniczu gminy Rawicz i Wąsosz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2009	1.000.000	8.388	-	8.388,00	8.388,00	100,00%	965.668	-
010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Dębnie Polskim	- porządkowanie gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2013	11.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	4.000.000
600	60016	6050	Budowa infrastruktury we wsi Sierakowo, w tym: przebudowa drogi ul. Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej	- dokończenie budowy infrastruktury osiedla	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2011	1.600.000	750.000	-	750.000,00	717.443,48	95,66%	50.000	-
010	01041	6050	Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej	- rozwój infrastruktury społecznej na wsiach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2009-2010	1.210.000	-	-	-	-	-	710.000	500.000
		6050	Przebudowa drogi w Słupi Kapitulnej (na ul. Cmentarnej)	- poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2009-2010	1.100.000	-	-	-	-	-	50.000	1.050.000
010	01095	6050	Rewitalizacja terenów powojennych we wsi Sierakowo	- zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji:	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2009-2013	9.000.000	-	-	-	-	-	100.000	-

600	60016	6050	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową do Osiedla Sarnowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2009	1.400.000	500.000	-	-	500.000,00	500.000,00	100,00%	900.000	1.000.000	
600	60016	6050	Budowa dróg we wsi Sierakowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2013	5.070.000	100.000	-	-	98.253,40	100.000,00	98,25%	1.525.000	1.000.000	
600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Mikołajewicza	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2011	4.450.000	1.721.000	-	-	1.700.410,19	1.721.000,00	98,80%	810.000	890.000	
600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2004-2012	4.660.000	126.000	-	-	98.477,27	126.000,00	78,16%	270.000	1.770.000	
600	60016	6050	Budowa wschodniej obwodnicy Rawicza	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2011	17.700.000	-	-	-	-	-	-	914.000	9.584.000	
rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej															
- poprawa warunków komunikacyjnych															
- poprawa warunków odwodnienia drogi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym															
- dokończenie budowy infrastruktury osiedla															
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym															
- dokończenie budowy infrastruktury osiedla o zabudowie jednorodzinnej poprzez utwardzenie dróg oraz remont nawierzchni utwardzonych															
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na osiedlu															
- odciążenie ruchu tranzytowego w centrum miasta															
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym															

600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu 350-Lecia	- ułatwienie komunikacyjne w ruchu lokalnym - poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz estetyki miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2012	3.000.000	70.000	-	-	70.000,00	67.710,00	96,73%	1.131.000	970.000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzemieślniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie	- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wsi Sierakowo - polepszenie rozwoju sektora rzemieślniczego istniejących zakładów przemysłowych, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy - polepszenie dostępu do rynku zbytu - powstanie korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2003-2012	3.280.686	321.000	-	-	321.000,00	320.044,92	99,70%	-	1.660.000
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wały Kościuski	- poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz estetyki miasta	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2008	498.614	488.000	-	-	488.000,00	487.624,93	99,92%	-	-
700	70004	6050	Budowa budynków komunalnych	- zaspokajanie potrzeb lokalowych gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2012	5.000.000	400.000	-	-	400.000,00	400.000,00	100,00%	2.300.000	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wsi Masłowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2013	3.873.000	622.000	-	-	622.000,00	586.25,11	94,28%	-	-

600	60016	6050	Przebudowa ulic na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu	- powstanie korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym - dokończenie budowy infrastruktury osiedla - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2013	3.489.000	673.000	-	673.000	-	594.22,14	88,37%	500.00
600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku od ulicy Skrzetuskiego do ulicy Broniewskiego w Rawiczu	- poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg lokalnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2009	1.400.000	-	-	1.400.000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rawicz - Folwark - Kąty -Dębno Polskie	- poprawa połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg lokalnych - poprawa dostępności do obiektów usytuowanych przy projektowanej drodze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2008-2010	1.700.000	-4	-	255.000	-	-	-	1.45.00
720	72095	6050	Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w Rawiczu	- rozwój społeczny i gospodarczy poprzez poprawę warunków dostępu do internetu - rozwój infrastruktury informacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2009-2010	3.000.000	-	-	100.000	-	-	-	2.900.000
852	85219	6050	Adaptacja budynku kasyna na MGOPS	- poprawa warunków lokalowych MGOPS	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2005-2008	2.497.104	1.932.000	-	1.932.000	-	1.928.618,35	99,82%	-

900	90001	6050		Budowa kanalizacji w ul. Spokójnej w Rawiczu	- wykorzystanie przekazanego przez WAM mienia zgodnie z celem darowizny - poprawa gospodarki ściekowej, ochrona cieków wodnych oraz ujęć wodnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2010	1.814.640	-	-	-	-	1.257.300,00	1.257.300,00	100,00%	1.858.725	1.800.000	886.050	28.795
900	90002	6010		Gospodarka odpadami, w tym: 1. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - Zd. I „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”	- objęcie udziałów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2011	4.722.300	-	-	-	1.257.300	1.257.300,00	100,00%	1.858.725	1.800.000	886.050	28.795	
900	90002	6610		2. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - Zd. II „Zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych na terenie subregionu leszczyńskiego -przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska położonego w Rawiczu	- przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006-2011	1.285.053	-	-	-	308.944	308.944,00	100,00%	677.222	1.800.000	886.050	28.795	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rawickiej w	- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2008	228.000	-	-	-	214.000	214.000,00	77,33%	-	-	-	-	

900	90015	6050	Dębnie Polskim oraz rozjazd z drogą krajową nr5	- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2010	214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	205.000.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - wyjazd w kierunku Leszna (od stacji benzynowej ORLEN do zjazdu z ul. Rzemieśniczą)	- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2007-2008	190.000	176.000	176.000,00	176.000,00	175.859,29	99,92%	-	-	-	-
921	92195	6050	Ochrona dziedzictwa kulturowego Rynku i Plant Starożytności w Rawiczu	- zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2004-2013	21.142.256	75.000	75.000,00	73.392,42	97,86%	250.000	-	-	-	-
801	80101	6050	Rozbudowa SP Masłowo i budowa hali gimnastycznej	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na terenie wiejskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2009-2010	3.066.452	-	-	-	-	40.340	3.026.112	-	-	-
926	92601	6050	Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni	- przygotowanie projektu budowlanego modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej basenu wraz z budową brodzika oraz zjeżdżalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji w	2007-2009	3.995.000	2.595.000	3.295.000,00	3.268.276,10	99,19%	700.000	-	-	-	-





Załącznik Nr 7  
Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	7	8	9
	Przychody ogółem:		4.960.618,00	4.960.628,07	100,00%
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	-		
	1.1 WFOŚIGW w Poznaniu- Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budowa kanalizacji w Dębnie Polskim	952			
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz- etap III	952			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	2.401.500,00	2.401.500,00	100,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.559.118,00	2.559.128,07	100,00%
	Rozchody ogółem:		1.125.000,00	1.125.000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00%
	1.1. NFOŚIGG w Warszawie- umowa nr 692/2002/Wn15/OW-OK./P z dn. 27-11-2002 r. - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu	992	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
	1.2 WFOŚIGW w Poznaniu - umowa nr 54/P/OW-ks-K/I/06 z dn. 25-08-2006 r. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu	992	45.000,00	45.000,00	100,00%

Załącznik Nr 8

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

Dział	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pn. „ - Przedmiot współpracy” pkt 7. Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.700,00	1.700,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229)	21.448,00	21.443,96	99,98%
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu	167.526,00	167.526,00	100,00%

		oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)			
851	85154	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.	5.000,00	5.000,00	100,00%
854	85412	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.	-	-	-
852	85295	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 4. Zadania z zakresu pomocy społecznej	13.000,00	13.000,00	100,00%
852	85295	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 4. Zadania z zakresu pomocy społecznej	12.000,00	12.000,00	100,00%
921	92105	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu, Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 5. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10.000,00	10.000,00	100,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Rawiczu)(art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)	840.000,00	840.000,00	100,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu) (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)	655.000,00	655.000,00	100,00%
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)	213.700,00	213.700,00	100,00%
926	92605	Uchwała Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Program współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2008 rok - rozdział 5 pkt 6. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	435.000,00	435.000,00	100,00%
Ogółem:			2.374.374,00	2.374.369,96	100,00%

Załącznik Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		ogółem	w tym m.in.:		ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym m.in.		
			dotacja z budżetu	Zakres dotacji			Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	Plan na 2008 rok	6.600.400,00	-	-	6.741.290,00	1.978.800,00	109.500,00	258.189,00
		Wykonanie za 2008 rok	6.631.641,77	-	-	6.637.691,00	1.967.303,64	109.459,94	258.189,87
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu	Plan na 2008 rok	6.210.000,00	50.000,00	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej	6.210.000,00	2.317.000,00	330.000,00	-
		Wykonanie za 2008 rok	6.155.671,97	50.000,00	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej	6.174.400,99	2.304.849,67	327.306,98	-
	Plan na 2008 rok	12.810.400,00	50.000,00	-	-	12.951.290,00	4.295.800,00	439.500,00	258.189,00
	Wykonanie za 2008 rok	12.787.313,74	50.000,00	-	-	12.812.091,99	4.272.153,31	436.766,92	258.189,87

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych netto na początku roku	53.145,00	53.145,21	100,00%
II.	Przychody	233.000,00	207.499,30	89,06%
	§0690 - Wpływy z różnych opłat	233.000,00	207.499,30	89,06%
	tym:			
	- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	219.000,00	199.979,81	91,31%
	- odpłatność za wędkarskie wykorzystanie zbiornika wodnego - komunalnego	4.000,00	4.013,09	100,33%
	- opłaty i kary za wycinkę drzew	10.000,00	3.506,40	35,06%
III.	Wydatki	286.145,00	225.584,02	78,84%
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.145,00	13.260,86	82,14%
	w tym:			
	- Konkursy ekologiczne	6.000,00	4.628,57	77,14%
	- Sprzątanie Świata - Polska 2008	2.000,00	565,96	28,30%
	- Inne działania proekologiczne	2.145,00	2.069,12	96,46%
	- Bieżące utrzymanie obiektów Małej Retencji wodnej	6.000,00	5.997,21	99,95%
	§4300 Zakup usług pozostałych	190.000,00	152.731,34	80,38%
	w tym:			
	- Odbudowa zbiorników Małej Retencji	116.000,00	115.859,27	99,88%
	- Konserwacja rowów melioracyjnych	10.000,00	2.890,27	28,90%
	- Bieżące utrzymanie upraw leśnych	7.000,00	3.745,00	53,50%
	- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25.000,00	22.392,20	89,57%
	- Wykonanie zastępcze wobec osób, które nie zawarły umów na odbiór odpadów komunalnych	10.000,00	0,00	
	- Inne działania proekologiczne	3.000,00	2.903,60	96,79%
	- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizacja Programu Ochrony środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz	19.000,00	4.941,00	26,01%
	§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80.000,00	59.591,82	74,49%
	w tym:			
	- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000,00	59.591,82	74,49%
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	0,00	35.060,49	-



Załącznik Nr 12

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK WYKONANIE DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wykonanie dochodów za 2008 rok	%	Wydatki		Wykonanie wydatków za 2008 rok	%
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4			5	6		
1.	Szkola Podstawowa Nr 1 w Rawiczu	805,00	0,00	803,65	99,83%	805,00	0,00	501,93	62,35%
2.	Szkola Podstawowa w Masłowie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	.
3.	Szkola Podstawowa Nr 3 w Rawiczu	9.940,00	0,00	9.888,16	99,48%	9.940,00	0,00	607,51	6,11%
4.	Szkola Podstawowa Nr 4 w Rawiczu	5.800,00	0,00	5.760,95	99,33%	5.800,00	0,00	0,75	0,01%
5.	Szkola Podstawowa Nr 5 w Rawiczu	6.400,00	0,00	6.099,65	95,31%	6.400,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Szkola Podstawowa Nr 6 w Rawiczu	12.410,00	0,00	11.525,55	92,87%	12.410,00	0,00	973,06	7,84%
7.	Szkola Podstawowa w Zielonej Wsi	15.212,00	0,00	13.157,40	86,49%	15.212,00	0,00	13.129,30	86,31%
8.	Szkola Podstawowa w Słupi Kapitulnej	8.100,00	0,00	5.712,67	70,53%	8.100,00	0,00	5.679,34	70,12%
9.	Przedszkole Nr 1 w Rawiczu	8.660,00	0,00	8431,90	97,37%	8.660,00	0,00	8.350,08	96,42%
10.	Przedszkole Nr 3 w Rawiczu	70.000,00	0,00	65.248,57	93,21%	70.000,00	0,00	64.962,31	92,80%
11.	Przedszkole Nr 4 w Rawiczu	2.000,00	0,00	1.741,33	87,07%	2.000,00	0,00	1.735,85	86,79%
12.	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	28.000,00	0,00	28.032,22	100,12%	28.000,00	0,00	27.998,97	100,00%
13.	Przedszkole Nr 6 w Rawiczu	42.340,00	0,00	38.369,32	90,62%	42.340,00	0,00	34.583,11	81,68%
14.	Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu	10.415,00	0,00	11.806,66	113,36%	10.415,00	0,00	4.269,64	41,00%
15.	Gimnazjum w Sierakowie	22.500,00	0,00	26.856,12	119,36%	22.500,00	0,00	8.000,00	35,56%
16.	Ogółem	242.582,00	0,00	233.434,15	96,23%	242.582,00	0,00	170.791,85	70,41%



---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz  
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---