

## 3484

### POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia przez Powiat Pleszewski Gminie Gołuchów realizacji inwestycji pn „Modernizacja drogi powiatowej Karsy - Czechel polegająca na remoncie drogi tłuczniami” zawarte w dniu 28 września 2007 r. pomiędzy: Powiatem Pleszewskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Starosta - Michał Karalus
2. Wicestarosta - Dorota Czaplicka

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Gramali

a

Gminą Gołuchów reprezentowaną przez Wójta Gminy:

1. Wójt Gminy Gołuchów - Marek Zdunek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zbigniewa Czarnyszki

**§1.** Przedmiotem umowy jest powierzenie realizacji inwestycji pn „Modernizacja drogi powiatowej Karsy - Czechel polegająca na remoncie drogi tłuczniami” na odcinku o długości 1.300 mb o szerokości 4 m. Wykonanie robót budowlanych zrealizowane zostanie w 2007 roku.

**§2.** Przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego Powiat Pleszewski powierza Gminie Gołuchów.

**§3.** Środki na realizację zadania zapewni w całości Gmina Gołuchów.

**§4.** Gmina Gołuchów zobowiązuje się przedstawić rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym, oraz przekazać Powiatowi poniesione nakłady inwestycyjne dokumentem przekazania środka trwałego PT, w terminie do końca 2007 roku.

**§5.** W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

**§6.** Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Kaliszu.

**§7.** Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zarząd Powiatu w Pleszewie  
Starosta  
(-) *Michał Karalus*  
Wicestarosta  
(-) *Dorota Czaplicka*  
Skarbnik Powiatu Pleszewskiego  
(-) *Mariusz Gramala*

Wójt Gminy Gołuchów  
(-) *mgr inż. Marek Zdunek*  
Skarbnik Gminy  
(-) *mgr Zbigniew Czarnyszka*

## 3485

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2006 ROK

Z zaplanowanych 51.415.625 zł, dochody budżetu gminy Rawicz za 2006 rok zostały zrealizowane w wysokości 52.497.578,47 zł. W stosunku do planu uzyskane dochody zostały wykonane w 102%.

Zgodnie z przedstawionym podziałem struktura uzyskanych przez gminę dochodów w 2006 roku przedstawiała się następująco:

## DOCHODY

Nazwa	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Procent wykonania planu (3:2)	Procentowy udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody własne	27.737.184	29.370.615,27	106	56
Dotacje celowe z budżetu państwa (par. 2010, 2030)	9.386.930	9.106.814,70	97	17
Subwencje ogółem	12.741.857	12.741.857	100	24
Środki na realizację projektów i programów zgodnie z podpisanymi umowami (par. 2707, 6298, 6339)	1.549.654	1.278.291,50	82	3

## DOCHODY WŁASNE

Uzyskane dochody własne były podstawowym źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań własnych gminy.

Na zaplanowane 27.737.184 zł uzyskaliśmy wpływy w kwocie 29.370.615,27 zł. W stosunku do planu uzyskane dochody własne zostały wykonane w około 106%.

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

Nazwa	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Procent wykonania planu (3: 2)	Procentowy udział w dochodach własnych ogółem
Podatki i opłaty ogółem w tym m.in.:	13.227.900	14.017.550,31	106	48
- Podatek od nieruchomości	9.400.707	9.477.650,06	101	32
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym m.in.:	10.291.803	10.782.097,56	105	37
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.841.803	10.185.091	103	35
Mienie gminy	2.272.441	2.576.299,26	113	9
Jednostki budżetowe gminy	785.232	777.528,21	99	3
Odsetki	338.790	447.583,06	132	1
Pozostałe dochody	451.961	477.773,87	106	2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (par. 2320)	141.583	141.583	100	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (par. 6620)	77.274	0	0	0
Dotacje otrzymane z funduszy ceowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par. 6260)	40.200	40.200	100	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 6280)	100.000	100.000	100	0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	10.000	10.000	100	0
Razem:	27.737.184	29.370.615,27	106	-

Wykonane za 2006 rok dochody własne (kwota 29.370.615,27 zł) w stosunku do wykonanych - porównywalnych za rok 2005 (kwota 27.349.794 zł) były wyższe o około 7%.

Analizując udziały poszczególnych grup dochodów własnych w stosunku do porównywalnych dochodów roku budżetowego 2005 i 2006 można zauważyć następujące prawidłowości:

1. Dochody jakie wykonaliśmy z poboru „ podatków i opłat „ w stosunku do roku 2005 były wyższe o około 3% (rok 2005 – 13.570.065 zł; rok 2006 – 14.017.550,31 zł). W porównywalnym okresie:

- wzrost dochodów odnotowana między innymi z tytułu poboru:
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wzrost o około 17%);

- podatku leśnego (wzrost o około 9%);
- podatku od środków transportowych (wzrost o około 10%);
- od czynności cywilnoprawnych (wzrost około 14%);
- spadków i darowizn (o około 165%).
- opłaty produktowej (wzrost o około 38%);
- opłaty skarbowej (wzrost o około 10%);
- innych opłat (za wykreślenie działalności gospodarczej - wzrost o około 76%).

Urzędy skarbowe w IV kwartale ur. przekazały za 2006 rok znacznie wyższe od planowanych dochody, co może wynikać między innymi z zapowiedzi zmian przepisów prawa w zakresie opodatkowania począwszy od 1 stycznia 2007. Z tego też powodu znacznie przekroczyliśmy wykonanie planu docho-

dów na 2006 rok między innymi z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (139%), od osób fizycznych (31%), podatku od spadków i darowizn (328%).

Z tytułu podatku leśnego uzyskanie za 2006 rok wyższych dochodów w stosunku do wykonanych za rok 2005 wynika ze stałego wzrostu stawki za 1 ha lasu, która wynosiła w roku podatkowym: 2005 – 26,4880 zł, 2006 – 28,8970 zł, w 2007 – 29,4140 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskanie w stosunku do roku podatkowego 2005 wyższych dochodów wynikało z faktu dużej rotacji środków transportowych u jednego z największych podatników tego podatku.

- spadek dochodów odnotowano między innymi z tytułu:
- poboru podatku rolnego (o około 28%), co wynika ze spadku:

	Rok podatkowy 2005	Rok podatkowy 2006	Rok podatkowy 2007
Cena 1 q żyta	37,67 zł	27,88 zł	35,52 zł
Stawka za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych	94,1750 zł	69,7000 zł	88,8000 zł

2. Wykonane dochody z tytułu udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku PIT i CIT ogółem w stosunku do:

- planowanych na 2006 rok zostały przekroczone o około 5%;
- w stosunku do wykonanych za 2005 rok (kwoty 8.989.434 zł) były wyższe o około 20%.

Ministerstwo Finansów, na każdy rok budżetowy dokonuje szacunkowego naliczenia udziałów gminy w podatku PIT. W roku budżetowym 2006 oszacowano, że udział ten wyniesie 9.841.803 zł, a należne gminie udziały za 2006 rok wyniosły 10.185.091 zł. Wykonane dochody w stosunku do roku 2005 (kwoty 8.633.357 zł) były wyższe o około 18%. Z tytułu podatku dochodowe od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały gminie w 2006 roku dochody wyższe od zaplanowanych o około 33% (plan 450.000; wykonanie 597.006,56 zł). Urzędy skarbowe przekazały znacznie wyższe dochody w IV kwartale ur., co wykazały w sprawozdaniach za IV kwartały 2006 roku. Z tego powodu nie można było dokonać korekt planu. Wykonane dochody roku 2006 w stosunku do wykonanych za roku 2005 (356.077 zł) były wyższe o około 68%.

3. W 2006 roku planowaliśmy uzyskać z mienia gminy dochody w kwocie 2.272.441 zł, które wykonaliśmy w kwocie 2.576.299,26 zł. Przekroczenie wykonania zaplanowanych dochodów o około 13% było możliwe między innymi dzięki sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich właścicieli w drodze bezprzetargowej oraz nieruchomości przy ul. Mickiewicza i Ryblewskiej - Cichońskie powyżej wartości wywoławczej. Wykonane z tego tytułu dochody w roku 2005 (kwota 2.137.093 zł), w stosunku do roku 2006 (kwota 2.576.299,26 zł) były wyższe o około 21%.

4. Jednostki budżetowe gminy za 2006 roku w stosunku do planu wykonały dochody w około 99% tj. w kwocie 777.528,21 zł. W stosunku do wykonania porównywalnych dochodów roku 2005 (kwoty 735.897 zł) były one wyższe o około 6%. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z uruchomienia od 1 września 2006 roku dwóch oddziałów przedszkolnych dla około 50 dzieci. W latach 2005, 2006 i 2007 odpłatność rodziców za świadczenie usług ponadwymiarowych nie uległa zmianie i wynosiła:

- w przedszkolach czynnych od 9 do 10 godzin – 108 zł miesięcznie,
- w przedszkolach czynnych od 5 do 6 godzin dziennie – 41 zł miesięcznie.

5. Z tytułu wszystkich odsetek włącznie z odsetkami naliczonymi przez bank od środków znajdujących się na koncie funduszy pomocowych uzyskaliśmy dochody w kwocie 447.583,06 zł. W stosunku do planu tj kwoty 338.790 zł wykonanie tej pozycji dochodów zostało przekroczone o około 32%. Gmina lokowała wolne środki na negocjowanych korzystnych lokatach bankowych, co umożliwiło uzyskać między innymi znaczne ponadplanowe dochody. Ponadto bank prowadzący obsługę konta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej naliczył odsetki w kwocie 19.299,55 zł, które w stosunku do planu - kwoty 5.000 zł zostały przekroczone o około 286%. W trakcie roku nie dokonano korekty tej pozycji dochodów. W stosunku do roku budżetowego 2005 (kwoty 597.646 zł) uzyskane dochody za roku 2006 były niższe o około 25%.

6. Z „pozostałych dochodów” z zaplanowanych 451.961 zł uzyskaliśmy 477.773,87 zł. W stosunku do planu ich wykonanie zostało przekroczone o około 6%. Do największych wykonanych i porównywalnych dochodów należy zaliczyć między innymi dochody z tytułu:

	Rok budżetowy 2005	Rok budżetowy 2006
Prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej	7.982	10.424,49
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396.043	428.406
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.421	9.676,61

7. W 2006 roku Gmina otrzymała:

- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (par. 2320) w kwocie 141.583 zł (w roku 2005 – 94.084 zł);
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - par. 6260) w roku 2006 kwotę 40.200 zł; w roku 2005 kwotę 43.470 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie -par. 6280) kwotę 100.000 zł;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego - par. 2710) kwotę 10.000 zł;

- Starostwo Powiatowe w Rawiczu ze środków PFRON przekaże w 2007 roku po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zakończenie i przekazanie do użytku windy (par. 6620) dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 77.274 zł.

#### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa, z zaplanowanych 9.386.930 zł, otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 8.013.503,56 zł;
- własnych zadań bieżących gmin kwotę 1.093.311,14 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami planowaliśmy otrzymać środki finansowe w kwocie 8.290.218 zł, z których kwotę 8.013.503,56 zł przeznaczyliśmy na:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
Realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	93.346	93.244
Zadania w zakresie administracji rządowej	169.500	169.500
Aktualizację spisów wyborczych	4.476	4.476
Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	84.849	84.174
Wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania miasta Rawicza (Obrona Cywilna)	400	400
Zadania w zakresie opieki społecznej	7.937.647	7.661.709,56

Jak wynika z tabeli, Gmina uzyskała i wykorzystwała największe dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (na plan - 6.832.300 zł; wykonanie - 6.627.753,31 zł).

Z powodu wypłacenia mniejszej niż planowano liczby świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, w dniu 28 grudnia 2006 roku zwrócono z tego tytułu niewykorzystaną dotację w kwocie 204.546,69 zł. Jest to podstawowa przyczyna nie wykonania tej grupy dochodów w wielkości zaplanowanej na 2006 rok.

Na realizację zadań własnych, z zaplanowanych 1.096.712 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.093.311,14 zł. Największe wydatki ponieśliśmy na wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej (na plan - 751.431 zł; wykonanie - 751.024,80 zł).

#### SUBWENCJE

Gmina Rawicz w 2006 roku z budżetu państwa otrzymała subwencje ogólne w kwocie 12.741.857 zł, z czego:

- część oświatową subwencji ogólnej - 11.563.557 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.083.696 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej - 94.604 zł.

Ministerstwo Finansów w 2006 roku przekazało z centralnego rachunku budżetu państwa na konto gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej środki finansowe w kwocie 11.565.728 zł. W dniu 22 grudnia 2005 roku za miesiąc styczeń 2006 roku Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 906.676 zł. W dniu 21 grudnia 2006 roku z tego samego tytułu Gmina otrzymała za miesiąc styczeń 2007 roku część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 908.847 zł.

## ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW ZGODNIE Z PODPISANYMI UMOWAMI

Na podstawie podpisanych umów w 2006 roku Gmina Rawicz, z zaplanowanych 1.549.654 zł, otrzymała środki finansowe w wysokości 1.278.291,50 zł na:

1. sfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR i współfinansowanie z budżetu państwa Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo gm. Rawicz, etap robót 1 - 2” (umowa nr Z/2.30/III/3.1/123/04/U/87/05 z dn. 11 maja 2005 r. aneks nr 1 z dn. 27 grudnia 2005 r.). W dniu 27 lipca 2006 roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania tej inwestycji. W dniu 25 września 2006 r. wysłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wnioski o końcową płatność na kwotę 229.479,44 zł. W dniach od 27 listopada do 18 grudnia 2006 roku przedstawiciele WUW z Poznania dokonali kontroli w zakresie finansowo-rzeczowej realizacji projektu. Gmina otrzymała informację pokontrolną w dniu 27 grudnia 2006 r., w której stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z podpisaną umową. WUW w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2007 r. dokonał zwrotu poniesionych wydatków w roku 2006 ze środków ZPORR w kwocie 229.479,44 zł oraz przekazano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 30.597,26 zł. Planowano, że w 2006 roku otrzymamy środki finansowe na realizację tego projektu w kwocie 1.529.784 zł. Do końca roku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 1.258.421,42 zł. Zaplanowane dochody zostałyby wykonane pod warunkiem, że WUW w Poznaniu dokonałby zwrotu poniesionych przez gminę wydatków w roku budżetowym 2006.
2. W dniu 22 listopada 2006 r. Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie przekazała Gminie kwotę 19.870,08 zł na dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Unii Europejskiej „Sokrates - Comenius” (umowa nr 06/PRS/06-0092/P2). Gimnazjum w Sierakowie na jego realizację wydało 7.335,79 zł. W roku budżetowym 2007 na kontynuację realizacji projektu posiadać będzie środki finansowe w kwocie 12.534,29 zł. Planowano, że na realizację tego projektu gmina otrzyma środki finansowe w kwocie 19.870 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: - 1.623.130 zł  
Wykonanie: - 1.351.665,42 zł

W dniu 11 maja 2005 roku Gmina Rawicz podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo g. Rawicz – etapy 1 - 2”. Środki pochodziły ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

stwa i zostały przekazane łącznie w kwocie 1.258.421,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w bilansie budżetu gminy wykazano należności i zobowiązania od funduszy pomocowych w kwocie 229.479,44 zł. Budżet państwa w 2007 roku zwrócił poniesione w 2006 roku na realizację tego projektu wydatki w kwocie 30.597,26 zł (w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych). Środki finansowe z obu tytułów zostały przekazane Gminie w dniu 17 stycznia 2007 roku.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazał dotację w wysokości 93.346 zł, którą zrealizowaliśmy w kwocie 93.244 zł. Szczegółowe omówienie sposobu wydatkowania przekazanych środków finansowych zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

### Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan: - 6.600 zł  
Wykonanie: - 4.761,53 zł

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się w gminie Rawicz z zaplanowanych 2.600 zł, natomiast uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.572,64 zł. Uzyskane dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 99%.

Ze sprzedaży drewna z wycinek lasów komunalnych, na zaplanowane 4.000 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.188,89 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane jedynie w około 55%.

Cenę jednostkową do sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz w 2006 r. ustalił Burmistrz Gminy Rawicz zarządzeniem nr 619/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. Nie wykonano zaplanowanej sprzedaży z uwagi na to, że usunięte drzewa w większości przypadków nie kwalifikowały się do sprzedaży w formie surowca tartaczno-go.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: - 313.483 zł  
Wykonanie: - 354.343,07 zł

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zgodnie z podpisanym porozumieniem na utrzymanie ulic i dróg powiatowych przekazało dotację w kwocie 106.583 zł. Środki finansowe przekazywane były w ustalonym terminie oraz zgodnie z załącznikiem do umowy.

Rada Gminy uchwałą nr XXXIII/299/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę Rawicz zadania w zakresie administrowania drogami powiatowymi na terenie Gminy Rawicz.

Z tytułu poboru opłaty parkingowej na Rynku w Rawiczu oraz opłaty za korzystanie z urządzeń targowych (parking na targowisku miejskim), z zaplanowanej kwoty 140.000 zł, uzy-

skaliśmy dochody w kwocie 162.198 zł. Uzyskanie wyższych od planowanych dochodów o około 16% było możliwe dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym w miesiącu listopadzie i grudniu oraz zwiększonemu ruchowi przedsięwzięcznemu.

Naliczyliśmy kary za zwłokę za nieterminowe wykonanie zadania:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. budowa ulicy Zofii Ryblewskiej - Cichonskiej i Zacisze w Rawiczu (Zakład Ogólnobudowlany MAŻUR w Rawiczu) w kwocie            | 608 zł,             |
| 2. budowa ulic Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie (Zakład Elektrotechniczny S.J. z Łęczycy) w kwocie                          | 328,72 zł,          |
| 3. budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki (Firma INWESTOR z Konina) w kwocie   | 200 zł,             |
| 4. przebudowa ulic: Sikorskiego, Wyszyńskiego i Kościelnej w Rawiczu (Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna) w kwocie | 193 zł.             |
| <b>Razem</b>   | <b>1.329,72 zł.</b> |

Z tytułu dzierżawy placu pod ogródek wiedeński, na zaplanowane 25.400 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 25.367,10 zł. Należność pobrana została na podstawie podpisanej w dniu 18.04.2006 r. umowy nr IT.55.48-3-4/06.

Wykonując na drogach gminnych prace remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne odsprzedaliśmy odzyskany materiał (gruz) uzyskując dochód w wysokości 619,05 zł. Burmistrz Gminy Rawicz Zarządzeniem Nr 740/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku ustalił ceny materiałów i gruzu z rozbiórki dróg.

Z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności budżetowych, z zaplanowanych 300 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 233,60 zł, tj. 78% realizacji planu.

Z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych uzyskaliśmy dochód w kwocie 17.812,60 zł.

Gmina uzyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Departamentu Geodezji i Przekształceń Własnościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonej jako obręb Sarnowa dofinansowanie w kwocie 40.200 zł. Środki finansowe przekazano na podstawie umowy dofinansowania nr 129/2006 podpisanej w dniu 20 kwietnia 2006 r.

#### Dział. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: -	2.134.150 zł
Wykonanie: -	2.440.104,98 zł

Z tytułu uzysku powierzchni mieszkaniowych uzyskaliśmy dochody w wysokości 3,75 zł.

Na zaplanowane 221.800 zł z tytułu użytkowania, wieczystego użytkowania gruntów oraz opłaty za zarząd uzyskaliśmy dochody w kwocie 222.070,97 zł, z czego m.in.:

- Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu dokonał opłaty za zarząd w kwocie 31.962,55 zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał opłaty za zarząd w kwocie 22.105,80 zł;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał opłaty za zarząd w kwocie 97.568,92 zł
- z tytułu opłaty za użytkowanie, wieczyste użytkowanie gruntów wpłacanej przez osoby fizyczne i prawne 70.433,70 zł.

Na koniec roku 2006 należności zaległe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 3.031,86 zł, zaś nadpłata w kwocie 98,94 zł. W celu dochodzenia należności wystawiliśmy 85 wezwań do zapłaty, skutkiem czego było skierowanie 11 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności. Ponadto dwie należności zabezpieczyliśmy poprzez wpis na hipotekę nieruchomości. W wyniku toczących się postępowań w 2006 roku jedna osoba fizyczna spłaciła zaległości od 1999 roku. Sąd Rejonowy w Rawiczu w 2006 roku wydał 11 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 11 klauzul wykonalności.

Przez wpis na hipotekę zabezpieczono należności w kwocie 34.969,31, z czego spłacono kwotę 9.903,86 zł. Na 31 grudnia 2006 roku zaległości wynosiły 25.065,45 zł. Wykonane dochody przekroczyły kwotę zaplanowaną w roku 2006, tj. 7.500 zł w związku z wcześniejszą spłatą rozłożonych na raty w latach ubiegłych należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W wyniku wpłacenia przez podatników kosztów doręczonych upomnień z tytułu poboru opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów, na zaplanowane 500 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 119,20 zł.

Wydzierżawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane 240.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 266.408,89 zł. Uzyskaliśmy wyższe od planowanych dochody przede wszystkim z tytułu wydzierżawiania placu na terenie targowiska miejskiego.

Na dzień 31 grudnia ur. należności pozostałe do zapłaty to 1.524,64 zł, z czego zaległości to 228,30 zł. W celu ich dochodzenia Komornik Sądu Rejonowego w Rawiczu uzyskał kwotę 25,30 zł, którą przekazał w dniu 27 lutego 2007 r. oraz jedna osoba wpłaciła 203 zł w dniu 12 stycznia 2007 r.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność, na planowane 3.700 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 4.559,96 zł (wykonanie około 123%). Tak wysokie wykonanie planu związane jest ze spłatą rocznych rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji, które podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Do końca ubiegłego roku, z zaplanowanych 1.656.950 zł, Gmina dokonała sprzedaży mienia, z czego za kwotę 1.933.340,68 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 117%. Wysokie wykonanie w stosunku do planu dochodów wynika między innymi ze zbycia nieruchomości

położonej w Rawiczu przy ul. Mickiewicza (działka nr 683/1, cena wywoławcza 35.000 zł, cena sprzedaży 89.500 zł) oraz nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej (działka nr 1045/5, cena wywoławcza 105.000 zł, cena sprzedaży 212.000 zł), których ceny sprzedaży osiągnięte w ogłoszonych przetargach nieograniczonych znacznie przekroczyły ceny wywoławcze. Ponadto sprzedaliśmy ponad plan mieszkania na rzecz najemców za około 255.000 zł.

Sprzedaliśmy następujące nieruchomości (wartość podano w zł):

- lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 355.356 zł,
- zwróciliśmy bonifikatę w kwocie 18.240 zł,
- zbyliśmy lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego w drodze bezprzetargowej za 28.170 zł,
- w trybie przetargowym zbyliśmy nieruchomości w Rawiczu ul. Kamienista (dz. nr 1970/26 za 308.470 zł), w Sarnowie (dz. nr 146/13 za 79.310 zł), w Rawiczu ul. Sienkiewicza (dz. nr 1198 za 75.750 zł), w Rawiczu ul. Sarnowska (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 140/5 za 151.500 zł), w Rawiczu ul. Armii Krajowej (zwrot kosztów za poniesione nakłady dz. 150/10 za 461.800 zł), w Rawiczu ul. Ceglana (dz. nr 1923 za 75.550 zł), w Rawiczu ul. Mickiewicza (dz. nr 683/1 za 89.500 zł), w Rawiczu ul. Ryblewskiej-Cichońskiej (dz. nr 1045/5 za 212.000 zł),
- zbyto nieruchomości niezabudowaną w drodze bezprzetargowej w Szymanowie (dz. 417/1) w Masłowie (dz. 1060/3) i Żylicach (dz. nr 87/2), łącznie za 34.890 zł,
- zamieniono z dopłatą 60 zł nieruchomości położone w Sierakowie, Rawiczu przy ul. Nowiaszaka i Cepurskiego oraz dokonano zamiany udziałów w nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego wraz z dopłatą 244 zł.

Na dzień 31 grudnia ur. wykazano należności z tytułu sprzedaży lokalu na raty na kwotę 1.463,25 zł, z czego zaległość wynosi 102,62 zł. W celu dochodzenia należności w dniu 13 lutego 2007 r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Rawiczu z pozwem o nadanie nakazu zapłaty w postępowaniu upomnieniowym. Po uprawomocnieniu wyroku sprawa zostanie przekazana do Komornika Sądu Rejonowego w Rawiczu celem egzekucji należności.

Z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów pobrano odsetki w kwocie 1.954,29 zł. Na koniec 2006 r. naliczono odsetki od wymagalnych należności w kwocie 15.658,70 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności, zgodnie z podpisanymi umowami cywilnoprawnymi, na zaplanowane 1.700 zł pobrano odsetki w kwocie 1.743,38 zł. Na dzień 31 grudnia należności wobec budżetu wynoszą 29,77 zł, z czego należności wymagalne - 18,42 zł.

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: - 231.001 zł  
Wykonanie: - 233.092,98 zł

W omawianym okresie na zaplanowane 231.001 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 233.092,98 zł i zostały wykonane w około 101%.

Wojewoda Wielkopolski na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 169.500 zł. Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 5% dochodów uzyskiwanych stanowi dochód gminy. Na zaplanowane 3.250 zł uzyskaliśmy kwotę 6.312,42 zł, tj. 194% realizacji planu;

Za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówienia, na zaplanowane 3.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 3.010 zł.

Dochody netto z dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu, na zaplanowane 25.151 zł, wyniosły 25.480,27 zł.

Pobrano odsetki od nieterminowych wpłat należności urzędu w kwocie 21,20 zł. Na dzień 31 grudnia ur. naliczono odsetki w kwocie 0,04 zł za niezapłacone koszty eksploatacji przez podmiot wydzierżawiający pomieszczenia Urzędu.

Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaży znaków skarbowych i weksli, naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, należności za rozmowy telefoniczne, z zaplanowanych 10.000 zł wyniosły 10.424,49 zł. Na koniec grudnia ur. należności ogółem wyniosły 3.398,70 zł, z czego wymagalne - 2.559,31 zł. Podmiot posiadający zaległość wpłacił kwotę 140,87 zł w dniu 3 stycznia 2007 r. Natomiast kwota 2.418,44 zł, to należność długoterminowa zasądzona wyrokiem sądowym z dnia 16 listopada 2004 r. i przekazana do Komornika Sądowego w dniu 24 stycznia 2005 r.

Z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych, na zaplanowane 5.000 zł uzyskaliśmy wpływy w kwocie 4.304,06 zł. Materiały promocyjne poza Urzędem Miejskim sprzedawane są także przez Gminne Centrum Informacji oraz Rawicką Bibliotekę Publiczną.

Wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim oraz kosztów eksploatacji i innych dochodów, z zaplanowanych 15.000 zł, wyniosły łącznie 14.040,54 zł i zostały wykonane w około 94%.

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

Plan: - 89.325 zł  
Wykonanie: - 88.650 zł

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przekazała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które były przeznaczone na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 4.476 zł,
2. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 84.174 zł.

Szczegółowe omówienie dotacji celowych zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: - 400 zł  
Wykonanie: - 400 zł

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 400 zł, a przeznaczoną na wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania miasta Rawicza. Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

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

Plan: - 23.831.109 zł  
Wykonanie: - 25.111.351,60 zł

Do 31 grudnia 2006 roku z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w postaci karty podatkowej, na planowane 70.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 77.031,77 zł (około 110% realizacji planu). Za okres sprawozdawczy Urząd Skarbowy w Rawiczu wykazał należności wymagalne w kwocie 109.701,64 zł oraz nadpłatę w kwocie 1.241,91 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku uzyskaliśmy odsetki w kwocie 4.871,65 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na planowane 9.400.707 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 9.477.650,06 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej. Dochody uzyskane z tytułu podatku od nieruchomości stanowiły około 32% wykonanych dochodów własnych ogółem.

Na koniec ur. należności pozostałe do zapłaty wynosiły ogółem 572.165,37 zł, w tym zaległości 563.589,54 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest nie uzyskanie przez Gminę z tytułu podatku od nieruchomości dochodów w kwocie 81.289,97 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, Gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1.086.057 zł.

Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe w kwocie 210.969,04 zł oraz rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 9.272,07 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz wydał:

- 55 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 184.682,44 zł;
- 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 191 zł;
- 17 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na łączną kwotę 3.246,20 zł;
- 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości na łączną kwotę 17.194,10 zł;
- 10 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 75.322,30 zł;
- 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 424,80 zł;

Na planowaną kwotę 250.400 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 252.327,42 zł. Na koniec 2006 roku należności z obu tytułów wyniosły łącznie 4.661,83 zł, z czego zaległości 4.237,03 zł. Powstała nadpłata w kwocie 356,85 zł.

W 2006 roku w celu dochodzenia należności wystawiono 1253 upomnień oraz 358 tytułów wykonawczych, z tego:

a) w podatku od nieruchomości:

1. osobom fizycznym

- 1749 upomnień na kwotę 857.417,53 zł;
- 538 tytułów wykonawczych na kwotę 218.808,66 zł;

2. osobom prawnym

- 108 upomnień na kwotę 437.472,04 zł
- 45 tytułów wykonawczych na kwotę 155.982,87 zł;

3. hipoteki



- 35 upomnień na kwotę 432.226,70 zł;
- 42 tytuły wykonawcze na kwotę 237.721,29 zł;

## b) podatku rolnym:

## 1. osobom fizycznym

- 322 upomnień na kwotę 105.882,76 zł;
- 125 tytułów wykonawczych na kwotę 37.283,57 zł;

## 2. osobom prawnym - 2 upomnienia na kwotę 5.695,60 zł

## c) w podatku leśnym:

## 1. osobom prawnym:

- 2 upomnienia na kwotę 152,60 zł

Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, na planowane 707.000 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 712.763,97 zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz wydał:

- z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych – 1 decyzję administracyjną na kwotę 3.400 zł ,
- z tytułu umorzenia podatku od środków transportowych – 2 decyzje administracyjne na kwotę 366,60 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 1 decyzja administracyjna na kwotę 2.750 zł.

W 2006 roku dochodząc należności wystawiono z tytułu podatku od środków transportowych:

## 1. osobom fizycznym

- 124 upomnienia na kwotę 163.238,80 zł,
- 43 tytułów wykonawczych na kwotę 49.701,20 zł

## 2. osobom prawnym

- 7 upomnień na kwotę 16.700,60 zł
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.050 zł.

Na dzień 31 grudnia ur. należności pozostałe do zapłaty wynosiły ogółem 71.881,21 zł, z czego zaległości 69.131,21 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 388.685,80 zł.

Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane 100.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 427.779,23 zł. Na koniec III kwartału 2006 roku, na zaplanowane 100.000 zł wpływów, wykonane dochody wynosiły 63.049,65 zł. Z tego powodu nie dokonano korekty planu. W IV kwartale Urząd Skarbowy w Rawiczu przekazał dochody w kwocie 363.603,58 zł.

Burmistrz Gminy Rawicz w 2006 roku wydał 3 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadku i darowizn. Kwota 1.788 zł pozostała do zapłaty do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7.240,67 zł, z czego zaległości 4.446,67 zł.

Z tytułu podatku od posiadania psów, z zaplanowanych 300 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 281,50 zł. Zaległości na 31 grudnia 2006 roku z tytułu tego podatku wyniosły 10 zł.

Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane 220.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 215.944,80 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 98%. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych z Rawicza, a wysokość inkasa wynosi 35% pobranej opłaty.

Z tytułu poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), na zaplanowane 400 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 140 zł.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych planowaliśmy uzyskać od osób fizycznych i prawnych łącznie 561.675 zł, a uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 767.300,40 zł. Znaczny wzrost dochodów odnotowano w IV kwartale 2006 r. Na koniec III kwartału dochody z tego tytułu wynosiły ogółem 479.126,27 zł i nie zachodziła konieczność dokonania korekty planu finansowego. Jak wynika z przedstawionych liczb w IV kwartale urzędy skarbowe przekazały należne Gminie dochody w kwocie 288.174,13 zł.

Przez wpis na hipotekę zabezpieczono należności łącznie w wysokości 1.394.782,98 zł. Do końca 2006 roku została spłacona kwota 186.790,11 zł, co stanowi 114% realizacji planu.

Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, łącznie na planowane 11.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 15.535,40 zł. Przekroczenie zaplanowanych dochodów wynika z faktu wystawienia dużej ilości upomnień wzywających dłużników do zapłaty należności podatkowych.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane 59.000 zł, uzyskaliśmy dochody z tytułu zapłaconych odsetek 78.574,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, naliczono odsetki od należności wymagalnych w kwocie 790.088,26 zł.

Skutkiem wydania przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” osobom fizycznym i prawnym z tytułu odsetek:

1. umorzono kwotę 14.964,80 zł,
2. rozłożono na raty, odroczone termin płatności odsetek na kwotę 3.471,12 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 428.406 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Z tytułu opłaty skarbowej, na zaplanowane 969.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.076.447 zł. W stosunku do planu uzyskane dochody zostały wykonane w około 111%. Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił w IV kwartale ur., co może wynikać z zapowiedzi zmiany przepisów prawa od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie Gminy, na zaplanowane 47.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 47.730,26 zł.

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 490.000 zł, pobraliśmy opłatę w wysokości 499.515,41 zł (około 102% realizacji planu). Uzyskane dochody stanowiły podstawowe źródło finansowania zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 rok”.

Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, z zaplanowanej kwoty 60.000 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 59.676,27 zł (około 99% realizacji planu).

Na dzień 31 grudnia ur., z tytułu zajęcia pasa drogowego, należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.222,10 zł, w tym zaległości 241,76 zł. W celu dochodzenia należności wystawiono jedno upomnienie na koniec roku oraz w miesiącu lutym 2007 r.

Z tytułu rozszerzania uprawnień przez kierowców uzyskaliśmy wpływ w kwocie 480 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z powyższych dochodów uzyskaliśmy wpływ w kwocie 0,63 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 31 grudnia ur. od zaległości za zajęcie pasa drogowego naliczono odsetki w kwocie 8,18 zł.

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, na zaplanowane 9.841.803 zł, Ministerstwo Finansów przekazało dochody za 2006 rok w wysokości 10.185.091 zł.
- W podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane 450.000 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 597.006,56 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały przekroczone o około 33%.

Znaczny wzrost dochodów nastąpił w IV kwartale ur. Należne dochody z tego tytułu na koniec III kwartału ur. wynosiły 401.258,50 zł i dlatego nie zachodziła konieczność dokonania korekty budżetu. Jak wynika ze sprawozdań przesłanych przez urzędy skarbowe, wyższe od zapla-

nowanych dochody w stosunku do III kwartału wykazał między innymi: Urząd Skarbowy Rawicz (wzrost o 19.888,89 zł), Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu (wzrost o 26.798,51 zł), Drugi MUS Warszawa (wzrost o 8.999,81 zł) oraz DW Urząd Skarbowy w Kaliszu (wzrost o 117.387,15 zł).

W związku z nieterminową wpłatą inkasa przez sołtysa naliczyliśmy odsetki w kwocie 8 zł.

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: - 13.000.247 zł  
Wykonanie: - 13.068.932,43 zł

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami za 2006 rok wykonaliśmy dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa w łącznej wysokości 12.741.857 zł, z czego:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11.563.557 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1.083.696 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 94.604 zł;

Z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, na zaplanowane 258.390 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 327.075,43 zł. Uzyskanie wyższych od planowanych dochodów było możliwe dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych na korzystnych, każdorazowo negocjowanych lokatach bankowych, najczęściej na okres dwóch lub trzech miesięcy.

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: - 871.473 zł  
Wykonanie: - 869.047,01 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 871.473 zł wykonane zostały w wysokości 869.047,01 zł (około 100% planu).

Szkoły podstawowe zaplanowały w roku 2006 uzyskać dochody w kwocie 37.320 zł. Do 31 grudnia 2006 roku wykonały dochody w kwocie 39.193,33 zł, co stanowi około 105% planu. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z następujących tytułów:

1. zgodnie z zarządzeniem MENiS pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w wysokości 484 zł;
2. wynajmu pomieszczeń, z których zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 23.720 zł. Do końca roku uzyskano dochody w kwocie 26.123,07 zł. Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.780,28 zł, z czego kwota 2.994,74 zł, to zaległość (wymagalna). Jak wynika z informacji przedłożonych przez szkołę w celu dochodzenia w/w zaległości Szkoła Podstawo-

wa Nr 5 w Rawiczu - Sarnowie wystawiła 3 podmiotom „wezwania do zapłaty”. Do końca okresu sprawozdawczego należność nie została uregulowana;

3. odsetek pobranych za nieterminowe wpłaty w kwocie 92,23 zł. Na dzień 31 grudnia ur. od należnych pozostałych do zapłaty należności naliczono odsetki w kwocie 80,69 zł;
4. odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w wysokości 5.511,66 zł;
5. wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej w kwocie 6.982,37 zł.

Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – 7.300 zł.

Przedszkola, na zaplanowane 630.720 zł, w roku 2006 uzyskały dochody w kwocie 623.110,67 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 99%. Przedszkola uzyskały dochody z tytułu:

1. wynajmu pomieszczeń uzyskując wpływ w kwocie 12.846,70 zł. Planowano, że z tego tytułu przedszkola uzyskują dochody w wysokości 13.470 zł. W roku 2006 z powodu braku zainteresowania nie wynajęto pomieszczenia garażowego w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu. Na koniec roku budżetowego należności pozostałe do zapłaty w kwocie 154 zł wynikają z bieżących rozliczeń finansowych;
2. odpłatności rodziców za świadczenie usług ponadwymiarowych wyniosła 607.070,10 zł. Odpłatności rodziców za wykonywane świadczenia miesięcznie wynoszą: w przedszkolach czynnych od 9 do 10 godzin dziennie - 108 zł, w przedszkolach czynnych 5-6 godzin dziennie - 41 zł. Wykazane w sprawozdaniu należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.100 zł wynikają z bieżących rozliczeń finansowych;
3. bank prowadzący obsługę kont przedszkoli naliczył w 2006 roku odsetki w kwocie 2.310,47 zł;
4. wynagrodzenia płatnika, za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu ponoszonych przez przedszkole podmiotom wynajmującym kosztów eksploatacyjnych, uzyskano dochód w kwocie 883,40 zł.

Gimnazja zaplanowały, że w roku 2006 uzyskają dochody w kwocie 63.770 zł. Do 31 grudnia 2006 roku uzyskały dochody w wysokości 67.080,27 zł, z następujących tytułów:

- zgodnie z zarządzeniem MENiS pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w kwocie 79 zł;

- z tytułu wynajmowania pomieszczeń uzyskano dochody w kwocie 40.765 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Na koniec roku gimnazja wykazały należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.200 zł oraz nadpłatę w kwocie 115 zł. Wynikają one z bieżących rozliczeń finansowych;
- bank naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowym w kwocie 2.866,16 zł;
- bank naliczył od środków znajdujących się na koncie projektu „Sokrates – Comenius” odsetki w kwocie 1.463 zł;
- wynagrodzenia płatnika, za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, uzyskano dochód w wysokości 2.037,03 zł. Znaczne przekroczenie planu dochodów (wzrost w stosunku do planu o 172% wynika z faktu nie dokonania korekty tej pozycji planu);
- Gmina Rawicz uzyskała w 2006 r. na dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Unii Europejskiej „Sokrates-Comenius” – 19.870,08 zł. Na jego realizację Gimnazjum w Sierakowie wydało 7.335,79 zł. W roku budżetowym 2007 Gimnazjum w Sierakowie na kontynuację realizacji projektu posiadać będzie środki finansowe w kwocie 12.534,29 zł.

W 2006 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin łącznie w kwocie 132.362,74 zł, na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 131.462,74 zł;
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 900 zł.

#### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan: - 77.274 zł  
Wykonanie: - 305,27 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu (jednostka budżetowa) przekazał na koniec 2006 r. na konto dochodów Gminy kwotę 305,27 zł z tytułu naliczenia odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej.

W roku 2006 zaplanowaliśmy, że otrzymamy dotację celową w kwocie 77.274 zł z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu windy dla SP ZOZ CRMiO-ON w Rawiczu. Dotacja nie została przekazana do końca 2006 roku. Zgodnie z umową, środki finansowe zostaną przekazane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu po przedłożeniu rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

## Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: - 8.847.665 zł  
Wykonanie: - 8.590.125,59 zł

Na zaplanowane 8.847.665 zł na realizację zadań w zakresie opieki społecznej w 2006 r., uzyskaliśmy dochody w wysokości 8.590.125,59 zł (około 97% planu).

Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za świadczone usługi, z zaplanowanych 78.000 zł, uzyskał dochody w kwocie 77.017,41 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 99%.

Środowiskowy Dom Samopomocy pokryje koszty funkcjonowania z następujących dochodów:

- otrzymanej darowizny do prowadzenia terapii zajęciowej na kwotę 3.032 zł;
- Wojewoda Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy, z zaplanowanej kwoty 413.200 zł, przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 413.178,77 zł (około 100% planu). Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% z uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Do dnia 31 grudnia 2006 roku z tego tytułu uzyskaliśmy 435,68 zł.

Na opłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane 6.832.300 zł, przekazał kwotę 6.627.753,31 zł (około 97% planu). Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania

Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Do dnia 31 grudnia 2006 ta kwota wyniosła 2.798,05 zł.

Na koniec roku należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, w części należnej Gminie Rawicz na mocy odrębnych przepisów, wynoszą 224.109,61 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wojewoda Wielkopolski, na planowane 19.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15.116,15 zł (około 80% planu). Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 831,99 zł. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych uzyskaliśmy kwotę 764,68 zł. Na koniec roku zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasitek pogrzebowy, zasiłki okresowe) wynoszą 2.801,17 zł. Są one wymagalne i skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego (komornik sądowy).

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wojewoda Wielkopolski, na zaplanowane 185.000 zł, przekazał dotację celową z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 169.324,73 zł (około 92% planu). Szczegółowe omówienie niniejszych dotacji celowych zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 274.460 zł (100% planu).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku mieszkaniowego na kwotę 1.294,77 zł. Należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wynoszą 431,53 zł, z czego kwota 17,15, to należności wymagalne, pozostałe do zapłaty w drodze egzekucji (komornik sądowy).

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody:

- z tytułu kosztów upomnień 28 zł;
- z odsetek naliczonych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie 19.299,55 zł. Planowaliśmy, że z tego tytułu uzyskamy dochody w wysokości 5.000 zł. W trakcie roku nie dokonano korekty tej pozycji planu dochodów i jest to podstawowa przyczyna tak znacznego przekroczenia wykonania w stosunku do planu (wzrost o około 286%);
- z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej w kwocie 396 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na realizację zadań ośrodka pomocy społecznej. Z zaplanowanych 305.500 zł, przekazał kwotę 305.093,80 zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 72.000 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 71.362,64 zł (około 99% planu). Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu usług opiekuńczych za miesiąc grudzień w kwocie 4.929,07 zł (płatne do 15 stycznia 2007 r. zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi).

Wojewoda Wielkopolski, z zaplanowanych 37.000 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 wysokości 29.772,60 zł (80% realizacji

planu). Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% z dochodów uzyskanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Do dnia 31 grudnia 2006 roku na zaplanowane 85 zł, ta kwota wyniosła 130,46 zł.

Wojewoda Wielkopolski, z zaplanowanych 451.147 zł, przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 406.564 zł (tj. 90% planu). Szczegółowe omówienie niniejszej dotacji celowej zawiera załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

Wojewoda Wielkopolski na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przekazał w roku ubiegłym kwotę 171.471 zł.

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

Plan: - 400 zł  
Wykonanie: - 599,59 zł

W 2006 roku Gminne Centrum Informacji uzyskało z tytułu świadczonych usług, z zaplanowanych 400 zł, dochody w kwocie 599,59 zł. Odpłatności za świadczone usługi zostały ustalone zarządzeniem Nr 365/05 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika usług biurowych świadczonych na rzecz interesantów przez Gminne Centrum Informacji w Rawiczu.

#### Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: - 214.868 zł  
Wykonanie: - 208.543,60 zł

W związku z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanej kwoty 9.250 zł, uzyskaliśmy dochody w wysokości 5.920 zł, co stanowi około 64% realizacji planu. Wskazane dochody, to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku zimowego. Kolonie letnie i półkolonie dla dzieci z terenu Gminy zostały zorganizowane w miesiącu lipcu. Odpłatność dziecka za udział w turnusie wynosił 70 zł, i był równowartością kosztu przygotowania posiłków. Na etapie planowania założono organizację 4 turnusów letniego wypoczynku dla dzieci w Zielonej Wsi. Faktyczne zapotrzebowanie pokryły zorganizowane w miesiącu lipcu trzy turnusy.

Wojewoda Wielkopolski, z zaplanowanej kwoty 205.618 zł, przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w okresie do czerwca 2006 r. w kwocie 202.623,60 zł (około 99% realizacji planu).

#### Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: - 12.500 zł  
Wykonanie: - 15.004,72 zł

Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych za zużycie energii elektrycznej w szaletach miejskich oraz naliczonych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty tych należności uzyskaliśmy dochody w kwocie 131,88 zł.

Na koniec 2006 roku, z zaplanowanych 600 zł, uzyskaliśmy wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.303,96 zł. Należność, która pozostała do zapłaty, to kwota 1.100,46 zł i składają się na to odsetki naliczone przez bank od tego konta na dzień 31 grudnia 2006 r.

Z powodu nie dotrzymania umownego terminu na wykonanie prac projektowych - budowa oświetlenia ul. Wiatracznej w Rawiczu - Sarnowie - obciążono projektanta karą umowną w wysokości 2.475 zł. Projektant zapłacił karę w miesiącu lipcu.

Z tytułu opłaty produktowej, z zaplanowanej kwoty 5.000 zł, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 6.583,05 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu (zakład budżetowy) wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2005 rok w wysokości 4.510,83 zł.

#### Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: - 1 52.000 zł  
Wykonanie: - 150.650,67 zł

Zgodnie z zawartą umową nr 6.6/422/2006 o udzielenie dotacji na refinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury kin otrzymaliśmy z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie dotację w kwocie 100.000 zł.

Z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich we wsiach: Zielona Wieś, Łaszczyn, Izbice oraz Sierakowo uzyskaliśmy do końca roku, z zaplanowanych 14.000 zł, dochody w wysokości 13.956,04 zł. Na koniec roku wykazano należność wymagalną pozostałą do zapłaty w kwocie 81,20 zł.

Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za użytą energię elektryczną, z zaplanowanych 3.000 zł, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 1.642,35 zł. Na koniec roku pozostała do zapłaty należność wymagalna na kwotę 429,25 zł. W celu jej dochodzenia wezwano do zapłaty podmiot, który prowadził działalność gospodarczą w świetlicy w Izbicach. W przypadku nie zapłaty sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Rawiczu.

Z tytułu nieterminowej zapłaty należnych Gminie dochodów, tj. czynszów lub zwrotu kosztów eksploatacji, pobra-

no odsetki w kwocie 52,28 zł. Z tytułu wymagalnych należności na dzień 31 grudnia 2006 r. naliczono odsetki w kwocie 14,81 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało Gminie dotację w wysokości 35.000 zł. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.

Szczegółowe omówienie sposobu wydatkowania środków przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

#### Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: - 10.000 zł

Wykonanie: - 10.000,01 zł

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłacono kwotę 0,01 zł.

W 2006 roku otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie remontu krytej pływalni w Rawiczu.

#### WYDATKI

Planowaliśmy, że w roku ubiegłym wydatki budżetu Gminy Rawicz wyniosą 52.453.677 zł. Do końca roku na realizację zaplanowanych działań wydaliśmy kwotę 50.814.444,18 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w 97%.

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia tabela:

Grupa wydatków	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
Wydatki bieżące	41.748.936	40.766.902,55	98
Wydatki majątkowe	10.704.741	10.051.541,63	94

#### Wydatki bieżące

Z zaplanowanych 41.748.936 zł, na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Gminy wydaliśmy kwotę 40.766.902,55 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki

zostały wykonane w około 98%. Wydatki bieżące stanowiły około 80% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura poniesionych wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco:

Nazwa grupy wydatków bieżących	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wykonania planu
Wynagrodzenia	15.894.961,40	15.807.637,94	99
Pochodne od wynagrodzeń	3.164.082,42	3.103.252,78	98
Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych	745.000	634.501,82	85
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.499.700	1.499.700	100
Pozostałe dotacje	530.118	529.818	100
Obsługa długu publicznego	61.419	59.407,96	97
Pozostałe wydatki bieżące	19.840.655,18	19.132.584,05	96
Rezerwa ogólna	13.000	0	0

Jak wynika z przedstawionej tabeli, wydatki bieżące realizowane zostały zgodnie z planem.

W grupie wydatków pn.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z zaplanowanych 19.059.043,82 zł, wydaliśmy 18.910.890,72 zł. Wydatki zostały wykonane w około 99%. Największe wydatki ponieśliśmy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń:

a) pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Z zaplanowanych 13.754.821 zł, wydaliśmy kwotę 13.656.259,62 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2006/2007:

- w szkołach podstawowych zatrudnieni są:
- pracownicy pedagogiczni na 153,42 etatach,
- pracownicy pedagogiczni w świetlicach na 6,36 etatu,
- pracownicy administracyjno - obsługowi na 44,23 etatach;

- w gimnazjach zatrudnieni są:
- pracownicy pedagogiczni na 50,94 etatach,
- pracownicy pedagogiczni w świetlicy na 4 etatach,
- pracownicy administracyjno - obsługowi na 48,33 etatach;
- w przedszkolach zatrudnieni są:
- pracownicy pedagogiczni na 50,94 etatach,
- administracyjno - obsługowi na 48,33 etatach.

W stosunku do planu nie wykorzystano kwoty 98.561,38 zł między innymi z uwagi na rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za czas choroby, a także z powodu nie dokonania zmiany planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych.

b) pracowników Urzędu i zatrudnionych przez Urząd do wykonania prac zleconych (dział 750 - Administracja publiczna), z zaplanowanych 3.312.890 zł, wydaliśmy 3.298.360,85 zł. Na dzień 31 grudnia w urząd zatrudniał 83 pracowników na 80,25 etatu. W ramach wypłaco-

nych środków finansowych pokryliśmy wydatki między innymi na wpłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, wynagrodzenia z tytułu podpisanych umów zlecenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- c) pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z zaplanowanych 1.523.737 zł, Ośrodek wypłacił kwotę 1.513.601,32 zł. MGOPS wraz z jego jednostkami organizacyjnymi zatrudnia pracowników na 43 etatach. Poza wynagrodzeniami wynikającymi z zatrudnienia pracowników na umowę o pracę Ośrodek wypłacił nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, nagrody uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na dzień 31 grudnia z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych wykazano zobowiązania łącznie w wysokości

1.334.916,45 zł.

Zakładowi budżetowemu – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rawiczu, z zaplanowanych 745.000 zł, Ośrodek wykorzystał dotację przedmiotową w wysokości 634.501,82 zł. Nie

została wykorzystana dotacja w kwocie 110.498,18 zł na utrzymanie: boisk i stadionów (kwota 29.772 zł), sali sportowej przy ul. Kopernika (kwota 8.067 zł), krytej pływalni (kwota 72.200 zł) oraz budynku administracyjno-socjalnego (kwota 459,18 zł).

Trzem gminnym instytucjom kultury, tj. Rawickiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Domowi Kultury, na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania przekazaliśmy dotacje podmiotową w łącznej wysokości 1.499.700 zł.

Z zaplanowanych 530.118 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, przekazaliśmy dotacje w wysokości 529.818 zł. Program współpracy Gminy Rawicz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 został przyjęty uchwałą nr XXXII/291/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz Nr 617/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. oraz 611/06 z dnia 19 stycznia 2006 r. zostały zatwierdzone listy podmiotów realizujących w 2006 roku zadania publiczne. Wysokości przyznanych środków finansowych na wsparcie realizacji tych zadań przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” w Rawiczu	5.000	5.000
Rawickie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Udaru Mózgu w Rawiczu	3.000	3.000
Stowarzyszenie „Z Nadzieją w Przyszłość” w Rawiczu	3.000	3.000
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	3.000	3.000
Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu	3.000	3.000
Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy w Rawiczu	1.000	1.000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział rejonowy w Lesznie Koło Nr 5 w Rawiczu	1.500	1.500
Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu	1.500	1.500
Bank Żywności przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. Chrystusa Króla i zwiastowania NMP	10.000	10.000
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Rawicz	2.000	2.000
Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymonowie	10.000	10.000
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Rawiczu	37.700	37.700
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” w Rawiczu	10.700	10.700
Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud” w Rawiczu	13.400	13.400
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” w Rawiczu	28.500	28.500
Uczniowski pływakli Klub Sportowy „Wodnik” w Rawiczu	36.700	36.700
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” w Rawiczu	60.900	60.900
Rawicki Klub Sportowy „Pavart” w Rawiczu	9.700	9.700
Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” w Rawiczu-Sarnowie	13.800	13.800
Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” w Rawiczu	70.000	70.000
Piłkarski Klub Sportowy Rawia – Rawicz	31.600	31.600
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu	18.000	18.000
Rada Miejsko-Gminna LZS z siedziba w Rawiczu	8.000	8.000
Przedszkole Nr 13 z Rawicza (Niepubliczne)	145.968	145.968
Bractwo Kurkowe z Rawicza	2.150	1.850

Na obsługę długu publicznego zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 61.419 zł, z której zapłaciliśmy odsetki bankowe w kwocie 59.407,96 zł.

Na pokrycie wydatków bieżącego funkcjonowania Gminy zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 19.840.655,18 zł, natomiast ponieśliśmy wydatki w kwocie 19.132.584,05 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%. Do największych „pozostałych wydatków bieżących” należy zaliczyć między innymi wydatki poniesione na: lokalny transport zbiorowy

(komunikację miejską), utrzymanie dróg publicznych gminnych, gospodarke gruntami i nieruchomościami (wypłatę odszkodowań za przejęte mienie), wydatki administracji publicznej, bieżące utrzymanie placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół, realizację zadań w zakresie opieki społecznej, oświetlenie gminy, realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Na koniec roku zobowiązania z tytułu bieżącego funkcjonowania wyniosły ogółem 8.366,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 13.000 zł.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki o charakterze majątkowym zostały wykonane w około 94%. W dniu 28 grudnia 2005 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rawicz na 2006 rok, w którym ustaliła plan wydatków majątkowych na 2006 rok w wysokości 5.940.729 zł. Na koniec roku plan wydatków majątkowych wyniósł 10.704.741 zł.

Znaczny wzrost planowanych wydatków majątkowych nastąpił w I półroczu ur. Wzrosły one o kwotę 4.137.541 zł, przede wszystkim w miesiącu marcu (o kwotę 1.824.025 zł) oraz w miesiącu kwietniu (o kwotę 1.909.900 zł), co było spowodowane wprowadzeniem do budżetu m.in. wolnych środków finansowych. W II półroczu wydatki majątkowe zostały podwyższone o kwotę 626.471 zł, przede wszystkim w miesiącu październiku (wzrost o 318.374 zł).

Rzeczowa realizacja większości zaplanowanych zadań nastąpiła w drugim półroczu ur.

W dniu 20 grudnia 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, w wyniku czego podwyższono rzeczywiste wykonanie tej grupy wydatków o kwotę 1.611.600 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Realizacja zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, określonej zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 ze zmianami), przedstawiała się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanych 1.322.667 zł, wydatki tego działu wyniosły 1.270.073,33 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w około 96%.

Struktura poniesionych w dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące W tym m.in.	239.731	215.707,03	90
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	93.346	93.244	99
Wydatki majątkowe	1.082.936	1.054.366,30	97

Na wykonanie prac melioracyjnych na gminnych ciekach wodnych planowaliśmy wydać łącznie kwotę 129.865 zł.

W okresie od 4 maja do 3 października w ramach prac interwencyjnych zatrudniliśmy sześciu bezrobotnych i z tego tytułu ponieśliśmy wydatki w kwocie 32.972,42 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu pokrył koszty w kwocie 16.665,15 zł a Gmina Rawicz 16.307,27 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zrefundował koszt zatrudnienia jednego pracownika w kwocie 575,16 zł (wynagrodzenie 490 zł + składka na ubezpieczenie społeczne).

W ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. „Rowy - jesień 2006” planowaliśmy zatrudnić około 60 osób w okresie od 18 września do 17 grudnia 2006 r. W pierwszym dniu realizacji programu zatrudniliśmy jedynie 41 osób z uwagi na brak zainteresowania. Przez cały okres trwania programu średnie zatrudnienie wyniosło około 48 pracowników. Do programu przystąpiło ogółem 58 bezrobotnych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zapewnił zatrudnionym pracownikom sprzęt do pracy, odzież roboczą oraz nadzór nad wykonywanymi pracami. Powiatowy Urząd Pracy zapewnił środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia liczonego od kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 899,10 zł na jednego zatrudnionego, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem poniosła Gmina Rawicz tj. m.in.: badania lekarskie, ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, środki bhp,

napoje, zabezpieczenie do minimalnego wynagrodzenia określonego w tabeli zaseregowań na stanowisku robotnika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych i fundusz pracy. Całkowity koszt organizacji przez Gminę Rawiczu programu „Rowy - jesień 2006” wyniósł 189.539,57 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141.599,57zł. Pozostałe koszty w kwocie 47.940 zł na realizację tego programu poniosła Gmina Rawicz.

W roku bieżącym wypłaciliśmy dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi zatrudnionemu w ramach prac interwencyjnych w roku 2005 w wysokości 1.733,46 zł.

Gminnym Spółkom Wodnym w Rawiczu zlecieliśmy wykonanie udroźnienia i oczyszczenia rowów za kwotę 39.209,86 zł – partycypacja w kosztach utrzymania zgodnie z decyzjami byłego Urzędu Rejonowego w Rawiczu. Ponadto zlecieliśmy dwóm podmiotom za wykonanie wykoszenia dna rowów, za które zapłaciliśmy łącznie 3.643,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. dokonano naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionych pracowników prac interwencyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie w kwocie 3.640,30 zł. Jest to zobowiązanie wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Na zaplanowane prace związane z budową infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenach wiejskich zaplanowaliśmy kwotę 1.087.936 zł. Wydatki bieżące w kwocie



5.000 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na zapłacenie czynszu dzierżawnego z tytułu lokalizacji kanalizacji sanitarnej we wsi Masłowo w gruncie kolejowym (kwota 3.524,58 zł).

Na koniec roku wykazano zobowiązanie w kwocie 691,72 zł za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego we wsi Izbice. Fakturę zapłacono w ustalonym terminie, tj. do dnia 17 stycznia 2007 r.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.082.936 zł, z których wydaliśmy 1.054.366,30 zł, a w stosunku do planu zostały one wykonane w około 97%. Szczegółowe omówienie tej grupy wydatków zawiera załącznik nr 10 i 11 do sprawozdania.

Izbie Rolniczej w Poznaniu, z zaplanowanych 6.120 zł, przekazaliśmy kwotę 4.386,24 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na koniec roku, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia za cały 2006 rok, pozostała do przekazania kwota 57,98 zł.

W ramach pozostałej działalności ze środków własnych, wydaliśmy kwotę 5.363,98 zł na zakup nagród na organi-

zowany co roku konkurs „Piękna zagroda” oraz wykonanie ekspertyzy w związku z wystąpieniem na terenie Gminy suszy.

Za kwotę 93.244 zł (środki z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) dokonaliśmy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2006 roku. Szczegółowy opis wykonanego zadania zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale wydatków zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 7.132.625 zł. Do końca roku wydaliśmy 6.698.394,20 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 94%.

Poniesione wydatki to:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	918.083	895.934,32	98
Wydatki majątkowe	6.214.542	5.802.459,88	93

Zgodnie z podpisaną umową na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy, z zaplanowanych 292.100 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 292.065,96 zł. Przewoźnik został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wzdłuż drogi krajowej nr 36 wybudowaliśmy ścieżkę pieszo – rowerową wraz z kanalizacją deszczową za kwotę 164.022,71 zł. Wydatek został omówiony w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Na utrzymanie dróg powiatowych wydaliśmy kwotę 106.583 zł. Rozliczenie otrzymanej dotacji przesłano Staroście Powiatu Rawickiego w dniu 24 stycznia 2007 roku.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadania znajduje się w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych, z zaplanowanych 519.400 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 497.285,36 zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w 96%.

Poniesione wydatki, poza obsługą parkingu - wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń, druk biletów parkingowych (łącznie kwota 22.910,99 zł), przeznaczaliśmy przede wszystkim na naprawę nawierzchni jezdni i chodników (kwota 198.970,27 zł), utrzymanie dróg gruntowych (kwota 144.731,40 zł), naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 41.679,49 zł), ubezpieczenie (kwota 2.610,89 zł), naprawę kanalizacji deszczowej (kwota

62.682,75 zł), naprawę przepustów drogowych i odmulanie rowów przydrożnych (kwota 20.589,22 zł) i inne.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 6.050.519 zł, wydaliśmy 5.638.437,17 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań omówiono w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zgodnie z podpisaną umową na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy, z zaplanowanych 292.100 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 292.065,96 zł. Przewoźnik został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wzdłuż drogi krajowej nr 36 wybudowaliśmy ścieżkę pieszo – rowerową wraz z kanalizacją deszczową za kwotę 164.022,71 zł. Wydatek został omówiony w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Na utrzymanie dróg powiatowych wydaliśmy kwotę 106.583 zł. Rozliczenie otrzymanej dotacji przesłano Staroście Powiatu Rawickiego w dniu 24 stycznia 2007 roku.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadania znajduje się w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na bieżące koszty utrzymania dróg gminnych, z zaplanowanych 519.400 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 497.285,36 zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w 96%.

Poniesione wydatki, poza obsługą parkingu - wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń, druk biletów parkingowych (łącznie kwota 22.910,99 zł), przeznaczaliśmy przede wszystkim na naprawę nawierzchni jezdni i chodników (kwota 198.970,27 zł), utrzymanie dróg gruntowych (kwota 144.731,40 zł), naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających (kwota 41.679,49 zł), ubezpieczenie (kwota 2.610,89 zł), naprawę kanalizacji deszczowej (kwota 62.682,75 zł), naprawę przepustów drogowych i odmulanie rowów przydrożnych (kwota 20.589,22 zł) i inne.

Na wydatki majątkowe, z zaplanowanych 6.050.519 zł, wydaliśmy 5.638.437,17 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań omówiono w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

#### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy kwotę 1.700 zł. Przez cały rok kalendarzowy wspieraliśmy inicjatywy społeczne w zakresie organizacji czynnego wypoczynku mieszkańców Gminy. Dofinansowaliśmy koszty organizacji następujących imprez: „Zimowy rajd rowerowy”, „Powitanie wiosny”, „Rowerowy piknik” oraz „Rowerową setkę”, wydając łącznie 1.692,54 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych 1.260.934 zł, wydaliśmy kwotę 1.147.898,91 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 91%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale zadań zaplanowaliśmy kwotę 1.700 zł. Przez cały rok kalendarzowy wspieraliśmy inicjatywy społeczne w zakresie organizacji czynnego wypoczynku mieszkańców Gminy. Dofinansowaliśmy koszty organizacji następujących imprez: „Zimowy rajd rowerowy”, „Powitanie wiosny”, „Rowerowy piknik” oraz „Rowerową setkę”, wydając łącznie 1.692,54 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań, z zaplanowanych 1.260.934 zł, wydaliśmy kwotę 1.147.898,91 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 91%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	324.000	252.380,96	78
Wydatki majątkowe	936.934	895.517,95	96

Na wykonanie zaplanowanych bieżących zadań w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 324.000 zł.

Wypłaciliśmy kwotę 170.659,80 zł za odszkodowania osobom fizycznym między innymi za przejęte mienie pod budowę dróg gminnych w rejonie ul. Nowej (działka gruntu nr 2445/6 i 2444/5) i ul. Kadeckiej w Rawiczu (działka gruntu nr 560/3 i 560/4). Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków finansowych z uwagi na przedłużanie się postępowań administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych, w skutek procedur odwoławczych i nie zakończeniem negocjacji w sprawie wypłacenia przez Gminę Rawicz odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w Sierakowie – ul. Łabędzia.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, inwentaryzację budynków, ogłoszenia w prasie oraz telewizji kablowej, opłaty notarialne i sądowe, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nas rzecz Skarbu Państwa zapłaciliśmy ogółem 81.721,16 zł. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków finansowych (plan 150.000 zł) z uwagi na:

1. Gmina Rawicz zleciła rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie przeszacowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na wskutek zmian wartości nie-

ruchomości na rynku lokalnym, w wyniku czego nastąpił znaczny wzrost tych opłat. Na etapie planowania nie uwzględniono możliwości kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowych zaktualizowanych opłat i konieczność składania im dodatkowych wyjaśnień oraz przekazywania dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie na wniosek zainteresowanych osób. Wobec powyższego odstąpiono od wszczęcia procedur dalszych wypowiedzeń dotychczas obowiązujących opłat rocznych, w celu ich przeprowadzenia w roku 2007. Konsekwencją przyjętej polityki było nie zlecenie zaplanowanej ilości opinii szacunkowych;

2. nie zakończono procedur związanych z nabywaniem na rzecz Gminy Rawicz nieruchomości położonych w Rawiczu przy ul. Zacisze oraz w Sierakowie przy ul. Ogrodniczej, przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg gminnych. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na opłaty notarialne i sądowe, które gmina jest zobowiązana ponieść z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia ur. wystąpiły zobowiązania z tytułu monitorowania budynku Ratusza w Rawiczu za miesiąc grudzień (kwota 305 zł) oraz ogłoszenia w prasie zamieszczone w miesiącu grudniu (za 603,90 zł), z terminem płatności 5 i 14 stycznia 2007 r. Są to zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaliśmy, że za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy wydamy ogółem 177.600 zł. Do końca roku ponieśliśmy wydatki w kwocie 176.378,69 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 99%. Poniesione wydatki w tym dziale zabezpieczyły wyłącznie realizację zadań bieżących.

Z zaplanowanych 118.000 zł zapłaciliśmy kwotę 117.424,56 zł za wykonanie opracowań planów – projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzenie map niezbędnych do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.

W dniu 7 lipca 2006 roku podpisano z Autorską Pracownią Architektoniczną z Poznania umowę o dzieło na wykonanie prac urbanistycznych w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, terenów leśnych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierakowie. Prace zostaną zakończone do dnia 30 września 2007 roku. Wartość przedmiotu umowy, to 24.156 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W dniu 6 listopada 2006 roku podpisano z Firmą TERMO-DACH we Wrocławiu umowę o dzieło na wykonanie prac urbanistycznych w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Dębnie Polskim. Prace zostaną zakończone do dnia 31 stycznia 2008 roku. Wartość przedmiotu umowy to 29.280 zł. Wykonawcę wyłoniono po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Gminy Rawicz podpisał umowy działając na podstawie uchwały Nr XXXIV/314/06 z dnia 8 lutego 2006

roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania zmienionej uchwałą Nr XLI/361/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 października 2006 roku.

Za wykonane podziały geodezyjne, wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego, z zaplanowanych 46.000 zł, zapłaciliśmy kwotę 45.406,23 zł.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci, z zaplanowanych 13.600 zł, wydaliśmy 13.547,90 zł, z czego:

1. kwotę 2.667,88 zł na zakup, zniczy, wiązanek kwiatów oraz zużycie gazu palącego się przy pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu.
2. Za wykonane prace remontowe zapłaciliśmy łącznie 10.880,02 zł. W miesiącu:
  - sierpniu wykonano remont mogiły zbiorowej robotników poległych w zamieszkach ulicznych w roku 1921 r.;
  - listopadzie wykonano remont zbiorowej mogiły żołnierzy zmarłych w rawickim lazarecie w wojnie polsko-bolszewickiej i w I wojnie światowej;
  - grudniu wykonano remont czterech mogił zbiorowych więźniów politycznych z okresu 1939-1945 oznaczonych numerami 1/63, 2/64, 5/67 i 6/68.

Prace zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zaplanowanych zadań w tym dziale zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 4.661.009 zł. Do końca roku wydaliśmy kwotę 4.613.609,38 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 99%.

Struktura poniesionych w tym dziale wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym m.in.	4.638.309	4.593.796,58	99
- dotacje celowe z budżetu państwa	169.500	169.500	100
Wydatki majątkowe	22.700	19.812,80	87

Urząd Miejski Gminy Rawicz nie wykorzystał zaplanowanych w budżecie środków finansowych na zakupy inwestycyjne z uwagi na podpisanie umowy na dostawę serwera dla urzędu w miesiącu grudniu ur. Omówienie tej grupy wydatków przedstawiono w załączniku nr 10 i 11 i sprawozdania.

Urząd realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, z zaplanowanych 169.500 zł, zapłacił wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym te zadania. Wydatki pokrywane są z dotacji, jaką Gmina otrzymała na ten cel.

Na utrzymanie Rady Gminy Rawicz, z zaplanowanych 132.000 zł, wydaliśmy kwotę 125.925,81 zł przede wszystkim na: wypłatę ryczałtu przewodniczącemu Rady, diety za posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy - łącznie 120.405,55 zł. W 2006 roku dieta radnego wynosiła 155 zł za udział w posiedzeniu, dieta przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego Rady wynosiła 233 zł za udział w posiedzeniach organów Rady. Ryczałt przewodniczącego Rady wypłacany był zawsze na koniec każdego miesiąca w kwocie 1.748 zł.

Kolejną stałą pozycją wydatków było filmowanie sesji rady, za które w roku ubiegłym zgodnie z podpisaną umową zapłaciliśmy 2.342,40 zł. Radni Komisji Rewizyjnej

oraz przewodniczący Rady uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez RIO w Poznaniu oraz jeden radny brał udział w szkoleniu zorganizowanym przez WOKiS w Poznaniu. Koszty, jakie z tego tytułu ponieśliśmy, to 585,67 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na przygotowanie sesji Rady i posiedzenia Komisji Rady.

Urząd Gminy realizując zadania bieżące wynikające z działalności statutowej, z zaplanowanych 4.164.850 zł, wydał kwotę 4.130.010,82 zł, które w stosunku do planu zrealizował w około 99%. Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie 3.123.663,34 zł), zakupy w tym materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i części do ksero, literatura fachowa, zakup sprzętu i oprogramowania, meble (łącznie 285.334,32 zł), energia elektryczna, woda i gaz (łącznie 149.501,16 zł), usługi remontowe oraz naprawy awaryjne, naprawy ksero i pozostałego sprzętu biurowego, konserwacja zegara na ratuszu (łącznie kwota 150.833,38 zł), badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników (kwota 3.345 zł), pozostałe usługi między innymi abonamenty i opieka autorska, usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, szkolenia, monitoring ratusza, montaż urządzeń do monitoringu, emisja ogłoszeń w telewizji kablowej, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, emisja ogłoszeń w prasie, usługi doradcze firmy MERKURY (ISO), i inne (łącznie kwota 285.922,10).

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania łącznie w wysokości 241.449,56 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 239.535,39 zł, wynagrodzenia pracownika w kwocie 115,52 zł, trzy faktury za dostarczone materiały – 566,32 zł z terminami płatności 3, 5 i 12 stycznia 2007 roku, usługi pocztowe, telekomunikacyjne w łącznej kwocie 755,85 zł z terminem płatności 3, 5 i 6 stycznia. Na koniec roku naliczono za 2006 rok ryczałt za korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych na kwotę 476,48 zł (pracownicy nie odebrali należności). Zobowiązania te wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Burmistrz Gminy Rawicz na mocy uchwały Nr XXXV/06 RMG Rawicz z dnia 15 marca 2006 roku posiadał upoważnienie 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.

Burmistrz Gminy Rawicz podpisał:

1. umowę na certyfikację systemu zarządzania jakością ISO na rok 2007 i 2008 do kwoty 6.135 zł, co wynika z upoważnienia zawartego w uchwale RMG Rawicz nr XL/358/06 z dnia 27 września 2006 r.;
2. umowę na ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2007, 2008 i 2009 do kwoty 136.800 co roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XLI/370/06 z dnia 25 października 2006 r.

Na promocję Gminy Rawicz – wydatki bieżące, z zaplanowanych 77.959 zł, wydaliśmy kwotę 76.786,99 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 98%.

Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć przede wszystkim zakup materiałów promocyjnych takie jak np: długopisy, torby, koszulki i fartuchy z herbem Rawicza, dyplomy, zakupy z tytułu wizyty gości z zagranicy i inne) – łącznie na kwotę 11.765,88 zł. Zapłaciliśmy za umieszczenie artykułów sponsorowanych w gazecie EUROREGIO-NY, w „Gazecie Poznańskiej”, zleciliśmy wykonanie materiału promocyjnego o Gminie Rawicz w Telewizji Polskiej, zleciliśmy wykonanie zestawu promocyjnego o Gminie Rawicz, w którym znajduje się karta pocztowa, folder i etui na DVD – prezentacja (kwota 6.000 zł). Największą pozycją wydatków była zapłata za album fotograficzny o Rawiczu (kwota 22.000 zł).

W ramach „pozostałej działalności” na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych gminy, targowiska miejskiego oraz innych nieprzewidzianych wydatków w dziale „administracja publiczna”, z zaplanowanych 94.000 zł, wydaliśmy kwotę 91.572,96 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 97%.

Przewodniczącym rad osiedlowych oraz sołtysom za udział w sesjach Rady oraz za udział w komisjach wypłaciliśmy diety w kwocie 39.680 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżącego funkcjonowania targowiska miejskiego (np. zakup worków na śmieci, usunięcie śniegu z terenu targowiska, wywóz nieczystości).

Wykonano remont pokrycia dachu oraz wymianę kanalizacji deszczowej na terenie targowiska miejskiego. Naprawę pokrycia dachu papą termozgrzewalną na pow. 440,12 m<sup>2</sup> wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbek blacharskich wykonała Firma „INSBUD” w Sierakowie za kwotę 25.506,19 zł. Firma została wybrana po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie i z podpisaną umową, wykonawca zlecił podwykonawcy – Firmie Zakład Blacharsko-Dekarski w Sierakowie wykonanie prac blacharskich.

Wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na długości 27 m wraz z odwodnieniem po wykonanych pracach zlecono Firmie PHU „Przem-Koszt” i PHU „Chod-Dróg” w Krobi za 11.412,42 zł. Wykonawcę wybrano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

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

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 89.325 zł, z których wydaliśmy 87.850 zł. W stosunku do planu zostały one wykorzystane w około 98%. Posiadane środki finansowe przeznaczone były na pokrycie wydatków bieżących i pochodziły wyłącznie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje były przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rady Gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Szczegółowy sposób ich wydatkowania omówiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

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

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki łącznie w wysokości 368.610 zł, z których wydano kwotę 364.057,60 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykorzystane w około 99%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym m.in.	168.610	164.294,54	97
- dotacje celowe z budżetu państwa	400	400	100
Wydatki majątkowe	200.000	199.763,06	100

Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Ochotnicze straże pożarne na realizację zaplanowanych w budżecie zadań posiadały środki finansowe w wysokości 157.000 zł. Środki finansowe w kwocie 152.824,57 zł 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 dla uczestników eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zlecono wykonanie legalizacji automatów oddechowych Sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Rawicz. Zakupiono pilarkę spalinową do drewna dla OSP Zawady. Zakupiono deskę ortopedyczną i kołnierze dla OSP Słupia Kapitulna i Izbice. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu pomieszczenia OSP Sarnowa i Ugoda (remont wykonano we własnym zakresie). Wymieniono instalację elektryczną, wykonano nowe pokrycie dachu budynku OSP Zawady. Zakupiono węże pożarnicze, linkę ratowniczą, mundury i czapki strażackie. Zapłacono za udział członków OSP w kursie ratowników medycznych.

Dokonano napraw bieżących motopompy i samochodów pożarniczych Lublin i STAR.

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

Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązanie z tytułu zakupu paliwa do samochodów pożarniczych w miesiącu grudniu na kwotę 293,98 zł oraz 7 zł za wykonaną usługę z terminem płatności 12 stycznia 2007 r. Są to bieżące koszty funkcjonowania jednostki.

Obrona cywilna na realizację przyjętych zadań, z zaplanowanych 11.610 zł, poniosła wydatki w kwocie 11.469,97 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenia) i składki ZUS (łącznie 3.920,66 zł). Zlecono wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania i naprawę telefonów (kwota 1.604,06 zł). W związku z wystąpieniem zjawiska „ptasiej grypy” na terenie kraju, zakupiono zestawy odzieży ochronnej, worki foliowe, rękawice ochronne oraz taśmę ogrodzeniową oraz zakupiono inne materiały potrzebne do pracy metodycznej inspektorów obrony cywilnej (na kwotę 3.968,91 zł). Wykonano instalację elektryczną do systemu alarmowania, zamontowano syrenę alarmową na budynku Państwowej Straży Pożarnej, wynajęto salę dydaktyczną celem przeprowadzenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy (łącznie za 1.976,34 zł).

#### DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowaliśmy przeznaczyć kwotę 182.000 zł. Została ona przeznaczona między innymi na wypłatę wynagrodzenia osobom roznoszącym korespondencję w sprawach podatków i opłat oraz zapłacenie składek ZUS. Wypłaciliśmy inkaso za świadczenie usług w zakresie poboru opłaty targowej. Zakupiliśmy między innymi papier i tonery do drukarek dla tych wydziałów, które realizują wskazane zadania oraz pokryliśmy koszty usług pocztowych.

Poniesione wydatki w kwocie 161.799,04 zł w stosunku do planu zostały wykonane w około 89%. Niższe od planowanych wydatki ponieśliśmy z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na mniejszą ilość spraw w porównaniu do roku ubiegłego.

Na koniec roku powstało zobowiązanie w kwocie 702,67 zł z tytułu kosztów komorniczych potrąconych przez Urząd Skarbowy w Rawiczu z tytułu dochodzenia należności podatkowych Gminy Rawicz za miesiąc grudzień.

#### DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowaliśmy, że w roku 2006 z tytułu spłaty odsetek od pożyczek, jakie Gmina zaciągnęła na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w roku 2006 i latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych zapłacimy kwotę 61.419 zł. W 2006 roku przekazaliśmy Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Poznaniu odsetki w wysokości 59.407,96 zł.

Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 97%.

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dniu 26 lipca 2006 roku nabyliśmy 30 udziałów za kwotę 30.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółce z o. o w Gostyniu. W ten sposób Gmina Rawicz stała się posiadaczem 60 udziałów po 1.000 zł każdy kapitału zakładowego w tym funduszu. Posiadane udziały w kapitale zakładowym wynoszą 2,68%. Objęcie udziałów w roku ubiegłym nastąpiło po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską Gminy Rawicz w uchwale Nr XXXVII/333/06 z dnia 31 maja 2006 roku.

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2006 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 80.000 zł. Burmistrz Gminy korzystając z uprawnień wskazanych ustawą o finansach publicznych:

- zarządzeniem nr 704/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. postanowił przeznaczyć na wykonanie robót dekarских w Szkole Podstawowej w Masłowie – kwotę 4.000 zł oraz kwotę 25.000 zł na bieżące wydatki związane z przygotowaniem bezpiecznego kąpieliska na terenie byłego poligonu;

- zarządzeniem nr 758/06 z dnia 29 września 2006 r. postanowił przeznaczyć kwotę 6.000 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem bezpiecznego kąpieliska na terenie byłego poligonu;
- zarządzeniem nr 806/06 z dnia 24 listopada 2006 r. postanowił przeznaczyć kwotę 11.000 zł na remont dachu na budynku OSP we wsi Zawady;
- zarządzeniem nr 18/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. postanowił przeznaczyć kwotę 1.000 zł na wynajęcie samochodu w celu wywozu masek przeciwgazowych i sprzętu OC przeznaczonego do utylizacji;
- zarządzeniem nr 24/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. postanowił przeznaczyć kwotę 9.000 zł na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz kwotę 11.000 zł na pokrycie kosztów usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Centrum rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

Na koniec roku nie rozdysponowana kwota rezerwy ogólnej wyniosła 13.000 zł.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań we wskazanych działach zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 18.378.239 zł. W budżecie Gminy stanowiły one około 35% zaplanowanych wydatków ogółem na 2006 rok. W 2006 roku wydałliśmy ogółem kwotę 18.164.541,86 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 98%.

Struktura poniesionych wydatków przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	18.143.739	17.953.841,44	99
Wydatki majątkowe	234.500	210.700,42	90

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
- Część oświatowa subwencji ogólnej	11.563.557	11.563.557	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	345.281	342.286,34	99
- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe	721.190	713.971,19	99
- Projekt Socrates-Comenius	19.870	21.333,08	107
- środki własne gminy	5.728.341	5.523.394,25	96

W podanym wyżej zestawieniu w pozycji „wykonanie za 2006 rok” wykazano należną na 2006 rok część oświatową subwencji ogólnej, a nie rzeczywiście przekazane środki finansowe. Ministerstwo Finansów przekazało należną część subwencji ogólnej już w miesiącu grudniu 2005 r. na pokrycie wydatków miesiąca stycznia 2006 r. Natomiast w miesiącu grudniu 2006 r. Ministerstwo Finansów prze-

kazało część oświatową subwencji ogólnej na pokrycie wydatków miesiąca stycznia 2007 r.

W ramach wydatków bieżących mniejsze od planowanych wydatki poniesiono m.in. z tytułu:

- zatrudnienia pracowników:

- w szkołach podstawowych – grupa wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (plan 6.904.047 zł, wykonanie 6.848.252,57 zł.);
- w przedszkolach (plan: 2.584.489 zł, wykonanie 2.572.594,31);
- w gimnazjach (plan: 3.933.724 zł, wykonanie 3.912.730,41 zł);
- w świetlicach wiejskich (plan 284.973, wykonanie: 276.677,87 zł) – łącznie 96.977,84 zł.

Oszczędności powstały z tytułu rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za czas choroby oraz wypłaty zasiłków chorobowych, a także nie skorygowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych.

- w przedszkolach nie wykorzystano zaplanowanych środków na zakup żywienia z uwagi na zwrot odpłatności za wyżywienie rodzicom dzieci chorych w miesiącu grudniu (łącznie kwota 9.249,17 zł);
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 22.436,81 z uwagi na brak zainteresowania nauczycieli;
- tytułu zrealizowanej inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu – modernizacja systemu grzewczego w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania w stosunku do planu nie wydano kwoty 23.716,54 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół podstawowych uczęszczało 1.877 uczniów (87 oddziałów). Średnia ilość dzieci w oddziałach wynosiła 21,57.

W roku budżetowym 2006 szkoły podstawowe, z zaplanowanych 8.661.389 zł, wydały 8.568.633,13 zł. Poniesione wydatki zabezpieczyły przede wszystkim bieżące funkcjonowanie szkół.

Największą pozycją wydatków bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Z kwoty 6.904.047 zł wydaliśmy na ten cel 6.848.252,57 zł (około 82% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Na dzień 31 grudnia zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z obowiązkowymi obciążeniami, łącznie w kwocie 491.530,41 zł.

Pozostałe wydatki, tj. w kwocie 1.519.697,90 zł – bez dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych. W ramach posiadanych środków finansowych, tj. za kwotę 177.450 zł wykonano m.in. następujące prace remontowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawiczu wykonała prace remontowe za 21.172,14 zł. Firma Blacharstwo Budowlane w Rawiczu wykonała naprawę uszkodzonego fragmentu pokrycia dachu szkoły za 12.001,19 zł. Firma KOZBUD w Rawiczu wymieniła zniszczony strop w pomieszczeniu sklepiku szkolnego za 5.842,73 zł. Firma Prace Ogólnobudowlane Jarosław Kusztelek z Ostrobudek wykonała re-

mont pomieszczenia archiwum polegający na wymianie posadzki, uszkodzonego grzejnika i wymalowaniu pomieszczenia za 3.328,22 zł. Wszystkie prace zostały wykonane po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu za wykonane prace remontowe w pomieszczeniach zapłaciła 6.128,73 zł. Zakład Ogólnobudowlany KOZBUD wymalował salę gimnastyczną natomiast PHU ZAH z Rawicza wykonała osłony aparatów grzewczych. Prace wykonano na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu wykonała niezbędne prace remontowe za kwotę 11.188,20 zł. Dokonano naprawy drzwi w toaletach uczniowskich (wykonawca Zakład Stolarki EKODREW z Rawicza za 1.220 zł), wymieniono instalację elektryczną w szatni (pozyskanie Centrum Multimedialnego wykonawca PHU „ZAH” w Rawiczu za 847,97 zł) oraz dokonano naprawy klatki schodowej na zewnątrz budynku (wykonawca Firma KOZBUD z Rawicza za 4.689,49 zł) Wymieniono instalację wodną w toaletach uczniowskich (Firma KOZBUD z Rawicza za 4.430,74 zł).

Prace wykonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rawiczu – Sarnowie wykonała prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 108.557,11 zł. Do najważniejszych prac remontowych należy zaliczyć wymalowanie sali gimnastycznej za kwotę 20.000 zł (wykonawca Zakład Malarstwo - Tapeciarstwo z Chojna), wymalowanie klasy wraz z wymianą wykładzin i naprawą krzeseł za 5.536 zł, (art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). Wykonano remont sanitariatów na piętrze za 83.020,11 zł (przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; wykonawca Prace ogólnobudowlane z Ostrobudek).

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rawiczu wykonała prace remontowe za kwotę 12.696 zł. Wymieniono słupy drewniane konstrukcji dachu wraz z ich trzykrotną impregnacją za 5.920 zł. Prace wykonał Zakład Stolarki - Ciesielski z Dębna Polskiego. Warsztaty Szkoły Zawodowej w Rawiczu wykonały siatki ochronne za 2.000 zł. Wykonano projekt na adaptację strychu na pomieszczenia lekcyjne za 4.776 zł. Prace projektowe wykonała Firma K2 z Rawicza (kwota 3.800 zł) natomiast projekt instalacji elektrycznej Firma ROBOTACH z Rawicza (za 976 zł). Prace wykonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6. Szkoła Podstawowa w Masłowie wykonała remont dachu z ociepleniem za 7.562,43 zł. Prace wykonała Firma ZUP B. Miśka z Rawicz. Remont murków przy wejściu do szkoły, świetlik łukowy ze ściankami bocznymi za 2.650 zł wykonała Firma PPHU NOVICOM SC z Rawicza. Łącznie w 2006 roku szkoła za wykonane prace remontowe zapłaciła 10.212,43 zł. Wszystkie prace zlecono do wykonania zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmina Rawicz otrzymała kwotę 7.300 zł na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007. Na podstawie złożonych wniosków zapłaciliśmy za 77 wyprawek szkolnych w postaci zestawów podręczników za kwotę 7.299,20 zł.

Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje pięć przedszkoli publicznych oraz jedno przedszkole niepubliczne. Wychowaniem przedszkolnym w miesiącach od stycznia do czerwca ur. objętych było około 710 dzieci (w 29 oddziałach), w tym 33 dzieci uczęszczało do przedszkola niepublicznego. Od miesiąca września ur. do przedszkoli uczęszczało około 743 dzieci (w 31 oddziałach). Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 23,96.

Zaplanowaliśmy, że w roku ubiegłym utrzymanie przedszkoli publicznych wyniesie 3.427.339 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) udzielono dotacji dla przedszkola niepublicznego w kwocie 145.968 zł.

W roku ubiegłym wydatki przedszkoli publicznych wyniosły 3.396.704,52 zł oraz przekazaliśmy dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 145.968 zł.

Do największych pozycji poniesionych wydatków przedszkoli publicznych należy zaliczyć: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 2.572.594,31 zł), środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (kwota 138.458 zł), energia elektryczna, woda i gaz (kwota 144.366,16 zł), zakupy (kwota 136.238,65 zł), zakup środków bhp oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (kwota 46.861,74 zł). Koszty zakupu żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci w przedszkolach pochodzą z odpłatności rodziców. Zakupiono żywność za kwotę 194.850,83 zł.

W zakresie prac remontowych wykonano m.in.:

- w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu oddziale zamiejscowym w Ugodzie zapłacono za wymianę okien wraz z montażem za 14.219,06 zł. Okna wymieniła Firma POLOKNO z Rawiczu;
- w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu wymieniono w dwóch salach okna za kwotę 16.900 zł. Okna dostarczyła i zamontowała Firma EURO-SYSTEM z Rawicza.;
- w Przedszkolu Nr 5 w Rawiczu Firma KOZBUD z Rawicza wykonała remont szatni za 4.300 zł. Ponadto w przedszkolu wykonano remont sal i korytarza, a za zakupiony materiał zapłacono 3.476,45 zł.
- w miesiącu lipcu ur. podpisaliśmy umowę zlecenia dla opiekunów więźniów z ZK w Rawiczu, którzy wykonywali prace remontowe w Przedszkolu Nr 6 w Rawiczu. Koszt zakupu materiałów do remontu wyniósł 9.603,56 zł.

Dla Przedszkola Nr 4 i 5 w Rawiczu zakupiono zmywarko - wyparacz łącznie za kwotę 9.340 zł, natomiast w Przedszkolu w Dąbrówce wymieniono kocioł c.o. za 7.976,96 zł (wydatki majątkowe szczegółowo omówione w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania).

Na koniec roku przedszkola publiczne wykazały zobowiązania w kwocie 184.370,11 zł. Przedszkola naliczyły zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 184.346,36 zł oraz zobowiązanie w kwocie 23,75 zł za wodę, z terminem płatności do dnia 11 stycznia 2007 r.

Zaplanowaliśmy, że bieżące wydatki w gimnazjach wyniosą 4.775.817 zł, z której na realizację programu „Sokrates – Comenius” (umowa nr 6 /PRS/05-0026/01 i 06/PRS/06-0092/P2) kwotę 33.482 zł. Do końca roku gimnazja wydały kwotę 4.730.344,87 zł, w tym na realizację programu 18.480,14 zł.

Do rawickich gimnazjów uczęszcza 1.176 uczniów (42 oddziały). Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 28.

Do największych pozycji poniesionych wydatków należy zaliczyć: płace i pochodne (kwota 3.912.730,41 zł), zakup energii elektrycznej, gazu i wody (kwota 179.560,81 zł) oraz środki jakie przekazaliśmy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 197.880,22 zł).

W roku ubiegłym Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu zleciło wykonanie remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (kwota 13.802,15 zł) oraz naprawę ogrodzenia boiska szkolnego (kwota 26.092,36 zł).

Na dzień 31 grudnia ur. gimnazja naliczyły zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę 284.430,69 zł.

Gimnazjum w Sierakowie na organizację programu „Sokrates - Comenius” zgodnie z podpisanymi umowami wydało:

- umowa nr 5/PRS/05-0026/P1 w okresie od 01-08-2005 r. do 31-07-2006 r. Jak wynika z przedłożonego przez Gimnazjum w Sierakowie rozliczenia środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży nauczycieli (wizyty robocze koordynatora i wizyta studyjna dyrektora szkoły) do następujących krajów: Rumunii – dwóch nauczycieli w terminie od 5 do 11 grudnia 2005 r. oraz Francji – dyrektor, dwóch nauczycieli i dwóch uczniów w okresie od 6 do 11 marca 2006 r.;
- umowa nr 06/PRS/06-0092/P2. jak wynika z przedłożonego sprawozdania Gimnazjum w Sierakowie wydało kwotę 7.335,79 zł. W dniach od 5 do 11 listopada 2006 r. trzech nauczycieli i dwóch uczniów przebywało na Węgrzech. W roku bieżącym na realizację tego programu otrzymano kwotę 19.870,08 zł. Na rok 2007 pozostaje do wykorzystania kwota 12.534,29 zł.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół, z zaplanowanych 378.752 zł, wydaliśmy 375.585,04 zł. W I półroczu ur. usługi w zakresie dowożenia świadczyła firma PKS z Leszna oraz firma „Autokar” z Rawicza. W II półroczu podpisano z tymi samymi przewoźnikami umowy na świadczenie usług w roku szkolnym 2006/2007. Podpisanie tej umowy było możliwe dzięki wyrażeniu zgodny na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku 2007 do kwoty 230.000 zł, zawartego w uchwale nr XI/358/06 z dnia 27 września 2006 roku Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Wykonawcy świadczący usługi



zostali wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Łącznie za zakupione usługi zapłaciliśmy przewoźnikom kwotę 372.956,04 zł. Gmina jest właścicielem autokaru do dowożenia uczniów do szkół, za którego ubezpieczenie zapłaciliśmy 2.629 zł.

W szkołach, gimnazjach i przedszkolach z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego skorzystało 731 osób, za które zapłaciliśmy 53.494,19 zł. Przeprowadzono różnego rodzaju szkolenia i konferencje dla 124 osób. Zorganizowano szkolenia rad pedagogicznych dla 192 osób oraz warsztaty szkoleniowe dla 340 osób. Ponadto 16 osób skorzystało z innych kursów kwalifikacyjnych. Dopłaty do czesnego za studia podyplomowe otrzymało 16 nauczycieli.

Nie wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych w kwocie 22.371,81 zł wynika z dwóch przyczyn:

1. zmiana w ustawie o szkolnictwie wyższym ograniczyła ze skutkiem natychmiastowym możliwości organizacji studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych przez uczelnie wyższe;
2. niektóre z przewidzianych do utworzenia form nadających nauczycielom dodatkowe kwalifikacje nie zostały otwarte z uwagi na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Na sfinansowanie „pozostałych wydatków”, zaplanowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie, z zaplanowanych 355.703 zł, wydaliśmy kwotę 351.397,20 zł, na:

1. z Funduszu Nagród Burmistrza z Okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono nagrody i pokryto wydatki obligatoryjnych obciążeń w łącznej wysokości 27.989,46 zł;
2. otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących gminy przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 131.463 zł. Jak wynika z przesłanego Województwie Wielkopolskiemu w dniu 27 grudnia 2006 roku sprawozdania, dofinansowanie otrzymało 18 pracodawców na kwotę 131.462,74 zł. W dniu 13 i 29 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,26 zł;
3. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydaliśmy 1.650 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 900 zł. Zatrudniiliśmy 8 ekspertów, którzy rozpatrzyli 9 wniosków;
4. przekazaliśmy kwotę pochodzącą z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 100.519,94 zł;
5. placówki oświatowe na organizację różnych imprez wydały 22.230 zł. Zorganizowano m.in.: Turniej Spor-

towy Przedszkolaków (Przedszkole Nr 3), IV Edycję malarstwa olejnego na płótnie dzieci i młodzieży „Performance” (SP Nr 4), V Rawicki Konkurs Informatyczny „Wykorzystanie energii, a ochrona środowiska w rejonie” (Gimnazjum w Sierakowie), VI edycję turnieju „Gimnazjum na Medal” (Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu), Mistrzostwa Przedszkolaków w Szachach (P 3) i inne;

6. pozostałe wydatki w kwocie 28.245,06 zł ponieśliśmy przede wszystkim na ogłoszenia w prasie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół, zakup nagród na organizowane przez Gminę konkursy, organizację Dnia Edukacji Narodowej i inne wydatki;
7. kwota 39.300 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 z uwagi na dokończenie w roku 2007 kontroli stanu technicznego budynków oświatowych i kulturalnych. Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 kwietnia 2007 r. (uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2006 r.).

Na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych, z zaplanowanych 315.642 zł, wydaliśmy 305.520,04 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 276.677,87 zł) oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, tj. jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 20.773,26 zł.

Na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z zaplanowanych 28.680 zł, ponieśliśmy wydatki w kwocie 27.124,27 zł. Od dnia 9 do końca lipca zostały zorganizowane kolonie dla dzieci z terenu Gminy Rawicz, w których uczestniczyło 61 dzieci (uzyskane wpłaty od rodziców to 4.270 zł). Podpisano umowy z osobami, które świadczyły usługi opiekunów na tych obozach. Odpłatność rodziców za wyżywienie dziecka podczas trwania turnusu wyniosło 70 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci z terenu Gminy.

W dniu 6 kwietnia 2006 podpisaliśmy z Komendą Hufca ZHP w Rawiczu umowę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywnego wobec uzależnień, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 28-12-2005 r. Kwota przyznanej dotacji to 2.000 zł, i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Jak wynika z przedstawionego 31 stycznia 2007 r. przez ZHP rozliczenia, dotacja została wykorzystana w całości na zrealizowanie tego zadania.

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowaliśmy kwotę 213.018 zł, z której wypłaciliśmy:

- stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 202.623,60 zł. Zasiłki szkolne zostały przyznane trzem uczniom po 320 zł. Przyznano 1.027 stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rawicz. Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 201.663,60 zł.

Stypendia i zasiłki szkolne wypłacone zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 205.618 zł. W dniu 28 grudnia 2006 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 2.994,40 zł.

- ze środków własnych Gmina wypłaciła stypendia uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia publiczne w szkołach w wysokości 7.147 zł.

Z zaplanowanych 65 zł nie wypłacono żadnych środków finansowych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z uwagi

na braku zainteresowania nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji.

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację wydatków tego działu zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 989.966 zł. Do końca roku wydaliśmy 860.293,96 zł. Poniesione wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w około 87%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	735.418	683.019,96	93
Wydatki majątkowe	254.548	177.274	70

Wydatki bieżące w kwotach zaplanowanych nie zostały wykonane uwagi na:

- nie zakupienia leków i środków medycznych zaplanowanych w rozdziale „lecznictwo stomatologiczne”. Zakupione ilości materiałów medycznych zabezpieczyły potrzeby;
- nie wykonano w stosunku do planu wydatków w zakresie realizacji programu w kwocie 50.673,34 zł. Uzasadnienie podano przy omawianiu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 r.

Na lecznictwo stomatologiczne, tj. na zakup środków czystości, zakup materiałów stomatologicznych do wypełnień i lakowania oraz konserwację urządzeń, z zaplanowanych 10.000 zł, wydaliśmy 8.472,39 zł. Zakupione środki medyczne zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu realizuje zadania określone w harmonogramie działań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 r. W planie założono, że na jego realizację Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia potrzebował będzie środki finansowe w wysokości 515.918 zł. Do końca roku ośrodek wydał 465.244,66 zł, co stanowi około 90% planu wydatków. Wydatki poniesione zostały w następujących rozdziałach:

1. rozdziale 85153. Zwalczanie narkomanii,
2. rozdziale 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

3. rozdziale 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży.

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskaliśmy dochody w kwocie 499.515,41 zł. W ramach wolnych środków finansowych z roku 2006, tj. kwota 60.188,42 zł zostanie przeznaczona na realizację programu w roku budżetowym 2007.

W dniu 7 grudnia 2005 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz harmonogram i preliminarz wydatków na jego realizację. Zgodnie z harmonogramem planowana wysokość wydatków została ustalona w kwocie 25.260 zł.

#### HARMONOGRAM I PRELIMINARZ WYDATKÓW BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII NA ROK 2006

##### Dział I, Dział II

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	§	Plan	Poniesione wydatki
Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego	Oferowanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	cały rok	4300	1.680	1.680
			4300	1.680	1.680
Razem wydatki:				3.360	3.360

##### Dział III

Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej, informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	§	Plan	Poniesione wydatki
Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące uzależnienia od narkomanii	Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego, nadzorującego realizację programu, „Sobą być dobrze żyć”, „Debata”, „Odlot”	10 miesięcy	4210	3.000	3.000
			4300	2.600	2.316,28
			4210	600	600
			4240	700	493,51
				6.900	6.409,79
Programy edukacyjne, profilaktyczne realizowane poza szkołą dotyczące uzależnienia od narkotyków	Wywiady profilaktyczno – edukacyjne, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	cały rok	4300	2.400	1.305
			4210	600	0
Szkolenia dotyczące problemu narkomanii	W szkoleniach będą brały udział osoby pracujące z uzależnionymi, ich rodzinami, osoby tworzące programy oraz osoby z różnych grup zawodowych		4300	3.000	3.000
			4410	1.000	197,40
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana dla mieszkańców gminy	Udostępnianie placówkom oświatowym materiałów informacyjnych, specjalistycznej literatury, zakup książek		4240	1.500	1.500
			4210	500	257,72
				2.000	1.757,72
Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów narkomanii nie ujętych w programie, a ujawniających się w toku realizacji			4300	2.000	0
			4210	2.000	1999,58
Razem wydatki:				19.900	14.669,49

#### Dział IV

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych.

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	§	Plan	Poniesione wydatki
Pomoc społeczna	Pomoc we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie (warsztaty, rozmowy wspierające)	cały rok	4300	2.000	2.000
Razem wydatki:				2.000	2.000

Na realizację tego programu nie wykorzystano kwoty 5.230,51 zł. Był to pierwszy rok funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na etapie planowania nie zostały szczegółowo rozpoznane problemy narkomanii na terenie Gminy Rawicz. Wszystkie zaplanowane na 2006 rok działania zostały wykonane.

W dniu 7 grudnia 2005 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przyjęciu Preliminarza i Harmonogramu Działań będącego załącznikiem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii oraz harmonogram i preliminarz wydatków na jego realizację. Zgodnie z ostatecznym harmonogra-

mem planowana wysokość wydatków została ustalona w kwocie 490.658 zł.

#### PRELIMINARZ I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006

#### Dział I

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	Odpowiedzialny	§	Plan	Poniesione wydatki
Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego	Oferowanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	cały rok	Kierownik MGOW, psycholog, prawnik	4300	11.280	9.950
				4300	3.840	3.840
				4170	6.720	6.720
Wydatki razem:					21.840	20.510

#### Dział II

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

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	§	Plan	Poniesione wydatki
Zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	Podjęcie czynności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	cały rok	4300	9.500	9.405
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Podjęcie działań mających na celu motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego na specjalnie zwołanych do tego posiedzeniach. Wydawanie zezwoleń, kontrole punktów sprzedaży	cały rok	4170	15.710	15.655
			4170	86.900	84.370
			4170	6.968	6.877
			4300	34.810	33.996,98
			4220	27.200	26.248,68
			4210	8.000	7.949,77
Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Prowadzenie zajęć przez pedagogów i logopedów Zajęcia dodatkowe Zapewnienie wyżywienia Dowóz dzieci z terenu gminy Zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia dokumentacji i zajęć Zakup leków i materiałów opatrunkowych	cały rok	4230	360	353,92
	Udział w wakacyjnym wypoczynku z programem profilaktycznym organizacja wycieczek rekreacyjnych i turystycznych: kolonie i wycieczki		4300	31.960	31.451,95
			4170	3.270	3.270
			4300	12.550	11.910,34
Razem wydatki:				237.228	231.488,64

## Dział III

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

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	§	Plan	Poniesione wydatki
Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach dotyczące uzależnienia od alkoholu	Realizowanie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych zatwierdzonych przez Gminną Komisję, finansowanie programów	10 miesięcy	4210	4.000	3.991,47
			4300	7.605	7.297,20
				11.605	11.288,67
Programy edukacyjne i profilaktyczne poza szkołą	Organizowanie i wspomaganie festynów, balików i innych imprez dla dzieci i młodzieży	cały rok	4220	4.000	3.361,65
			4300	12.000	11.637,40
			4210	6.000	5.984,78
				22.000	20.983,83
Szkolenia w zakresie profilaktyki i problemu alkoholizmu	Organizowanie i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (kuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni, sprzedawcy)	cały rok	4300	7.395	7.395
Udostępnianie placówkom oświatowym materiałów informacyjnych, specjalistycznej literatury, zakup książek	Zakup książek, programów profilaktycznych, czasopism specjalistycznych, kaset, ulotek plakatów dotyczących uzależnienia od alkoholu i innych używek	cały rok	4210	1.300	1.294,13
			4240	1.200	1.200
				2.500	2.494,13
Razem wydatki:				43.500	42.161,63

## Dział IV

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

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	Termin	Odpowiedzialny	§	Plan	Poniesione wydatki
Realizacja zleconych zadań w ramach dotacji	Dofinansowanie stowarzyszeń w drodze konkursu	Cały rok	Kierownik MGOW	2830	5.000	5.000
				2830	2.000	2.000
Razem wydatki:					7.000	7.000

Dział V

Zapewnienie działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka  
Wsparcia.

Nazwa zadania	Szczegółowe działania w ramach zadania	§	Plan	Poniesione wydatki
Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań zapisanych w gminnym programie	Koszty utrzymania pracowników 3 ½ etatu, (kierownik, pracownik administracyjny, sprzątaczką, księgowy)	4010	79.220	79.033,41
		4110	19.600	19.477,12
		4120	2.200	2.071,14
		4440	2.572	2.572
		4040	5.830	5.674,39
			109.422	108.828,06
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie MGOW		4350	1.750	1.491,45
		4300	2.100	2.097,73
		4260	11.600	9.634,92
		4430	1.000	473
		4410	1.000	564,56
		4300	1.800	1.712,88
		4210	12.800	12.647,40
		4300	2.568	2.051,20
		4270	4.150	3.838,88
		3020	250	249,34
		4280	350	320
Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholizmu nie ujętych w programie, a ujawniających się w toku realizacji „Zgoda na Trzeźwość”, budynek ul. Mikołajewicza		4300	25.300	0
		4260	5.200	145,48
	energia, woda, CO, czynsz	4300	1.800	0
Razem wydatki:			181.090	144.054,90

Planowano wybudowanie ścianki wspinaczkowej za kwotę 25.300 zł. Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku odpowiednich dokumentów - certyfikatu dopuszczającego ściankę do używania przez wykonawcę.

Ponadto zaplanowano kwotę 5.200 zł na zapłacenie rachunków za nośniki energii elektrycznej, ciepło i wodę oraz kwotę 1.800 zł na zapłacenie czynszu za wynajem.

Z uwagi na nie uregulowanie sytuacji prawnej pomieszczenia znajdującego się przy ul. Mikołajewicza 12, Ośrodek nie poniósł żadnych wydatków z tego tytułu.

Zgodnie z podpisaną umową od SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu kupiliśmy usługi, za które zapłaciliśmy kwotę 210.00 zł. W ramach wydanych środków finansowych zakupiliśmy:

Lp.	Rodzaj świadczenia	symbol	Koszt świadczenia (w zł)	Ilość wykonanych świadczeń	Koszt wykonanych świadczeń
1	Gimnastyka neurologiczna	zabieg	33	420	13.860
2	Gimnastyka korekcyjna	zabieg	18	1680	30.240
3	Ćwiczenia indywidualne	zabieg	25	2010	50.250
4	Ćwiczenia grupowe	zabieg	13	2850	37.050
5	Masaże	zabieg	20	1416	28.320
6	Ćwiczenia logopedyczne	zabieg	16	530	8.480
7	Opieka stacjonarna	dni	190	220	41.800
RAZEM					210.000

Na prowadzenie działań profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy wydaliśmy kwotę 1.302,91 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań określonych w tym dziale wydatków zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 11.366.210 zł.

W stosunku do zaplanowanych wydatków gminy ogółem, tj. 52.453.677, zaplanowane środki finansowe stanowiły około 22%. W 2006 r. poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 11.003.584,02 zł.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	11.366.210	11.003.584,02	97
otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa	8.689.078	8.412.734,36	97
Wydatki majątkowe	0	0	0

Zadania, których realizacja została sfinansowana ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, omówiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu (zadanie własne) objął opieką 95 osób. W Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Z zaplanowanych 297.100 zł, Ośrodek pokrył wydatki w wysokości 276.333,86 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (łącznie 170.625,98 zł) i bieżące wydatki funkcjonowania placówki takie, jak: energia elektryczna, gaz, woda, ubezpieczenia sprzętu, zakupił środki bhp, niezbędne materiały żywnościowe do przygotowania posiłków (kwota 105.707,88 zł).

Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w kwotach planowanych z uwagi na absencję chorobową pracowników Dziennego Domu oraz mniejszą ilość osób, niż założono na etapie planowania, które korzystały z żywienia.

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. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie na działalność jednostki dotację w kwocie 413.200 zł, z której wydała 413.178,77 zł. Jednostka otrzymała darowiznę w wysokości 3.032 zł. Środki z darowizny zostały wydane na zorganizowanie wycieczki do Karpacza dla mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 31 grudnia naliczono w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dziennym Domu pomocy Społecznej dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 31.788,18 zł. Ponadto w z tytułu zakupionej wody mineralnej oraz czynszów za dystrybutor powstało zobowiązane w wysokości 142,50 zł, które zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2007 r. Powstałe zobowiązanie wynika z bieżącego funkcjonowania jednostki.

Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz przekazywanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 w roku bieżącym otrzymaliśmy dotację w kwocie 6.832.300 zł, z której wydano 6.627.753,31 zł.

Na dzień 31 grudnia ur. zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z obowiązkowymi obciążeniami w łącznej wysokości 8.642,43 zł.

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 19.000 zł, a wydaliśmy 15.116,15 zł.

Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 1.214.460 zł. Na ich sfinansowanie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 185.000 zł, natomiast ze środków własnych Gminy wydaliśmy kwotę 1.029.460 zł.

Ze środków własnych Gminy wypłaciliśmy kwotę 1.000.590,71 zł. W ramach zadań własnych Gmina objęła pomocą 1.209 osób. Wypłacone środki finansowe były przeznaczone na zasiłki okresowe dla 358 osób, zakup posiłków dla 460 osób, w tym dla 395 dzieci oraz wypłatę zasiłków celowych dla 552 osób (w tym 27 usług specjalnych) z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, kosztów leczenia, na zakup leków, odzieży, na remont mieszkania, na organizację koloni i obozów, na sprawienie pogrzebu oraz dla rodzin rolników, które poniosły straty z tytułu klęski suszy. Zadania bieżące zostały dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 274.460 zł.

Zaplanowaliśmy, że w roku ubiegłym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydamy kwotę 500.000 zł. Do końca roku wydano decyzje o przyznaniu tych dodatków na kwotę 495.669,11 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przekazano na dochody Gminy kwotę 1.294,77 zł.

W 2006 roku MGOPS wypłacił 5.259 dodatków mieszkaniowych dla około 440 rodzin.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych w MGOPS Rawiczu rozpoczęto od 1 października 2005 roku.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań w 2006 r. zaplanował środki finansowe w kwocie 989.500 zł. Ośrodek zatrudnia 25 osób (24 etaty) i 4 osoby (4 etaty) w Sekcji Świadczeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 844.010,41 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 130.837,47 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. np. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, konserwację kserokopiarek, pieca do centralnego ogrzewania, na usługi pocztowe, telekomuni-

kacyjne, internetowe, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Na realizację zaplanowanych przez ośrodek zadań bieżących Gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 305.500 zł, z której wykorzystano 305.093,80 zł. W dniu 28 grudnia ur. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 406,20 zł.

Ośrodek w stosunku do planu tego rozdziału nie wydał kwoty 14.652,12 zł przede wszystkim z tytułu oszczędności na składkach ZUS (od wynagrodzeń - chorobowych) oraz opłat pocztowych dotyczących wysyłki korespondencji za potwierdzeniem odbioru.

Na koniec roku Ośrodek wykazał zobowiązania w kwocie 62.854,13 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 62.275,24 zł oraz za zakupioną wodę mineralną oraz za energię elektryczną. Faktury w kwocie 578,89 zł stanowią zobowiązanie finansowe wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2007 r.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w wysokości 422.000 zł, w tym na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 37.000 zł.

W ramach zadań własnych gminy usługi opiekuńcze świadczone były dla 155 osób, za które ośrodek zapłacił 369.871,32 zł.

Nie wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty wydatków własnych (15.128,68 zł) oraz zleconych (kwoty 7.227,40 zł) wynika z faktu zrealizowania mniejszej ilości godzin z powodu zmiany liczby korzystających z tych usług.

Usługi świadczyło Centrum Pielęgniarskie w Rawiczu, wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty 1 godziny świadczonych usług wynosił 5,46 zł.

W ramach zadań zleconych usługi specjalistyczne świadczone na rzecz 11 osób, za które zapłacono 29.772,60 zł. Szczegółowe omówienie tej grupy wydatków przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

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

#### 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za kwotę uzyskanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, tj. 171.471 zł sfinansowaliśmy zakup gorących posiłków oraz wypłaciliśmy zasiłki celowe. Pomocą objęto 460 osób, w tym wypłacono 321 zasiłków celowych. Koszt 1 gorącego posiłku wyniósł 3,12 zł, a na terenie wsi 2,67 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z ustawą

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;

- jak co roku jesienią został zorganizowany Gminny Dzień Seniora. MGOPS na przygotowanie tego spotkania posiadał środki finansowe w kwocie 3.000 zł, z których wydał 2.988,58 zł. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

#### 2. Urząd Miejski Gminy Rawicz:

- na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych Urząd Miejski przekazał dotacje podmiotom realizującym zadania w zakresie pożytku publicznego łącznie na kwotę 26.000 zł.

- Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 29 marca 2006 r. Kwota udzielonej dotacji to 3.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 21-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, ich rodzin i przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 29 marca 2006 r. Kwota udzielonej dotacji to 3.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 21-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Rawickie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 27 lutego 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 3.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działalność rehabilitacyjna i uspołeczniająca na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane i udar mózgu, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 21-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 29 marca 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 3.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 21-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Rejonowy w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 15 marca 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 1.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób starszych i działań

wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 8-11-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Lesznie Koło Nr 5 w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 27 lutego 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 1.500 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działalność rehabilitacyjna i uspołeczniająca na rzecz osób chorych na cukrzycę, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 13-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 2 marca 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 1.500 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w szczególności działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 13-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa króla i NMP w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 lutego 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 10.000 zł i została przekazana w całości zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu udzielania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 29-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- na podstawie uchwały Nr XXXIV/308/2006 z dnia 8 lutego ur. Gmina przyjęła do realizacji w roku 2006 zadania w zakresie organizowania prac społeczno użytecznych oraz rocznego planu potrzeb Gminy w zakresie wykonywania tych prac. Koszt realizacji programu wynosił 52.550 zł. Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy na podstawie porozumienia nr 2/2006 z 9 lutego 2006 r. zrefundował kwotę 31.530 zł.

Gmina ze środków własnych wypłaciła bezrobotnym świadczenia w kwocie 21.020 zł. Odnotowano dużą absencję chorobową oraz dużą rotację bezrobotnych. Wszyscy pracownicy zostali ubezpieczeni (kwota 50 zł). W programie uczestniczyło 35 bezrobotnych, którzy wypracowali 8566 godz. wykonując prace na 24 stanowiskach. Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) zastosowano stawkę za godz. pracy w wysokości 6 zł w okresie 13.02-31.05 ur., w związku z waloryzacją na podstawie art. 72 ust. 6 ww. ustawy wysokość świadczenia za godz. od 1.06 ur. wynosiła 6,20 zł. W programie uczestniczyli bezrobotni bez prawa do zasiłku dla bezro-

botnych, którzy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. Naboru uczestników do programu dokonał Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Rodzaje wykonywanych prac:

- porządkowo - gospodarcze na placach zabaw, rawickich deptakach, miejskim targowisku, w parku przy DK i obiektach sportowych,
- dbanie o bezpieczeństwo uczniów na drodze („stopkowie”) przy szkołach podstawowych,
- administracyjno - obsługowe;

Jednostki organizacyjne, w których wykonywano prace to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu, Szkoła Podstawowa w Masłowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu-Sarnowie, Rawicka Biblioteka Publiczna, Zakład Usług Komunalnych, Przedszkole nr 1 w Rawiczu, Przedszkole nr 4, Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

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

Planowaliśmy, że na działalność Gminnego Centrum Informacji wydamy w roku ubiegłym środki finansowe w kwocie 28.950 zł. W Centrum zatrudniona jest jedna osoba i z tego tytułu wypłaciliśmy wynagrodzenie oraz składki ZUS w wysokości 14.954,04 zł. Bieżące koszty funkcjonowania Centrum wyniosły 8.074,09 zł. Z uwagi na łagodniejszą zimę znaczne oszczędności powstały na ogrzewaniu pomieszczeń (ogrzewanie gazowe).

Od 1 lutego 2006 roku Gminne Centrum Informacji znajduje się w strukturach organizacyjnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Jednak z powodu podpisania w 2004 roku umowy na dofinansowanie projektu na utworzenie GCI zrealizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca” byliśmy zobowiązani wykazywać koszty funkcjonowania do końca 2006 roku. Od dnia 1 stycznia 2007 roku koszty funkcjonowania Centrum będą wykazywane łącznie z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz.

Na dzień 31 grudnia zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obowiązkowymi obciążeniami zostały naliczone w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

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

Na wykonanie zaplanowanych w tym dziale zadań zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 2.301.981 zł, z których ponieśliśmy wydatki w wysokości 2.232.390,09 zł. W stosunku do planu poniesione wydatki zostały wykonane w około 97%.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:



Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.175.400	1.126.673,88	96
Wydatki majątkowe	1.126.581	1.105.717,02	98

Największe oszczędności w tym dziale powstały z tytułu:

1. świadczenia usług w zakresie oczyszczania miasta – zimowe utrzymanie dróg” - kwota 8.545,81 zł,
2. oświetlenie miasta – zakup energii elektrycznej - kwota 24.183,10 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

W ramach zaplanowanych zadań bieżących w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, z zaplanowanych 15.300 zł, wydaliśmy 14.220,64 zł na:

1. wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawiczu. Prace projektowe wykonało Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie. Prace zlecono do wykonania na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wartość wykonanego projektu wyniosła 9.900 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.
2. zapłaciliśmy miesięczny i roczny czynsz za przejście przez tereny PKP w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy infrastruktury, analizy techniczne, wykonanie opracowania podkładów geodezyjnych oraz wycenę wartości odtworzeniowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, położonej w latach 1995 do 1997 w ul. Akacjowej oraz Grota Roweckiego, opłatę na rzecz budżetu państwa – łącznie 4.320,64 zł.

W ramach wydatków bieżących w zakresie „gospodarki odpadami” (rozdział 90002) zapłaciliśmy Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu kwotę 170 zł za sporządzenie opinii sanitarnej dla Projektu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rawicza.

Na bieżące utrzymanie porządku w Gminie (rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”) tj. sprzątanie ulic, zimowe utrzymanie, utrzymanie szałotów miejskich, wyłapywanie bezdomnych zwierząt wydaliśmy łącznie kwotę 212.226,30 zł. Oczyszczaniem miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się Zakład Oczyszczania Miasta Sp.c. w Rawiczu, którą wybrano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W dniu 19 grudnia 2006 roku podpisano z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp.c. z Rawicza umowę o świadczenie usług związanych z oczyszczaniem dróg i ulic oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie Gminy Rawicz. Umowę podpisano po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską Gminy Rawicz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w zakresie oczyszczania miast i dróg powiatowych. Upoważnienie zawarto w uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLI/370/06 z dnia 25 października 2006 r.

Wyłapywaniem bezdomnych psów zajmuje się Fundacja na rzecz ludzi, zdrowia i środowiska „INTEGRUM” w Buczkowicach Małych. Od dnia 6 listopada ur. wyławianiem bezdomnych zwierząt zajmowała się firma „IZBUD” w Kościanie. Na koniec roku powstało z tego tytułu zobowiązanie finansowe w kwocie 1.475,98 zł. Faktura została zapłacono w miesiącu styczniu 2007 r. Jest to bieżące zobowiązanie z tytułu funkcjonowania jednostki.

Utrzymaniem szałot miejskich zajmuje się Firma „MARI-NEX” w Rawiczu, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Poza tym zakupiliśmy brakujące kosze na śmieci oraz pojemniki do segregacji odpadów.

Zakupiliśmy od Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu (zakład budżetowy gminy) usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych w Gminie za kwotę 220.000 zł (art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Za zakupioną energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz wykonane projekty oświetlenia, z zaplanowanych 680.000 zł, zapłaciliśmy 644.376,70 zł. Konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowało się Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ZAH w Rawiczu, wybrane w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. od 1 maja do 31 grudnia Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w Garzynie wybrane w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ponadto wykonano projekt techniczny na montaż dodatkowego oświetlenia w Wydawach, Łąckie, Szymanowie, Słupi Kapitulnej, Dębnie Polskim, Stwolnie, Żylicach, w Rawiczu na ul. Sadowniczej i Dożynkowej. Zlecono zamontowanie dodatkowych opraw świetlnych w Słupi Kapitulnej, w Rawiczu na Rynku, na ul. Piotra Skargi i ul. Bobrowskiego.

Na dzień 31 grudnia ur. wykazano zobowiązania w kwocie 1.684,33 zł z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego za miesiąc grudzień zgodnie z podpisaną umową. Płatności dokonano w miesiącu styczniu 2007 r.

Na zapłacenie opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów wydaliśmy 19.343,94 zł.

Na terenie byłego poligonu wojskowego zatrudniamy gospodarza obiektu na stawach rybnych, a z tego tytułu ponieśliśmy wydatki w wysokości 11.674,76 zł. Zapłaciliśmy za zakupienie odzieży ochronnej, na naprawę ławek, za badanie wody, na zakup wapna, oraz na sprzęt do wykaszania, łącznie 4.660,73 zł.

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

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w tym dziale w roku 2006 zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 2.134.442 zł, z których wydaliśmy 2.132.392,01 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym: otrzymane dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.816.442	1.815.718,32	100
	35.000	35.000	100
Wydatki majątkowe w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318.000	316.673,69	100
	100.000	100.000	100

Stowarzyszeniu Zespołowi Regionalnemu „WISIELOKI” w Szymanowie przekazaliśmy dotację w kwocie 10.000 zł. Umowa została zawarta w dniu 24 stycznia 2006 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – kultywowanie lokalnej tradycji rawickiej i hazackiej oraz ochrona dóbr kultury, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 3-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 276.042 zł. Do końca roku ponieśliśmy wydatki w kwocie 275.835 zł. Urząd zatrudnia trzech opiekunów świetlic we wsiach: Dębno Polskie, Słupia Kapitulna i Szymanowo. Z tego tytułu wypłaciliśmy wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 10.742,40 zł.

Wykonaliśmy remont dachu świetlicy w Izbicach (za kwotę 3.834,07 zł) oraz prace projektowe i modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy w Słupi Kapitulnej (za kwotę 5.124 zł). Firma INSBUD w Sierakowie, wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonała remont kotłowni wraz z instalacją c.o., remont pomieszczeń biblioteki w Słupi Kapitulnej za kwotę 134.587,35 zł oraz remont pokrycia dachowego we wsi Wydawy za 30.094,64 zł. Remont pomieszczeń świetlic we wsiach Wydawy, Zawady oraz założenie kanalizacji i szamb w świetlicy w Żołędnicy wykonała Firma „KUSZTELAK” za kwotę 52.061,09 zł. Ponadto zlecono wykonanie ogrodzenia z siatki przy świetlicy we wsi Szymanowo Firmie „ZAH” za kwotę 7.660,13 zł.

Zapłaciliśmy kwotę 1.600 zł za sprawowanie nadzoru nad modernizacją c.o. w Słupi Kapitulnej. Pozostała kwota, tj. 30.132,18 zł, została przeznaczona na zakup opału, środków czystości, drobne remonty i naprawy oraz zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

Dom Kultury w Rawiczu otrzymał dotację w kwocie 649.000 zł.

Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 650.000 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Rawiczu na podstawie podpisanego porozumienia przekazało dotację w kwocie 35.000 zł na realizację zadań w zakresie biblioteki powiatowej.

Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało dotację w wysokości 200.700 zł.

Na „pozostałe wydatki bieżące” zaplanowaliśmy środki finansowe w wysokości 30.700 zł, z których wydaliśmy 30.182,46 zł, przede wszystkim na zakup usług pirotechnicznych podczas Sylwestra i „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Dofinansowaliśmy koszty organizacji konferencji pn. „Kocham swoje miasto”, której organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Rawicza. Zorganizowano Dożynki Gminne oraz dofinansowano koszty organizacji imprez okolicznościowych na terenach innych wsi.

W dniu 20 września 2006 r. pomiędzy Gminą Rawicz a Bractwem Kurkowym w Rawiczu zawarto umowę na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży tj. na: organizację i udział w Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Ostrzeszowie (kwotę 1.050 zł) oraz organizację turnieju Niepodległościowego w strzelaniu z broni sportowej w dn. 11-11-2006 r. (kwota 1.100 zł). Na realizację tych zadań zaplanowaliśmy środki finansowe w kwocie 2.150 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania Bractwu Kurkowemu przekazano dotację w wysokości 2.150 zł. Jak wynika z końcowego rozliczenia przedłożonego w dniu 14 listopada ur. Bractwo Kurkowe nie wykorzystało dotacji w kwocie 300 zł, którą zwrócono w dniu 9 listopada 2006 r.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań przewidywaliśmy środki finansowe w kwocie 1.953.000 zł, z której wydaliśmy 1.791.052,46 zł.

Struktura poniesionych wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu (poz. 3: 2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.669.000	1.551.795,95	93
Wydatki majątkowe	284.000	239.256,51	84

Największe oszczędności w tym dziale powstały z tytułu nie wykorzystania dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w kwocie 110.498,18 zł oraz nie zlecenia wykonania koncepcji rozbudowy i modernizacji basenu w Rawiczu – 30.000 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1. zapłacenie za korzystanie przez uczniów placówek oświatowych z krytej pływalni - kwotę 414.000 z (art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych);
2. zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 745.000 zł. Po dokonaniu końcowego rozliczenia okazało się, że zakład nie wykorzystał dotacji w wysokości 110.498,18 zł, którą zwrócił do budżetu w dniu 28 grudnia 2006 r. Stawki dotacji przedmiotowej ustalono dla: utrzymania boisk i stadionów, utrzymania sali sportowej przy ul. Kopernika, utrzymania krytej pływalni oraz utrzymania budynku socjalnego.

Zakład budżetowy otrzymał także dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 209.000 zł, które wykorzystał w wysokości 194.745,52 zł. Szczegółowe omówienie tej grupy wydatków przedstawiono w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Od 1 stycznia 2007 roku na mocy uchwały Nr XLI/364/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 października 2006 r. zakład budżetowy został przekształcony w jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

3. stowarzyszenia kultury fizycznej otrzymały dotacje, łącznie 339.000 zł. W tym:
  - Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. - aneks z dnia 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 13.800 zł i została przekazana w wysokości 6.900 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 10-02-06 r., natomiast druga transza do 01-08-06 r. 6.900 zł. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach piłki nożnej wśród mieszkańców osiedla nr 5 Sarnowa”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 9-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Rawicki Klub Sportowy Kolejorz w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r. - aneks z dnia 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to

70.000 zł i została przekazana w w trzech transzach, tj.: I transza do 10-02-06 r., druga transza do dnia 15-07-06 r., natomiast III transza do 15-10-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „szkolenie żużlowe i udział w rozgrywkach”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 28-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 19 stycznia 2006 r. – aneks 11.12.2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 60.900 zł i została przekazana w wysokości 60.900 zł zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w koszykówce męskiej”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 06-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- Rawicki Klub Sportowy „Pavart” w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 15 marca 2006 r. – aneks z dnia 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 9.700 zł i została przekazana w wysokości 9.700 zł zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach speedrowera”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 29-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. – aneks z dnia 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 36.700 zł i została przekazana w wysokości 18.700 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 31-01-06 r., natomiast druga transza do 15-08-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w pływaniu”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 05-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. – aneks 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 28.500 zł i została przekazana w wysokości 14.500 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 02-02-06 r., natomiast druga transza do 15-08-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w lekkiej atletyce”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 05-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;

- Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. – aneks 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 13.400 zł i została przekazana w wysokości 13.400 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 02-02-06 r., natomiast druga transza do 15-08-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w szachach”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 05-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Uczniowski Klub Sportowy Olimp w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. – aneks 11 grudnia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 37.700 zł i została przekazana w wysokości 19.000 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 02-02-06 r., natomiast druga transza do 15-08-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w koszykówce żeńskiej, tenisie stołowym i judo”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 05-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Uczniowski Klub Sportowy Pelikan w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. – aneks 30 czerwca 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 10.700 zł i została przekazana w wysokości 10.700 zł zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach piłki nożnej wśród mieszkańców Dębna Polskiego”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 28-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Piłkarski Klub Sportowy Rawia - Rawicz w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 15 marca 2006 r. – aneks 20 października 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 31.600 zł i została przekazana w wysokości 15.800 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 24-03-06 r., natomiast druga transza do 15-08-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „prowadzenie szkolenia sportowego w piłce”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 06-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 15.000 zł i została przekazana w wysokości 10.000 zł zgodnie z podpisaną umową, tj.: I transza do 07-02-06 r., natomiast druga transza do 15-09-06 r. Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne pod nazwą „organizacja zajęć rekreacyjnych oraz realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 07-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 29 czerwca 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 3.000 zł i została przekazana stowarzyszeniu w miesiącu lipcu zgodnie z podpisaną. Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne pod nazwą „prowadzenie organizacja obozów szkoleniowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów młodzieżowych”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 07-01-2006 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2006 r.;
  - Rada Miejsko - Gminna Zrzeszenia LZS w Rawiczu. Umowa została zawarta w dniu 20 stycznia 2006 r. - aneks 9 października 2006 r. Kwota przyznanej dotacji to 8.000 zł i została przekazana w wysokości 8.000 zł zgodnie z podpisaną umową. Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne pod nazwą „organizowanie zajęć rekreacyjnych, realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich”, zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 10-12-2005 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.
2. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisaliśmy z Zakładem Ogólnobudowlanym „KOZBUD” z Rawicza umowę na wykonanie modernizacji basenu za kwotę 98.986,48 zł. Ponadto na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Pan Majchrzak z Leszna wykonał prace polegające na oczyszczaniu konstrukcji metalowej sufitu na basenie za kwotę 7.160 zł. Na wykonanie remontu na obiekcie basenu posiadaliśmy środki finansowe w kwocie 107.550 zł.
  3. z zaplanowanych 31.250 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu’ wypłaciliśmy stypendia sportowe 10 zawodnikom rawickich klubów (kwota 12.000 zł). Pozostałe środki finansowe kwocie 17.680,03 zł wydaliśmy na organizację różnych planowanych imprez sportowych na terenie Gminy, tj.: Regionalny Miting Lekkoatletyczny, Regionalny Miting Pływacki, IX Ogólnopolskie Zawody Pływackie Młodzików o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz, II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Seniorów o Puchar Wielkopolski, Amatorska Liga NBA w Koszykówce, III Ogólnopolski Wiosenny Turniej Koszykówki Kadetów, I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików, XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców im. St. Pietraszka, Piłkarska Liga Letnia o puchar Rawicza (OSIR), Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz, VIII Zimowy Turniej szachowy, VIII Otwarty Rawicki Turniej Szachowy - Mistrzostwa Wielkopolski P’15, VI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz, II Ogólnopolski Turniej Judo w kategorii dzieci o Puchar Burmistrza Rawicza, Szkolna Liga Speedrowerowa, Memoriał im. J. Zelka w speedrowerze, Turniej Żużlowy o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz, Dzień Dziecka dla dzieci z Osiedla 350-Lecia, Dzień Dziecka dla dzieci z Osiedla w Tarnowie, i inne;
  4. na powstanie bezpiecznego kąpieliska na terenie byłego poligonu wojskowego zaplanowaliśmy środki w kwocie

77.200 zł., z czego kwotę 45.000 zł na powstanie kąpieliska (wydatki majątkowe).

Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie kąpieliska to m.in. zatrudnienie ratowników (koszt 5.525 zł), zakupiono między innymi 10 przenośnych koszy na śmieci, apteczkę wraz z artykułami medycznymi, środki do utrzymania

czystości, zabezpieczono wywóz nieczystości itp. Obiekt został ubezpieczony i podpisano umowę na prowadzenie jego ochrony. Zlecono systematyczne badania wody – warunek niezbędny do bezpiecznej kąpeli. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska wydaliśmy łącznie 28.467,62 zł.

Załącznik nr 3

#### W 2006 ROKU GMINA RAWICZ UZYSKAŁA DOCHODY W KWOCIE 52.497.578,47 ZŁ

W dniu 25 sierpnia 2006 roku Gmina Rawicz podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki nr 54/P/OW-ks-K/I/06 na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia p.n.: „budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu” na kwotę 146.000 zł. Pożyczka została przekazana Gminie w dniu 5 października ur. po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zaangażowanie prac współfinansowanych przez Fundusz oraz rzeczywiste dokonanie wydatku.

Na koniec roku budżetowego 2005 Gmina posiadała wolne środki finansowe w kwocie 2.808.851,72 zł.

W 2006 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki w kwocie 50.818.444,18 zł.

Zgodnie z ustalonym harmonogramami, Gmina spłaciła raty kapitałowe pożyczek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.080.000 zł oraz dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 836.800 zł – łącznie 1.916.800 zł.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu:

1. z dnia 07 marca 2006 (pismo nr FOŚ-III-MK/42/282/06/mtn) umorzono ratę pożyczki w kwocie 37.500 zł, udzielonej Gminie na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu 350-Lecia w Rawiczu – III etap;
2. z dnia 15 marca 2006 (pismo nr FOŚ-III-MK/42/289/06/mtn) umorzono ratę pożyczki w kwocie 240.000 zł, udzielonej Gminie na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sarnowie i Sarnówce;

3. z dnia 15 marca 2006 (pismo nr FOŚ-III-MK/42/288/06/mtn) umorzono ratę pożyczki w kwocie 100.000 zł, udzielonej Gminie na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sarnowie i Sarnówce;

4. z dnia 19 czerwca 2006 (pismo nr FOŚ-III-MK/42/494/06/mn) umorzono ratę pożyczki w kwocie 75.000 zł, udzielonej na dofinansowanie kosztów rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rawiczu;

Umorzone Gminie Rawicz pożyczki zostały przeznaczone na realizację wydatków majątkowych o charakterze proekologicznym.

Na koniec roku budżetowego 2006:

1. zadłużenie Gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło ogółem 4.847.600 zł, z czego w stosunku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.400.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.447.600 zł;
2. wolne środki finansowe na koniec 2006 roku wyniosą 2.717.186,01 zł, z których:
  - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok zostanie przeznaczona kwota 60.188,42 zł;
  - na realizację programu „Socrates - Comenius” przez Gimnazjum w Sierakowie przeznaczymy kwotę 12.534,29 zł;
  - zwrot w 2007 r. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800 zł.

Załącznik nr 4

Gmina Rawicz w 2006 roku zaplanowała uzyskać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego środki finansowe w wysokości 8.431.801 zł, z czego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.290.218 zł
2. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 141.583 zł.

Do końca 2006 roku Gmina Rawicz otrzymała 8.155.086,56 zł,  
z których sfinansowano wydatki w kwocie 8.154.286,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała do zwrotu kwota 800 zł z tytułu zwrotu diet dla członków komisji terytorialnej, powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rady powiatów, sejmików województwa oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2006 roku.

Wojewoda Wielkopolski zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 października 2006 r. przekazał Gminie Rawicz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 93.345,71 zł. Dotacja była przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Jak wynika z przesłanego 14 grudnia 2006 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu całorocznego rozliczenia, Gmina Rawicz pozytywnie rozpatrzyła 185 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 91.417,08 zł. Na realizację tego zadania Gmina wydała 1.826,92 zł przede wszystkim na zatrudnienie pracownika wykonującego zadanie (łącznie 479,32 zł), koszty szkoleń, zwrot kosztów podróży służbowych oraz zakup materiałów biurowych (łącznie 1.347,60 zł).

W dniu 14 grudnia 2006 roku Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 101,71 zł.

W dniu 1 grudnia 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Rawickiego, a Gminą Rawicz na administrowanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych wyłącznie w obszarze jezdni z wyłączeniem chodników, ciągów komunikacyjnych itp. Gmina realizowała zadanie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku i uzyskała na ten cel dotację w kwocie 106.583 zł.

Usługi w zakresie oczyszczania miasta Rawicza w roku 2006 Gmina zleciła Zakładowi Oczyszczania Miasta „LUX” Spółka Cywilna z Rawicza, którą wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia w 2006 roku na wykonanie tego zadania Gmina poniosła wydatki w kwocie 106.583 zł.

W dniu 24 stycznia 2007 roku przesłano Staroście Powiatu Rawickiego rozliczenie z otrzymanych środków finansowych.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 169.500 zł. Z otrzymanej dotacji wypłaciliśmy wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi obciążeniami dla pracowników realizujących to zadanie, łącznie w kwocie 169.500 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie przekazała w roku ubiegłym dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.476 zł. Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup dwóch monitorów, drukarki atramentowej, kserokopiarki, niszczarki do dokumentów oraz na niezbędne materiały biurowe. Zakupów dokonano za kwotę 4.476 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie przekazała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 84.849 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 83.374 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie.

Jak wynika z wyjaśnienia osoby odpowiedzialnej za przygotowanie planu wydatków tego zadania, popełniono błąd polegający na zaplanowaniu wydatków - diet dla Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w ilości 7 osób, zaś jak wynikało z planów Krajowego Biura Wyborczego diety powinny zostać zaplanowane dla maksymalnej ilości członków, czyli 9 osób. W ten sposób Gmina Rawicz w dniu 12 lutego 2007 roku dokonała zwrotu dotacji w kwocie 800 zł z tytułu niewykorzystanych diet dla członków komisji terytorialnej, powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rady powiatów, sejmików województwa oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2006 roku oraz kwotę 7 zł z tytułu odsetek.

W dniu 13 lutego 2007 roku przesłano prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 18 sierpnia ur. przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 400 zł. Jak wynika z przesłanego w dniu 11 października ur. rozliczenia, dotacja w wysokości 400 zł została przeznaczona na wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania miasta Rawicza.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 413.200 zł.

Przekazane środki finansowe zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (kwota 318.614,39 zł) oraz na bieżące utrzymanie placówki (kwota 94.564,38 zł), w tym na: zakup materiałów do prowadzonych terapii, zakup komputera przenośnego, konsultacje psychiatryczne, delegacje, energię elektryczną, gazową, wodę, szkolenia, drobne naprawy i konserwację co itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność od kwietnia 1998 r. i zajmuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi i psychicznie chorymi. W zajęciach terapeutycznych udział bierze 35 mieszkańców. W ŚDS zatrudnionych jest 14 pracowników na 10,75 etatu.

W dniu 28 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 21,23 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zapłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.832.300 zł.

Z otrzymanej dotacji wypłaciliśmy wynagrodzenie pracownikom realizującym to zadanie (kwota 99.911,19 zł) i pochodne od wynagrodzeń (kwota 19.622,24 zł).

Realizację świadczeń rodzinnych MGOPS w Rawiczu rozpoczął od dnia 1 maja 2004 r. W roku ubiegłym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 6.049.355,51 zł, z czego wypłacono: 41.286 zasiłków rodzinnych, 18.732 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6.889 zasiłków pielęgnacyjnych, 609 świadczeń pielęgnacyjnych. Od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono 443 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 59.171,11 zł.

Ponadto wypłacono 349 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka bez względu na osiągnięty dochód w rodzinie.

W 2006 roku Ośrodek wypłacił 1.843 zaliczki alimentacyjne w kwocie 336.052 zł.

W sekcji świadczeń rodzinnych MGOPS w Rawiczu na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach.

Wypłacono mniej świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych niż planowano, dlatego też w stosunku do planu powstały

znaczne oszczędności przede wszystkim na wypłacie świadczeń społecznych oraz na kosztach materiałów biurowych.

W dniu 28 grudnia 2006 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 204.546,69 zł.

Na zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.000 zł.

Z powyższych środków opłacono 387 składek na kwotę 11.147 zł za ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej oraz 109 składek na kwotę 3.969,15 zł za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

W dniu 28 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, tj. 3.883,85 zł.

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz na zapłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 185.000 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono 660 zasiłków stałych na kwotę 169.325 zł.

Jest to świadczenie obligatoryjne i wszystkim osobom ubiegającym się i spełniającym wymogi ustawowe, świadczenie to zostało wypłacone.

W dniu 28 grudnia 2006 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 15.675,27 zł.

Na zapłacenie za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37.000 zł.

Usługi specjalistyczne świadczone były dla 11 osób, a poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 29.772,60 zł. Usługi realizowane były przez Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z Rawicza, wybrane w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Koszt 1 godziny wykonywanych świadczeń wynosił 6,60 zł.

W dniu 28 grudnia zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 7.227,40 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 451.147 zł. Była to pomoc pieniężna dla rodzin rolników dotkniętych klęską suszy w roku 2006.

Pomocą objęto 331 rolników na kwotę 406.564 zł:

- liczba rolników, którym wypłacono pomoc w wysokości do 500 zł - 15

- liczba rolników, którym wypłacono pomoc w wysokości 500 zł + 392 zł - 4
- liczba rolników, którym wypłacono pomoc w wysokości 10 zł - 99
- liczba rolników, którym wypłacono pomoc w wysokości 1000 zł + 392 zł - 213.

W dniu 28 grudnia ur. dokonano zwrotu nie wykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 44.583 zł.

W 2006 roku Rawicka Biblioteka Publiczna, na podstawie podpisanego w dniu 6 lutego 2006 roku z Zarządem Powiatu Rawickiego porozumienia realizowała zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Na jego realizację otrzymała dotację celową w kwocie 35.000 zł.

Jak wynika z przedłożonego w dniu 28 grudnia 2006 roku rozliczenia, z otrzymanych środków finansowych Biblioteka pokryła koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ~ etatu w wysokości 15.774,10 zł. Zapłacono za prenumeratę czasopism

(3.132,82 zł), za materiały biurowe, za środki czystości, tusz do drukarki, nagrody książkowe i inne zakupy (łącznie kwotę 1.101,73 zł). Zakupiono książki za kwotę 7.536,75 zł, pokryto koszty delegacji służbowych - krajowych za kwotę 1.205,60 zł oraz zapłacono za usługi takie, jak np.: spotkanie autorskie z Panią Piasecką, Panią Ostrowicką, występ artystyczny z okazji Mikołaja, organizację „Dnia Bibliotekarza” i inne - łącznie za kwotę 6.249 zł.

Jak wynika ze sprawozdania, dzięki otrzymanej dotacji, Rawicka Biblioteka Publiczna zakupiła wiele cennych i poszukiwanych pozycji książkowych, które będą służyły mieszkańcom powiatu. Spotkania organizowane z okazji Tygodnia Bibliotek spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu, jak również Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, za który to program Rawicka Biblioteka Publiczna została nagrodzona już po raz trzeci. Udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu pozwoliło na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w bibliotekach powiatu rawickiego.

Załącznik Nr 5

W 2006 roku Gmina Rawicz udzieliła dotacje podmiotowe łącznie na kwotę 1.645.668 zł.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej trzy samorządowe instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe w wysokości 1.499.700 zł.

W dniu 28 lutego 2007 r. instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy Rawicz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Niepubliczne Przedszkole Nr 13 w Rawiczu na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) otrzymało dotację na prowadzenie usługi przedszkolnych w kwocie 145.968 zł.

W dniu 2 stycznia 2006 roku z podmiotem prowadzącym podpisano umowę dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 23 czerwca ur. Dotacja była przekazywana w terminie do końca każdego miesiąca, którego dotyczyła.

Załącznik Nr 6

W 2006 roku na terenie Gminy Rawicz funkcjonowały trzy zakłady budżetowe. Planowano, że zakłady budżetowe uzyskają przychody i poniosą koszty ogółem w kwocie 16.711.592 zł.

W dniu 22 grudnia 2006 roku Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu korzystając z uprawnień wynikających z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2103 ze zmianami) dokonał zmiany planu finansowego o kwotę 31.000 zł z uwagi na uzyskanie wyższych od planowanych przychodów w paragrafie 0830 „Wpływy z usług”. Zwiększony został plan kosztów w paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” o kwotę 31.000 zł. Po dokonanej zmianie

plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2006 rok został ustalony w wysokości 1.923.029 zł.

Po dokonaniu tej zmiany planowane przychody i koszty zakładów budżetowych ogółem miały wynieść 16.742.592 zł.

Jak wynika ze sporządzonych za 2006 rok sprawozdań budżetowych zakłady:

1. na początku roku posiadały środki obrotowe netto w wysokości 461.725 zł;
2. uzyskały przychody ogółem w kwocie 13.262.795,95 zł;



3. zabezpieczyły środki na pokrycie amortyzacji w kwocie  
2.566.444,72 zł;
4. poniosły wydatki stanowiące koszty w kwocie  
15.727.138,17 zł;
5. zapłacili podatek dochodowy os osób prawnych w kwocie  
113.546 zł;
6. wpłacili do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za  
2005 rok w kwocie 4.510,83 zł;
7. na koniec roku posiadały stan środków obrotowych netto  
w kwocie 445.770,67 zł.

#### ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RAWICZU

##### I. MAJĄTEK ZAKŁADU

Majątek zakładu stanowi mienie oddane w:

- trwały zarząd odpłatny: wysypisko odpadów komunalnych, nieruchomości dotyczące działu energetyki ciepłej;
- zarząd nieodpłatny: nieruchomości dotyczące Działu Gospodarki Mieszkaniowej,
- administrowanie: plac targowy przy ul. Marcinkowskiego oraz ruchomości dotyczące działu zieleni miejskiej.

##### II. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Plan finansowy przewidywał osiągnięcie przez zakład budżetowy przychodów (bez dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – kwota 70.000 zł) w wysokości 6.081.100 zł. Przychody wyniosły 6.031.354,22 zł w tym:

§0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze -  
2.951.908,88 zł,

§0830 wpływy z usług - 2.975.373,45 zł, w tym ze sprzedaży ciepła - 2.180.304,58 zł, przychody ze składowiska - 371.511,93 zł, przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi - 126.766,86 zł, z zieleni miejskiej - 220.000 zł oraz świadczonych usług w zakresie administrowania -  
76.790,08 zł,

§0920 pozostałe odsetki - 35.251,85 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów - 68.820,04 zł.

Zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 69.999 zł, którą przeznaczył na zakup samochodu ciężarowego marki KIA model K 2500 na potrzeby Działu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na początku roku budżetowego 2006 zakład posiadał:

- a) środki obrotowe netto w kwocie 155.331,80 zł,
- b) naliczył i pokrył koszty amortyzacji w kwocie 581.951,16 zł.

Po stronie kosztów plan finansowy przewidywał wydatki bieżącego funkcjonowania (bez wydatków majątkowych i amortyzacji) na kwotę 6.145.600 zł. Rzeczywiste wydatki wyniosły 5.938.390,19 zł. Na kwotę wydatków składają się również koszty związane z administrowaniem wspólnot mieszkaniowych w wysokości 114.817,60 zł.

Zakład Usług Komunalnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2006 r. zabezpieczył środki w kwocie 1.775.850 zł. Na dzień 31.12.2006 z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 1.718.475,41 zł (97% planu). Stan zatrudnienia na 31.12.2006, to 52 osoby na 52 etatach.

Kolejną największą grupą wydatków bieżących był zakup materiałów i wyposażenia. Między innymi za:

- zakupione materiały dla Działu Energetyki Ciepłej zapłacono 951.527 zł z czego wyłącznie za opał i paliwo do kotłowni 727.444 zł. Zakupu dokonano w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- materiały do utrzymania terenów zielonych (przede wszystkim nasadzenia) – kwotę 95.619 zł,
- paliwo do samochodu KIA PRA 21JJ na wysypisko odpadów komunalnych za kwotę 11.007 zł,
- materiały na targowisko miejskie kwotę 8.975 zł,
- materiały do prac remontowych i usuwania awarii w budynkach komunalnych – kwotę 136.458 zł. Materiały izolacyjne zakupiono w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zakład zapłacił 944.421,68 zł za energię elektryczną, ciepłą wodę i gaz oraz zakupione ciepło od Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (kwota 214.574 zł), energię elektryczną i wodę do fontan miejskich (kwota 6.765 zł) oraz energię elektryczną wodę i gaz do budynków komunalnych (za 723.082,68 zł).

Za wykonane prace remontowe wyłącznie w budynkach komunalnych zapłacono kwotę 691.190 zł, a do najważniejszych należy zaliczyć:

- prace dekarские (kwota 224.928 zł),
- prace murarskie i malarskie (kwota 69.006 zł),
- prace instalacyjne (kwota 79.974 zł),
- prace zdłużskie (kwota 54.494 zł),
- prace elektryczne (kwota 10.563 zł),
- wymiana okien (kwota 34.968 zł) i inne.

Powyższe prace realizowano w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Poza tym za czyszczenie kotłów, malowanie komina oraz inne prace remontowe w obiekcie kotłowni miejskiej zapłacono 29.241 zł.

Pozostałe prace remontowe, to bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie (17.858,46 zł).

Za wykonanie sprawdzenia technicznego urządzeń kotłowni, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, zabezpieczenie metodą szczepień wszystkich kasztanowców na plantach i parku Domu Kultury, wywóz nieczystości, naprawę koszy parkowych, badania techniczne pojazdów, szkolenia pracowników, i inne zapłacono 888.246,85 zł. Za usługi kominiarskie, konserwację domofonów, wywóz nieczystości stałych zapłacono 255.593 zł (przetarg nieograniczony). Przekazano zaliczki na fundusz remontowy i fundusz zarządu wspólnot mieszkaniowych w kwocie 296.785 zł.

Były to najważniejsze grupy poniesionych wydatków bieżących

Stan należności netto na dzień 31.12.2006r. wyniósł 593.147,04 (pomniejszony o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości 98.621,50 zł), z tego kwota wymagalnych należności wynosi 374.482,11 zł, z czego wyłącznie z lokali mieszkalnych i użytkowych 345.972,78 zł.

Saldo zaległości za lokale użytkowe w kwocie 125.140,03 zł obejmuje należności z lat ubiegłych, tj. od roku 1996 w kwocie 54.774,60 zł. Są to należności objęte wyrokami sądowymi – egzekucja bezskuteczna). Saldo obejmuje także należności za sprawy objęte wyrokami i skierowane do Komornika Sądowego na kwotę 30.610 zł. Ponadto saldo obejmuje należności rozłożone na raty na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Rawicz w kwocie 5.139,46 zł oraz należności roku bieżącego, rozłożone na raty w kwocie 13.006,74 zł.

W roku 2006:

- skierowano 133 pozwy do Sadu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za lokale mieszkalne na kwotę 130.192,63 zł;
- skierowano 6 pozwów do Sadu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale użytkowe na kwotę 11.144,99 zł,
- skierowano do Sadu rejonowego w Rawiczu 15 pozwów o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych,
- skierowano do Komornika Sądowego 145 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne,
- skierowano do Komornika Sądowego 2 wnioski egzekucyjne o eksmisję z lokali mieszkalnych (1 wniosek wycofano),
- skierowano do Komornika Sądowego 7 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale użytkowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 858.976,13 zł. Na stan zobowiązań składają się m.in. niewypłacone

dodatkowe roczne wynagrodzenie, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 wyniósł 158.742,84 zł.

### III. ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU

Łącznie zakład przekazał do budżetu Gminy kwotę 160.467,55 zł z tytułu:

- opłaty za zarząd nieruchomościami, według wydanych decyzji w wysokości 31.962,55 zł,
- podatku od nieruchomości w wysokości 127.305 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 1.200 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu

#### I. Źródło przychodu Zakładu stanowiły:

1. dochody za sprzedaży usług działalności podstawowej (§0830) tj.
    - sprzedaż wody m<sup>2</sup> 1.574.021  
wartość zł. 2.912.435,64 zł
    - odbiór ścieków m<sup>2</sup> 1.012.402  
wartość zł. 2.468.670,09 zł
  2. usługi zlecone związane z dostawą wody i odbiorem ścieków (§0830) za 87.926,15 zł
  3. z czynszu (mieszkanie służbowe §0750) - 1.641,67 zł
  4. otrzymane odsetki (§0920) - 12.965,13 zł  
inne dochody (§0970) - 826,17zł
- Ogółem przychody: plan 5.513.000 zł, wykonanie 5.484.464,85 zł, tj. 99,5%

#### II. Należności z tytułu w/w usług na dzień 31.12.2006 wynoszą 357.812,65 zł, w tym wymagalne - 13.648,77zł pozostałe - 344.163,88 zł. Są to należności bieżące przypadające do zapłaty w miesiącu styczniu 2007 r.

W stosunku do należności wymagalnych stosowane są upomnienia, a w stosunku do nierzetelnych płatników stosuje się, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki, odcięcia dostawy wody.

#### III. Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 57 w przeliczeniu na etaty 56,88.

#### IV. Poniesione koszty działalności to:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170)	1.747.300	1.734.056,03
- ubezpieczenia społeczne (§4110, 4120)	347.500	338.661,90

Na skutek długotrwałej choroby pracowników w pionie technicznym oraz tymczasowego vacatu w laboratorium

(obecnie stanowisko to zajmuje stażysta laborant) powstały w/w oszczędności na funduszu wynagrodzeń.

- zużycie materiałów (§4210)	516.400	512.897,21
- zużycie energii (§4260)	817.000	796.983,41

Mniejsze niż zaplanowano zużycie energii elektrycznej spowodowane było mniejszym dopływem ładunków zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni ścieków oraz awarią

urządzeń napowietrznych w części biologicznej oczyszczalni.

- usługi obce (§4270, 4300, 4280, 4350)	621.600	616.770,67
- podatki i opłaty:		
- podatek od nieruchomości (§4480)	863.000	862.732
- pod. od śr. transport. (§4500)	3.700	3.602
- opłaty za ochrony środ. (§4510)	195.000	189.760,40
- opłata za „zarząd” UMG (§4520)	97.600	97.568,92
- opłaty PERON (§4140)	3.500	3.053
- opłaty sądowe oraz% na rzecz UMG (§4610, 4580)	200	97,20
- ubezpieczenie majątkowe	11.000	9.053
- składka członkowska Wodociągi Polskie	1.000	1.000
- pozostałe koszty:		
- pracownicze-bhp ZFŚS (§3020, 4440)	88.000	86.041,01
- podróże służbowe i ryczałty (§4410)	12.200	11.270,87
- zadania inwestycyjne (§6070, 6080)	175.000	170.639,38

W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o ocenę:

- samochód ciężarowy na - wartość - 47.110,40 zł
- wyposażenie laboratorium SUW na - wartość - 24.420 zł
- W formie przetargu nieograniczonego wybudowano sieci wodociągowe długości 972,5m na - wartość - 99.108,98 zł

Powyższe zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Zakład nie korzystał z żadnej dotacji budżetowej.

Ogółem wydatki: plan 5.500.000 - wydatkowano 5.434.187, tj. 98,8%

W wyniku działalności Zakładu za rok 2006 osiągnięto zysk brutto w kwocie zł. 50.277,85

Z czego pokryto:

- podatek dochodowy od os. Prawnych - 23.993
- umorzono należności nieściągalne i przeterminowane - 54
- nadwyżka śr. obrot. do odprowadzenia j.s.t. – UMG Rawicz - 26.230,85

Przy wykonaniu budżetu stosowano ustawę – Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie przychodów – art. 67 ust. 1.

W zakresie wydatków – zastosowano procedury: przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę, oraz art. 67 ust. 1.

#### OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU

- Bazę działalności Ośrodka w 2006 roku stanowiły:
- Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Spokojna 1A
- Obiekt sportowo – rekreacyjny ul. Grota Roweckiego
- Sala sportowa ul. Kopernika 9
- Kryta pływalnia ul. Spokojna 1B
- Obiekt sportowy w Sarnowie
- Obiekt sportowy w Dębnie Polskim
- Obiekt sportowo – rekreacyjny prace adaptacyjne (były Poligon) w Sierakowie.

Przychody osiągnięte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (bez dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych) w wysokości 1.482.232,36 obejmowały wpływy:

1. za korzystanie z krytej pływalni, hotelu, obiektów sportowych, restauracji oraz odsetek bankowych w łącznej kwocie 847.730,54 zł;
2. dotacji przedmiotowej uzyskanej z budżetu, która została wykorzystana w wysokości 634.501,82 zł, a przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania boisk, stadionów,

sali sportowej przy ul. Kopernika, krytej pływalni oraz utrzymanie budynku socjalnego.

Przychody ze świadczonych usług przedstawiają się następująco

	plan	wykonanie	%
Basen utarg	206.000	203.787,36	99%
Basen oświata	327.000	327.000	100%
Hotel	125.000	150.086,66	120%
Sala sportowa – oświata	87.000	87.000	100%
Pozostałe	29.492	28.158,71	95%

Na początku roku budżetowego 2006 zakład posiadał środki obrotowe netto w kwocie 1.882,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zakład naliczył i pokrył koszty amortyzacji w kwocie 147.856,24 zł.

Na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1.523.317,74 zł między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w zakładzie wydano 743.969,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zakład z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wykazał zobowiązania w kwocie 45.889 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudniał:

Dział administracyjno - techniczny: - 5 etatów

- Dyrekcja - 2 etaty  
(Dyrektor i Wicedyrektor - koordynator imprez sportowo - rekreacyjnych OSiR-u oraz odpowiedzialny za postępowanie w zakresie zamówień publicznych).
- Księgowość - 1 etat
- Kadry –Płace +sprawy BHP - 1 etat
- Kierownik pionu technicznego ds. zabezpieczenia obiektów sportowych i rekreacyjnych - 1 etat

Kryta pływalnia - 15 etatów

- Ratownicy - 6 etatów
- Obsługa - 6 etatów (kasa+ sprzętaczki)
- Konserwatorzy - 3 etaty

Hotel: - 3 etaty

Hotel obsługiwany codziennie od godz.7.<sup>00</sup> – 15.<sup>00</sup> przez Biuro

- w godz. 15.<sup>00</sup> – 07.<sup>00</sup> pracownicy obsługi

Sala: ul. Kopernika - 2 etaty

Sala sportowa udostępniona jest codziennie w godz.8.<sup>00</sup> – 22.<sup>00</sup> i wymaga dozoru również w okresie weekendowym z uwagi na rozgrywki i mecze.

Obiekty sportowe: pracownicy obsługi - 5 etatów

Pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe, naprawy i zajmują się obsługą techniczną sprzętu zmechanizowanego na następujących obiektach sportowych:

- Stadion sportowo - rekreacyjny przy ul.Spokojnej 1 A

- Kryta Pływalnia
- Stadion ul. Grota Roweckiego
- Sala sportowa ul. Kopernika
- Stadion sportowy w Dębnie Polskim
- Stadion sportowy w Sarnowie
- Obiekt sportowo-rekreacyjny w Sierakowie (Strzelnica-Polygon) - osoby skazane, zatrudnione w ramach podpisanej umowy pomiędzy OSiR-czu a Zakładem Karnym – 5 osób + 1 osoba na umowę – zlecenie (konwojowanie oraz dozór osób skazanych)
- W okresie letnim 15 czerwiec-31 sierpień obsługa kąpieliska miejskiego Poligon w Sierakowie.

Do najważniejszych pozostałych wydatków bieżących zakładu należy zaliczyć między innymi:

1. zakup materiałów i wyposażenia – łącznie 172.287,38 zł. Zakupiono środki czystości na zarządzane obiekty (kwota 9.282,11 zł), środki chemiczne na basen (kwota 18.990,50 zł), części do napraw (kwota 54.972,08 zł), materiały do remontów (kwota 69.091,44 zł), wyposażenie (kwota 7.097,02 zł), nawozy (kwota 7.088,96 zł).Poza tym zakupiono za kwotę 5.765,27 zł paliwo do sprzętu zmechanizowanego w celu przeprowadzenia prac porządkowo-adaptacyjnych obiektu w Sierakowie (były polygon wojskowy), kąpieliska miejskiego oraz utrzymania boisk sportowych na wszystkich obiektach.
2. zakup energii, wody, gazu, ciepła za kwotę 319.285,19 zł, z czego między innymi energia elektryczna (kwota 81.856,13 zł), woda (kwota 54.370,99 zł), energia cieplna (kwota 149.008,08 zł), gaz (kwota 34.049,99 zł).;
3. prace remontowe na zarządzanych obiektach łącznie 50.249,78 zł. Przeprowadzono remont wszystkich pokoi hotelowych (wymiana okien, ułożenie paneli podłogowych, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej). Wyremontowano budynek gospodarczo - magazyniowy na obiekcie strzelnicy w Sierakowie. Wykonano prace ogólnobudowlane, dekarские, malarskie i instalacyjne. Ponadto wymalowano pomieszczenia sali sportowej przy ul. Kopernika, pomieszczenia socjalne na stadionie przy ul. Grota Roweckiego, zmodernizowano sieć kanalizacyjną w obiekcie w Sarnowie oraz wykonano prace ogólnobudowlane w Dębnie Polskim.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknął swoją działalność za 2006 rok ujemnym stanem środków obrotowych w wysokości (-39.203,01zł), na który składają się:

- należności 14.578 zł – z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy w Rawiczu podatku VAT;
- zobowiązania 53.781,01 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.889 zł) oraz dostarczona za miesiąc grudzień energia elektryczna – basen (termin zapłaty 17 styczeń i 1 luty 2007 r.) w kwocie 7.892,01 zł.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu otrzymał z budżetu Gminy dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 209.000 zł, z której pokrył wydatki w kwocie 194.745,52 zł. Szczegółowe omówienie sposobu wydatkowania środków finansowych przedstawiono w załączniku nr 10 i 11 do sprawozdania.

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy Rawicz budżet dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu na 2006 r. miał wynieść 1.892.092 zł. Na podstawie art. 24 ust. 10 Dyrektor dokonał zmiany planu finansowego zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów o kwotę 31.000 zł z powodu wykonania wyższych od pierwotnie planowanych dochodów w paragrafie „Wpływy z usług” Zwiększony też został plan wydatków o kwotę 31.000zł w paragrafie „ Podatek od towarów i usług. Dokonana zmiana nie spowodowała zmniejszenia wpłaty do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku zgodnie z uchwałą nr XLI/364/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 października 2006 roku dokonano przekształcenia zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu w jednostkę budżetową Gminy.

Załącznik nr 7

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2006 roku posiadaliśmy środki finansowe w wysokości 525.433,08 zł z następujących źródeł:

- wolne środki finansowe z roku 2005 - 25.917,67 zł,
- wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 499.515,41 zł.

Jak wynika ze sporządzonych sprawozdań, na realizację obu programów wydaliśmy kwotę 465.244,66 zł. Niewyko-

rzystana kwota, tj. 60.188,42 zł zostanie przeznaczona na realizację obu programów w roku budżetowym 2007.

Szczegółowe omówienie realizacji programów zawarto w:

1. dziale 851 „ Ochrona zdrowia” rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
2. dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w zakresie udzielonej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820).

Załącznik nr 8

W 2006 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z zaplanowanych 195.000 zł wyniosły 160.296,83 zł i zostały wykonane w 82%.

Przychody zostały uzyskane z następujących źródeł:

1. opłat i kar za wycinkę drzew (kwota 19.957,29 zł),
2. Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu pobieranych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazał na rzecz funduszu opłatę w kwocie 136.567,81 zł;

3. za sprzedane zezwolenia na łowienie ryb zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz uzyskano 3.734 zł;
4. odsetek za nieterminową zapłatę należności z tytułu wycinki drzew i krzewów w kwocie 37,73 zł.

Na początku roku 2006 na koncie bankowym funduszu posiadaliśmy środki finansowe w kwocie 348,04 zł.

W roku 2006 realizowano następujące zadania w dziedzinie ochrony środowiska:

- 1) w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju kwotę 2.985,23 zł;

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Zakup nagród na Przegląd Piosenki Ekologicznej	455,79 zł
Zakup nagród na Przegląd Szkolnych Przedstawień Teatralnych z okazji Dnia Ziemi	553,99 zł
Zakup nagród na konkurs ekologiczny „Rawicz moja mała ojczyzna”	294 zł
Zakup nagród na konkurs z wiedzy ekologicznej	69,60 zł
Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2006”	1.251,35 zł
Zakup ryb do stawów komunalnych	360,50 zł

W zakresie edukacji ekologicznej udało się zrealizować zadania przy zaangażowaniu mniejszych środków finansowych.

- 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 kwotę  
13.647,98 zł.

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Opracowanie dokumentacji pn. Koncepcja programowo-przestrzenna zbiornika małej retencji „Rawicz - Sierakowo”	7.320 zł
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dotyczącego inwestycji pn. odbudowa zbiornika małej retencji wodnej staw nr 2 w Słupia Kapitulnej	1.220 zł
Druk kart wędkarskich	219,60 zł
Bieżące utrzymanie zbiornika małej retencji wodnej w Sierakowie	4.888,38 zł

Na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego stwierdzono, że przewidziane do realizacji zadanie pn. odbudowa zbiornika małej retencji Staw nr 2 w m. Słupia Kapitulna nie może zostać wykonane w 2006 r. W budżecie Gminy na ten cel po realizacji zaplanowanych działań pozostały środki finansowe w kwocie 36.240,40 zł. Jak wynika z kosztorysu sporządzonego na dzień 30 października 2006 r., wartość zadania wyniesie około 78.163,71 zł netto. W związku z powyższym zdanie to przeniesiono do realizacji na rok 2007. Ponadto utrzymujący się w okresie jesiennym bardzo wysoko poziom lustra wody w zbiorniku spowodowałby dodatkowy wzrost wydatków związanych z jego wypompowaniem i przygotowaniem do prac konserwacyjnych.

Nie wykorzystano kwoty 10.000 zł na konserwację rowów melioracyjnych z uwagi na nie zgłoszenie potrzeb w tym

zakresie. W 2006 roku Gmina Rawicz realizowała także program „Rowy 2006”, a ekipa kosiarzy pracowała także na rowach stanowiących mienie komunalne.

- 3) w zakresie urządzenia i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydano 154,50 zł.

W roku 2006 nie przewidziano do realizacji zadań w zakresie wykonania nasadzeń i zadrzewień. Zrealizowano jedynie zadanie w zakresie zabezpieczenia uprawy leśnej w Szymanowie w postaci wykonania pasów p. pożarowych za kwotę  
154,50 zł.

Nie zaszła konieczność wykonania innych prac na terenie upraw leśnych stanowiących mienie komunalne.

- 4) w zakresie wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom wydano  
29.516 zł;

Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Opracowanie Programu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Rawicz oraz prognoza do PGO	9.516 zł
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz	20.000 zł

W budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 zaplanowano zadanie pn. „likwidacja dzikich wysypisk śmieci” - likwidacja dzikiego składowiska odpadów w Żylicach. Na zadanie to przewidziano kwotę  
88.000 zł.

Istniejące od szeregu lat dzikie wysypisko śmieci w Żylicach było objęte w latach poprzednich kilkakrotnie pracami porządkowymi, które przyniosły efekt krótkoterminowy w postaci uporządkowania terenu. Po czasowym zaniechaniu nielegalnego składowania śmieci proceder ten powtarza się. Z uwagi na fakt, że zdeponowane na wysy-

pisku odpady to w dużej mierze odpady już w znacznym stopniu zmineralizowane oraz gruz, to podjęto decyzję o przewiezieniu ich na wysypisko w Rawiczu - Sarnowie przed jego zamknięciem w celu wykorzystania ich jako warstwę wierzchnią przysypową zamykanej kwatery. Przetarg na wywiezienie ogłoszono w 2007 roku z terminem realizacji do dnia 15 kwietnia 2007 r.

Na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 115.441,62 zł. W dniu 4 stycznia przekazano naliczone przez bank odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Funduszu, w kwocie  
1.100,46 zł.

Załącznik nr 9

Realizując zadania w zakresie administracji rządowej, z zaplanowanych 73.100 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie  
143.186,23 zł:

1. za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych, łącznie  
126.248,40 zł;

2. za świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy –  
8.713,54 zł;

3. spłatę przez dłużników zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia –  
5.615,26 zł;

4. odpłatne świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.609,03 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za realizację tych zadań Gmina potrąciła z kwoty uzyskanych dochodów, łącznie 9.676,61 zł.

Załącznik Nr 10 i 11

1. Budowa kanalizacji we wsi Szymanowo

Plan: - 48.900 zł  
Wykonanie: - 45.550 zł.

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „Eko-Solar” z Poznania wykona projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Szymanowie. Umowny termin realizacji zadania ustalono na: rozpoczęcie 30 października 2006 r., zakończenie 1 listopada 2007 r. Zgodnie z podpisaną umową wartość wykonanych prac wyniesie 45.545,04 zł. Zadanie zostało zlecone do wykonania po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz i przewidziane do realizacji w latach 2006 do 2009. Planowana wartość zadania to około 2.918.340 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 45.550 zł, a ostateczny termin dokonania wydatku określono na dzień 15 grudnia 2007 roku.

2. Budowa infrastruktury ulic w Sierakowie: Etap I: budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej

Plan: - 24.400 zł  
Wykonanie: - 24.400 zł

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie wykona w okresie od 29 grudnia 2006 r. do 1 czerwca 2007 r. za kwotę 24.400 zł projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej ulic: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej. Zadanie zostało zlecone do wykonania po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz. Planowany termin realizacji zadania to lata 2006 do 2009, a koszt jego realizacji wyniesie około 2.664.650 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 24.400 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 września 2007 roku.

3. Budowa sieci wodociągowej od ujęć wody w Świnarach do SUW w Załęczu

Plan: - 40.000 zł  
Wykonanie: - 33.550 zł

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „Eko - Solar” z Poznania wykona projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej od ujęć wody w Świnarach do Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie - 22 listopada 2006 r.; zakończenie - 1 maja 2007 rok. Wartość wykonanych prac projektowych wyniesie 33.550 zł.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz i przewidziane do realizacji w latach 2006 do 2007. Planowana wartość zadania to około 1.000.000 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 33.550 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 lipca 2007 r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Masłowie

Plan: - 969.636 zł  
Wykonanie: - 950.866,30 zł.

dnie zostało sfinansowane z dwóch źródeł:

1. środków własnych gminy w kwocie 56.123,38 zł

2. środków ZPOR, budżetu państwa i środków własnych gminy w ramach realizowanego projektu pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo g. Rawicz - etapy robót budowlanych 1-2” (umowa nr Z/2.30/III/3.1/123/04/U/87/05 z dn. 27-12-2005 r. – w wysokości 894.742.,92 zł.

Ze środków własnych Gminy zapłaciliśmy między innymi odszkodowanie za przyjęte grunty pod budowę kanalizacji, za akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku nie wykonania zadania dofinansowanego ze środków funduszu ZPORR zgodnie z podpisaną umową oraz za wykonanie szafek i przyłączy energetycznych – łącznie 56.123,38 zł.

W dniu 27 lipca ur. zakończono i podpisano protokół końcowy odbioru prac budowlanych kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo. Za wykonane w 2006 roku prace zapłaciliśmy wykonawcy 894.742,92 zł. W miesiącu wrześniu sporządziliśmy końcowy wniosek o płatność. Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniach 27 listopada do 18 grudnia 2006 r. dokonał kontroli realizacji projektu. W 2007 roku dokonano zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków łącznie w kwocie 260.076,70 zł (w tym ze środków ZPORR – 229.479,44 zł oraz budżetu państwa – 30.597,26 zł).

W wyniku prowadzonych prac budowlanych w latach 2005 i 2006 wybudowano 4,06 km kanalizacji sanitarnej i 1,37 km kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią. Prace wykonała firma „RAWBUD” spółka z o.o.

5. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową przy drodze krajowej nr 36 w Rawiczu, na odcinku od ul. Transportowców do ul. Kamienistej

Plan: - 164.023 zł  
Wykonanie: - 164.022,71 zł

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/341/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 czerwca 2006 r. podpisaliśmy pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz porozumienie na wspólną realizację zadania polegającego na wybudowaniu chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz kanalizacji deszczowej w m. Rawiczu w ciągu drogi krajowej nr 36. Planowaliśmy, że z tego tytułu poniesiemy koszty w wysokości około 120.000 zł. W miesiącu sierpniu podpisaliśmy aneks do porozumienia, w wyniku czego koszty realizacji zadania wzrosły o kwotę o 44.023 zł tj. do wysokości 164.023 zł. Za opracowanie projektu oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej zapłaciliśmy 164.022,71 zł.

6. Chodnik wraz ze ścieżką rowerową w ul Sportowej

Plan: - 210.000 zł  
Wykonanie: - 209.876,53 zł

Dnia 23 sierpnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Sportowej w Rawiczu. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie 08-09-2006; zakończenie 15-12-2006 r.

Dnia 22 grudnia 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty uzupełniające w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie obejmowało uzupełnienie brakującej nawierzchni jezdni i chodnika. Termin realizacji robót określony umową: rozpoczęcie 22-12-2006; zakończenie 28-12-2006 r.

Zakres wykonanych robot obejmował:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulicy,
- przebudowa ulicy Sportowej na pow. 1.588 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem.

7. Przebudowa drogi w Rawiczu - Sarnowie (ulice Nowowiejskiego i 700 Lecia)

Plan: - 714.000 zł  
Wykonanie: - 700.773 zł

Dnia 23 maja 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulic 700 Lecia i Nowowiejskiego w Rawiczu. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek z Rawicza wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie 2006-06-12; zakończenie do dnia 2006-09-30.

Dnia 22 września 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy dodatkowego zamówienia na roboty dodatkowe w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b, które polegało na usunięciu drzew i wymianę hydrantów. Termin realizacji robót określony umową: rozpoczęcie 22-09-2006; zakończenie do 30-09-2006 r.

Dnia 4 grudnia 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty uzupełniające w trybie „ z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, na wykonanie (uzupełnienie) brakującej nawierzchni zjazdów i jezdni w ul. 700-Lecia i Nowowiejskiego. Termin realizacji robót określony umową: rozpoczęcie 04-12-2006; zakończenie do dnia 11-12-2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- przebudowa ul. 700-Lecia wraz z odwodnieniem - dł. 388 m, pow. 3.772 m<sup>2</sup>
- przebudowa ul. Nowowiejskiego wraz z odwodnieniem - dł. 197 m, pow. 1.836 m<sup>2</sup>

Na podstawie umowy dofinansowania Nr 129/2006 podpisanej w dniu 20 kwietnia 2006 roku zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.200 zł. Rozliczenie dofinansowania zawarto w protokole kontroli końcowej z dnia 22 listopada 2006 roku. Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Funduszu.

8. Budowa parkingu przy ul. Winiary w Rawiczu

Plan: - 66.000 zł  
Wykonanie: - 65.484,52 zł

Dnia 29 maja 2006 roku zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego odbył się przetarg na wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Winiary w Rawiczu. Wykonawcą robót została wybrana Firma „EKA-BRUK” Zakład Brukarski Edmund Kaszub z Załęcza. Termin realizacji robót ustalono na: rozpoczęcie - 9.06.2006 r, zakończenie do dnia 15.09.2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia,
- nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej „8” - 349,58 m<sup>2</sup>

9. Budowa ulic Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej i Zacisze w Rawiczu



Plan: - 340.000 zł  
Wykonanie: - 336.607,23 zł

Dnia 12 kwietnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zofii Ryblewskiej – Cichońskiej – odcinek od ul. Mikołajewicza do ul. Zacisze. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin realizacji robót ustalono na: rozpoczęcie od dnia 08-05-2006 roku; zakończenie do dnia 31-08-2006 roku

Zakres wykonanych prac obejmował:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy drogi,
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowa drogi - dł. 118,40 m, pow. 1.800 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

Dnia 20 kwietnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zacisze w Rawiczu. Wykonawcą zamówienia została Firma „KOWALEWSKI” Biuro Projektowe z Rawicza. Termin realizacji robót ustalono na: rozpoczęcie -5.05.2006 r, zakończenie 15.12.2006 r.

Zakres wykonanych prac:

- projekt budowlany branża drogowej
- projekt budowlany branża sanitarna
- projekt budowlany branża elektryczna
- projekt budowlany na usunięcia kolizji,
- projekt organizacji ruchu.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz. Planowany termin jego realizacji to lata 2006 do 2007, a koszt jego realizacji wyniesie około 1.081.000 zł.

#### 10. Przebudowa nawierzchni drogi i ulicy Akacyjowej w Rawiczu

Plan: - 485.000 zł  
Wykonanie: - 484.741,22 zł

Dnia 6 czerwca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Akacyjowej w Rawiczu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic „DROGI-ULICE” Sp. z o. o. z Leszna.

Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie – 21.06.2006 r., zakończenie – 31.10.2006 r. ostateczny termin zakończenia został dwukrotnie zmieniany aneksem nr 1 z dnia 7 listopada ur. oraz aneksem nr 2 z dnia 14 grudnia ur. z powodu wydłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 grudnia 2006 roku.

Wykonany zakres prac obejmuje:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy drogi wraz z odwodnieniem
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę drogi - dł. 240 m, pow. 1980 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

#### 11. Przebudowa dróg gminnych – ulice we wsi Masłowo

Plan: - 8.000 zł  
Wykonanie: - 0

Dnia 19 maja 2006 roku, odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie projektu przebudowy dróg w ulicy Matejki, Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego i Kossaka we wsi Masłowo. Wykonawcą prac projektowych została Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczno – Budowlana z Ostrowa Wielkopolskiego. Realizacja prac projektowych zgodnie z umowa miała być wykonana w terminie od 12.06.2006 r. do 31.10.2006 r.

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy dróg, ulic:

Matejki – 851 m, Gierymskiego – 119 m, Styki – 62 m, Wyczółkowskiego – 65 m, Malczewskiego – 55 m, Kossaka – 62 m.

Wybrany wykonawca odstąpił od wykonania zamówienia bez podania przyczyny.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz. Planowany okres jego realizacji to lata 2006 - 2013, natomiast planowane koszty wykonania zadania wyniosą około 3.933.000 zł.

#### 12. Budowa chodnika łączącego ul. Piłsudskiego i Spokojną

Plan: - 248.000 zł  
Wykonanie: - 247.955,16 zł

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej odbył się dnia 14 lutego 2006 roku. Wykonawcą prac projektowych zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Wodnego i Inżynierii Środowiska „FORMA” Pracownia Projektowa z Leszna. Prace projektowe zostały wykonane w terminie od dnia 6.03.2006 do 8.05.2006 r.

Dnia 19 lipca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na budowę chodnika łączącego ulice Piłsudskiego i Spokojną w Rawiczu. Wykonawcą robót została firma „EKA-BRUK” Zakład Brukarski z Załęcza. Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie – 31.07.2006 r., zakończenie – 15.10.2006 r. Zakres robót obejmował wybudowanie chodnika o długości 459,20 m i powierzchni 1.378 m<sup>2</sup>.

W dniu 20 grudnia 2006 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem PPHU „WAT” z Garzyna na wybudowanie oświetlenia na odcinku chodnika łączącego ul. Spokojną

z ul. Piłsudskiego w Rawiczu. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Jamrozemu z Masłowa na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (umowę podpisano w dniu 22 grudnia ur.). Wykonawcą prac projektowych została Firma „KOWALEWSKI” w Rawiczu, który został wybrany zgodnie z art. 4, ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Koszt tego etapu zadania wyniesie – 51.880,97 zł w tym:

Wykonawstwo – 47.026,61 (płatne w 2007 r.)

Nadzór inwestorski – 1.098 (płatne w 2007 r.)

Usługa projektowa – 2.800 (płatne w 2007 r.)

Opłata przyłączeniowa - 956,36 (płatne w 2007 r.)

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 52.500 zł, a ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 31 marca 2007 roku.

### 13. Budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki

Plan: - 380.000 zł  
Wykonanie: - 35.508 zł.

W dniu 14 lutego ur. odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą prac projektowych jest Firma „INWESTOR” z Konina. Termin realizacji robót określony w umowie to rozpoczęcie od 6.03.2006, a zakończenie do 16.10.2006 r. Aneks nr 1 z dnia 18.10.2006 r. termin zakończenia przedmiotu zamówienia został przedłużony, a zakres robót podzielony na dwa etapy:

- do 31.10.2006 r. na wykonanie dokumentacji projektowej,
- do 30.05.2007 r. na sporządzenie koncepcji i decyzji lokalizacyjnej dla obiektów handlowych znajdujących się na części terenu planowanego pod parking.

Zakres wykonanych prac obejmuje:

- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynków,
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej,
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie parkingu
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogowej parkingu.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe przewidujemy, że zadanie zostanie wykonane w roku 2007.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, w kwocie 10.620 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku upłynie z dniem 30 września 2007 roku.

### 14. Modernizacja nawierzchni ul. Podzamcze

Plan: - 140.000 zł  
Wykonanie: - 138.289,14 zł

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej odbył się dnia 14 lutego 2006 roku. Wykonawcą prac projektowych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Wodnego i Inżynierii Środowiska „FOR-MA” Pracownia Projektowa z Leszna.

Prace projektowe zostały wykonane w terminie od 2006-03-06 do 2006-05-08.

Przetarg nieograniczony na remont ulicy odbył się 22 czerwca 2006 roku.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna.

Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie od 2006-07-05, zakończenie do 2006-09-30.

Dnia 23 listopada 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty uzupełniające w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art.

67 ust. 1 pkt 6 na wykonanie (uzupełnienie) przebudowy nawierzchni jezdni ul. Podzamcze o dodatkową powierzchnię. Termin realizacji robót określony umową to: rozpoczęcie 24-11-2006, zakończenie 04-12-2006 r.

Zakres wykonanych robót obejmuje wykonanie remontu bitumicznej nawierzchni jezdni na pow. 1.795,40 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem.

### 15. Budowa dróg we wsi Sierakowo w tym: budowa drogi Podgórnej z odwodnieniem

Plan: - 12.000 zł  
Wykonanie: - 0 zł.

Dnia 10 lipca 2006 roku, odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie projektu na przebudowę drogi, ulicy Podgórnej w Sierakowie wraz z jej odwodnieniem. Wykonawcą prac projektowych została Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczno – Budowlana z Ostrowa Wielkopolskiego.

Realizacja prac projektowych zgodnie z umowa miała być wykonana w terminie od 25-07-2006 roku do 15-12-2006 roku.

Zakres prac do wykonania obejmował:

- opracowanie projektu na przebudowę drogi – 521 m
- opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej – 343 m

Wybrany wykonawca odstąpił od wykonania zamówienia bez podania przyczyny.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz, i zaplanowane do realizacji w latach 2006-2013. Całkowity koszt wykonania tego zadania tj. wybudowanie dróg we wsi Sierakowo wyniesie około 5.010.000 zł.

16. Przebudowa ulic na osiedlu 350-Lecia w tym:

przebudowa ulicy Berlinga i Kadeckiej w Rawiczu.

Plan: - 633.000 zł  
Wykonanie: - 624.875,62 zł

Dnia 2 sierpnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę dróg, ulic Berlinga i Kadeckiej w Rawiczu. Wykonawcą robót jest PHU „PRZEM – KOST” Spółka Cywilna z Krobi. Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie od 31.08.2006, zakończenie do 30.11.2006 r. Aneksem nr 1 z dnia 21 listopada 2006 roku przedłużony został termin zakończenia robót na dzień 30 kwietnia 2007 roku, między innymi z powodu wniosku o zamianę nawierzchni ulicy Berlinga z bitumicznej na kostkę brukową-betonową. Aneksem nr 2 z dnia 22 listopada 2006 roku zmieniona została (umniejszona o 2.139,21 zł) wartość przedmiotu umowy w związku ze zmianą nawierzchni ulicy Berlinga.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulic,
- przebudowa ulic: Berlinga i Kadeckiej.

Na dzień 31.12.2006 roku zakończona została przebudowa ul. Kadeckiej.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, w kwocie 409.930 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 września 2007 r.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz. Planowany termin wykonania zadania tj. przebudowy ulic na osiedlu 350 Lecia w Rawiczu to lata 2006 do 2010. Całkowita wartość inwestycji winna wynieść około 3.000.000 zł.

17. Przebudowa ulic na Osiedlu Sarnowa: Prusa, Reymonta, Orzeszkowej

Plan: - 1.385.000 zł  
Wykonanie: - 1.374.592,79 zł

Dnia 17 lipca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę dróg, ulicy Prusa, Reymonta i Orzeszkowej na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna.

Termin realizacji robót określony w umowie – od 6.09.2006 do 20.12.2006 r., został przedłużony aneksem nr 1 z dnia 15.11.2006 r. do 30.04.2007 r., z uwagi na potrzebę wykupienia gruntu pod budowę ul. Prusa, co wydłużyło czas wykonania prac projektowych i spowodowało przesunięcie terminu wykonania robót.

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulic Reymonta i Orzeszkowej,
- opracowanie projektu na budowę ulicy Prusa,

- przebudowę ulic: Reymonta i Orzeszkowej,
- budowę ulicy Prusa.

Na dzień 31.12.2006 roku zakończona została przebudowa ul. Orzeszkowej.

W trakcie realizacji jest ul. Reymonta.

Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, w kwocie 998.050 zł. Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30 września 2007 roku.

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Rawicz, i zaplanowany do realizacji w latach 2006 - 2010. Całkowita zaplanowana wartość przebudowy ulic na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu wyniesie około 3.465.000 zł.

18. Zaprojektowanie i przebudowa ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i Kościelnej w Rawiczu.

Plan: - 200.000 zł  
Wykonanie: - 195.265,61 zł

Dnia 10 lipca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i Kościelnej, na który nie wpłynęła żadna oferta.

Drugi przetarg odbył się dnia 26 lipca 2006 roku.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna.

Termin realizacji robót określony w umowie – od 6.09.2006 do 15.12.2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulic,
- przebudowa ulicy Sikorskiego - dł. 275,5 m, pow.1.358,8 m<sup>2</sup>,
- przebudowa ulicy Wyszyńskiego - dł. 219,7 m, pow.1.121 m<sup>2</sup>,
- przebudowa ulicy Kościelnej - dł. 213,5 m, pow.1.067,5 m<sup>2</sup>.

19. Przebudowa ulicy Marcinkowskiego, Scherwentkiego i Szarych Szeregów w Rawiczu.

Plan: - 605.000 zł  
Wykonanie: - 603.629,73 zł

Dnia 17 sierpnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Marcinkowskiego, Scherwentkiego i Szarych Szeregów w Rawiczu.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza.

Termin realizacji robót określony w umowie to: rozpoczęcie od 5.09.2006 r., zakończenie do 15.12.2006 r.

Zakres wykonanych robot:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulic,
- przebudowa ulicy Marcinkowskiego - dł. 258 m, pow. 1.997 m<sup>2</sup>,
- przebudowa ulicy Scherwentkiego - dł. 234 m, pow. 2.000,71 m<sup>2</sup>,
- przebudowa ulicy Szarych Szeregów - dł. 225 m, pow. 1.574,13 m<sup>2</sup>,
- odwodnienie ulic.

20. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu – wymiana pieca gazowego i modernizacja systemu grzewczego

Plan: - 217.100 zł  
Wykonanie: - 193.383,46 zł

Zlecono wykonanie projektu na modernizację systemu grzewczego Firmie Biuro Usług Projektowych z Rawicza oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trybie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych łącznie za 8.266 zł W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, Firmę „INSBUD” z Rawicza. Prace zostały wykonane za 182.996,08 zł. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w kwocie 2.121,38 zł.

21. Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 3 w Dąbrówce

Plan: - 8.000 zł  
Wykonanie: - 7.976,96 zł

W trybie art. 4, ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych dokonano zakupu kotła centralnego ogrzewania dla oddziału Przedszkola Nr 3 w Dąbrówce za kwotę 7.976,76 zł. Kocioł został zamontowany w czynie społecznym. Kocioł zakupiono od Wytwórni Kotłów CO „TILGNER” z Pleszewa.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie

Plan: - 368.000 zł  
Wykonanie: - 361.385,54 zł.

Wykonawcą zadania została Firma Instalatorstwo CO Sanitarne i Gazowe w Piaskach. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 8 sierpnia ur. ,z terminem realizacji od 8.08.2006 do 31.10.2006 r. Wartość przedmiotu umowy 321.757,55 zł.

W dniu 27.10.2006 r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty dodatkowe polegające na osuszeniu wykopów przy użyciu igłofiltrów za 27.991,33 zł.

W dniu 23.08.2006 r. podpisano umowę o pełnienie nadzór inwestorski za kwotę 7.320 zł Prace zlecono do wykonania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień

publicznych. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalona na: rozpoczęcie 1.09.2006 r., zakończenie do 30.11.2006 r..

W trybie art. 4, pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych zlecono pełnienie nadzór archeologiczny w terminie od 1.09.2006 r. do 31.10.2006 r. za 2.684 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłata przyłączeniowa i montaż szafki – 1.632,66 zł.

W wyniku realizowanej inwestycji wybudowano:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cechowej i Leśnej o łącznej długości 969 mb
  - przepompownię
  - kolektor tłoczny fi 90mm – dł 338 mb
  - sieć kanalizacji fi 315mm, 200 mm – dł 498 mb
  - przyłącza kanalizacyjne fi 160 mm ,szt.17 – dł.133 mb,
- b) sieć kanalizacji deszczowej w ul. Cechowej o długości 72 mb
  - sieć kanalizacji fi 315 mm
- c) sieć wodociągowa w ul. Cechowej o łącznej długości 310 mb
  - sieć fi 160 mm, 110mm o dł – 234 mb
  - przyłącza wodociągowe fi 40 mm szt.8 o dł 76 mb.

23. Budowa oświetlenia ul. Kadeckiej

Plan: - 62.000 zł  
Wykonanie: - 61.459,41 zł

Wykonawcą zadania była Firma PHU WAT z Garzyna, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane zawarto dnia 16.02.2006 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Wiesławowi Janurze zam. Masłowo, w trybie art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowa zawarto w dniu 17.03.2006r.

Koszt zadania - 61 459,41 zł w tym:

Wykonawstwo - 59 027,41  
Opłata przyłączeniowa - 1 232  
Nadzór inwestorski – 1.200

24. Budowa oświetlenia ulicy Wiatracznej

Plan: - 40.000 zł  
Wykonanie: - 40.000 zł

Wykonawcą zadania została Firma PHU WAT z Garzyna, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane zawarto dnia 20.12.2006 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Wiesławowi Janurze zam. w Masłowie, w trybie art. 4, pkt 8

- ustawy - Prawo zamówień publicznych (umowę zawarto w dniu 22.12.2006 r.).
- Wykonawca projektu był Pan Wiesław Janura zam. Masłowie w trybie art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowę zawarto w dniu 13.06.2006 r.
- Koszt zadania – 39.915,65 zł w tym:
- Wykonawstwo – 35.817,65 (płatne w 2007r.)
- Nadzór inwestorski – 1.098 (płatne w 2007r.)
- Usługa projektowa – 3.000.
- Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 37.000 zł. Ostateczny termin realizacji wydatku ustalono na dzień 31 marca 2007 roku.
25. Budowa zasilania energetycznego na terenie byłego poligonu
- Plan: - 80.000 zł  
Wykonanie: - 67.086,06 zł
- Wykonawcą zadania została Firma PPUH ELTRANS z Gniezna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 24.07.2006 r.
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono Panu Wiesławowi Janurze zam. Masłowie, w trybie art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowę zawarto w dniu 24.07.2006 r.
- Wykonawca projektu został Pan Wiesław Janura zam. w Masłowie. Prace zlecono w trybie w trybie art. 4, pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a umowę podpisano w dniu 13.06.2006 r.
- Koszt zadania – 67.086,06 zł w tym:
- Wykonawstwo – 59.025,10  
Opłata przyłączeniowa – 1.593,93  
Nadzór inwestorski – 1.098  
Usługa projektowa – 4.600  
Prace instalacyjne - 765,73.
26. Modernizacja basenu
- Plan: - 30.000 zł  
Wykonanie: - 0
- Na wykonanie koncepcji rozbudowy basenu w Rawiczu zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 30.000 zł. W celu wybrania wykonawcy przeprowadzono w dniu 14 listopada ur., przetarg na który nie wpłynęła żadna oferta.
- Kolejny przetarg odbył się w dniu 10 stycznia 2007 r. Przetarg został unieważniony.
- Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Rawicz i zaplanowane do realizacji w latach 2006-2009. Planowany koszt jego wykonania wyniesie około 1.500.000 zł.
27. Przygotowanie bezpiecznych kąpielisk na terenie byłego poligonu
- Plan: - 45.000 zł  
Wykonanie: - 44.510,99 zł
- W ramach wskazanego zadania inwestycyjnego podpisano następujące umowy:
- W dniu 8 maja 2006 roku na podstawie zapytania ofertowego podpisano z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicz umowę na wykonanie placu manewrowego z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm i powierzchni 700 m<sup>2</sup>, przy zbiorniku wodnym za 21.727,88 zł. Termin realizacji zadania: od 8.05.2006 do 31.05.2006 r.
- W dniu 29 maja 2006 roku na podstawie zapytania ofertowego podpisano z Firmą AL” PHU LINEK z Wrocławia umowę na dostawę garażu pojedynczego blaszanego o wymiarach: 6 m długości ; 3 m szerokości ; 2,20 m wysokości. za 4.725 zł. Termin realizacji: od 29.05.2006 r. do 9.05.2006 r.
- W dniu 29 maja 2006 roku podpisano z Firmą Wytwórnia Elementów Poliestrowo – Szklanych „LIZEL” z Kęblowa umowę na dostawę łodzi „Korsarz” z poliestru o długości 3,9 m, i szerokości 1,48 m z dwoma napisami „RATOWNIK” po obydwóch stronach oraz dwóch wiosł. Wartość zakupionej łodzi i wiosł wyniosła: 2.600,06 zł Termin realizacji: od 29.05.2006 r. do 09.05.2006 r.
- W dniu 29 maja 2006 roku podpisano z Firmą PHU TORA z Wrocławia umowę na dostawę sprzętu ratowniczego, bojek itd. Wartość dostarczonego sprzętu wyniosła: 5.097,18 zł
- Termin realizacji: od 29 maja 2006 r. do 9 czerwca 2006 r.
- Zakupiono 80 sztuk palisady na kwotę 1.639,68 zł oraz pergole, słupki za kwotę 1.700 zł
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Rawicza wykonał podłączenie wody do strzelnicy i wybudowano tymczasowe przyłącze z rur PE 63 o długości 433 m. Wartość wykonania robót to 7.021,19 zł
28. Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo
- Plan: - 619.519 zł  
Wykonanie: - 616.338,62 zł
- Przebudowa ulicy Różanej
- Dnia 14 marca 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Różanej w Rawiczu. Wykonawcą robót była Firma „EKA-BRUK” Zakład Brukarski z Załęcza. Termin realizacji robót określony umową: od 3.04.2006 r. do 30.09.2006 r.

Dnia 31 sierpnia 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty dodatkowe w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy – Prawo zamówień publicznych na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej. Termin realizacji robót określony umową: od 6.11.2006 r. do 20.11.2006 r.

Dnia 6 listopada 2006 roku udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia na roboty uzupełniające w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 na wykonanie (uzupełnienie) nawierzchni jezdni ul. Różanej o dodatkową powierzchnię. Termin realizacji robót określony umową: od 20.11.2006 r. do 20.11.2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- przebudowa drogi - dł. 228,90 m, pow. 1.743 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem
- przebudowa kanalizacji sanitarnej na dł. 195,20 m.

Poniesione wydatki to kwota – 217.416,82 zł

Przebudowa ulic XXX Lecia, Sierakowskiej w Rawiczu.

Dnia 22 sierpnia 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę ulic: XXX Lecia i Sierakowskiej w Rawiczu.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna.

Termin realizacji robót określony w umowie: od 06-09-2006 do 15-12-2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- opracowanie projektu na potrzeby zgłoszenia przebudowy ulic,
- przebudowa ulicy XXX Lecia - dł. 730 m, pow. 4.248 m<sup>2</sup> w raz z odwodnieniem,
- przebudowa ulicy Sierakowskiej – dł. 202 m, pow. 1.744 m<sup>2</sup> w raz z odwodnieniem.

Poniesione wydatki to kwota – 398.921,80.

Zadanie jest ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Rawicz i przewidziane do realizacji w latach 2004-2009. Planowany koszt budowy ulic to około 4.660.000 zł.

## 29. Budowa budynku komunalnego

Plan: - 698.200 zł  
Wykonanie: - 688.971,95 zł

Zaprojektowanie i budowę budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej nr 21 w Sierakowie zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym na podstawie przetargu nieograniczonego wykonywała firma „TOMBUD” Tomasz Kurpisz z Leszna (umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2005 roku).

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2006 roku.

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego w dniu 31 marca 2006 roku Starostwo Powiatowe w Rawiczu zatwierdziło przedłożony projekt i udzieliło pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami.

W dniu 21 sierpnia 2006 roku powołana przez Inwestora komisja dokonała odbioru budynku. Nie stwierdzono uwag.

Na wykonawcy oprócz budowy budynku ciążył obowiązek załatwienia wszelkich formalności związanych z realizacją obiektu, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie decyzji na użytkowanie obiektu. Wobec tego o zakończeniu budowy poinformował odpowiednie organy a następnie po braku złożenia sprzeciwu przez strony wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami położonego w Sierakowie przy ul. Leśnej nr 21 zrealizowanego na podstawie pozwolenia na budowę nr 119/06 z dnia 31.03. 2006 r.

W dniu 24 sierpnia 2006 roku PINB w Rawiczu decyzją z dnia 24 sierpnia 2006 roku Nr PINB-7353/208/06 udzielił Gminie Rawicz pozwolenia na jego użytkowanie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 753/06 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 września 2006 roku budynek został przekazany nieodpłatnie jako środek trwały Zakładowi Usług Komunalnych w Rawiczu. Wartość środka trwałego ustalono na kwotę 1.088.971,95 zł.

Budynek pobudowany zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym przy zachowaniu wymagań określonych w umowie za cenę ofertową 1.050.000 zł.

Roboty budowlane realizowane w okresie od marca do sierpnia 2006 roku.

Pozostałe koszty inwestycji to:

- a) Nadzór inwestorski - 19.520 zł
- b) przyłącze energetyczne - 19.445,95 zł

Dane techniczne budynku, otoczenie terenu:

- a) budynek tradycyjny jednokondygnacyjny, kryty papą na więzarach drewnianych,
- b) kubatura obiektu - 3.440 m<sup>3</sup>
- c) powierzchnia użytkowa - 895,76 m<sup>2</sup>,
- d) wyposażony w instalację elektryczną, grzewczą, wod. - kan z przyłączami,
- e) wykończenie wewnątrz „pod klucz”,
- f) wokół budynku chodniki i parkingi wykonane z kostki brukowej o pow. 660 m<sup>2</sup> oraz zieleń,
- g) oświetlenie terenu - 4 lampy,
- h) dwa utwardzone place gospodarcze po 40 m<sup>2</sup> każdy wraz z kontenerami na śmieci i trzepakami,
- i) ogrodzenie terenu za pomocą siatki,

- j) przyłącze energetyczne wykonane przez ENEA na zlecenie inwestora.

Dane dotyczące mieszkań:

W budynku znajdują się 24 jednopokojowe lokale mieszkalne w tym:

- 8 sztuk mieszkań M 1.1. o łącznej powierzchni użytkowej minimum 27,0 m<sup>2</sup>,
- 8 sztuk mieszkań M 1.2. o łącznej powierzchni użytkowej minimum 37,0 m<sup>2</sup>,
- 8 sztuk mieszkań M 1.3. o łącznej powierzchni użytkowej minimum 47,0 m<sup>2</sup>.

W skład każdego mieszkania wchodzi:

- wiatrołap wejściowy o powierzchni użytkowej - minimum 2,0 m<sup>2</sup>,
- magazynek podręczny o powierzchni użytkowej - minimum 2,5 m<sup>2</sup>,
- łazienka o powierzchni użytkowej - minimum 3,5 m<sup>2</sup>,
- aneks kuchenny - minimum 4,0 m<sup>2</sup>
- pokój dzienny o powierzchni użytkowej:
  - a) dla mieszkań M 1.1. - minimum 15,0 m<sup>2</sup>,
  - b) dla mieszkań M 1.2. - minimum 25,0 m<sup>2</sup>,
  - c) dla mieszkań M 1.3. - minimum 35,0 m<sup>2</sup>,

Nadzór inwestorski

Na podstawie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „STAN-BUD” przy udziale inspektorów branżowych:

- a) Stanisław Kudak - inspektor nadzoru branży budowlanej,
- b) Robert Jamroży - inspektor nadzoru branży elektrycznej,
- c) Włodzimierz Antkowiak - inspektor nadzoru branży sanitarnej,

Umowa została podpisana w dniu 14 kwietnia 2006 roku.

Termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do czasu zakończenia budowy budynku komunalnego i jego rozliczenia.

Łączna wartość nadzoru (wszystkie branże) wyniosła 19.520 zł.

Przyłącze energetyczne

W dniu 20 marca 2006 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z ENEA SA w Lesznie w sprawie przyłączenia nowobudowanego budynku do sieci energetycznej. Wartość umowy wyniosła 19.445,95 zł.

W dniu 25 lipca 2006 roku podpisano aneks nr 1 do umowy wprowadzający zmiany w sposobie realizacji przyłączenia do sieci. W ramach nie zmienionej kwoty umowy ENEA pokrycie na własny koszt zakup i montaż złącza kablowo-pomiarowego. Podpisanie aneksu spowodowało anulowanie zlecenia na montaż 13 szafek SPP z 2 pomiarami i zmniejszenie kosztów inwestycji o kwotę 22.029,54 zł brutto.

Zakres rzeczowy zadania: ułożenie linii kablowej 0,4 kV typu YAKY 4x120 o długości 206m od stacji do złącza ZK-3, ułożenie linii kablowych 0,4 kV typu YAKY 4x50 o łącznej długości 226m, zabudowa złącza ZK-3 – 1 szt. oraz ZK w SPP – 12 szt.

Odbioru przyłącza dokonano w dniu 22 sierpnia 2006 roku.

Na podstawie ustalenia wartości inwestycji przyjęto wartość budowy 1m<sup>2</sup> w wysokości:

1.088.971,95 zł: 895,76 m<sup>2</sup> p.u. = 1.215,70 zł.

### 30. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu

Plan: - 453.000 zł  
Wykonanie: - 452.213,72 zł.

Zadanie zostało wykonane przez Firmę Instalatorstwo CO Sanitarne i Gazowe w Piaskach. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Umowę podpisano w dniu 30 maja 2006 r. ustalając termin realizacji od 1.06.2006 do 31.10.2006 r. Wartość przedmiotu wyniosła 448.248,54 zł,

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego powierzono po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i podpisaniu w dniu 30 maja 2006r. Termin trwania przedmiotu umowy ustalono do zakończenia robót przez wykonawcę i ich rozliczenia. Wartość umowy 3.937,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27,30 zł to dziennik budowy i opłata za weksel.

W wyniku zrealizowanej inwestycji wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej fi 200 mm o dł. 726 mb; sieć kanalizacji deszczowej fi 400mm, fi 315mm o dł. 707mb; sieć wodociągową fi 225 mm ,fi 160 mm o dł. 378 mb.

Koszty realizacji inwestycji zostały dofinansowane z pożyczki, jaką Gmina Rawicz uzyskała z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 146.000 zł. Transza pożyczki została uruchomiona po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie prac dofinansowywanych przez Fundusz oraz udokumentowaniu dokonania zapłaty na rzecz wykonawcy.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

### 31. Zakup wiat przystankowych

Plan: - 5.000 zł  
Wykonanie: - 4.500 zł

Zakupiono jedną wiatę przystankową, którą zamontowano na ul. Grota Roweckiego w Rawiczu za kwotę 4.500 zł.

Wiatę zakupiono zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

### 32. Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminnych

Plan: - 168.734 zł  
Wykonanie: - 136.547 zł

W roku ubiegłym na poszerzenie zasobu gruntów gminnych zakupiono następujące nieruchomości:

- nieruchomości od osób fizycznych przeznaczone pod budowę dróg we wsi Marslowo: działka gruntu nr 297/15 za 5.842 zł;
- działkę gruntu nr 276/6 położoną w Masłowie pod boisko szkolne za 110.000 zł;
- działkę gruntów nr 255/15 w Dębnie Polskim pod budowę drogi osiedlowej za 2.076 zł;
- działkę gruntu nr 2942/5 przy ul. Zacisze w Rawiczu pod budowę drogi osiedlowej za 6.360 zł.

Dokonano zamiany działki gruntu nr 70/6, 70/7, 70/9, 70/10 w Rawiczu przy ul. Kadeckiej wraz z dopłatą za 12.269 zł.

Nie zakończono negocjacji z dotychczasowymi właścicielami gruntów i w związku z tym nie doszło do zawarcia umów na ich nabycie.

### 33. Zakup sprzętu informatycznego

Plan: - 15.000 zł  
Wykonanie: - 12.139 zł.

W trybie zapytania o cenę, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zakupiliśmy w dniu 22 grudnia ur. w firmie „DAX” Systemy Komputerowe z Rawicza serwer za kwotę 12.139 zł. Serwer zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego.

### 34. Namiot wystawienniczy dla promocji gminy Rawicz

Plan: - 7.700 zł  
Wykonanie: - 7.673,80 zł

W trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych został zakupiony namiot z nadrukiem Gmina Rawicz do celów prezentacji Gminy za kwotę 7.673,80 zł. Namiot dostarczyła Firma „POL-PLAN” Zakład Produkcji Plandek Spółka Jawna ze Stęszewa.

### 35. Zakup urządzeń do monitoringu miasta

Plan: - 100.000 zł  
Wykonanie: - 99.763,06 zł

Za kwotę 99.763,06 zł zakupiliśmy od Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „SYS-TEL” s.c. w Śremie:

1. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zakupiliśmy sprzęt do centrum nadzoru systemu monitoringu miasta Rawicza za 8.751,06 zł. System będzie wykorzystywany do monitorowania miasta;

2. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dostarczono i zamontowano system monitoringu miasta tj. urządzenia do nadzoru video, urządzenia bezpośredniego monitorowania oraz zainstalowano sprzęt do monitorowania ruchu drogowego.

### 36. Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 5 w Rawiczu

zakup zmywarek do naczyń z funkcją wyparzania

Plan: - 9.400 zł  
Wykonanie: - 9.340 zł

Przedszkole Nr 5 w Rawiczu zakupiło zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania za kwotę 4.990 zł. Zakup zrealizowała Firma „Gastrotech Polska” we Wrocławiu. Dostawę zrealizowano na podstawie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedszkole Nr 1 w Rawiczu zakupiło zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania za kwotę 4.350 zł. Zakup zrealizowała Firma „System Serwis” w Poznaniu. Dostawę zrealizowano na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

### 37. Zakup aparatury kinotechnicznej, nagłaśniającej i multimedialnej

Plan: - 318.000 zł  
Wykonanie: - 316.673,69 zł

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Firma „CINE PROJECT POLSKA” sp. z o.o. z Poznania dostarczyła sprzęt do kina „Promień” w Sierakowie o wartości 257.578,60 zł.

Koszty zrealizowanego zadania zostały dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie w wysokości 100.000 zł na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 2 października 2006 r. Środki finansowe zostały przekazane po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu momentu zapłaty przez Gminę za dostarczony sprzęt.

Po przeprowadzeniu kolejnego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Firma MP „VISUAL” w Zabrze dostarczyła projektor multimedialny za kwotę 32.293,40 zł.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zakupiono:

- sprzęt nagłaśniający za kwotę 12.999,33 zł od Firmy „MEGA MUSIC” Sp. z o.o. w Sopocie;



- diodową tablicę świetlną za kwotę 5.899,92 zł od Firmy „LEDMASTER” w Nędzy;
- zlecono rozbudowanie instalacji elektrycznej a także zakupiono inne wyposażenie.

W dniu 31 grudnia 2006 r. wyposażenie Kina „Promień” zostało przekazane Domowi Kultury w Rawiczu.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

### 38. Zakup i montaż windy dla SP ZOZ CRMiOON w Rawiczu

Plan: - 154.548 zł  
Wykonanie: - 77.274 zł

Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” na realizację zadania budowy zewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych na rzecz SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Zgodnie z umową nr 1/PR/06 Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie z PFRON w wysokości 77.273,72 zł, natomiast Gmina zapewniła udział własny w kwocie 77.274 zł.

Gmina Rawicz w dniu 29 grudnia ur. przekazała SP ZOZ dotację 77.274 zł.

Wykonawcą tego zadania wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych była Firma „INS-BUD” z Rawicza, która wystawiła fakturę za wykonane prace ogólnobudowlane - budowę zewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych na kwotę 154.396,49 zł. Faktura została uregulowana w terminie z przekazanych przez Gminę Rawicz oraz z przyznanych środków z PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekaże dotację w roku 2007 po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zakończenie i przyjęcie do eksploatacji windy.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

### 39. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Plan: - 209.000 zł  
Wykonanie: - 194.745,52 zł.

1. na wykonanie prac dekarских - wymiana pokrycia dachu oraz na wykonanie kanalizacji sanitarnej zakład budżetowy otrzymał w dotację w kwocie 12.965,22 zł. Jak wynika z przedłożonego w dniu 22 stycznia 2007 roku rozliczenia zakład za wykonane prace zapłacił 12.965,22 zł;
2. dokonano wymiany pokrycia dachu z papy termoizolacyjnej na budynku sali gimnastycznej przy ulicy

Kopernika. Na ten cel zakład otrzymał dotację w wysokości 79.998,66 zł. Jak wynika z przedłożonego w dniu 22 stycznia 2007 r. rozliczenia na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 79.998,66 zł.

3. Zakład zakupił traktorem - kosiarkę samojezdną STIGA PRO 20K do wykaszania boisk sportowych za kwotę 15.700 zł. Gmina przekazała zakładowi budżetowemu na ten cel dotację w kwocie 16.000 zł. W dniu 29 grudnia zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 300 zł;
4. Na zakup ciągnika Ursus 3512 z ładowaczem czołowym TUR 3 zakład otrzymał dotację celową w kwocie 70.000 zł. Jak wynika z przedłożonego w dniu 22 stycznia 2007 r. rozliczenia zakład dokonał zakupu za kwotę 69.900 zł. Zwrotu dotacji w kwocie 100 zł zakład dokonał w dniu 30 czerwca ur.;
5. Na wykonanie adaptacji obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie byłego poligonu zakład otrzymał dotację celową w kwocie 30.000 zł. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia zakład wykorzystał 16.181,64 zł. W dniu 29 grudnia ur. zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 13.818,3 zł.

### 40. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

Plan: - 70.000 zł  
Wykonanie: - 69.999 zł

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu otrzymał na zakup samochodu ciężarowego marki KIA model K 2500 (rok produkcji 2006) dotację w kwocie 69.999 zł. Zakupu dokonano na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i podpisaniu umowy z Firmą KIA Rakowski - Autoryzowany Dealer KIA w Lesznie. Rozliczenie przekazanej dotacji zakład dokonał w dniu 29 stycznia 2007 roku.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

### 41. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego

Plan: - 100.000 zł  
Wykonanie: - 100.000 zł

Na podstawie podpisanego w dniu 25 października 2006 roku porozumienia Gmina Rawicz przekazała Starostwu Powiatowemu w Rawiczu dotację w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego-podnośnika PMT-25D dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Jak wynika z przedłożonego w dniu 29 grudnia 2006 roku rozliczenia zakupu dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 litera a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dostawcą sprzętu została Fabryka Maszyn „BUDMAR-Koszalin” Spółka Akcyjna za kwotę 500.000 zł.

42. Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wały Ks. Poniatowskiego

Plan: - 25.100 zł  
Wykonanie: - 25.091,81 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 października 2006 r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ulicy Wały Poniatowskiego w Rawiczu – przebudowa oświetlenia ulicznego, Starostwo Powiatowe w Rawiczu otrzymało dotację w kwocie 25.091,81 zł.

Dotacja została przeznaczona na przebudowę linii energetycznej i oświetlenia ulicznego od ul. Sienkiewicza do ul. Targowej.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu w dniu 14 grudnia 2006 r. przekazało dokumenty rozliczeniowe w/w zadania.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

43. Dofinansowanie zakupu windy dla SP ZOZ w Rawiczu

Plan: - 100.000 zł  
Wykonanie: - 100.000 zł

W dniu 12 grudnia 2006 r. pomiędzy Gminą Rawicz a Powiatem Rawickim na mocy uchwały nr XLI/370/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz podpisano porozumienie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na zakup dźwigu osobowego dla SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Zgodnie z §2 umowy środki finansowe Gmina przekazała w dniu 29 grudnia ur. Powiat Rawicki rozliczy się z przyznanej pomocy finansowej do dnia 30 czerwca 2007 r.

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie (umowa nr 2004/PL/16/C/PE/035.

Zadanie jest ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Rawicz. Planowany termin realizacji to lata 2006-2011. Łączny planowany koszt realizacji zadania nr 1 i 2 wyniesie około 2.007.309 zł.

44. Zadanie I – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani dla miasta Leszna i gmin Subregionu Leszczyńskiego

Plan: - 42.900 zł  
Wykonanie: - 42.900 zł

W dniu 21 grudnia 2006 roku aktem notarialnym – repetytorium nr A 9196/2006 Gmina Rawicz objęła 308 udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółce z o.o. w Lesznie, za które zapłaciła gotówką - 42.900 zł oraz wniosła aport w postaci nieruchomości objętej kw. 19009 działki 2018/1 o obszarze 1.34.17 ha zabudowanej, położonej w Rawiczu.

45. Zadanie II - Zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów na terenie Subregionu Leszczyńskiego - przygotowywanie do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu

Plan: - 55.581 zł  
Wykonanie: - 55.580,48 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. W roku ubiegłym na ten cel przekazała dotację w kwocie 55.580,48 zł. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 2011 roku.

46. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan: - 30.000 zł  
Wykonanie: - 30.000 zł

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/333/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 maja 2006 roku w dniu 26 lipca ur. (akt notarialny repetytorium nr 4041/2006) Gmina Rawicz nabyła 30 udziałów po 1.000 zł każdy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu. Na dzień 31 grudnia ur. Gmina Rawicz jest posiadaczem łącznie 60 udziałów po 1.000 zł każdy.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY  
Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005  
(płatne w roku budżetowym 2006)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo

Plan: - 22.051 zł  
Wykonanie: - 22.050,55 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami w roku budżetowym 2006 zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny łącznie 22.050,55 zł.

W dniu 30 października przesięgowano niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,45 zł na konto dochodów Gminy.

2. Budowa sieci wodociągowej w Stwolnie

Plan: - 16.633 zł  
Wykonanie: - 16.632,78 zł

Zgodnie z podpisaną w roku 2005 umową zapłacono Zakładowi Usług Ogólnobudowlanych z Rawiczu kwotę 16.487,94 zł za wybudowanie sieci wodociągowej oraz Fundacji „SNT-NOT BSiRZ PZITS” z Leszna za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – kwotę 144,84 zł.

W dniu 30 marca 2006 roku przesięgowano kwotę 0,22 zł na dochody Gminy.

### 3. Budowa drogi ulicy Kadeckiej w Rawiczu

Plan: - 1.240.621 zł  
Wykonanie: - 1.240.621 zł

Zgodnie z podpisaną w 2005 roku umową Firma „Przem - Koszt” S.C z Krobi wybudowała ulicę Kadecką, za którą zapłaciliśmy 1.224.621 zł. Prace miały zostać zakończone do dnia 31 maja 2006 r. Aneksem nr 2 z dnia 31 maja 2006 roku przesunięty został termin zakończenia robót na dzień 30 czerwca 2006 roku, z uwagi na roboty dodatkowe.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- budowa drogi - dł. 921 m, pow. 8.513,54 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru Biuro Usług Technicznych z Rawicza otrzymało wynagrodzenie w kwocie 16.000 zł.

### 4. Budowa ulicy Rzemieślniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie

Plan: - 121.527 zł  
Wykonanie: - 113.823,62 zł

W 2005 roku odbył się przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Cechowej do rowu. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Prace zostały zakończone do dnia 22 maja ur.. Zapłacono także Fundacji SNT-NOT BSiRZ PZITS z Leszna za wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Na realizację tego zakresu zadania wydano łącznie 72.248,39 zł.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- budowę kolektora deszczowego – 266 m.
- odmulenie rowu – 1120 m.

W 2005 roku odbył się przetarg nieograniczony na budowę ulicy Cechowa i Spółdzielcza, etap I - usunięcie kolizji energetycznej. Wykonawcą robót był SEM Zakład Elektro-techniczny z Łęczycy. Prace zostały zakończone do dnia 30 maja 2006 r. za 41.575,23 zł.

Aneksem nr 2 dokonano zmiany wartości zadania poprzez jej umniejszenie o kwotę 7.703,38 zł, z uwagi na nie wykonanie robót zgodnie z umową.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- założenie rur osłonowych na kablu energetycznym – 494 m,
- wymiana kabli – 42,90 m i jednego słupa oświetleniowego.

W miesiącu października przesięgowano niewykorzystaną część wydatków niewygasających w kwocie 7.703,38 zł na dochody Gminy.

### 5. Budowa parkingu przy ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu

Plan: - 89.484 zł  
Wykonanie: - 79.374,78 zł

Wykonawcą robót była Firma „EKA - BRUK” Zakład Brukarski z Załęcza.

Prace zakończono 31 maja ur.

Zakres wykonanych robót:

- nawierzchnia parkingu - 647,20 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem.

Za wykonane prace zapłacono 76.510,78 zł. Aneksem nr 1 z dnia 31 maja ur. zmieniono zakres robót i wartość zamówienia, z uwagi na odkrycie zbiornika smoły pogazowej.

W roku ubiegłym zapłacono także za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego łącznie 2.864 zł

W miesiącu październiku przesięgowano niewykorzystaną część wydatków niewygasających w kwocie 10.109,22 zł na dochody Gminy.

### 6. Budowa budynku komunalnego

Plan: - 400.000 zł  
Wykorzystanie: - 400.000 zł

W dniu 7 lipca 2006 roku zapłaciliśmy wykonawcy tj. firmie „TOMBUD” z Leszna kwotę 400.000 zł za wykonane prace zgodnie z podpisaną umową.

### 7. Wymiana pokrycia dachu w Słupi Kapitulnej

Plan: - 41.735 zł  
Wykonanie: - 41.734,99 zł

Prace zostały rozpoczęte w roku 2005, jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne nie można ich było zakończyć do końca roku kalendarzowego. Wykonawca zadania - Zakład Blacharsko-Dekarski z Rawicza, zgodnie z podpisaną umową zakończył prace 25 kwietnia 2006 roku, za które Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej zapłaciła 41.734,99 zł.

W dniu 28 kwietnia szkoła dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,01 zł, które przesięgowano na dochody Gminy.

### 8. Adaptacja budynku kasyna na MGOPS

Plan: - 35.380 zł  
Wykonanie: - 35.380 zł

Pracowni Projektowo-Kosztorysowej „BUD - KOSZT” w Rawiczu zgodnie z podpisaną w 2005 roku umową zapłaciliśmy w dniu 3 sierpnia 2006 r. za wykonanie projektu adaptacji budynku kasyna na MGOPS kwotę 35.380 zł. Wykonawcę wybrano w 2005 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Rawicz zadanie zostało zaplanowane do wykonania do końca roku 2008.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2006 rok dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2006 rok:

10. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kamińskiego

Plan: - 113.344 zł  
Wykonanie: - 113.344 zł

Przedsiębiorstwu Robót Inżynierskich „KAMEL” S.C. z Leszna zapłaciliśmy w dniu 5 czerwca ur. kwotę 108.122,35 zł za wykonane prace budowlane zgodnie z podpisaną umową. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru Fundacji „SNT - NOT BSIRZ PZITS” z Leszna wypłaciliśmy kwotę 5.221,65 zł.

W Gminie Rawicz w 2006 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

A. samorządowych instytucji kultury:

1. Domu Kultury w Rawiczu
2. Rawickiej Biblioteki Publicznej
3. Muzeum Ziemi Rawickiej

oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

Burmistrz  
(-) Tadeusz Pawłowski

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2006 ROK  
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.623.130,00	1.351.665,42	83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.529.784	1.258.421,42	82
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.349.809	1.110.371,84	82
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179.975	148.049,58	82
	01095		Pozostała działalność	93.346	93.244,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.346	93.244,00	100
020			LEŚNICTWO	6.600	4.761,53	72
	02001		Gospodarka leśna	6.600	4.761,53	72
		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	2.600	2.572,64	99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	2.188,89	55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313.483	354.343,07	113
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.583	106.583,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106.583	106.583,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	206.900	247.760,07	120
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000	162.198,00	116
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.329,72	0
		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	25.400,00	25.367,10	100

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000	619,05	62
		0920	Pozostałe odsetki	300	233,60	78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.7812,60	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.200	40.200,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.134.150	2.440.104,98	114
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3,75	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,75	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.134.150	2.440.101,23	114
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221.800	222.070,97	100
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	7.500	9.903,86	132
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	119,20	24
		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	240.000	266.408,89	111
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.700	4.559,96	123
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.656.950	1.933.340,68	117
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.954,29	98
		0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.743,38	103
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231.001	233.092,98	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	172.750	175.812,42	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.500	169.500,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.250	6.312,42	194
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.251	38.935,96	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.010,00	100
		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	25.151	25.480,27	101
		0920	Pozostałe odsetki	100	21,20	21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.424,49	104
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	4.304,06	86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	4.304,06	86
	75095		Pozostała działalność	15.000	14.040,54	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	14.038,54	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.325	88.650,00	99
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.476	4.476,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.476	4.476,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.849	84.174,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.849	84.174,00	99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400,00	100
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.831.109	25.111.351,60	105
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000	81.903,42	117

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	77.031,77	110
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.871,65	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.882.788	6.894.768,48	100
	0310	Podatek od nieruchomości	6.120.707	6.096.899,17	100
	0320	Podatek rolny	69.000	68.560,00	99
	0330	Podatek leśny	29.000	29.452,00	102
	0340	Podatek od środków transportowych	194.000	194.320,80	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.675	63.798,22	239
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	4.000	3.190,60	80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	880,00	88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.261,69	93
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	428.406	428.406,00	100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.020.518	5.668.724,57	113
	0310	Podatek od nieruchomości	3.280.000	3.380.750,89	103
	0320	Podatek rolny	150.000	151.752,82	101
	0330	Podatek leśny	2.400	2.562,60	107
	0340	Podatek od środków transportowych	513.000	518.443,17	101
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	427.779,23	428
	0370	Podatek od posiadania psów	300	281,50	94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000	215.944,80	98
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	140,00	35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535.000	703.502,18	131
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	160.418	183.599,51	114
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	14.655,40	147
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49.000	69.312,47	141
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.566.000,00	1.683.849,57	108
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	969.000	1.076.447,00	111
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.000,00	47.730,26	102
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490.000	499.515,41	102
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000	59.676,27	99
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	480,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,63	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.291.803	10.782.097,56	105
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.841.803	10.185.091,00	103
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	597.006,56	133
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	8,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.000.247	13.068.932,43	101
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.563.557	11.563.557,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.563.557	11.563.557,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.083.696	1.083.696,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.083.696	1.083.696,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	258.390	327.075,43	127
	0920	Pozostałe odsetki	258.390	326.978,68	127
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	96,75	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94.604	94.604,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94.604	94.604,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	871.473	869.047,01	100
80101		Szkoły podstawowe	44.620	46.493,33	104
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	484,00	0
	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	23.720	26.123,07	110
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	92,23	0
	0920	Pozostałe odsetki	6.600	5.511,66	84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	6.982,37	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.300	7.300,00	100

	80 104		Przedszkola	630.720	623.110,67	99
		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	13.470	12.846,70	95
		0830	Wpływy z usług	614.650	607.070,10	99
		0920	Pozostałe odsetki	2.600	2.310,47	89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	883,40	0
	80 110		Gimnazja	63.770	67.080,27	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	79,00	0
		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	40.650	40.765,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.866,16	115
		0927	Pozostałe odsetki	-	1.463,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	2.037,03	272
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.870	19.870,08	100
	80 195		Pozostała działalność	132.363	132.362,74	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.363	132.362,74	100
85 1			OCHRONA ZDROWIA	77.274	305,27	0
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	305,27	0
		0920	Pozostałe odsetki	-	265,27	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	0
	85 195		Pozostała działalność	77.274	-	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.274	-	0
85 2			POMOC SPOŁECZNA	8.847.665	8.590.125,59	97
	85 203		Ośrodki wsparcia	494.552	493.663,86	100
		0830	Wpływy z usług	78.000	77.017,41	99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.032	3.032,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.200	413.178,77	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	435,68	136
	85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	6.832.300	6.630.551,36	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.832.300	6.627.753,31	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.798,05	0
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	15.116,15	80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000	15.116,15	80
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459.460	445.381,40	97
		0830	Wpływy z usług	-	831,99	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	764,68	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.000	169.324,73	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.460	274.460,00	100
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	-	1.294,77	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.294,77	0
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	310.650	324.817,35	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	28,00	0

	0920	Pozostałe odsetki	5.000	19.299,55	386
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	396,00	264
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305.500	305.093,80	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.085	101.265,70	93
	0830	Wpływy z usług	72.000	71.362,64	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.000	29.772,60	80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	130,46	153
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451.147	406.564,00	90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451.147	406.564,00	90
85295		Pozostała działalność	171.471	171.471,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.471	171.471,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400	599,59	150
	85395	Pozostała działalność	400	599,59	150
	0830	Wpływy z usług	400	599,59	150
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.868	208.543,60	97
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.250	5.920,00	64
	0830	Wpływy z usług	9.250	5.920,00	64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205.618	202.623,60	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.618	202.623,60	99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.500	15.004,72	120
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	131,88	0
	0920	Pozostałe odsetki	-	32,89	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	98,99	0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600	1.303,96	217
	0920	Pozostałe odsetki	600	1.303,96	217
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.400	2.475,00	103
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.400	2.475,00	103
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	6.583,05	132
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000	6.583,05	132
	90095	Pozostała działalność	4.500	4.510,83	100
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4.500	4.510,83	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152.000	150.650,67	99
	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	100.000	100.000,00	100
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	100.000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000	15.650,67	92
	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	14.000	13.956,04	100
	0920	Pozostałe odsetki	-	52,28	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	1.642,35	55
	92116	Biblioteki	35.000	35.000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000	10.000,01	100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	0,01	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000,00	100



		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000,00	100
OGÓLEM				51.415.625	52.497.578,47	102

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2006 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.322.667	1.270.073,33	96
	01008		Melioracje wodne	129.865	108.834,22	84
			a) wydatki bieżące	129.865	108.834,22	84
			- wynagrodzenia	42.940	35.955,87	84
			- pochodne od wynagrodzeń	13.020	9.971,48	77
			- pozostałe wydatki bieżące	73.905	62.906,87	85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.087.936	1.058.244,89	97
			a) wydatki bieżące	5.000	3.878,59	78
			- pozostałe wydatki bieżące	5.000	3.878,59	78
			b) wydatki majątkowe	1.082.936	1.054.366,30	97
			- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Mastowo	969.636	950.866,30	98
		6050		61.616	56.123,38	91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681.015	671.057,19	99
		6059		227.005	223.685,73	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.300	103.500,00	91
			- budowa infrastruktury ulic we wsi Sierakowo - etap I budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej	24.400	24.400,00	100
			- budowa kanalizacji we wsi Szymanowo	48.900	45.550,00	93
			- budowa sieci wodociągowej z m. Świaniry do SUW w m. Załęcze	40.000	33.550,00	84
	01030		Izby rolnicze	6.120	4.386,24	72
			a) wydatki bieżące	6.120	4.386,24	72
			- pozostałe wydatki bieżące	6.120	4.386,24	72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.120	4.386,24	72
	01095		Pozostała działalność	98.746	98.607,98	100
			a) wydatki bieżące	98.746	98.607,98	100
			- wynagrodzenia	400	400,00	100
			- pochodne od wynagrodzeń	80	79,32	99
			- pozostałe wydatki bieżące	98.266	98.128,66	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.132.625	6.698.394,20	94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	292.100	292.065,96	100
			a) wydatki bieżące	292.100	292.065,96	100
			- pozostałe wydatki bieżące	292.100	292.065,96	100
	60011		Drogi publiczne krajowe	164.023	164.022,71	100
			b) wydatki majątkowe	164.023	164.022,71	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.023	164.022,71	100
			- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową przy drodze krajowej nr 36 w Rawiczu na odcinku od ul. Transportowców do ul. Kamienistej	164.023	164.022,71	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.583	106.583,00	100
			a) wydatki bieżące	106.583	106.583,00	100
			- pozostałe wydatki bieżące	106.583	106.583,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	6.569.919	6.135.722,53	93
			a) wydatki bieżące	519.400	497.285,36	96
			- wynagrodzenia	16.500	16.455,00	100
			- pochodne od wynagrodzeń	3.300	2.926,89	89

		- pozostałe wydatki bieżące	499.600	477.903,47	96
		b) wydatki majątkowe	6.050.519	5.638.437,17	93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.045.519	5.633.937,17	93
		- budowa chodnika łączącego ulice Piłsudskiego i Spokojną	248.000	247.955,16	100
		- budowa drogi Podgórznej z odwodnieniem	12.000	-	0
		- budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki	380.000	35.508,00	9
		- budowa parkingu przy ul. Winiary w Rawiczu	66.000	65.484,52	99
		- budowa ulic na Osiedlu Sierakowo	619.519	616.338,62	99
		- budowa ulic Zofii Ryblewskiej-Cichońskiej i zacisze w Rawiczu	340.000	336.607,23	99
		- chodnik ze ścieżką rowerową w ul. Sportowej	210.000	209.876,53	100
		- przebudowa dróg gminnych – ulic we wsi Masłowo	8.000	-	0
		- przebudowa drogi Berlinga i Kadeckiej w Rawiczu	633.000	624.875,62	99
		- przebudowa drogi w Rawiczu – Sarnowie (ulice Nowowiejskiego i 700 Lecia)	714.000	700.773,00	98
		- przebudowa nawierzchni drogi i ulicy Akacjowej w Rawiczu	485.000	484.741,22	100
		- przebudowa ulic Marcinkowskiego, Scherwentkiego i Szarych Szeregów w Rawiczu	605.000	603.629,73	100
		- przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu: Prusa, Reymonta, Orzeszkowej	1.385.000	1.374.592,79	99
		- remont nawierzchni ulicy Podzamcze	140.000	138.289,14	99
		- Zaprojektowanie i przebudowa ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i Kościelnej w Rawiczu	200.000	195.265,61	98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5.000	4.500,00	90
		- zakup wiat przystankowych	5.000	4.500,00	90
630		TURYSTYKA	1.700	1.692,54	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.700	1.692,54	100
		a) wydatki bieżące	1.700	1.692,54	100
		- pozostałe wydatki bieżące	1.700	1.692,54	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.260.934	1.147.898,91	91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	768.200	758.970,95	99
		b) wydatki majątkowe	768.200	758.970,95	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.200	688.971,95	99
		- budowa budynku komunalnego	698.200	688.971,95	99
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000	69.999,00	100
		- zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Działu Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	69.999,00	100
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	492.734	388.927,96	79
		a) wydatki bieżące	324.000	252.380,96	78
		- pozostałe wydatki bieżące	324.000	252.380,96	78
		b) wydatki majątkowe	168.734	136.547,00	81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168.734	136.547,00	81
		- wykupy gruntów na poszerzenie zasobów gminnych	168.734	136.547,00	81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177.600	176.378,69	99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118.000	117.424,56	100
		a) wydatki bieżące	118.000	117.424,56	100
		- pozostałe wydatki bieżące	118.000	117.424,56	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46.000	45.406,23	99
		a) wydatki bieżące	46.000	45.406,23	99
		- pozostałe wydatki bieżące	46.000	45.406,23	99
	71035	Cmentarze	13.600	13.547,90	100
		a) wydatki bieżące	13.600	13.547,90	100
		- pozostałe wydatki bieżące	13.600	13.547,90	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.661.009	4.613.609,38	99
	75011	Urzędy wojewódzkie	169.500	169.500,00	100
		a) wydatki bieżące	169.500	169.500,00	100
		- wynagrodzenia	142.000	142.000,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	27.500	27.500,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000	125.925,81	95
		a) wydatki bieżące	132.000	125.925,81	95
		- pozostałe wydatki bieżące	132.000	125.925,81	95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.179.850	4.142.149,82	99
		a) wydatki bieżące	4.164.850	4.130.010,82	99
		- wynagrodzenia	2.645.660	2.637.261,30	100

		- pochodne od wynagrodzeń	492.470	486.402,04	99
		- pozostałe wydatki bieżące	1.026.720	1.006.347,48	98
		b) wydatki majątkowe	15.000	12.139,00	81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.139,00	81
		- zakup sprzętu informatycznego	15.000	12.139,00	81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.659	84.460,79	99
		a) wydatki bieżące	77.959	76.786,99	98
		- wynagrodzenia	3.000	2.956,00	99
		- pochodne od wynagrodzeń	34	29,75	
		- pozostałe wydatki bieżące	74.925	73.801,24	99
		b) wydatki majątkowe	7.700	7.673,80	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	7.673,80	100
		- namiot wystawowy dla promocji Gminy Rawicz	7.700	7.673,80	100
	75095	Pozostała działalność	94.000	91.572,96	97
		a) wydatki bieżące	94.000	91.572,96	97
		- wynagrodzenia	2.200	2.186,60	99
		- pochodne od wynagrodzeń	26	25,16	97
		- pozostałe wydatki bieżące	91.774	89.361,20	97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89.325	87.850,00	98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.476	4.476,00	100
		a) wydatki bieżące	4.476	4.476,00	100
		- pozostałe wydatki bieżące	4.476	4.476,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.849,00	83.374,00	98
		a) wydatki bieżące	84.849,00	83.374,00	98
		- wynagrodzenia	24.744,40	24.744,40	100
		- pochodne od wynagrodzeń	4.040,42	4.040,42	100
		- pozostałe wydatki bieżące	56.064,18	54.589,18	97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	368.610	364.057,60	99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000,00	100
		b) wydatki majątkowe	100.000	100.000,00	100
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000,00	100
		- dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego	100.000	100.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157.000	152.824,57	97
		a) wydatki bieżące	157.000	152.824,57	97
		- wynagrodzenia	40.100	40.100,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	3.700	3.089,40	83
		- pozostałe wydatki bieżące	113.200	109.635,17	97
	75414	Obrona cywilna	11.610	11.469,97	99
		a) wydatki bieżące	11.610	11.469,97	99
		- wynagrodzenia	3.400	3.400,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	550	520,66	95
		- pozostałe wydatki bieżące	7.660	7.549,31	99
	75495	Pozostała działalność	100.000	99.763,06	100
		b) wydatki majątkowe	100.000	99.763,06	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	99.763,06	100
		- zakup urządzeń do monitoringu miasta	100.000	99.763,06	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYM I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	182.000	161.799,04	89
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	182.000	161.799,04	89
		a) wydatki bieżące	182.000	161.799,04	89
		- wynagrodzenia	38.000	33.121,00	87
		- pochodne od wynagrodzeń	2.000	1.820,23	
		- pozostałe wydatki bieżące	142.000	126.857,81	89
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61.419	59.407,96	97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.419	59.407,96	97
		a) wydatki bieżące	61.419	59.407,96	97

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	61.419	59.407,96	97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43.000	30.000,00	70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000,00	100
			b) wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000	30.000,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.000	-	0
			a) wydatki bieżące	13.000	-	0
		4810	Rezerwy	13.000	-	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.820.834	17.622.126,95	99
	80101		Szkoły podstawowe	8.661.389	8.568.633,13	99
			a) wydatki bieżące	8.444.289	8.375.249,67	99
			- wynagrodzenia	5.763.433	5.734.035,47	99
			- pochodne od wynagrodzeń	1.140.614	1.114.217,10	98
			- pozostałe wydatki bieżące	1.540.242	1.526.997,10	99
			b) wydatki majątkowe	217.100	193.383,46	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.100	193.383,46	89
			- SP 3 – wymiana pieca gazowego i modernizacja systemu grzewczego	217.100	193.383,46	89
	80104		Przedszkola	3.573.307	3.542.672,52	99
			a) wydatki bieżące	3.555.907	3.525.355,56	99
			- wynagrodzenia	2.156.556	2.150.567,06	100
			- pochodne od wynagrodzeń	427.933	422.027,25	99
			- pozostałe wydatki bieżące	825.450	806.793,25	98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.968	145.968,00	100
			b) wydatki majątkowe	17.400	17.316,96	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.976,96	100
			- modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 3 – Dąbrówka	8.000	7.976,96	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400	9.340,00	99
			- P Nr 1 – zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	4.400	4.350,00	99
			- P Nr 5 – zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	5.000	4.990,00	100
	80110		Gimnazja	4.775.817	4.730.344,87	99
			a) wydatki bieżące	4.775.817	4.730.344,87	99
			- wynagrodzenia	3.266.064	3.250.007,48	100
			- pochodne od wynagrodzeń	667.660	662.722,93	99
			- pozostałe wydatki bieżące	842.093	817.614,46	97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378.752	375.585,04	99
			a) wydatki bieżące	378.752	375.585,04	99
			- pozostałe wydatki bieżące	378.752	375.585,04	99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.866	53.494,19	71
			a) wydatki bieżące	75.866	53.494,19	71
			- wynagrodzenia	3.900	3.850,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	70	34,92	
			- pozostałe wydatki bieżące	71.896	49.609,27	69
	80195		Pozostała działalność	355.703	351.397,20	99
			a) wydatki bieżące	355.703	351.397,20	99
			- wynagrodzenia	26.500	25.730,00	97
			- pochodne od wynagrodzeń	5.300	4.589,46	87
			- pozostałe wydatki bieżące	323.903	321.077,74	99
851			OCHRONA ZDROWIA	989.966	860.293,96	87
	85111		Szpitala ogólne	100.000	100.000,00	100
			b) wydatki majątkowe	100.000	100.000,00	100
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	100
			- dofinansowanie zakupu windy dla SP ZOZ w Rawiczu	100.000	100.000,00	100
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	10.000	8.472,39	85
			a) wydatki bieżące	10.000	8.472,39	85
			- pozostałe wydatki bieżące	10.000	8.472,39	85
	85153		Zwalczanie narokomanii	25.260	20.029,49	79
			a) wydatki bieżące	25.260	20.029,49	79

		- pozostałe wydatki bieżące	25.260	20.029,49	79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488.658	443.215,17	91
		a) wydatki bieżące	488.658	443.215,17	91
		- wynagrodzenia	204.618	201.599,80	99
		- pochodne od wynagrodzeń	21.800	21.548,26	99
		- pozostałe wydatki bieżące	257.240	215.067,11	84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000,00	100
85195		Pozostała działalność	366.048	288.576,91	79
		a) wydatki bieżące	211.500	211.302,91	100
		- pozostałe wydatki bieżące	211.500	211.302,91	100
		b) wydatki majątkowe	154.548	77.274,00	50
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154.548	77.274,00	50
		- zakup i montaż windy dla SPZOZ CRMIOON w Rawiczu	154.548	77.274,00	50
852		POMOC SPOŁECZNA	11.366.210	11.003.584,02	97
85203		Ośrodki wsparcia	713.332	692.544,63	97
		a) wydatki bieżące	713.332	692.544,63	97
		- wynagrodzenia	417.900	417.461,47	100
		- pochodne od wynagrodzeń	73.528	72.074,90	98
		- pozostałe wydatki bieżące	221.904	203.008,26	91
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.832.300	6.627.753,31	97
		a) wydatki bieżące	6.832.300	6.627.753,31	97
		- wynagrodzenia	103.500	101.261,19	98
		- pochodne od wynagrodzeń	81.209	78793,35	97
		- pozostałe wydatki bieżące	6.647.591	6.447.698,77	97
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	15.116,15	80
		a) wydatki bieżące	19.000	15.116,15	80
		- pozostałe wydatki bieżące	19.000	15.116,15	80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.214.460	1.169.915,44	96
		a) wydatki bieżące	1.214.460	1.169.915,44	96
		- pozostałe wydatki bieżące	1.214.460	1.169.915,44	96
85215		Dodatki mieszkaniowe	500.000	495.669,11	99
		a) wydatki bieżące	500.000	495.669,11	99
		- pozostałe wydatki bieżące	500.000	495.669,11	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	989.500	974.847,88	99
		a) wydatki bieżące	989.500	974.847,88	99
		- wynagrodzenia	706.000	705.560,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	141.600	138.450,41	98
		- pozostałe wydatki bieżące	141.900	130.837,47	92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422.000	399.643,92	95
		a) wydatki bieżące	422.000	399.643,92	95
		- pozostałe wydatki bieżące	422.000	399.643,92	95
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451.147	406.564,00	90
		a) wydatki bieżące	451.147	406.564,00	90
		- pozostałe wydatki bieżące	451.147	406.564,00	90
85295		Pozostała działalność	224.471	221.529,58	99
		a) wydatki bieżące	224.471	221.529,58	99
		- pozostałe wydatki bieżące	198.471	195.529,58	99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000,00	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28.950	23.028,13	80
85395		Pozostała działalność	28.950	23.028,13	80
		a) wydatki bieżące	28.950	23.028,13	80
		- wynagrodzenia	13.000	12.478,47	96
		- pochodne od wynagrodzeń	4.640	2.475,57	53
		- pozostałe wydatki bieżące	11.310	8.074,09	71

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557.405	542.414,91	97
	85401	Świetlice szkolne	315.642	305.520,04	97
		a) wydatki bieżące	315.642	305.520,04	97
		- wynagrodzenia	236.318	230.556,83	98
		- pochodne od wynagrodzeń	48.655	46.121,04	95
		- pozostałe wydatki bieżące	30.669	28.842,17	94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.680	27.124,27	95
		a) wydatki bieżące	28.680	27.124,27	95
		- wynagrodzenia	10.988	10.985,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	830	815,08	98
		- pozostałe wydatki bieżące	14.862	13.324,19	90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213.018	209.770,60	98
		a) wydatki bieżące	213.018	209.770,60	98
		- pozostałe wydatki bieżące	213.018	209.770,60	98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	-	0
		a) wydatki bieżące	65	-	0
		- pozostałe wydatki bieżące	65	-	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA   OCHRONA ŚRODOWISKA	2.301.981	2.232.390,09	97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836.300	827.819,90	99
		a) wydatki bieżące	15.300	14.220,64	93
		- pozostałe wydatki bieżące	15.300	14.220,64	93
		b) wydatki majątkowe	821.000	813.599,26	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821.000	813.599,26	99
		- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie	368.000	361.385,54	98
		- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Mikołajewicza	453.000	452.213,72	100
	90002	Gospodarka odpadami	98.651	98.650,48	100
		a) wydatki bieżące	170	170,00	100
		- pozostałe wydatki bieżące	170	170,00	100
		b) wydatki majątkowe	98.481	98.480,48	100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	42.900	42.900,00	100
		- Gospodarka odpadami i osadami ściekowym w Lesznie - Zd I "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego"	42.900	42.900,00	100
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.581	55.580,48	100
		- Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - Zd II "Zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego - przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu"	55.581	55.580,48	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222.230	212.226,30	95
		a) wydatki bieżące	222.230	212.226,30	95
		- pozostałe wydatki bieżące	222.230	212.226,30	95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000	220.000,00	100
		a) wydatki bieżące	220.000	220.000,00	100
		- pozostałe wydatki bieżące	220.000	220.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887.100	838.013,98	94
		a) wydatki bieżące	680.000	644.376,70	95
		- pozostałe wydatki bieżące	680.000	644.376,70	95
		b) wydatki majątkowe	207.100	193.637,28	93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000	168545,47	93
		- budowa oświetlenia ulicy Kadeckiej	62.000	61.459,41	99
		- budowa oświetlenia ulicy Wiatracznej	40.000	40.000,00	100
		- budowa zasilania energetycznego na terenie byłego poligonu	80.000	67.086,06	84
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.100	25.091,81	100

		- przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wały Ks. J. Poniatowskiego	25.100	25.091,81	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.280	19.343,94	95
		a) wydatki bieżące	20.280	19.343,94	95
		- pozostałe wydatki bieżące	20.280	19.343,94	95
90095		Pozostała działalność	17.420	16.335,49	94
		a) wydatki bieżące	17.420	16.335,49	94
		- wynagrodzenia	10.200	10.200,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	2.020	1.474,76	73
		- pozostałe wydatki bieżące	5.200	4.660,73	90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.134.442	2.132.392,01	100
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000,00	100
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000,00	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925.042	924.835,86	100
		a) wydatki bieżące	925.042	924.835,86	100
		- wynagrodzenia	9.240	9.240,00	100
		- pochodne od wynagrodzeń	1.503	1.502,40	100
		- pozostałe wydatki bieżące	265.299	265.093,46	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649.000	649.000,00	100
92116		Biblioteki	650.000	650.000,00	100
		a) wydatki bieżące	650.000	650.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000	650.000,00	100
92118		Muzea	200.700	200.700,00	100
		a) wydatki bieżące	200.700	200.700,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.700	200.700,00	100
92195		Pozostała działalność	348.700	346.856,15	99
		a) wydatki bieżące	30.700	30.182,46	98
		- pozostałe wydatki bieżące	28.550	28.332,46	99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.150	1.850,00	86
		b) wydatki majątkowe	318.000	316.673,69	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000	316.673,69	100
		- zakup aparatury kinotechnicznej, nagłaśniającej i multimedialnej	318.000	316.673,69	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.953.000	1.791.052,46	92
92601		Obiekty sportowe	444.000	414.000,00	93
		a) wydatki bieżące	414.000	414.000,00	100
		- pozostałe wydatki bieżące	414.000	414.000,00	100
		b) wydatki majątkowe	30.000	-	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	0
		- modernizacja basenu	30.000	-	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	954.000	829.247,34	87
		a) wydatki bieżące	745.000	634.501,82	85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	745.000	634.501,82	85
		b) wydatki majątkowe	209.000	194.745,52	93
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	209.000	194.745,52	93
		- adaptacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie byłego poligonu	30.000	16.181,64	54
		- roboty dekarские - wymiana pokrycia dachu, roboty budowlane - Stadion Sarnowy	13.000	12.965,22	100
		- wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej - sala Kopernika	80.000	79.998,66	100
		- zakup ciągnika	70.000	69.900,00	100
		- zakup kosiarki	16.000	15.700,00	98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477.800	474.826,51	99
		a) wydatki bieżące	477.800	474.826,51	99
		- pozostałe wydatki bieżące	138.800	135.826,51	98

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339.000	339.000,00	100
92695		Pozostała działalność	77.200	72.978,61	95
		a) wydatki bieżące	32.200	28.467,62	88
		- wynagrodzenia	7.800	5.525,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	24.400	22.942,62	94
		b) wydatki majątkowe	45.000	44.510,99	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	44.510,99	99
		- przygotowanie bezpiecznych kąpielisk na terenie byłego poligonu	45.000	44.510,99	99
OGÓŁEM			52.453.677	50.818.444,18	97

Załącznik nr 3

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2006 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	%
1.		PRZYCHODY	2.954.852	2.954.851,72	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	146.000	146.000	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na Osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu	146.000	146.000	100
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki finansowe	2.808.852	2.808.851,72	100
2.		Dochody budżetu	51.415.625	52.497.579,47	102
3.		Razem przychody i dochody budżetu (poz. 1 + poz. 2)	54.370.477	55.452.430,19	102
4.		ROZCHODY	1.916.800	1.916.800,00	100
	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1.916.800	1.916.800,00	100
		- NFOŚiGW Warszawa - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu - umowa nr 692/2002/Wn/15/OW-OK./P z dnia 27-11-2002r r.	1.080.000	1.080.000,00	100
		- WFOŚiGW Poznań - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu - umowa nr 136/P/Le/OW/02 z dnia 12-12-2002 r.	560.000	560.000	100
		- WFOŚiGW Poznań - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rawiczu - umowa nr 231/P/Le/OW/03 z dnia 22-12-2003 r..	37.500	37.500	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu 350 Lecia w Rawiczu - umowa nr 177/P/Le/OW/04 z dnia 30-11-2004 r.	81.000	81.000	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sarnówki i Sarnówki w Rawiczu - 99/P/Le/OW/04 z dnia 16-12-2004 r.	56.000	56.000	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu 350 Lecia w Rawiczu - umowa nr 47/P/OW//05 z dn. 05-09-2005 r.	42.300	42.300	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamińskiego w Rawiczu - umowa nr 137/P/OW//05 z dn. 24-11-2005	22.500	22.500	100
		- WFOŚiGW Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rolniczej, Nowej i Łabędziej - umowa nr 135/P/OW//05 z dn. 24-11-2005	37.500	37.500	100
5.		Wydatki budżetu	52.453.644	50.818.444,18	97
6.		Razem rozchody i wydatki budżetu (poz. 4 + poz. 5)	54.370.477	52.735.244,18	97



DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z czego:				Wydatki ogółem z czego na:					
			Ogółem:	§2010	§2020	§2320	Ogółem:	§4010-4100 §4170	§4110-4120	§3110	§2480	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Pozostała działalność	93.346	93.346	-	-	93.346	400	80	-	-	92.866
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	106.583	-	-	106.583	106.583	-	-	-	-	106.583
750	75011	Urzędy wojewódzkie	169.500	169.500	-	-	169.500	142.000	27.500	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.476	4.476	-	-	4.476	-	-	-	-	4.476
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84.849	84.849	-	-	84.849	24.744,40	4.040,42	-	-	56.064,18
754	75414	Obrona cywilna	400	400	-	-	400	-	-	-	-	400
852	85203	Ośrodki wsparcia	413.200	413.200	-	-	413.200	267.400	51.228	-	-	94.572
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.832.300	6.832.300	-	-	6.832.300	103.500	81.209	6.572.782	-	74.809
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	19.000	-	-	19.000	-	-	-	-	19.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185.000	185.000	-	-	185.000	-	-	185.000	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	37.000	-	-	37.000	-	-	-	-	37.000
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451.147	451.147	-	-	451.147	-	-	451.147	-	-
921	92116	Biblioteki	35.000	-	-	35.000	35.000	-	-	-	35.000	-
Ogółem:			843.180	8.290.218	-	141.583	8.431.801	538.044,40	164.057,42	7.208.929	35.000	485.770,18

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z czego				Wydatki ogółem z czego na					
			Ogółem:	§2010	§2020	§2320	Ogółem:	§4010-4100§4170	§4110-4120	§3110	§2480	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095		93.244,00	93.244,00			93.244,00	400,00	79,32	-	-	92.764,68
600	60014		106.583,00			106.583,00	106.583,00					106.583,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	169.500,00	169.500,00			169.500,00	142.000,00	27.500,00			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.476,00	4.476,00			4.476,00					4.476,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowej i wojewódzkie	84.174,00	84.174,00			83.374,00	24.744,40	4.040,42			54.589,18
754	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00			400,00					400,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	413.178,77	413.178,77			413.178,77	267.395,56	51.218,83			94.564,38
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.627.753,31	6.627.753,31			6.627.753,31	101.261,19	78.793,35	6.385.407,51		62.291,26
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.116,15	15.116,15			15.116,15					15.116,15
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169.324,73	169.324,73			169.324,73			169324,73		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.772,60	29.772,60			29.772,60					29.772,60
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406.564,00	406.564,00			406.564,00			406.564,00		
921	92116	Biblioteki	35.000,00			35.000,00	35.000,00				35.000,00	
Ogółem:			8.155.086,56	8.013.503,56		141.583,00	8.154.286,56	535.801,15	161.631,92	6.961.296,24	35.000,00	460.557,25

Załącznik nr 5

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji dotowanej	Kwota dotacji 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Zakres udzielonej dotacji
921	92109	2480	Dom Kultury w Rawiczu	649.000	649.000,00	art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) - środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu
921	92116	2480	Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu	650.000	650.000,00	art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) - środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu	200700	200700,00	art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) - środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu
801	80104	2540	Przedszkole Nr 13 (Niepubliczne)	145.968	145.968,00	ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - prowadzenie usług przedszkolnych
Dotacje ogółem:				1.645.668	1.645.668,00	

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początku roku	Przychody					Razem przychody	Pokrycie amortyzacji	Ogółem
	Dz.	Rozdz.		Przychody własne	Dotacje						
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowe				
Zakład Usług Komunalnych	700	70004	395.400	6.081.100	-	-	70.000	6.151.100	610.000	7.156.500	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90095	300.000	5.513.000	-	-	-	5.513.000	1.850.000	7.663.000	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2.000	817.092	-	745.000	209.000	1.771.092	150.000	1.923.092	
<b>RAZEM:</b>			697.400	12.411.192	-	745.000	279.000	13.435.192	2.610.000	16.742.592	

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Wydatki stanowiące koszty					Podatek dochody od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Ogółem	
	Dz.	Rozdz.	Razem	Wynagrodzenia §4010-4100 §4170	Pochodne od wynagrodzeń §4110-4120	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					Odpisy amortyzacji
Zakład Usług Komunalnych	700	70004	6.825.600	1.483.250	292.600	4.369.750	70.000	610.000	35.000	-	295.900	7.156.500
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90095	7.350.000	1.747.300	347.500	3.230.200	175.000	1.850.000	13.000	-	300.000	7.663.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	1.921.092	660.600	122.000	779.492	209.000	150.000	-	-	2.000	1.923.092
<b>R A Z E M:</b>			<b>16.096.692</b>	<b>3.891.150</b>	<b>762.100</b>	<b>8.379.442</b>	<b>454.000</b>	<b>610.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-</b>	<b>597.900</b>	<b>16.742.592</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu:

Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów utrzymania następujących obiektów sportowych:

- boisk i stadionów
- sali sportowej przy ul. Kopernika
- krytej pływalni
- budynku administracyjno-socjalnego

#### WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych netto na początku roku	Przychody			Razem przychody	Pokrycie amortyzacji	Ogółem		
	Dz.	Rozdz.		Przychody własne	Dotacje						
					Podmiotowa	Przedmiotowa				Celowe	
Zakład Usług Komunalnych	700	70004	155.331,80	6.031.354,22	-	-	69.999,00	6.101.353,22	581.951,16	6.838.636,18	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90095	304.510,83	5.484.464,85	-	-	-	5.484.464,85	1.836.637,32	7.625.613,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	1.882,37	847.730,54	-	-	634.501,82	194.745,52	1.676.977,88	147.856,24	1.826.716,49
<b>RAZEM:</b>			<b>461.725,00</b>	<b>12.363.549,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>634.501,82</b>	<b>264.744,52</b>	<b>13.262.795,95</b>	<b>2.566.444,72</b>	<b>16.290.965,67</b>

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Wydatki stanowiące koszty							Podatek dochody od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Ogółem
	Dz.	Rozdz.	Razem	Wynagrodzenia §4010-4100 §4170	Pochodne od wynagrodzeń §4110-4120	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia				
Zakład Usług Komunalnych	700	70004	6.590.340,35	1.437.062,38	281.413,03	4.190.106,28	69.999,00	581.951,16	29.808,50	89.553,00	-	158.742,83	6.838.636,18
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90095	7.270.878,32	1.734.056,03	338.661,90	3.190.829,69	170.639,38	1.836.637,32	54,00	23.993,00	4.510,83	326.230,85	7.625.613,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	1.865.919,50	628.909,98	115.059,92	779.347,84	194.745,52	147.856,24	-	-	-	39.203,01	1.826.716,49
RAZEM:			15.727.138,17	3.800.028,39	735.134,85	8.160.283,81	435.383,90	2.566.444,72	29.862,50	113.546,00	4.510,83	445.770,67	16.290.965,67

Na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu dokonał zwiększenia planu przychodów i wydatków o 31.000,- zł.

Załącznik nr 7

WYKONANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMACH  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonanie planu
DOCHODY				490.000	499.515,41	102
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490.000	499.515,41	102
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490.000	499.515,41	102
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490.000	499.515,41	102
WYDATKI				515.918	465.244,66	90
851			Ochrona zdrowia	513.918	463.244,66	90
	85153		Zwalczanie narkomanii	25.260	20.029,49	79
			a) wydatki bieżące	25.260	20.029,49	79
			- pozostałe wydatki bieżące	25.260	20.029,49	79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488.658	443.215,17	91
			a) wydatki bieżące	488.658	443.215,17	91
			- wynagrodzenia	204.618	201.599,80	99
			- pochodne od wynagrodzeń	21.800	21.548,26	99
			- pozostałe wydatki bieżące	257.240	215.067,11	84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000,00	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000	2.000,00	100
			a) wydatki bieżące	2.000	2.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000,00	100

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

(w złotych )

Wyszczególnienie	pozycja	Kwota	Wykonanie za 2006 rok	zadanie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stan środków obrotowych netto na początku roku	01	463	348,04		463	348,04	75
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	195.000	160.296,83		195.000	160.296,83	82
z tego: 1) wpływy własne	03	19.000	19.957,29	opłaty i kary za wycinkę drzew	19.000	19.957,29	105
2) przelewy od Zarządu Województwa i od Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	04	171.000	136.567,81	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	171.000	136.567,81	80
3) dotacje z budżetu	05	-	-		-	-	
4) inne	06	5.000	3.734,00	sprzedaż zezwoleń na łowienie ryb	5.000	3.734,00	75
5) pozostałe odsetki	07	-	37,73	pozostałe odsetki	-	37,73	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	08	195.463	160.644,87		19546.3,00	160.644,87	82
IV. Wydatki ogółem od 10 do 22	09	193.000	46.303,71		19300.0,00	46.303,71	24
w tym na:							
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;	10	13.000	2.985,23	akcja "Sprzątanie Świata- Polska- 2006"	3000	1.251,35	42
				konkursy ekologiczne	5000	1.373,38	27
				inne działania proekologiczne	5000	360,50	7
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;	11	-	-		-	-	
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	12	-	-		-	-	
4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciw- powodziowej i obiektów małej retencji wodnej	13	60.000	13.647,98	Mała Retencja - odbudowa zbiorników wodnych	45.000	8.759,60	19
				konserwacja rowów melioracyjnych	10.000	-	0
				bieżące utrzymanie obiektów małej retencji wodnej	5000	4.888,38	98
5) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;	14	2.000	154,50	zalesienia odnowienia i nasadzenia	2000	154,50	8
6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami;	15	-	-	segregacja odpadów komunalnych	-	-	0
7) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	16	118.000	29.516,00	Gminny Program Ochrony Środowiska	30.000	29.516,00	98
				likwidacja dzikich wysypisk śmieci	88.000	-	0
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	17	-	-		-	-	
9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;	18	-	-		-	-	
10) wspieranie ekologicznych form transportu;	19	-	-		-	-	
11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	20	-	-		-	-	
12) inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym program ochrony środowiska	21	-	-		-	-	
V. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (07-08)	23	2.463	114.341,16		2.463	114.341,16	4642

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Przychody ogółem				Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonanie planu
Dz.	Rozdz.	§	Treść			
			Stan środków obrotowych netto na początku roku	463	348,04	75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.000	160.196,83	82
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	195.000	160.296,83	82
		0690	wpływy z różnych opłat	195.000	160.159,10	82
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	171.000	136.567,81	80
			- odpłatność za wędkarskie wykorzystanie zbiornika wodnego - komunalnego	5.000	3.734,00	75
			- opłaty i kary za wycinkę drzew	19.000	19.957,29	105
		0920	Pozostałe odsetki	-	37,73	
Wydatki ogółem				Plan po zmianach		
Dz.	Rozdz.	§	Treść			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.000	46.303,71	24
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193.000	46.303,71	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.873,61	52
			2. Konkursy ekologiczne	5.000	1.373,38	27
			3. Sprzątanie Świata – Polska 2006	3.000	1.251,35	42
			4. Inne działania proekologiczne	2.000	360,50	18
			5. Odbudowa zbiornika Małej Rentencji	5.000	4.888,38	98
		4300	Zakup usług pozostałych	178.000	38.430,10	22
			6. Gminny Program Ochrony Środowiska	30.000	29.516,00	98
			7. Odbudowa zbiornika Małej Rentencji	45.000	8.759,60	19
			8. Konserwacja rowów melioracyjnych	10.000	-	0
			9. Zalesienie (wykonanie pasów p. pożarowych)	2.000	154,50	8
			10. Inne działania proekologiczne	3.000	-	0
			11. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	88.000	-	0
			Stan środków obrotowych netto na koniec roku	2.463	114.341,16	46,42

Załącznik nr 9

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000	126.248,40	194
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000	126.248,40	194
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	126.248,40	194
852			POMOC SPOŁECZNA	8.100	16.937,83	209
	85203		Ośrodki wsparcia	6.400	8.713,54	136
		0830	Wpływy z usług	6.400	8.713,54	136
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.615,26	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	0
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,55	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.596,11	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	2.609,03	153
		0830	Wpływy z usług	1.700	2.609,03	153
Dochody ogółem:				73.100	143.186,23	196



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY I DOFINANSOWYWANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfikacja budżetowa			Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania inwestycji w 2006 rok			
		Inwestor – dział gospodarki	Rozdz.	§			środki własne gminy	Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych	Pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie wydatków za 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NOWOROZPOCZĘTE:					x	6.553.423	-	-	6.060.923,68
1	Budowa kanalizacji we wsi Szymanowo	010	01010	6050	2006-2009	2.918.340	48.900	-	-	45.550,00
2	Budowa infrastruktury ulic we wsi Sierakowo - etap I budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej	010	01010	6050	2006-2009	2.664.650	24.400	-	-	24.400,00
3	Budowa sieci wodociągowej z m. Świniary do SUW w m. Załęcze	010	01010	6050	2006-2007	1.000.000	40.000			33.550,00
4	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową przy drodze krajowej nr 36 w Rawiczu, na odcinku od ul. Transportowców do ul. Kamienistej	600	60011	6050	2006-2006	164.023	164.023	-	-	164.022,71
5	Chodnik ze ścieżką rowerową w ul. Sportowej	600	60016	6050	2006-2006	210.000	210.000	-	-	209.876,53
6	Przebudowa drogi w Rawiczu-Sarnowie (ulice Nowowiejskiego i 700 Lecia)	600	60016	6050	2006-2006	714.000	714.000	-	-	700.773,00
7	Budowa parkingu przy ul. Winiary w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2006	66.000	66.000	-	-	65.484,52
8	Budowa ulic Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej i Zacisze w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2007	1.081.000	340.000	-	-	336.607,23
9	Przebudowa nawierzchni drogi i ulicy Akacyjnej w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2006	485.000	485.000	-	-	484.741,22
10	Przebudowa dróg gminnych - ulice we wsi Małtowo	600	60016	6050	2006-2013	3.933.000	8000	-	-	-
11	Budowa chodnika łączącego ulice Piłsudskiego i Spokojną	600	60016	6050	2006-2006	248.000	248.000	-	-	247.955,16
12	Budowa parkingu przy ul. Wały Kościuszki	600	60016	6050	2006-2006	380.000	380.000	-	-	35.508,00
13	Modernizacja nawierzchni ul. Podzamcze	600	60016	6050	2006-2006	140.000	140.000	-	-	138.289,14
14	Budowa dróg we wsi Sierakowo w tym: budowa drogi Pogómej z odwodnieniem	600	60016	6050	2006-2013	5.010.000	12.000			-
15	Przebudowa ulic na Osiedlu 350 - Lecia w tym: a) przebudowa ulicy Berlinga i Kadeckiej w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2010	3.000.000	633.000			624.875,62
16	Przebudowa ulic na osiedlu Sarnowa w Rawiczu: Prusa, Reymonta, Orzeszkowej	600	60016	6050	2006-2010	3.465.000	1.385.000			1.374.592,79
17	Zaprojektowanie i przebudowa ulic Sikorskiego, Wyszyńskiego i Kościelnej w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2006	200.000	200.000			195.265,61
18	Przebudowa ulic Marcinkowskiego, Scherwentkiego i Szarych Szeregów w Rawiczu	600	60016	6050	2006-2006	605.000	605.000			603.629,73
19	SP 3 - wymiana pieca gazowego i modernizacja systemu grzewczego	801	80101	6050	2006-2006	217.100	217.100	-	-	193.383,46
20	Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 3 - Dąbrówka	801	80104	6050	2006-2006	8.000	8.000			7.976,96
21	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie	900	90001	6050	2006-2006	368.000	368.000	-	-	361.385,54

22	Budowa oświetlenia ulicy Kadeckiej	900	90015	6050	2006-2006	62.000	62.000			61459,41
23	Budowa oświetlenia ulicy Wiatracznej	900	90015	6050	2006-2006	40.000	40.000			40.000,00
24	Budowa zasilania energetycznego na terenie byłego poligonu	900	90015	6050	2006-2006	80.000	80.000	-	-	67.086,06
25	Modernizacja basenu	926	92601	6050	2006-2009	1.500.000	30.000	-	-	-
26	Przygotowanie bezpiecznych kąpielisk na terenie byłego poligonu	926	92695	6050	2006-2006	45.000	45.000	-	-	44.510,99
	KONTYNUOWANE:						1.686.335	908020	146000	2.708.390,59
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo w tym:	010	01010	6050	2003-2008	8.718.791	61.616	-	-	56.123,38
	6058			2004-2006	1.799.746	-	681015	-	671.057,19	
	6059				-	227005	-	223.685,73		
28	Budowa ulic na Osiedlu Sierakowo	600	60016	6050	2004-2009	4.660.000	619.519	-	-	616.338,62
29	Budowa ulicy Rzemieśniczej, Cechowej i Spółdzielczej w Sierakowie	600	60016	6050	2003-2009	3.280.686	-	-	-	
30	Rewitalizacja rynku i plant	600	60016	6050	2004-2013	17.207.154	-	-	-	
31	Budowa budynku komunalnego	700	70004	6050	2005-2006	1.098.200	698.200	-	-	688.971,95
32	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Mikołajewicza w Rawiczu	900	90001	6050	2005-2006	459.710	307.000	-	146000	452.213,72
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					x	623.834	-	-	586.636,55
33	Zakup wiat przystankowych	600	60016	6060	2006-2006	5.000	5.000	-	-	4.500,00
34	Wykupy gruntów na poszerzenie zasobów gminnych	700	70005	6060	2006-2006	168.734	168.734	-	-	136.547,00
35	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	6060	2006-2006	15.000	15.000			12.139,00
36	Namiot wystawowy dla promocji Gminy Rawicz	750	75075	6060	2006-2006	7.700	7.700			7.673,80
37	Zakup urządzeń do monitoringu miasta	754	75495	6060	2006-2006	100.000	100.000			99.763,06
38	P Nr 1- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	801	80104	6060	2006-2006	4.400	4.400			4.350,00
39	P Nr 5 - zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	801	80104	6060	2006-2006	5.000	5.000			4.990,00
40	Zakup aparatury kinotechnicznej, nagłaśniającej i multimedialnej	921	92195	6060	2006-2006	318.000	318.000			316.673,69
41	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					x	154.548			77.274,00
	- zakup i montaż windy dla SPZOZ CRMiOON w Rawiczu	851	85195	6220	2006-2006	154.548	154.548			77.274,00
42	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					x	279.000	-	-	264.744,52
	dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu w tym na:						209.000			194.745,52
	- Roboty dekarские - wymiana pokrycia dachu, roboty budowlane - Stadion Sarnowy	926	92604	6210	2006-2006	13.000	13.000	-	-	12.965,22
	- Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej - sala Kopernika				2006-2006	80.000	80.000	-	-	79.998,66
	- Zakup kosiarki				2006-2006	16.000	16.000	-	-	15.700,00
	- Zakup ciągnika				2006-2006	70.000	70.000			69.900,00
	- Adaptacja obketu sportowo-rekreacyjnego na terenie byłego poligonu				2006-2006	30.000	30.000			16.181,64
43	dla Zakładu Usług Komunalnych:									
	- zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Działu Gospodarki Mieszkaniowej	700	70004	6210	2006-2006	70.000	70.000	-	-	69.999,00
44	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					x	125.100			125.091,81
	- Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego	754	75411	6620	2006-2006	100.000	100.000			100.000,00

	- przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wały Ks. J. Poniatowskiego	900	90015	6620	2006-2006	25.100	25.100			25.091,81
45	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851	85111	6300	2006-2006	100.000	100.000			100.000,00
	- Dofinansowanie zakupu windy dla SP ZOZ w Rawiczu									
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					x	98.481			98.480,48
46	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie (Nr 2004/PL/16/C/PE/035 objęcie udziałów) - Zadanie I "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego"	900	90002	6010	2006-2011	918.225	42.900	-	-	42.900,00
47	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie (Nr 2004/PL/16/C/PE/035 objęcie udziałów) - Zadanie II "Zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego - przygotowanie do zamknięcia i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów położonego w Rawiczu"	900	90002	6610	2006-2011	1089.084	55.581	-	-	55.580,48
48	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	758	75814	6010	2006-2006	30.000	30.000			30.000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z innych źródeł na 2006 rok		10.704.741				x	9.650.721	908.020	146.000	10.051.541,63