

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXX/187/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchwałała budżet na rok 2017 po stronie planowanych dochodów w kwocie 35.804.500,00 zł, po stronie wydatków 35.794.500,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 10.000,00 zł.

W ciągu całego 2017 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	9/2017	z dnia 26-01-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXI/200/2017	z dnia 22-02-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	26/2017	z dnia 30-03-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIII/209/2017	z dnia 06-04-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	28/2017	z dnia 25-04-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIV/220/2017	z dnia 19-05-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVI/226/2017	z dnia 22-06-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	48/2017	z dnia 30-06-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVII/229/2017	z dnia 04-08-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	66/2017	z dnia 17-08-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	70/2017	z dnia 30-08-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVIII/239/2017	z dnia 20-09-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	78/2017	z dnia 29-09-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	82/2017	z dnia 11-10-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIX/246/2017	z dnia 25-10-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	86/2017	z dnia 30-10-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XL/252/2017	z dnia 22-11-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	93/2017	z dnia 30-11-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	95/2017	z dnia 11-12-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLI/261/2017	z dnia 20-12-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	99/2017	z dnia 21-12-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	105/2017	z dnia 29-12-2017

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń klęskowych, na realizację inwestycji własnych

jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2017 wynosił 36.113.906,88 zł, a wykonanie 34.458.472,89 zł, co stanowi 95,42 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 796.172,65 zł, wykonanie 773.973,11 zł tj. 97,21 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2017 wynosił 37.222.163,83 zł, a wykonanie 34.648.294,39 zł, tj. 93,09 %, w tym wydatki majątkowe plan 3.396.462,21 zł, wykonanie 3.117.775,63 zł tj. 91,79 %.

Po dokonanych zmianach deficyt planowany był na poziomie 1.108.256,95 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.100.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2016 r.)	1.348.256,95 zł

Razem przychody	2.448.256,95 zł
-----------------	-----------------

Rozchody:

Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.340.000,00 zł.
--	------------------

Na koniec roku 2017 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.990.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 2.847.470,42 zł , co daje 10.837.470,42 zł , co stanowi 31,45 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2017 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 1.203.738,25 zł, w tym zaległości 1.029.528,11 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	531,00	531,00
2.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	47,17	47,17
3.	700-70005-0970 Wpływy z różnych dochodów	18,88	18,88
4.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.234,86	10.234,86
5.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	405.880,70	405.880,70
6.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	362,00	362,00
7.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.820,00	0
8.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11.245,34	11.245,34
9.	756-75616-0320	21.157,33	21.157,33

	Wpływy z podatku rolnego		
10.	756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
11.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	959,00	91,00
12.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.177,00	0
13.	756-75621-0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-2.796,56	
14.	852-85202-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	31,26	31,26
15.	852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00
16.	852-85228-0830 Wpływy z usług	425,00	425,00
17.	855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	497.791,78	497.791,78
18.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79.711,79	79.711,79
19.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	78,50	0
20.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,20	0
	Razem	1.203.738,25	1.029.528,11

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 405.880,70 zł, zaległość z tytułu podatku rolnego wynosi 362,00 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (w tym m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Poważną kwotę zaległości tj 497.791,78 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścisła skuteczność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia gminnych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu

wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2017 roku wystawiono 321 upomnień na kwotę 623.328,42 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 89.089,42 zł - 270 upomnień,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 45 upomnień na kwotę 502.041,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 6 upomnienia na kwotę 32.198,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 343.908,37 zł, w tym:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 4 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 18.656,67 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 80 tytułów egzekucyjnych na kwotę 338.638,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 44.527,14 zł w tym:

- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 44.527,14 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły

1.145.302,35 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 856.072,35 zł,
- podatku od środków transportowych – 289.230,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 79.711,79 zł.

Wystawiono 285 upomnień na kwotę 46.555,28 zł, w tym 259 upomnień na kwotę

39.457,08 zł osobom fizycznym, 26 upomnień na kwotę 7.098,20 zł osobom prawnym.

Wystawiono 54 tytuły egzekucyjne na kwotę 14.535,70 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 759.057,81 zł, wykonano w wysokości 749.592,81 zł, co stanowi 98,75 %.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonane zostały w kwocie 9.535,00 zł, co stanowi 50,18 % planowanych dochodów. Powyższe dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. i w Zalesiu.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 13.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.932,07 zł, co stanowi 80,98 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego nie zostały zrealizowane.

Dział 600 „Transport i łączność”

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 703.646,00 zł została wykonana w wysokości 680.977,20 zł, co stanowi 96,78 %.

Na realizację powyższych dochodów składa się m.in.

- dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.094,20 zł (bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych),

- dotacja celowa z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.” w wysokości 320.000,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.” w wysokości 321.298,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.434,00 zł, co stanowi 71,70 % planowanych dochodów.

Otrzymano pomoc finansową z Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 10.000,00 zł na usuwanie skutków nawałnic w infrastrukturze drogowej.

Wpłynęły środki z opłat za zezwolenie na przejazdy regularne w wysokości 151,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 179.313,00 zł zostały wykonane w kwocie 183.688,59 zł, co stanowi 102,44 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.383,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77.039,58 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych -19.817,30 zł
 - za najem lokali użytkowych - 44.751,60 zł,
 - za dzierżawę gruntów rolnych – 12.470,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 53.079,11 zł,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studziannie,
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Borku Wlkp.
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zimnowodzie,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.573,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.909,20 zł,
- odsetki – 30,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów 15.672,95 zł.

Należności wynoszą 597,05 zł, w tym zaległości 597,05 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja w wysokości 79.496,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 9,30 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 35.850,00 zł wykonano w kwocie 43.684,18 zł.

Powyższe dochody dotyczą wpływów z usług ksero (268,63 zł), refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy (5.443,20 zł) oraz odszkodowania od ubezpieczyciela (37.972,35 zł)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki w wysokości 10.893,39 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z korekty wieloletniej oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Otrzymano pomoc finansową w wysokości 45.000,00 zł na likwidację skutków żywiołu, w tym z Miasta Leszno – 25.000,00 zł, z Powiatu Gostyńskiego – 20.000,00 zł.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.398.753,00 zł, wykonano w kwocie 9.861.655,99 zł, co stanowi 94,83 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.368,76 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 10.234,86 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.167.000,00 zł, wykonanie 2.762.140,52 zł, co stanowi 87,22 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 417.126,04 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.516.000,00 zł, wykonanie 1.484.012,39 zł, co stanowi 97,89 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 21.519,33 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 58.900,00 zł, wykonanie 59.333,00 zł, co stanowi 100,74 %,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 236.000,00 zł, wykonanie 240.739,00 zł, co stanowi 102,01 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 311.000,00 zł, wykonanie 180.543,00 zł, co stanowi 58,05 %. Zaległość wynosi 91,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.794,52 zł, co stanowi 87,95 % planowanych dochodów,

- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00, dochody nie zostały wykonane,

- wpływy z opłaty targowej – plan 41.000,00, wykonanie 38.022,00 zł, co stanowi 92,74 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –20.016,67 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 10.360,91 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 7.469,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 198.466,90 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 24.038,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 33.777,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 117.461,96 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 19.828,43 zł.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań.

Wpłynęły dochody z opłat za koncesje w wysokości 3.360,11 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 0,45 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.811.212,00 zł, wykonano 4.870.405,99 zł, tj. 101,23 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.338.632,38 zł został wykonany w kwocie 9.337.986,68 zł, co stanowi 99,99 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 7.536.863,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 1.713.098,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 | - | 523,44 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - | 2.830,86 zł. |

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 84.671,38 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.112.607,06 zł, wykonano 1.054.949,57 zł, tj. 94,82 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 134.568,16 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat - 108,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.361,04 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 314,31 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.419,36 zł
- (zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcenie zawodowe uczniów za 2016 rok),
- wpływy z różnych dochodów 8.181,75 zł,
- (zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcenie zawodowe uczniów za 2017 rok).

Otrzymano dotację w wysokości 75.422,30 zł z przeznaczenie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” otrzymano dotację w wysokości 27.920,00 zł.

Na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej otrzymano dotacje w kwocie 7.841,40 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 33.904,92 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dotacje z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 10.836,00 zł. Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi kwotę 453,60 zł, tj. 9,07 % zaplanowanych środków.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 434.984,00 zł zostały wykonane w kwocie 402.988,53 zł, tj. 92,64 % i dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34.182,80 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 23.660,00 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 10.228,40 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 294,40 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - 92.488,20 zł,
(Przedszkole samorządowe w Karolewie)
- wpływów z usług - 4.654,60 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 87,23 zł,

- wpływy z różnych dochodów 5.571,54 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 254.220,00 zł,
- dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 11.784,16 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 25.795,12 zł, tj. w 100,14 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą m.in. wpływów z różnych opłat, najmu i dzierżawy oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Otrzymano dotację celową w wysokości 25.309,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 14.036,92 zł, co stanowi 97,85 % planowanych dochodów. Powyższe środki dotyczą wpływów za wynajem autokaru, zwrotu kosztów ubezpieczenia autobusu szkolnego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

Za sprzedaż 2 autobusów szkolnych otrzymano 9.940,65 zł.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 443.500,00 zł został wykonany w kwocie 431.901,62 zł, tj. 97,38 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 103.031,40 zł
(stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 79.757,50 zł,
stołówka przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zimnowodzie – 23.273,90 zł),
- wpływy z usług – 328.870,22 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. – 261.135,42 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zimnowodzie – 67.734,80 zł).

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Otrzymano dotację celową w wysokości 464,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.254.969,00 zł, wykonano w wysokości 1.572.167,56 zł, co stanowi 69,72 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 1.400,00 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.

Zaległość stanowi kwotę 640,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 17,81 zł.

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

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.792,08 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.367,90 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 90,45 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 26.256,65 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 796,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.643,75 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 50.674,00 zł wykonano w kwocie 50.540,33 zł, tj. 99,74 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.212,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 49.328,16 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 19.200,00 zł, wykonano 19.474,20 zł, tj. 101,43 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze -13.814,20 zł,

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 5.660,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zaległość z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze stanowi kwotę 425,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Otrzymano dotację celową w wysokości 1.331.878,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęskowych poniosły straty w gospodarstwach domowych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano pomoc finansową z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku żywiołu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Planowane dochody w kwocie 867.240,00 zł zrealizowano w zaplanowanej wysokości tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 785.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 82.240,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 27.701,00 zł wykonano w wysokości 23.959,92 zł tj. 86,49 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 23.569,92 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”- 390,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 8.943.204,63 zł, zrealizowano w kwocie 8.607.236,68 zł, co stanowi 96,24 %.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.836.311,21 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 95,68 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.748.746,15 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie stanowi 96,99 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 515.909,88 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 18.118,10 zł.

Zaległości stanowią kwotę 497.791,78 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 150,08 zł, tj w 78,99 % planowanych środków.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 3.867,74 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 0,40 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wpłynęła kwota 43,00 zł z tytułu odpłatności od rodzica dziecka za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.176.737,00 zł, wykonano w kwocie 1.160.613,90 zł, co stanowi 98,63 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.077.492,00 zł, wykonano 1.058.536,58 zł, co stanowi 98,24 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 79.711,79 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 2.881,50 zł. Z tytułu innych różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 4.390,11 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00 zł, wykonano 3.190,00 zł, co stanowi 106,33 %.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł wpłynęła kwota 32.881,63 zł, co stanowi 93,95 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Z tytułu różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 3.734,08 zł.

Otrzymano z Fundacji ENEA darowiznę w formie pieniężnej w wysokości 50.000,00 zł jako wsparcie finansowe z przeznaczeniem na odnowę infrastruktury parkowej w Parku im. Mickiewicza w Borku Wlkp. zniszczonej wskutek nawałnicy.

Otrzymano dotację celową z Gminy Kwilcz w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie infrastruktury parkowej uszkodzonej w wyniku żywiołu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.887,58 zł, co stanowi 98,59 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych dochodów.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 58.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w wysokości 165,47 zł.

Wydatki – część opisowa

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.427.663,83 zł i wynoszą 37.222.163,83 zł. Natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 34.648.294,39 zł, co stanowi 93,09 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 33.825.701,62 zł zrealizowano w wysokości 31.530.518,76 zł, co stanowi 93,21 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.396.462,21 zł, wykonano 3.117.775,63 zł, co stanowi 91,79 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 786.777,81 zł wykonano w wysokości 776.457,14 zł, co stanowi 98,69 %.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Na partycypacje w kosztach utrzymania rzeki Pogony gmina wydatkowała 3.998,61 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, wydatkowano 2.500,00 zł. Z dofinansowania skorzystała jedna osoba. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej, która została rozliczona. Na usługi związane z nadzorem budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 200,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 29.700,72 zł, co stanowi 96,68 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w kwocie 740.057,81 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 725.546,87 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 424 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 14.510,94 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 1.499,37 zł, co stanowi 10,00 %. Środki przeznaczono na cięcia fitosanitarne oraz udrażnianie dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 2.879.666,33 zł, wydatkowano 2.617.625,70 zł, co stanowi 90,90 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 39.000,00 zł, wydatkowano 28.094,20 zł.

Na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 180.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka- Strumiany- Borek Wlkp. – 160.000,00 zł oraz na przebudowę drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina – 20.000,00 zł.

Środki zostały przekazane i rozliczone.

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 300.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 2.350.666,33 zł, a wykonanie 2.099.531,50 zł, co stanowi 89,32 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów m.in. oznakowan, barierek, kruszywa do remontu dróg, piasku na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 7.665,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.499,80 zł.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 101.992,83 zł, w tym z funduszu sołeckiego 35.527,99 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 94.187,29 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 23.343,29 zł,
- czyszczenie rowów, koszenie poboczy i równanie poboczy, wycinkę krzewów w pasie dróg gminnych – 12.499,90 zł,
- prace porządkowe po nawałnicy- 13.605,00 zł,
- usługi kruszarką i ładowarka, palowanie pasów itp. – 28.742,10 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.997,00 zł, w tym m.in. czyszczenie rowów, usuwanie krzaków , kruszenie kamienia polnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 2.120.239,00 zł, a wydatkowano 1.889.778,40 zł tj. 89,13 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska – plan 46.000,00 zł, wydatkowano 45.494,99 zł, zadanie zakończono i rozliczono,

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- plan 200.000,00, wydatkowano 196.705,86 zł. Pobudowano kanalizację deszczową wraz z budowa przepompowni. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.- plan 45.000,00 zł, wydatkowano 38.999,62 zł, zadanie zakończono i rozliczono.
- Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.- plan 220.000,00 zł, wydatkowano 219.989,57 zł, zadanie zakończono i rozliczono.
- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie – plan 7.424,00, wydatkowano 7.424,00 zł, zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11 w Karolewie – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł, zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zostało zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. – plan 868.790,00 zł, wydatkowano 868.789,62 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie to jest współfinansowane ze środków z Powiatu Gostyńskiego (320.000,00zł) oraz z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (321.298,00 zł),
- Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego - plan 10.000,00 zł, wydatkowano 7.908,90 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. – plan 222.225,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadanie nie zostało zrealizowane.
- Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp. – plan 488.800,00 zł, wydatkowano 483.240,84 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano lampę solarną w Maksymilianowie o wartości 5.907,30 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wydatkowano 10.000,00 zł na usuwanie skutków żywiołu w infrastrukturze drogowej. Na usuwanie skutków Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Siemiatyckiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na gospodarkę gruntami i utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano środki w kwocie 108.117,00 zł, wydatkowano 64.710,17 zł, co stanowi 59,85 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do remontu i drabiny, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych.

Naprawiono dach budynku komunalnego w Skokówku uszkodzonego wskutek nawałnicy, naprawiono bramę garażu, dokonano remontu pieca gazowego w budynku komunalnym przy ul. Droga Lisia. Wyremontowano lokale użytkowe przy ul. Rynek 13 i przy ul. Droga Lisia 1.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane budynków komunalnych, wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży (nieruchomość w Borku Wlkp., w Zalesiu, Siedmiorogowie Pierwszym), ogłoszenia w prasie, podział działek w celu przejęcia lub sprzedaży, za zrzut ścieków itp.

Dokonano wydatku z tytułu opłat za odpady oraz za wieczyste użytkowanie gruntów PKP przejętych od Skarbu Państwa.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 73.000,00 zł, gdzie za wykonanie I, II i III etapu miejscowego planu zagospodarowania osiedla Powstańców Wlkp. wydatkowano 24.969,00 zł. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wydatkowano 12.050,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszenia w prasie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypłaty diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.411.002,38 zł, wydatkowano 2.270.315,61 zł, co stanowi 94,16 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki wykonano w kwocie 79.496,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Na ogólny plan 125.520,00 zł, wydatkowano 121.610,12 zł, co stanowi 96,89 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 119.826,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, grawertonów i medali dla „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

- obsługi uroczystej sesji oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.952.224,38 zł, wykonano w kwocie 1.851.034,61 zł, tj.

w 94,82 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.193.082,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.057,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 206.746,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24.599,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.053,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.257,50 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, akcesorii komputerowych, monitorów, oprogramowania antywirusowego, wyposażenia (mebli), części zamiennych, tonerów itp.,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, przeglądu instalacji elektrycznej, opracowania instrukcji bezpieczeństwa p.poż, dostępu do programów komputerowych, przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach, zrzutu ścieków, prowizji bankowych itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, remontu hali operacyjnej, naprawy systemu ewakuacyjnego i awaryjnego,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowej,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono klimatyzację -13.886,71 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 51.200,00 zł, wykonano w wysokości 47.865,87 zł, tj. 93,49 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę, statuetek, pucharów, zakup kalendarzy, zakup książek o Borku Wlkp., wyposażenia do Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Boreckiej, zakup iluminacji świątecznych itp., art. spożywczych,
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe w tym film o Borku Wlkp. itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 202.562,00 zł, wydatkowano 170.309,01 zł, co stanowi 84,08 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, artykułów spożywczych na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (7.920,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.588,09 zł) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.187,50 zł), ubezpieczenie sołtysów - 446,00 zł, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (5.144,76 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wraz z odsetkami – 7.781,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu poboru opłaty targowej stanowi kwotę 2.996,80 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Na realizację zadań dot. urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 323.057,00 zł, wydatkowano 311.728,08 zł, co stanowi 96,49 % planowanych wydatków.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 174.457,00 zł wykonano w kwocie 163.350,84 zł, co stanowi 93,63 % planowanych wydatków, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Borku Wlkp. w wysokości 1.200,00 zł, OSP Bolesławów – 900,00 zł, OSP Karolew - 1.200,00 zł., OSP Zalesie –

1.900,00 zł, OSP Strumiany 200,00 zł, OSP Skoków – 1.250,00 zł, OSP Siedmiorogów Pierwszy – 350,00 zł, OSP Siedmiorogów Drugi – 250,00 zł, OSP Zimnowoda – 750,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym - 15.647,40 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż. - kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 23.426,07 zł,,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (18.349,50 zł), części zamienne do sprzętu (6.081,70 zł), prenumeratę czasopisma Strażak, umundurowania, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej itp.(11.790,38 zł),
- środków żywności – 3.499,13 zł
- za energię, gaz i wodę – 18.012,98 zł,
- remont samochodów pożarniczych, bramy garażowej – 9.812,65 zł,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników – 2.700,00 zł,,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd gaśnic w remizach OSP, przeglądów budowlanych, instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach remiz OSP oraz usług kominiarskich itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych..

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.325,73 zł.

Przekazano dotacje w kwocie 16.000,00 zł na zakup pomp szlamowych w tym dla:

- OSP Jezewo – 11.500,00 zł,
- OSP Zimnowoda - 4.500,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 100,00 zł na zakup środków czystości nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 48.500,00 zł, wydatkowano kwotę 48.377,24 zł, co stanowi 99,75 % planowanych wydatków.

Wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 20.000,00 zł. Świadczenia otrzymało 10 rodzin poszkodowanych w wyniku żywiołu- zdarzenia losowego. Środki na ten cel Gmina otrzymała z Powiatu Gostyńskiego.

Zakupiono plandeki, folie, gwoździe w celu zabezpieczenia budynków po nawałnicy- 2.498,01 zł.

Na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej Gmina otrzymała od Miasta Leszno pomoc finansową w wysokości 25.000,00 zł, gdzie wydatkowano środki w planowanej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem.

Na usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) wydatkowano 879,23 zł.

75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na remont dróg zniszczonych wskutek nawałnicy oraz usuwanie skutków zniszczeń i odnowienie infrastruktury parkowej. Usuwane skutków nawałnicy finansowane było z dotacji celowej, którą Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego. Dotacja została rozliczona.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 207.860,34 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „ Różne rozliczenia finansowe”

Wypłacono świadczenie pieniężne w kwocie 903,00 zł rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 13.042.744,06 zł, wydatkowano 12.796.887,64 zł, co stanowi 98,11 % .

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 5.562.000,91 zł, wydatkowano 5.490.091,41 zł, co stanowi – 98,71 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.308.429,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 632.159,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 67.056,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 283.972,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -3.476,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp – 279.300,56 zł,
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 14.800,00 zł,
- zakupu opału- oleju (21.407,57 zł), środków czystości (6.630,16 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (6.567,81zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.214,64 zł), akcesoriów komputerowych (2.223,65 zł), wyposażenia (11.780,09 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (42.538,21 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Borku Wlkp.(3.950,00 zł), malowanie pomieszczeń szkolnych w Zimnowodzie (7.261,00 zł), remont zaplecza sanitarnego w Borku Wlkp. (4.920,00 zł), remont Filii w Zalesiu i Wycisłowie (9.873,00 zł), remont dachu sali gimnastycznej w Zimnowodzie (30.198,50 zł), napraw i konserwacji urządzeń biurowych itp.,
- usług kominiarskich (4.997,00 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (5.443,44 zł), aktualizacji programów komputerowych (15.925,92 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (13.019,79 zł), zrzutu ścieków (12.621,25 zł), usług pocztowych, najmu (6.749,22 zł) usług informatycznych itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za śmieci.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Zimnowodzie zostały określone w wysokości 166.630,00 zł, wykonanie wynosi 166.625,05 zł, co stanowi 100,00 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.696,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.467,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.887,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.209,42 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontu dachu sali, prenumeraty czasopism, środków czystości itp.,
- zakup gazu, wody, energii,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia, opłata za śmieci.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i w Zimnowodzie zostały określone w wysokości 2.350.064,00 zł, wykonanie wynosi 2.311.204,53 zł, co stanowi 98,35 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.068.278,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 202.239,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 21.393,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.394,87 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości, wyposażenia i sprzętu (12.861,45 zł), artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów (3.892,42 zł), materiałów do bieżących napraw (2.863,32 zł), prenumeratę czasopism, poradników, zakup zabawek itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymianę oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż., zakup usług terapii integracji sensorycznej,

- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za śmieci.

Przekazano dotację w kwocie 55.624,44 zł z tytułu uczęszczania 9 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.(do Gminy Gostyń 4 dzieci – 23.470,96 zł, do Gminy Piaski 5 dzieci – 32.153,48).

Na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie wydatkowano 439.150,85 zł. Zadanie zostało zakończone. Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.648.958,42 zł.

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Karolewie) wydatkowano 25.837,32 zł , co stanowi 85,98 % planowanych środków.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do przedszkola w Karolewie.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.589.041,20 zł, wykonano 2.516.301,90 zł ,co stanowi 97,19 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.504.086,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 294.456,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 33.681,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.828,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.040,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- stypendia dla uczniów,
- zakup środków czystości (5.685,80 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (10.170,40 zł), materiałów do naprawy dachu sali gimnastycznej w Zimnowodzie i bieżących napraw (7.156,33 zł), akcesoriów komputerowych (4.790,94 zł),programów komputerowych (4.760,00 zł), wyposażenia, paliwa do kosiarki, nagród itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- naprawę instalacji alarmowej, remont dachu na budynku szkolnym przy ul. Dworcowej,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (707,00 zł), monitoring obiektów szkolnych (1.340,70 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (4.354,16 zł), przegląd budowlany, pomiary elektryczne (5.026,50 zł), usługa podnośnikiem przy remoncie dachu i kominów na obiekcie szkolnym przy ul. Dworcowej (12.040,00 zł) wynajem hali sportowej (99.000,00 zł), dostęp do programów komputerowych (13.441,61 zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (504,00 zł) itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 602.592,00 zł, wykonano 597.561,55, co stanowi 99,17 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.184,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.953,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.087,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.319,17 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.061,21 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (75.723,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (5.305,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (35.313,97 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (6.053,47 zł), zakup energii (41,46 zł),
- naprawy autobusów szkolnych oraz okresowego przeglądu technicznego (13.920,10 zł),
- usług przewozowych- dowozu dzieci do szkół (276.368,19 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach (41.440,00 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (10.247,75 zł), usługi kurierskie itp.,

- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników oraz zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Borku Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 8.500,00 zł, wydatkowano 6.922,05 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.808,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 993,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 119,71 zł.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano wydatki w wysokości 185.435,00 zł, wydatkowano 173.144,56 zł, co stanowi 93,37 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.705,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.703,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.162,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.481,98 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup energii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe,
- kursy zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (25.214,43 zł), wynajem hali sportowej (9.000,00 zł), zrzut ścieków itp..

W ramach porozumienia przekazano dotację z tytułu uczęszczania ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp. na zajęcia praktyczne w centrum kształcenia ustawicznego.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł, wydatkowano 53.491,12 zł, co stanowi 97,26 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 727.266,00 zł, wykonano w kwocie 708.060,58 zł, co stanowi 97,36 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 247.087,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 44.953,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.943,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.423,31 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (13.277,29 zł) , artykuły biurowe i kancelaryjne (3.762,92 zł) wyposażenia stołówek (9.827,97 zł), materiałów do bieżących napraw itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu kuchennego, usługi telekomunikacyjne,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego itp.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 232.344,00 zł, wydatkowano 223.936,76 zł, co stanowi 96,38 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 517.735,95 zł, wydatkowano 503.649,25 zł, co stanowi 97,28 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zakup materiałów i środków dydaktycznych przeznaczono 464,70 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 46.135,00 zł, wykonano w wysokości 45.898,88 zł, co stanowi 99,49 % .

Wyplacono 37 uczniom stypendium burmistrza w kwocie 17.100,00 zł.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 16.650,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wyplacono wynagrodzenie członkom komisji ws. awansu na stopień nauczyciela mianowanego – 750,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 3.600,00 zł na realizację zadania pn. „ Szkolny Klub Sportowy” realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz 300,00 zł na zakup usług związanych z organizowaniem spartakiady. Pozostałe wydatki z zakresu usług dotyczą usług poligraficznych i wynajmu sali.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe w wysokości 2.434,19 zł oraz artykuły spożywcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 184.624,36 zł, wydatkowano 155.576,95 zł, co stanowi 84,27 %.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski zaplanowana dotacja celowa w wysokości 13.225,74 zł przeznaczona na dofinansowanie „Budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – nie została przekazana.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 8.000,00 zł, wykonanie 6.688,94 zł, co stanowi 83,61 %.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników w konkursach profilaktycznych. Dokonano zakupu usługi rekreacyjnej dla uczestników wycieczki zimowej, usług transportowych oraz zorganizowania wycieczki letniej.

Wydatkowano środki za usługi poligraficzne.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 140.898,62 zł wykonano w wysokości 132.501,81 zł, tj. 94,04 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzenia bezosobowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych i konkursów profilaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów promocyjnych dla Zespołu Inderdyscyplinarnego itp.,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć sportowych i imprez profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich oraz festynów,
- usług transportowych związanych z dowozem dzieci do świetlicy środowiskowej oraz na wypoczynek zimowy i letni, organizacji letniego wypoczynku, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży itp.,
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowej itp.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie placu zabaw w kwocie 41.358,00 zł oraz urządzenia sprawnościowe -44.000,00 zł.

Środki w kwocie 9.707,87 zł, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wprowadzone z wolnych środków do wydatkowania w budżecie gminy na 2018 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w wysokości 16.386,20 zł, tj. 72,83 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek, zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014 – 2018.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 2.949.573,00 zł, wykonano w kwocie 2.155.844,21 zł, co stanowi 73,09 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 64.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 51.031,54 zł, co stanowi 79,74 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 25.125,00 zł, wydatkowano 22.159,98 zł, co stanowi 88,20 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.367,90 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 19.792,08 zł.

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 58.430,41 zł, co stanowi 64,38 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 32.173,76 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 26.256,65 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 37.918,92 zł, co stanowi wykonanie planu w 83,52 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 37.122,08 zł wypłacono 32 rodzinom.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Z dodatku energetycznego skorzystało 5 rodzin na łączną kwotę 796,84 zł.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 29.643,75 zł, tj. 70,87 % w stosunku do planu. Zasilki stałe zostały wypłacone 7 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 604,00 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 29.643,75 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 492.678,00 zł, wydatkowano 456.432,61 zł, co stanowi 92,64 %.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 313.854,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58.545,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.189,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.450,93 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 1.050,08 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej przeznaczono na :

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości oraz publikacji itp.
- energię elektryczną, gaz,
- usługi remontowe, usługi pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, usługi sprzątnięcia lokalu oraz opiekę autorską nad programem itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne,
- ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dofinansowanie budżetu państwa w wysokości 49.328,16 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.063,00 zł, co stanowi 68,53 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób .

Z usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi skorzystały 2 rodziny, gdzie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 5.660,00 zł.

Powyższe usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługa opiekuńcza lub specjalistyczna usługa opiekuńcza jest również przyznawana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze realizuje firma, z którą gmina podpisała umowę w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano środki w wysokości 114.286,00 zł, wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 114.286,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 80.000,00 zł.

W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystało 185 osób, w tym 82 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 49.824,97 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 28.810,65 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 62.659,41 zł, w tym ze środków własnych 13.121,68 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 49.537,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin.

Ze świadczeń rzeczowych (zakupiono żywność) skorzystało 18 rodzin na kwotę 1.801,62 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 1.651,62 zł.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 2.001.195,00 zł, wydatkowano 1.331.878,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 66,55 %.

Na zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych :

- w dniu 9-11.08.2017 wydatkowano kwotę 1.255.001,00 zł,
- w dniu 5-6.10.2017 wydatkowano 73.877,00 zł,
- w dniu 28-29-11-2017 wydatkowano 3.000,00 zł.

Łącznie z pomocy skorzystało 314 rodzin.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku żywiołu w dniu 11 sierpnia 2017 otrzymano dotację celową z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wypłacono świadczenie społeczne jednej rodzinie w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 886.178,00 zł, wydatkowano 886.178,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 884.178,00 zł zrealizowano w wysokości 884.178,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 867.240,00 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 14.938,00 zł.

Przekazano Stowarzyszeniu „Dziecko” dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.

Dotacje zostały rozliczone.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 189.156,00 zł, wydatkowano 181.557,99 zł, co stanowi 95,98 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 140.011,00 zł, wykonanie wyniosło 137.652,59 zł, co stanowi 98,32 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.006,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.171,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.985,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.520,70 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych, podróże służbowe.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 14.060,00 zł, wykonanie wyniosło 14.053,00 zł, co stanowi 99,95 %.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie półkolonii, obozów, zimowisk i innych zajęć dla dzieci.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Planowane wydatki w wysokości 35.085,00 zł, wykonano 29.852,40 zł, co stanowi 85,09 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 29.462,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 23.569,92 zł, środki własne gminy 5.892,48 zł. Z pomocy skorzystało 97 uczniów.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 390,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania objęte świadczeniami wychowawczymi, świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 9.088.554,63 zł, wydatkowano 8.672.965,91 zł, co stanowi 95,43 % planowanych środków.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 6.100.000,00 zł, wydatkowano 5.836.311,21 zł co stanowi 95,68 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 5.749.430,90 zł.

Pomocą objęto 533 rodziny, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 958 dzieci..

Na koszty obsługi przeznaczono 86.880,31 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 72.881,28 zł,
- na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości – 2.187,34 zł,
- na zakup energii 2.804,20 zł,
- na zakup usług pocztowych, za sprzątanie, aktualizację programów, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp. – 6.176,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, opłaty i składki, wydatki zgodnie z przepisami bhp - 2.831,42 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.851.051,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.755.550,23 zł, tj. 96,65 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 2.593.140,17 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 883.242,97 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 425.270,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcie roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne 394.326,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 347.176,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 76.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 187.880,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 22.829,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 54.986,50 zł,
- świadczenie rodzicielskie 201.428,90 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.115,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.573,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 87.694,11 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 9.102,96 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 78.591,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.277,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.509,97 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wyposażenia itp.,
- zakup energii, gazu,
- drobne naprawy sprzętu, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi sprzątania itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 190,00 zł, wydatkowano 150,08 zł, co stanowi 78,99 %.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowano środki w wysokości 61.073,63 zł, wydatkowano 19.262,14 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 3.867,74 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 61.073,63 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 16.486,36 zł.

Wydatkowano również środki na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników oraz na koszty podróży służbowych.

Pomocą asystenta rodziny objęto 10 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 43.600,00zł, wydatkowano 32.982,05 zł, co stanowi 75,65 %.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osobę w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10 % wydatków, 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu, w trzecim roku pobytu 50% wydatków.

W 2017 gmina opłacała pobyt 6 dzieci z 5 rodzin.

85595 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w wysokości 32.640,00 zł wydatkowano w kwocie 28.710,20 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- na artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 134,40 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społecznie użyteczne – 9.072,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 19.328,80 zł. Powyższe wydatki dotyczyły obsługi osób niepełnosprawnych oraz zorganizowania wigilii dla osób samotnych.

Za szkolenie pracowników wydatkowano 175,00 zł.

W I półroczu 2017 r. uczestniczyło 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.097.241,00 zł wykonano w wysokości 1.798.538,38 zł, co stanowi 85,76 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.116.093,00 zł wydatkowano w wysokości 958.139,45 zł, co stanowi 85,85 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 770,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”- wydatkowano 767,90 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu, wydatkowano 4.861,31 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 62.854,49 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.489,16 zł.

Na zakup materiałów biurowych i toneru, środków zgodnie z przepisami bhp wydatkowano 2.616,67 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 883.011,90 zł, w tym m.in. za:

- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 453.034,42 zł,
- za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 329.181,89 zł,
- za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 53.460,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, aktualizację programów oraz za dzierżawę ksera.

Za usługi transportowe związane z transportem ziemi w celu rekultywacji wysypiska oraz nasadzenia drzew i krzewów wydatkowano 28.613,46 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatą komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego oraz za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 215.000,00 zł, wydatkowano 209.499,88 zł, co stanowi 97,44 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki poniesiono na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

Na usuwanie skutków nawałnicy wydatkowano 10.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.500,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 109.587,00 zł, wydatkowano 78.414,07 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu nawozu, kwiatów i drzewek, zagospodarowania klombów i kaskad przy Ratuszu, wycinki drzew.

Na usuwanie skutków nawałnicy wydatkowano 15.075,99 zł.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo, rośliny oraz usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni w sołectwach na ogólna kwotę 25.567,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt – traktorek do koszenia trawy za kwotę 5.499,99 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 21.898,46 zł, co stanowi 84,22 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 21.898,46 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska).

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 374.000,00 zł, wykonano 329.090,85 zł, tj. 87,99 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 208.815,85 zł,
- zakupu usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)– 116.555,48 zł,
- zakupu usług remontowych – 3.719,52 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 4.740,95 zł, co stanowi 94,82 %.

Środki przeznaczono na zakup koszy.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 251.561,00 zł, wykonanie 196.754,72 zł, co stanowi 78,21 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 44.809,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.702,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.837,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 790,76 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu ławek, foli do zabezpieczenia po nawałnicy, oznakowań,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług zdrowotnych,
- zakupu energii elektrycznej,
- utylizacji padłych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi psami, udrażniania kanalizacji deszczowej, usług transportowych, usługi weterynaryjnej itp.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

Na usuwanie skutków nawałnicy i odnowienie infrastruktury w parku im. A. Mickiewicza wydatkowano 73.775,00 zł, z tego ze środków własnych wydatkowano 18.775,00 zł, z dotacji otrzymanej z Gminy Kwilcz 5.000,00 zł oraz z Fundacji ENEA 50.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie”, wydatkowano 7.652,13 zł.

Zadanie to jest realizowane z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.072.501,00 zł, wydatkowano 1.019.398,56 zł, co stanowi 95,05 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 24.315,00 zł, wydatkowano 23.742,45 zł, co stanowi 97,65 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług i opłat związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 741.186,00 zł, wykonano 699.588,45 zł, co stanowi 94,39 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 508.380,95 zł, tj. 97,39 % w stosunku do planu.

Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie, operatora kosi spalinowej w Koszkowie oraz opiekunek świetlic wiejskich,
- zakupu środków czystości, materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Skokówku, wyposażenia świetlic wiejskich, materiałów do remontu świetlic itp.,
- zakupu energii, gazu,
- napraw na placu zabaw w Karolewie, remont świetlicy wiejskiej w Siedmiorogowie Pierwszym i Strumianach, konserwację urządzeń placu zabaw w Leonowie itp.
- przeglądów budowlanych, wykonanie ogrodzenia placu w Koszkowie, wykonanie wiaty do przechowywania drewna w Trzecianowie, utwardzenia placu wokół świetlicy w Trzecianowie, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, itp.

Z funduszu sołeckiego na w/w zadania przeznaczono 82.241,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 54.074,00 zł, wydatkowano 54.038,25 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 7.497,85 zł,
- Budowa altany drewnianej w Skokówku – 5.499,97 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 10.977,97 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 13.647,29 zł,
- Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce – 5.420,00 zł,
- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim- 10.995,17 zł.

Zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wycisłowie za kwotę 4.500,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 56.538,25 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 267.067,66 zł, co stanowi 96,07 %. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Podpisano umowy i przekazano dotacje w wysokości 25.000,00 zł dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na prace remontowe w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp. w wysokości 20.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie na prace konserwatorskie ołtarza głównego w wysokości 5.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Za uaktualnienie i uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków wydatkowano 4.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane środki w kwocie 721.007,00 zł wydatkowano w wysokości 689.742,89 zł, co stanowi 95,66 % planowanych wydatków.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 567.942,89 zł, tj. 94,78 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu sprzętu sportowego
- zakupu energii, wody, gazu,

- drobnych napraw, usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków, opracowanie dokumentacji na wymianę sieci energetycznej itp.
- opłaty śmieciowej.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.439,94 zł.

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaszaniem) wydatkowano 35.940,69 zł , co stanowi 88,75 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 399.504,00 zł, wydatkowano 399.504,00 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem w Borku Wlkp.” Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.198.512,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 121.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 121.800,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wydatków.

Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 37.000,00 zł,

Przekazano dotacje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp.

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 74.000,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 9.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Ligi Obrony Kraju - 1.800,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2017 rok wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 33.684.499,78 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 31.530.518,76 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec roku stanowią kwotę 3.692,276,82 zł.

Poważną kwotę tj. 2.847.470,42 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą -301.593,55 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych , gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 405.880,70 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 90,97 %.

Większość zadań inwestycyjnych zrealizowana została zgodnie z planem z wyjątkiem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.”.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Borek Wlkp. podlega ciągłej analizie. Nie jest przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXX/186/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2017- 2023 z późniejszymi zmianami ujęto poniższe programy (przedsięwzięcia)- zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2022.

Poprawa bazy kultury:

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. Limit nakładów w roku 2017 planowany był w kwocie 35.000,00 zł, wydatkowano 7.652,13 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.” - okres realizacji 2010-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe 1.908.000,00 zł. Limit wydatków na lata 2017- 2020 przyjęto w wysokości 1.663.353,00 zł.

Zakończono 1 etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej.

W 2017 roku planowano nakłady w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano 196.705,86 zł. Pobudowano kanalizację deszczową wraz z budową przepompowni, zlikwidowano kolizję energetyczną.

W kolejnym etapie realizowane będzie utwardzenie drogi.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów”

Okres realizacji zadania planowany jest na 2015-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 382.978,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 119.631,04 zł. Zrealizowano I etap.

Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów.

W 2017 odstąpiono od realizacji zadania - nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie zostanie wykonane w późniejszym terminie. Gmina będzie aplikować o dofinansowanie z innych źródeł.

„Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.”

Okres realizacji zadania planowany na lata 2014- 2017. Całkowity koszt zadania kształtował planowany był na poziomie 890.340,00 zł. W 2016 roku została przygotowana dokumentacja. W 2017 inwestycja została zakończona. Przebudowano odcinek drogi długości 780m. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni ciągu pieszego, remont i przebudowę istniejącej nawierzchni drogi, przebudowę istniejących zjazdów, dokonano montażu wpustów deszczowych oraz przykanalików, dokonano wymiany istniejących krawężników na nowe. Otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 321.298,00 zł oraz z Powiatu Gostyńskiego 320.000,00 zł.

„Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.”

Okres realizacji zadania 2016-2017. Planowane nakłady 237.725,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 219.989,57 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pobudowano 37 miejsc postojowych, zjazdy z ul Dworcowej wraz z drogami manewrowymi, pobudowano chodnik dla pieszych, wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano monitoring miejski.

„Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie”

Okres realizacji zadania 2014-2019 r. W 2017 roku wydatkowano 7.424,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację i przebudowano 353 m² chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.”

Okres realizacji zadania 2016 – 2017 r. Planowane nakłady 493.228,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt nakładów 487.668,84 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni na długości 430 mb, wybudowano chodnik o długości 346,5 m, wykonano montaż wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Źródłem finansowania zadania były środki własne.

Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego zadaszeniem w Borku Wlkp.”

Całkowity koszt inwestycji planowany jest w wysokości 2.173.016,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 504.224,00 zł. Zadanie zakończone. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa- zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m², z poliestrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia.

System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych.

Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016-2020 r. W 2017 poniesiono nakłady w wysokości 399.504,00 zł.

Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie.”

Łączne nakłady finansowe 46.037,00 zł. Okres realizacji 2015-2018.

W 2017 poniesiono nakłady rzędu 10.977,97 zł.

Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 102.912,00 zł. Okres realizacji zadania 2015- 2018.

Limit wydatków w 2017 stanowił kwotę 11.000,00 zł, wydatkowano 10.995,17 zł.

Zakupiono nieruchomość zabudowaną o wartości 55.000,00 zł. Dokonano pomniejszenia otworów okiennych, wymieniono stolarkę okienną, wykonano prace budowlano malarskie.

Wykonano przyłącze energii elektrycznej , dokonano wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej, położono 52 m2 płytek. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Budowa altany drewnianej w Grodnicy”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 35.800,00 zł. Okres realizacji zadania 2016-2018.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację, fundamenty, zakupiono i zmontowano budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 7m x 5m . Dach pokryto gontami i zamontowano rynny. Doprowadzono zasilanie w energię elektryczną i wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.497,85 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Budowa altany drewnianej w Skokówku”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2015 – 2018 rok. Nakłady ogółem stanowią kwotę 39.190,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację, fundamenty, zakupiono i zamontowano budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6m x 6 m z rynnami, dach pokryto gontami.

Wykonano przyłącze wodno – kanalizacyjne, doprowadzono zasilanie w energię elektryczną, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. W 2017 roku poniesiono nakłady rzędu 5.499,97 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2019 rok. Ogólne nakłady stanowią kwotę 69.281,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację, wykonano fundamenty, zakupiono i zmontowano budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6m x 6 m z rynnami, dach pokryto gontami. Do budynku doprowadzono przyłącze energetyczne oraz wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne.

Zakupiono i zamontowano osadnik na ścieki bytowe, opracowano dokumentację na zabudowę rowu i zabudowano rów na odcinku 12mb.

Ogrodzono plac. W 2017 poniesiono nakłady w wysokości 13.647,29 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 2.154.466,28 zł.

Zadanie zostało zakończone. Uzyskano prawo do użytkowania obiektu.

W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym umieszczone zostały trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnia, gabinet logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym.

Zakres przebudowy objął dostosowanie kuchni oraz pomieszczeń do niej przynależnych do wymogów sanitarnych oraz wydzielenie korytarza i budowę klatki schodowej celem komunikacji z nową częścią przedszkola.

Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Remontem objęty został także gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski i szatnia w starej części obiektu.

Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017-2022 r.

W 2017 roku wydatkowano 439.150,85 zł.

Wydatki na zadania pozostałe – umowy

„Umowa na odbiór odpadów komunalnych”

Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych. Okres obowiązywania umowy 2016-2017 rok.

W 2016 poniesiono nakłady rzędu 325.947,43 zł. W roku 2017 poniesiono nakłady w 329.181,89 zł.

„Umowa na ubezpieczenie mienia gminnego”

Okres obowiązywania umowy 2016-2017. W 2016 poniesiono nakłady w wysokości 20.094,00 zł.

W roku 2017 poniesiono nakłady rzędu 21.801,00 zł.

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie”

Okres obowiązywania umowy 2016-2022. Umowa dotyczy odsetek z tytułu finansowania wierzytelności. W roku 2017 limit nakładów stanowił kwotę 30.049,15, poniesiono nakłady na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności w wysokości 25.837,32 zł.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”

Okres obowiązywania umowy 2015 – 2020 . Umowa dotyczy odsetek z tytułu finansowania wierzytelności. W roku 2017 limit nakładów stanowił kwotę 40.496,00 zł., poniesiono nakłady na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności w wysokości 35.940,69 zł.

BURMISTRZ

mgr Marek Rozek

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **01.01.2017** roku do **31.12.2017** roku wzrosła o kwotę **3.900.242,17** złotych i wynosi **75.362.774,31** złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **304,6755** ha, co stanowi wartość **10.303.188,53** zł w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym, które zostały przekazane Gminie Borek Wlkp. przez PKP S.A. o powierzchni **0,1056** ha oraz grunty przy przepompowni w Karolewie przekazane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o powierzchni **1,2815** ha.

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **19,4637** ha i stanowią wartość **255.965,00** zł.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

- ogródki działkowe użytkowane przez Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp.,
- grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez Borecki Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Karolewie,
- 13 działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w Borku Wlkp.,
- działka zabudowana budynkiem 12 rodzinnym w Borku Wlkp. przy ul. Powstańców Wlkp.,
- działki użytkowane przez Spółki z o. o. (Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Spółka BIOPAL) w Borku Wlkp.

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **21.600,00** zł z tytułu:

→ przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów stanowiących drogi w Koszkowie	o wartości	19.700,00zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów stanowiących drogi w Karolewie	o wartości	1.300,00 zł
→ zwiększenia powierzchni wynikającej z inwentaryzacji działki położonej w Borku Wlkp.	o wartości	600,00 zł

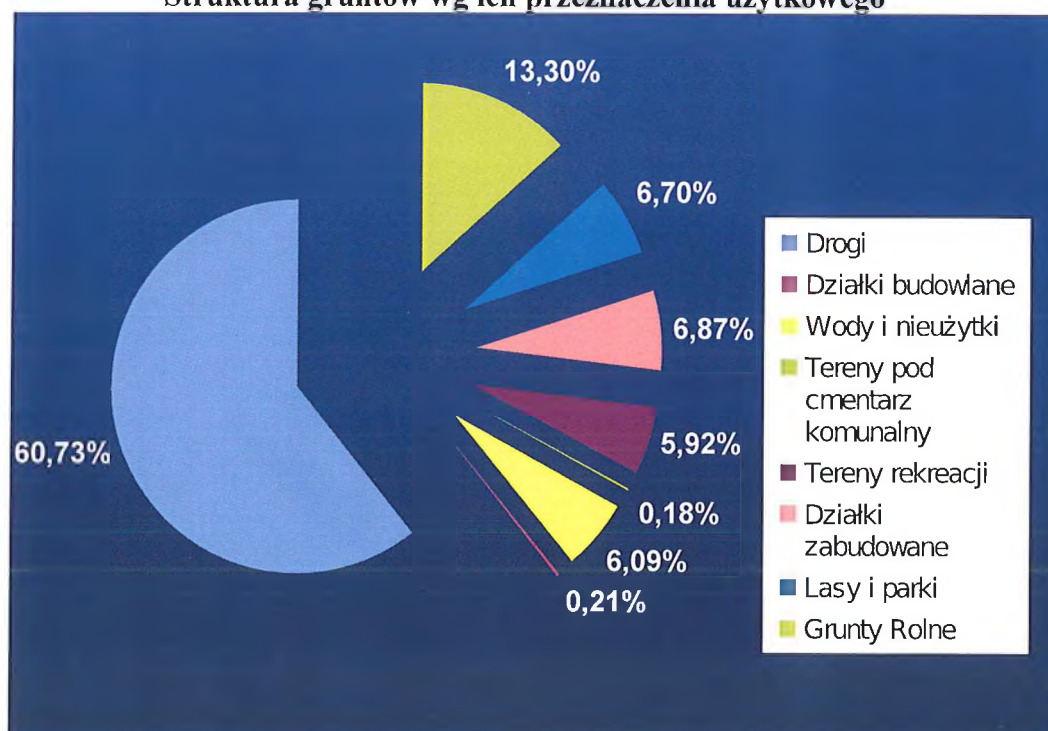
Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **8.837,02** zł z tytułu:

→ sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem starej strażnicy w Studziannie	o wartości	1.764,00 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem starej szkoły w Zimnowodzie	o wartości	3.754,00 zł
→ sprzedaży gruntu położonego w Borku Wlkp.	o wartości	3.019,02 zł
→ sprzedaży gruntu położonego w Zalesiu	o wartości	300,00 zł

Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w „ha”	Wartość w zł
Drogi	185,0158	6.732.317,15
Działki budowlane	0,6424	67.733,32
Wody i nieużytki	18,5409	382.328,60
Tereny pod cmentarz komunalny	0,5498	19.233,00
Tereny rekreacji	18,0305	1.188.534,21
Działki zabudowane	20,9367	602.364,20
Lasy i parki	20,4269	717.657,38
Grunty rolne	40,5325	593.020,67

Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego



• Budynki i lokale (grupa 1)

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2017 roku wynosi **25.638.962,14 zł**.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **2.108.429,06 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje oraz zakup:

- przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie o wartości 2.108.429,06 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **11.847,22 zł** z tytułu:

- sprzedaż starej szkoły w Zimnowodzie o wartości 11.847,22 zł

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- 2 budynkami mieszkalnymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51, Skokówko,
- 4 budynkami mieszkalno-użytkowymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-światlica wiejska), w Jeżewie 3 (światlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew (przedszkole i mieszkanie),
- 5 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy w Wygodzie 7/1, budynek gospodarczy na wysypisku, magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15,
- budynkiem socjalnym przy ul. Sportowej,
- zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych: Borek Wlkp. ul. Rynek 13 (siedziba WODR oraz Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Boreckiej), Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń”, siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

Własność gminy stanowią budynki będące w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkola, w tym budynki:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zalesiu i Wycisłowie,
- Zespołu Szkół w Borku Wlkp.,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie,
- Przedszkola Samorządowego w Karolewie.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:

- w Jeżewie,
- w Leonowie-Bolesławów,
- w Strumianach.

Wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Borek Wlkp.:

- światlica wiejska w Zalesiu,
- światlica wiejska w Koszkowie,
- światlica wiejska w Jeżewie,
- światlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- światlica i remiza OSP w Skokowie,
- światlica w Celestynowie,
- światlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- światlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,
- światlica wiejska w Studziannie,
- światlica wiejska w Zimnowodzie,
- światlica i remiza OSP w Głogininie,
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież,
- wigwam w Trzecianowie,
- wigwam w Wycisłowie.

Własnością gminy jest budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp. gdzie swoją działalność prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

W posiadaniu gminy jest również budynek po byłej szkole w Leonowie, zaadaptowany na siedzibę i działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, budynek gospodarczy przy ZAZ.

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2017 roku wynosi **33.710.288,79** zł.
W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **1.989.818,50** zł.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów:

→ nawierzchnia drogi łącząca ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	o wartości	890.314,62 zł
→ nawierzchnia drogi w Karolewie	o wartości	12.000,00 zł
→ droga i chodnik przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	o wartości	487.668,84 zł
→ chodnik przy drodze gminnej w Borku Wlkp. ul. Szosa Jaraczewska	o wartości	45.494,99 zł
→ parking przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	o wartości	313.714,57 zł
→ kanalizacja deszczowa przy ul. Powstańców Ziemi Boreckiej w Borku Wlkp.	o wartości	196.705,86 zł
→ miejsca postojowe przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	o wartości	38.999,62 zł
→ darowizna domku na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Karolewie	o wartości	4.920,00 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- wysypisko śmieci - boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp.,
- oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie uliczne przy targowisku miejskim,
- linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp., kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.,
- inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.

Tereny rekreacyjno - sportowe:

- boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisłowie, Koszkowie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie Pierwszym, scena drewniana w Koszkowie,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
- kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
- pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.

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

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość mienia dotycząca tej grupy nie uległa zmianie i wynosi **61.617,78** zł.

Do grupy tej zaliczamy m. in. agregaty prądotwórcze na wyposażeniu ZAZ w Leonowie.

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2017 roku wynosi **401.294,71 zł**.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość ta zwiększyła się o kwotę **12.281,31 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|-------------|
| → zakupu zestawu komputerowego przez Urząd Miejski | o wartości | 5.282,60 zł |
| → zakupu urządzenia do ochrony sieci Stormshield SN 300 z wbudowaną funkcją obsługi kart SD przez Urząd Miejski | o wartości | 6.998,71 zł |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **53.100,19 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| → likwidacji sprzętu komputerowego i elektronicznego z powodu zużycia, uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie będącego na stanie Urzędu Miejskiego | o wartości | 53.100,05 zł |
| → korekta błędów z lat poprzednich w BPMiG | o wartości | 0,14 zł |

Na środki trwałe w tej grupie składają się m. in. zespoły komputerowe, zasilacze i drukarki.

• **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)**

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2017 roku wynosi **725.315,11 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **121.613,90 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| → zakupu łuparki przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 15.000,00 zł |
| → zakupu kosiarki bijakowej przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 12.500,00 zł |
| → zakupu karczownika do pni przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 30.500,00 zł |
| → zakupu pieca konwekcyjnego przez Przedszkole Samorządowe w Karolewie | o wartości | 31.857,00 zł |
| → Zakupu szafy chłodniczej przez Przedszkole Samorządowe w Karolewie | o wartości | 4.218,90 zł |
| → przeksięgowania z pozostałego wyposażenia na środki trwałe pieca gazowego i zmywarki w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie | o wartości | 27.538,00 zł |

Grupa ta obejmuje w większości sprzęt specjalistyczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie m. in. działu poligrafii, pralniczego, dział montażu i usług różnych oraz zagospodarowania terenów zieleni.

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2017 roku wynosi **178.879,75 zł**.

Wzrosła o kwotę **6.888,20 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| → zakupu urządzeń klimatyzacyjnych przez Urząd Miejski | o wartości | 6.888,00 zł |
| → korekta błędów z lat poprzednich w BPMiG | o wartości | 0,20 zł |

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, ul. Rynek oraz targowiska miejskiego.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2017 roku wynosi **3.020.939,99 zł**.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę **28.275,60 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu traktorka kosiarki przez sołectwo wsi Wycisłowo | o wartości | 5.499,99 zł |
| → zakupu traktorka do zieleni przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 10.975,61 zł |
| → zakupu przyczepki samochodowej używanej przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 11.800,00 zł |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **457.350,00 zł** z tytułu sprzedaży autobusów szkolnych będących na stanie w Urzędzie Miejskim.

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2017 roku wynosi **1.071.149,16 zł**.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **149.478,55 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu pralnico-wirówki przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 24.800,00 zł |
| → zakupu piły tarczowej kołyskowej przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 11.513,25 zł |
| → zakupu urządzeń rekreacyjno-zabawowych na place zabaw w Karolewie | o wartości | 40.590,00 zł |
| → zakupu urządzeń sprawnościowych na plac zabaw w Wycisłowie oraz do parku przy targowisku w Borku Wlkp. | o wartości | 49.268,00 zł |
| → zakupu lamp solarnych w Maksymilianowie | o wartości | 5.907,30 zł |
| → zakupu ekranów multimedialnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. | o wartości | 17.400,00 zł |

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **3.625,00 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| → likwidacji wyposażenia na placu zabaw w Bruczkowie | o wartości | 3.625,00 zł |
|--|------------|-------------|

Na wartość środków w tej grupie składają się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place zabaw, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych jednostek.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi **251.138,35 zł**.

W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost o kwotę **11.285,39 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|-------------|
| → zakupu programów komputerowych przez Urząd Miejski | o wartości | 1.748,00 zł |
|--|------------|-------------|

- zakupu programów komputerowych i licencji przez Zespół Szkół w Borku Wlkp. o wartości 9.200,18 zł
- zakupu programu do inwentaryzacji przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zimnowodzie o wartości 337,00 zł
- korekta błędu z roku poprzedniego w BPMiG o wartości 0,21 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **14.668,91 zł** z tytułu:

- likwidacji programów komputerowych będących na stanie Urzędu Miejskiego o wartości 14.668,91zł

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2017 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2017 roku.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł.		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2017 rok	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.303.188,53	0,00	10.303.188,53
1	BUDYNKI I LOKALE	25.638.962,14	7.529.928,08	18.109.034,06
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33.710.288,79	11.559.952,24	22.150.336,55
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	61.617,78	25.977,78	35.640,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	401.294,71	325.466,92	75.827,79
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	725.315,11	274.217,10	451.098,01
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	178.879,75	86.066,91	92.812,84
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.020.939,99	1.878.132,96	1.142.807,03
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.071.149,16	677.853,68	393.295,48
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	251.138,35	246.108,08	5.030,27
	Ogółem	75.362.774,31	22.603.703,75	52.759.070,56

Gmina Borek Wlkp. z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące dochody:

1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości 62.614,11 zł
2. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 16.473,85 zł
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.573,50 zł
4. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 13.383,35 zł
5. Najem i dzierżawa składników majątkowych 166.907,68 zł
- Razem 281.952,49 zł**

W roku 2018 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- 7 działek pod zabudowę, obręb Borek Wlkp. na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Zalesiu.

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2017 rok w zł.</i>
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.(5 udziałów po 10.000,00 zł każdy)	50.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.252 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	626.000,00
	Ogółem	16.170.000,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **343.908,37 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. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **91.876.682,68 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2017 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grup	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI								RAZEM	
		URZĄD	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWO- DZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG		ZAZ w Leonowie
0	GRUNTY	10.303.188,53									10.303.188,53
1	BUDYNKI I LOKALE	13.412.321,99	1.978.713,82	3.989.150,39	3.883.321,34	2.266.285,05				109.169,55	25.638.962,14
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33.348.014,56		19.726,90	289.786,33	52.761,00					33.710.288,79
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE									61.617,78	61.617,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	107.642,96	14.686,37	62.365,41	42.387,07		23.059,55		31.059,86	120.093,49	401.294,71
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00			36.951,33	73.113,90		9.529,14		575.825,74	725.315,11
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	169.656,55							9.223,20		178.879,75
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.794.691,44						61.229,51		1.165.019,04	3.020.939,99
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	472.249,84			23.397,00		14.963,56	39.950,02		520.588,74	1.071.149,16
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	130.822,63	35.808,78	9.960,52	4.474,47		36.379,43	3.514,51	11.338,21	18.839,80	251.138,35
	OGÓLEM	59.768.483,50	2.029.208,97	4.081.203,22	4.280.317,54	2.392.159,95	74.402,54	114.223,18	51.621,27	2.571.154,14	75.362.774,31

Burmistrz
mgr Marek Rozek