

Zakład Aktywności Zawodowej  
63-810 Borek Wlkp., Leonów 18  
NIP 696 186 68 38 REGON 301612138

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
**W LEONOWIE**  
**ZA 2010 ROK**

**1. Plan finansowy-przychody** **46 217,00**

---

§ 2570- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez  
zakład budżetowy 39 525,00

§ 2410-Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze  
wyposażenie w środki obrotowe 6 692,00

**Wykonanie planu finansowego-przychody** **(100,00%)** **46 217,04**

---

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów **(0,00%)** **0,04**

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu **(100,00%)** **46 217,00**

**Ze środków:**

- PFRON: **39 525,00**

- Gmina Borek Wlkp.: **6 692,00**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>2. Plan finansowy-koszty</b>           | <b>43 917,00</b> |
| § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników | <b>23 362,29</b> |
| -Pracownicy administracji                 | 11 180,78        |
| -Pracownicy produkcyjni                   | 12 181,51        |
| § 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne | <b>3 675,04</b>  |
| § 4120- Składki na FP                     | <b>273,91</b>    |
| § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia    | <b>4045,76</b>   |
| § 4280- Zakup usług zdrowotnych           | <b>4200,00</b>   |
| § 4300- Zakup usług pozostałych           | <b>192,00</b>    |
| § 4430- Różne opłaty i składki            | <b>8 168,00</b>  |

**Wykonanie planu finansowego –koszty** ( 100,00 %) **43 917,00**

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników** (53,20%) **23 362,29**  
    -Pracownicy administracji 11 180,78

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w grudniu 2010 roku pracowało 15 osób  
w tym 3 osoby zatrudnione na 0,5 etatu.

    -Pracownicy produkcyjni 12 181,51

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem  
niepełnosprawności zatrudnionych na 0,55 etatu.

**§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne** (8,37%) **3 675,04**

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych  
w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 35 osób działu produkcyjnego.

**§ 4120- Składki na FP** (0,62%) **273,91**

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od pracowników zatrudnionych w dziale  
obsługowo-rehabilitacyjnym w wysokości ( 2,45 %).

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (9,21%) 4 045,76**

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Paliwo do samochodów osobowych 3781,04
- Materiały biurowe (pieczątki) 139,00
- Materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działów Zakładu Aktywności Zawodowej 125,72

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania) (9,56%) 4 200,00**

Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza oraz pielęgniarki, z którymi zakład podpisał umowę, oraz badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych (0,44%) 192,00**

Zakup usług pozostałych odnosi się wyłącznie do:

- usług bankowych (otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych) 192,00

**§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (18,60%) 8 168,00**

Ubezpieczenie CONCORDIA (samochody osobowe 2x OPEL VIVARO)

**Dotacje otrzymane z budżetu wykorzystano w następujący sposób:**

**PFRON:**

|  |          |
|--|----------|
| 1. Wynagrodzenia 35 osób niepełnosprawnych                       | 9 268,02 |
| 2. Wynagrodzenie 15 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 7 952,65 |
| 3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS                | 8 507,68 |
| 4. Materiały, energia, usługi materialne usługi niematerialne    | 8 293,72 |
| 5. Transport i dowóz osób niepełnosprawnych                      | 3 781,04 |
| 6. Inne niezbędne do realizacji działalności                     | 1 721,89 |

**GMINA BOREK WLKP.:**

|  |          |
|--|----------|
| 1. Opieka lekarska                             | 4 200,00 |
| 2. Opłaty za założenie kont i prowizje bankowe | 192,00   |

**Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 31.12.2010r. : 2300,04**

Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 31.12.2010r. : 6500,04

Kierownik  
*Andrzejczak*  
Tomasz Andrzejczak

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wzrosła o kwotę **12.880.698,87** złotych i wynosi **41.041.894,49** złotych.

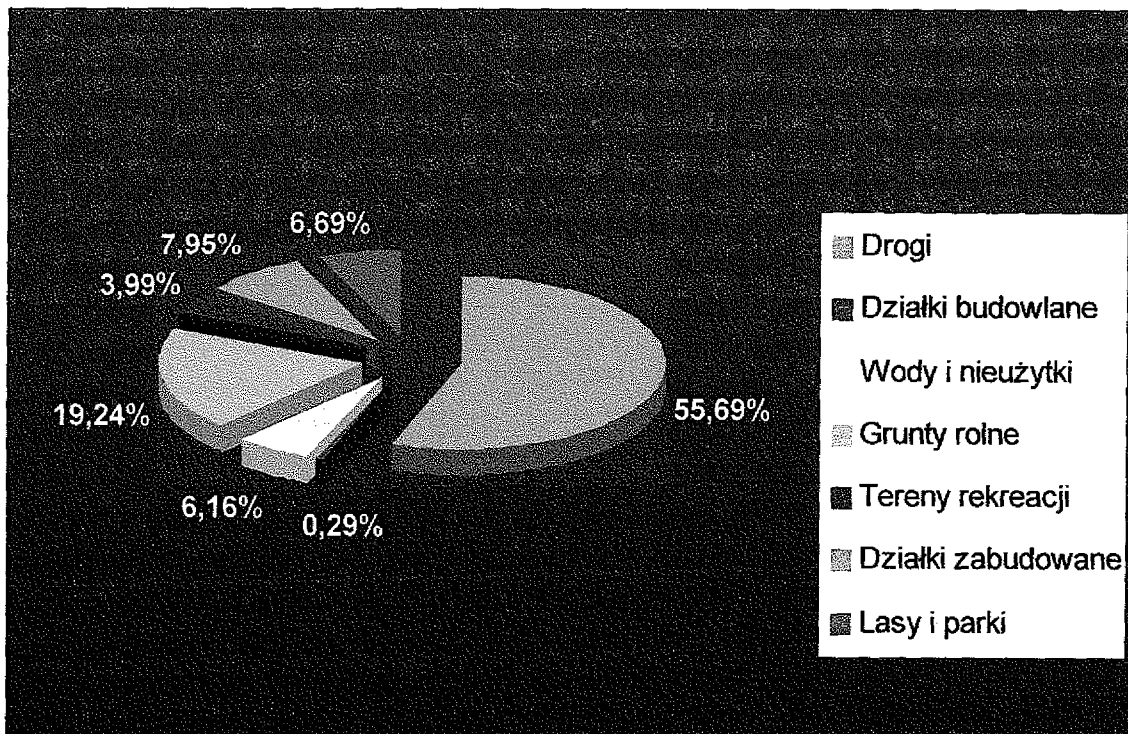
• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **305,5467 ha**, co stanowi wartość **5.971.876,40 zł**.

1. Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Powierzchnia w „ha”</i> | <i>Wartość w zł</i> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Drogi                   | 170,1616                   | 3.136.571,23        |
| Działki budowlane       | 0,8816                     | 71.267,60           |
| Wody i nieużytki        | 18,8309                    | 383.023,00          |
| Grunty rolne            | 58,7728                    | 775.839,26          |
| Tereny rekreacji        | 12,1946                    | 308.678,15          |
| Działki zabudowane      | 24,2783                    | 578.839,78          |
| Lasy i parki            | 20,4269                    | 717.657,38          |

**Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego**



W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku zakupiono grunty pod budowę drogi na Osiedlu Powstańców Wlkp. oraz pod budowę drogi gminnej od ul. Koźmińskiej do drogi powiatowej przy stacji CPN. Decyzją Wojewody dokonano komunalizacji gruntów. Powierzchnia nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. zwiększyła się o **6,6274** ha na kwotę **587.629,00** zł.

Jednocześnie w tym okresie Gmina Borek Wlkp. zbyła nieruchomości gruntowe pod zabudowę, na uzupełnienie działek sąsiedzkich oraz grunty przynależne do lokali mieszkalnych, stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni **2,3455** ha na kwotę **39.308,66** zł.

Przeprowadzono inwentaryzację gruntów, dokonując uzgodnień ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości (z geodezją). W wyniku różnic inwentaryzacyjnych zmniejszono grunty o powierzchni **2,3734** ha na kwotę **4.842,55** zł.

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wartość środków trwałych w grupie budynki i budowlę wzrosła o **6.603.143,90** zł.

Zmiany zwiększające stan mienia:

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| → remont i rozbudowa Ratusza   | o wartości | 3.849.651,84 zł |
| → przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej z dobudową szybu windowego w Leonowie | o wartości | 2.379.237,01 zł |
| → przebudowa budynku – pawilonu sportowo-mieszkalnego  | o wartości | 49.359,28 zł    |
| → zakończenie inwestycji i przyjęcie na stan bezodpływowego zbiornika na ścieki                              | o wartości | 97.310,91 zł    |
| → zakończenie inwestycji i przyjęcie na stan budynku gospodarczego do ZAZ Leonów                             | o wartości | 185.605,22 zł   |
| → zakończenie inwestycji i przyjęcie na stan garażu  | o wartości | 41.979,64 zł    |

Jednocześnie w grupie tej wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **124.461,55** zł.

Sprzedano lokale mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze.

• **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wartość mienia wzrosła o kwotę **5.067.754,36** zł. Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów:

| <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Wartość w zł</i> |
|---|---------------------|
| Nawierzchnia dróg / Bruczków, Skoków, Głoginin, Studzianna /                                | 780.164,97          |
| Oświetlenie uliczne w Trzecianowie i Zalesiu  | 152.144,60          |
| Skat Park oraz parking przy ul. Powstańców Wlkp.  | 329.238,52          |
| Droga gminna i chodnik (ciąg pieszo-jezdny) przy ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp. | 1.093.284,35        |
| Kanalizacja deszczowa w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp.                          | 363.219,93          |

| <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Wartość w zł</i> |
|---|---------------------|
| Boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej wybudowane w ramach programu ORLIK 2012 | 815.662,00          |
| Sieć kanalizacyjna ( Jezewo, Borek Wlkp. ul. Powstańców Wlkp. i ul. Dworcowa )            | 1.534.039,99        |

- **Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)**

Wartość tej grupy wzrosła o kwotę **12.117,78 zł** z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego dla ZAZ w Leonowie.

- **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)**

Wartość zwiększyła się o kwotę **26.271,80 zł** z tytułu zakupu zestawów komputerowych dla ZAZ oraz Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **5.671,64 zł**, z tytułu likwidacji zestawów komputerowych o wartości **5.222,64 zł** oraz przekwalifikowania środka trwałego do wyposażenia **449,00 zł**.

- **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne (grupa 5,6)**

W grupach tych wartość mienia wzrosła o kwotę **127.846,85 zł** z tytułu:

- zakupu maszyn i urządzeń technicznych ZAZ w Leonowie o wartości 109.107,65 zł
- zakupu urządzeń nagłaśniających zewnętrznie Ratusz o wartości 18.739,20 zł

- **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość tej grupy wzrosła o kwotę **314.968,00 zł** z tytułu:

- zakupu 2 samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu osobowego Berlingo, traktorka oraz przyczepy ZAZ w Leonowie o wartości 314.968,00 zł

- **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)**

Wartość środków trwałych wzrosła o kwotę **270.457,39 zł** z tytułu:

- zakupu wyposażenia dla ZAZ w Leonowie 257.638,00 zł
- zakupu wiaty przystankowej 4.279,39 zł
- zakupu wyposażenia placu zabaw 8.540,00 zł

Jednocześnie z powodu likwidacji kserokopiarki przez Zespół Szkół w Zimnowodzie zmniejszyła się wartość mienia o kwotę **3.649,70 zł**.



• Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę **48.972,89 zł.**

- zakup oprogramowania dla ZAZ w Leonowie 12.339,80 zł
- zakup oprogramowania i licencji dla Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. 33.126,20 zł
- zakup licencji przez MGOPS 3.027,89 zł
- zakup oprogramowania przez BPMiG 479,00 zł

Natomiast zmniejszono wartości niematerialne i prawne o kwotę **529,00 zł** (wygaśnięcie licencji).

*Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2010 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.*

*Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2010 roku.*

| Grupa | Rodzaj środka trwałego                              | Wartość środka w zł.    |                                   |                                      |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|       |   | Wartość środka trwałego | Umorzenie na dzień 31.12.2010 rok | Wartość środka trwałego po umorzeniu |
| 1     | BUDYNKI I LOKALE                                    | 18.038.426,49           | 3.287.394,32                      | 14.751.032,17                        |
| 2     | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                 | 14.071.595,32           | 2.291.146,73                      | 11.780.448,59                        |
| 4     | MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 368.416,61              | 343.151,38                        | 25.265,23                            |
| 5     | SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY       | 29.895,00               | 29.895,00                         | 0,00                                 |
| 6     | URZĄDZENIA TECHNICZNE                               | 483.266,03              | 45.492,28                         | 437.773,75                           |
| 7     | ŚRODKI TRANSPORTU                                   | 1.708.959,23            | 1.307.870,28                      | 401.088,95                           |
| 8     | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE   | 200.600,47              | 112.839,73                        | 87.760,74                            |
|       | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                     | 168.858,94              | 116.469,13                        | 52.389,81                            |
|       | <b>Ogółem</b>                                       | <b>35.070.018,09</b>    | <b>7.534.258,85</b>               | <b>27.535.759,24</b>                 |

*Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych*

| Lp. | Źródło dochodów   | Wykonanie za 2010 rok |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości     | 26 882,45             |
| 2.  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 346,00                |
| 3.  | Wpływy z tytułu zbycia mienia   | 389 091,44            |
| 4.  | Najem i dzierżawa składników majątkowych  | 81 289,31             |
|     | <b>ogółem</b>   | <b>497 609,20</b>     |

**Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2010 rok w zł.</b> |
|------------|---|--|
| 1.         | „BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)   | 36.000,00  |
| 2.         | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.(30 udziałów po 1.000,00 każdy)                 | 30.000,00  |
| 3.         | Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (13.741 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy) | 13.741.000,00  |
| 4.         | Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (1.827 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)         | 182.700,00   |
|            | <b>Ogółem</b>   | <b>13.989.700,00</b>   |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **57.934,06 zł**
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02-04-2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
  - \* nr 373/5 położoną w Głogininie
  - \* nr 62/9 położoną w Jeżewie
  - \* nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
  - \* nr 320 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 373/1 położoną w Skokowie
  - \* nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 17-07-2009 roku na działkę nr 1/1 w kwocie **580.150,00 zł**, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1 na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **2.074.175,00 złotych**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym Urzędu wynosi **55.089.528,55 złotych**. Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz  
  
Mariam Jańczak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
NA DZIEŃ 31.12.2010 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

|   | ŚRODKI TRWAŁE<br>WG GRUP  | NAZWA JEDNOSTKI      |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  |                  |                  |                   | RAZEM      |                      |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------|
|   |   | URZĄD                | ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>W BORKU<br>WLKP. | SZKOŁA<br>PODSTA-<br>WOWA<br>W BORKU<br>WLKP. | ZESPÓŁ<br>SZKÓŁ<br>W ZIMNO-<br>WODZIE | SZKOŁA<br>PODSTAW<br>OWA<br>W ZALESIU | SZKOŁA<br>PODSTA-<br>WOWA<br>W WYCIS-<br>ŁOWIE | PRZED-<br>SZKOLE<br>SAMORZĄD<br>OWE<br>W KARO-<br>LEWIE | M-GOPS           | M-GOK            | BPMiG            | ZAZ<br>w Leonowie |            |                      |
| 0 | GRUNTY  | 5.971.876,40         |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  |                  |                  |                   |            | 5.971.876,40         |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE  | 8.160.851,98         | 1.978.713,82                        | 3.606.874,60                                  | 3.596.043,55                          | 187.400,92                            | 350.685,63                                     | 157.855,99  |                  |                  |                  |                   |            | 18.038.426,49        |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII<br>ŁĄDOWEJ<br>I WODNEJ                       | 14.022.873,42        |                                     |   | 19.726,90                             |                                       | 28.995,00                                      |   |                  |                  |                  |                   |            | 14.071.595,32        |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY<br>ENERGETYCZNE                                 |                      |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  |                  |                  | 12.117,78         |            | 12.117,78            |
| 4 | MASZYNY,<br>URZĄDZENIA<br>I APARATY<br>OGÓLNEGO<br>ZASTOSOWANIA | 123.209,59           | 102.889,57                          | 43.277,07                                     | 48.535,87                             | 3.992,00                              | 4.534,96                                       |   | 23.059,55        | 2.238,00         | 16.680,00        | 16.128,20         |            | 384.544,81           |
| 5 | SPECJALISTYCZNE<br>MASZYNY,<br>URZĄDZENIA<br>I APARATY          | 29.895,00            |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  |                  |                  |                   | 109.107,65 | 139.002,65           |
| 6 | URZĄDZENIA<br>TECHNICZNE  | 79.051,40            |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  |                  | 9.223,00         |                   |            | 88.274,40            |
| 7 | ŚRODKI<br>TRANSPORTU  | 1.332.762,23         |                                     |   |                                       |                                       |  |   |                  | 61.229,00        |                  | 314.968,00        |            | 1.708.959,23         |
| 8 | NARZĘDZIA,<br>PRZYRZĄDY,<br>RUCHOMOŚCI<br>I WYPOSAŻENIE         | 123.117,62           | 4.000,00                            | 35.156,13                                     |                                       | 3.158,14                              | 4.148,00                                       |   | 14.963,56        | 12.332,02        | 3.725,00         | 257.638,00        |            | 458.238,47           |
|   | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE                           | 100.300,43           | 15.732,77                           |   |                                       |                                       |  |   | 26.865,94        | 2.283,00         | 11.337,00        | 12.339,80         |            | 168.858,94           |
|   | <b>OGÓLEM</b>   | <b>29.943.938,07</b> | <b>2.101.336,16</b>                 | <b>3.685.307,80</b>                           | <b>3.664.306,32</b>                   | <b>194.551,06</b>                     | <b>388.363,59</b>                              | <b>157.855,99</b>                                       | <b>64.889,05</b> | <b>78.082,02</b> | <b>40.965,00</b> | <b>722.299,43</b> |            | <b>41.041.894,49</b> |

Burmistrz  
*[Signature]*  
Marian Jańczak