

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XLI/259/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet na rok 2018 po stronie planowanych dochodów w kwocie 36.578.603,00 zł, po stronie wydatków 36.553.603,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 25.000,00 zł.

W ciągu roku 2018 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLII/266/2018	z dnia 11-01-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	13/2018	z dnia 30-01-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIII/271/2018	z dnia 08-02-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	17/2018	z dnia 15-02-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIV/279/2018	z dnia 28-03-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	27/2018	z dnia 12-04-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	34/2018	z dnia 25-04-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLV/285/2018	z dnia 10-05-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVI/294/2018	z dnia 08-06-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVII/298/2018	z dnia 28-06-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	52/2018	z dnia 29-06-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	57/2018	z dnia 16-07-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	62/2018	z dnia 31.07.2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVIII/304/2018	z dnia 16-08-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	73/2018	z dnia 27-08-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIX/312/2018	z dnia 12-09-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	80/2018	z dnia 28-09-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	L/320/2018	z dnia 11-10-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	84/2018	z dnia 18-10-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	85/2018	z dnia 26-10-2018
- Uchwała Rady Miejskiej Borku Wlkp.	Nr	II/15/2018	z dnia 27-11-2018
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	96/2018	z dnia 30-11-2018
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	III/29/2018	z dnia 19-12-2018

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, zmniejszenia dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących własnych gmin, na

realizację inwestycji własnych jednostek, zwiększenia subwencji oświatowej, oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2018 wyniósł 35.830.409,47 zł, a wykonanie 35.064.843,32 zł, co stanowi 97,86 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.270.389,93 zł, wykonanie 851.576,82 zł tj. 67,03 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2018 wyniósł 36.723.844,92 zł, a wykonanie 34.137.772,69 zł, tj. 92,96 %, w tym plan wydatków majątkowych stanowił 3.544.420,56 zł, wykonanie 2.936.847,98 zł tj. 82,86 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany był na poziomie 893.435,45 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.600.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2017 r.)	918.435,45 zł
Razem przychody	2.518.435,45 zł

Rozchody:

Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.625.000,00 zł.
--	------------------

Na koniec roku 2018 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.965.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 2.118.174,86 zł , co daje 10.083.174,86 zł i stanowi 28,76 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałych do zapłaty wyniosły 1.514.270,30 zł, w tym zaległości 1.296.295,41 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	796,50	796,50
2.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	97,61	97,61
3.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8.096,63	8.096,63
4.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	612.238,70	612.238,70
5.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	14.528,00	14.528,00
6.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196.659,00	0
7.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9.430,39	9.386,39

8.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	21.297,93	21.297,93
9.	756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
10.	756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.349,14	0
11.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.105,00	327,00
12.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.695,00	0
13.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108,00	108,00
14.	756-75618-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,88	2,88
15.	852-85202-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	76,00	76,00
16.	852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów	980,00	860,00
17.	852-85228-0830 Wpływy z usług	443,10	0
18.	855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	556.215,52	556.215,52
19.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.904,25	70.904,25
20.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	36,00	0
21.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	0
22.	921-92109-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	822,00	0
23.	926-92601-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,65	0
	Razem	1.514.270,30	1.296.295,41

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 612.238,70 zł, natomiast z tytułu wpływu z podatku rolnego 14.528,00 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 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 556.215,52 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścisłaśność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych 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 2018 roku wystawiono 277 upomnień na kwotę 854.453,60 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 54.420,60 zł - 203 upomnienia,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 65 upomnień na kwotę 752.852,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 33.145,00 zł, natomiast podatnikom od osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 14.036,00 zł.

Wystawiono 65 tytułów egzekucyjnych na kwotę 460.336,00 zł, w tym:

- podatnikom od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - 74 tytuły egzekucyjne na kwotę 24.023,00 zł,
- podatnikom od osób prawnych z podatku od nieruchomości 21 tytułów na kwotę 436.313,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 344.274,53 zł, w tym:

- wpisy w księgach wieczystych dotyczące 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpisy w księgach wieczystych dotyczących 4 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 19.022,83 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 43.751,66 zł w tym:

- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 43.751,66 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.337.881,33 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 999.739,33 zł,
- podatku od środków transportowych – 338.142,00 zł.

Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych na ogólną kwotę 1.660,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 70.904,25 zł.

Wystawiono ogółem 697 upomnień na kwotę 65.770,38 zł, w tym :

- osobom fizycznym - 657 upomnień na kwotę 50.862,84 zł
- osobom prawnym - 40 upomnień na kwotę 14.907,54 zł.

Wystawiono 256 tytułów egzekucyjnych na kwotę 39.808,80 zł, w tym :

- osobom fizycznym - 244 tytuły egzekucyjne na kwotę 33.421,20 zł,
- osobom prawnym - 12 tytułów egzekucyjnych na kwotę 6.387,60 zł .

Wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 14.279,55 zł, w tym 5 decyzji dotyczyło osób fizycznych, 2 decyzje dotyczyły osób prawnych.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 911.085,90 zł, wykonano w wysokości 906.895,90 zł, co stanowi 99,54 % planowanych dochodów.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 761.085,90 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonane zostały w kwocie 145.810,00 zł, co stanowi 97,21 % planowanych dochodów. Sprzedano nieruchomości gruntowe zlokalizowane w obrębie geodezyjnym Zalesie – 129.030,00 zł oraz nieruchomość gruntową w Koszkwie – 16.780,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.942,50 zł, co stanowi 99,48 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w kwocie 128.838,00 zł zostały wykonane w wysokości 111.782,64 zł, co stanowi 86,76 %.

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 29.385,80 zł (bieżące i zimowe utrzymanie dróg),

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 80.738,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kan. E. Jęczkowskiego w Borku Wlkp.” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.300,84 zł, co stanowi 15,30 % planowanych dochodów.

Wpłynęły środki w kwocie 358,00 zł z tytułu różnych opłat.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 599.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 354.586,79 zł, co stanowi 59,12 %.

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 – 77.800,29 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych – 20.126,60 zł,
 - za najem lokali użytkowych – 43.988,57 zł,
 - za dzierżawę gruntów rolnych – 13.685,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 246.460,00 zł,
 - sprzedaż działki o pow. 0,0227 ha na poszerzenie istniejącej działki – 18.000,00 zł,
 - sprzedaż 7 działek budowlanych na Osiedlu Powstańców Ziemi Boreckiej – 228.460,00 zł,
- odsetki – 13,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16.929,98 zł.

Należności stanowią kwotę 894,11 zł, w tym zaległości 894,11 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.800,00 zł na utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. W związku z niespełnieniem wymogów określonych w porozumieniu, dotacja została zwrócona.

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 78.319,35 zł, co stanowi 98,27 % 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)”

Wpłynęły środki w wysokości 6.461,04 zł z tytułu refundacji z PUP za prace społeczno-użyteczne oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 30.842,02 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wpłynęły środki w wysokości 61,86 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonano dochody w wysokości 24.810,52 zł, z tego z tytułu rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim - 24.183,76 zł, wpływy z różnych dochodów - 626,76 zł.

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 1.524,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Na przygotowanie, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, w tym zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych wpłynęła dotacja w wysokości 61.429,58 zł, co stanowi 92,79 % planowanych środków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Otrzymano dotacje z państwowych funduszy celowych - z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w łącznej wysokości 67.441,05 zł, w tym na realizację zadań bieżących 15.147,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 52.294,05 zł.

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 11.014.485,00 zł, wykonano w kwocie 10.978.328,22 zł, co stanowi 99,67 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 415,92 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 8.096,63 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.167.000,00 zł, wykonanie 2.834.005,44 zł, co stanowi 89,49 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 621.625,09 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.522.000,00 zł, wykonanie 1.459.936,00 zł, co stanowi 95,92 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 35.825,93 zł,

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 61.200,00 zł, wykonanie 62.134,00 zł, co stanowi 101,53 %.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 265.000,00 zł, wykonanie 270.957,00 zł, co stanowi 102,25 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 3.160,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 215.000,00 zł, wykonanie 180.161,00 zł, co stanowi 83,80 %. Zaległość wynosi 327,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 22.000,00 zł, wykonanie 41.940,86 zł, co stanowi 190,64 % planowanych dochodów,

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

- wpływy z opłaty targowej – plan 40.000,00, wykonanie 30.836,00 zł, co stanowi 77,09 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –20.382,83 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 11.498,13 zł.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na poziomie 14.781,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 14,938,00 zł, co stanowi 101,06 % zaplanowanych środków.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w kwocie 222.887,98 zł, co stanowi 100,40 % planowanych dochodów. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 21.984,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 28.327,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 127.617,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 44.946,08 zł, zaległość wynosi 108,00 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. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 0,38 zł, zaległość stanowi 2,88 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy stanowią kwotę 13,12 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.473.304,00 zł, wykonano 5.848.617,89 zł, tj. 106,86 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.949.289,36 zł został wykonany w kwocie 9.949.264,45 zł, co stanowi 100,00 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - 8.057.547,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 1.807.217,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej | - 387,38 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - 5.050,32 zł. |

Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości 79.062,75 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.095.852,21 zł, wykonano 1.068.331,77 zł, tj. 97,49 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 18.107,46 zł, na co składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z różnych opłat | - 151,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 13.451,04 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - 370,78 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 1.665,45 zł |

(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcenie zawodowe uczniów za 2017 rok),

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - wpływy z różnych dochodów | - 2.469,19 zł, |
|-----------------------------|----------------|

(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za dokształcenie zawodowe uczniów za 2018 rok)

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 509.060,00 zł zostały wykonane w kwocie 492.972,33 zł, tj. 96,84 % i dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.540,00 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 19.850,40 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 12.231,20 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 458,40 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - 92.660,50 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie)
- wpływów z usług - 5.738,50 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 90,83 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 282.220,00 zł,

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy stanowią kwotę 79.722,50 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 3.245,11 zł, tj. w 107,28 % w stosunku do planu i dotyczą wpływów z różnych opłat, najmu i dzierżawy oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Wpłynęły środki w wysokości 1.750,00 zł na realizację projektu „Ferie z ekonomią”.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wpływy z tytułu najmu autokaru nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 494.000,00 zł został wykonany w kwocie 476.764,22 zł, tj. 96,51 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 118.062,10 zł
(stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 89.006,20 zł,
stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie - 29.055,90 zł),
- wpływy z usług – 358.702,12 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. -290.691,12 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 68.011,00 zł).

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

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 77.242,65 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 264.635,00 zł, wykonano w wysokości 252.738,11 zł, co stanowi 95,50 % planowanych dochodów.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 1.100,00 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.
Zaległość stanowi kwotę 936,00 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 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.165,30 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3.092,31 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 94,11 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.573,22 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.197,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.631,10 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 42.485,00 zł wykonano w kwocie 42.127,90 zł,
tj. 99,16 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 723,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 40.671,82 zł.

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 732,58 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł, wykonano 26.101,20 zł, tj. 96,67 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze -13.676,20 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 12.425,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi..

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 93.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 897.240,00 zł zrealizowano w wysokości 897.208,66 zł..:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących –814.968,66 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 82.240,00 zł.

Środki te są przeznaczone na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 28.780,00 zł wykonano w wysokości 28.440,67 zł, co stanowi 98,82 % planowanych środków.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa – 440,67 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 9.224.379,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.995.538,04 zł, co stanowi 97,52 %.

Na powyższe dochody składają się :

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 5.495.037,53 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 98,17 %.

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 2.844.834,73 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 96,00 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 567.383,78 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 11.168,26 zł. Zaległości stanowią kwotę 556.215,52 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 328,26 zł, tj 82,07 % planowanych środków.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 316.818,29 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Wpłynęły środki w wysokości 7.350,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W związku z realizacją zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 320.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.299.591,00 zł, wykonano w kwocie 1.139.647,31 zł, co stanowi 87,69 % planowanych dochodów.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.077.492,00 zł, wykonano 1.069.649,82 zł, co stanowi 99,27 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 70.904,25 zł.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałych odsetek uzyskano dochody w wysokości 6.493,98 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów i opłat wpłynęły środki w wysokości 7.405,86 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano wysokości 2.070,00 zł, co stanowi 138,00 % planowanych środków.

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 26.740,15 zł, co stanowi 76,40 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 154.377,00 zł- złożono wnioski o płatność, środki nie wpłynęły.

Otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 27.285,90 zł na odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 60.000,00 zł wykonano w kwocie 9.751,78 zł, co stanowi 16,25%.

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

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w kwocie 12,42 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 87.059,35 zł, co stanowi 97,33 % planowanych środków.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w wysokości 3.424,39 zł.

Wydatki – część opisowa

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 170.241,92 zł i wynoszą 36.723.844,92 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 34.137.772,69 zł, co stanowi 92,96 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 33.179.424,36 zł zrealizowano w wysokości 31.200.924,71 zł, co stanowi 94,04 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.544.420,56 zł, wykonano 2.936.847,98 zł, co stanowi 82,86 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 815.025,90 zł wykonano w wysokości 800.433,78 zł, co stanowi 98,21 %.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Na wydatki związane z działaniami dla poprawy i utrzymania jakości cieków wodnych rzeki Pogony zaplanowano 10.000,00 zł. W 2018 roku nie partycypowano w kosztach utrzymania rzeki.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 12.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, wydatkowano 10.000,00 zł. Z dofinansowania skorzystały cztery osoby. Środki te przekazano w formie dotacji celowych, które zostały rozliczone. Na usługi związane z nadzorem budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 400,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 28.947,88 zł, co stanowi 95,10 % 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 761.085,90 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 746.162,65 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 14.923,25 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na cięcia fitosanitarne oraz udrażnianie dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.757.767,00 zł, wydatkowano 1.314.346,64 zł, co stanowi 74,77 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 39.600,00 zł, wydatkowano 29.385,80 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp. Dotacja w wysokości 97.459,41 zł została przekazana i rozliczona.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.568.167,00 zł, wykonano 1.187.501,43 zł, co stanowi 75,73 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów wydatkowano 13.037,53 zł z tego na zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych oraz barierek wydatkowano 6.850,42 zł, na piasek na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 3.071,31 zł, z tego z funduszu sołeckiego wydatkowano 3.025,80 zł.

Na remonty dróg gminnych m.in. w Celestynowie, Jeżewie, Karolewie, Skokowie, wydatkowano 375.620,21 zł, z tego z funduszu sołeckiego 78.044,00 zł..

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 125.053,95 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg – 20.480,64 zł,
- wykaszanie oraz utwardzanie tłuczniem poboczy 13.596,07 zł,
- utwardzenie zatoki dla autobusów w Studziannie – 3.092,00 zł,
- kruszenie gruzu i kamieni -11.832,60 zł,
- wykonanie ewidencji dróg i mostów – 23.862,00 zł,
- odmalowanie oznakowania poziomego itp. – 12.449,54 zł,

W ramach funduszu sołeckiego na wykonanie usług pozostałych wydatkowano 39.741,10 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 1.016.362,00 zł, a wydatkowano 666.813,74 zł tj. 65,61 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- plan 350.000,00, wydatkowano 3.201,25 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji,

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie – plan 45.000,00 zł, wydatkowano 45.000,00 zł, inwestycja zrealizowana m.in. w ramach funduszu sołeckiego, zadanie zakończone i rozliczone,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego - plan 305.000,00 zł, wydatkowano 302.255,63 zł, zadanie zakończone i rozliczone. Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 80.738,00 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. – plan 308.362,00 zł, wydatkowano 308.361,86 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Przebudowa ul. Sienkiewicza – plan 8.000,00 zł, opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 7.995,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampę solarną w Maksymilianowie - plan 7.000,00 zł, wydatkowano 6.976,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 182.970,00 zł, a wykonano 97.104,77 zł, co stanowi 53,07 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz zakup materiałów.

Wyremontowano budynek komunalny w Skokówku, wymieniono pion kanalizacyjny w budynku przy ul. Droga Lisia 1.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie i przeglądy budowlane budynków komunalnych (6.640,04 zł), przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych (3.944,00 zł) podziały i wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży(17.378,00 zł -nieruchomość w Borku Wlkp., w Zalesiu, Koszkowie, Wycisłowie) , ogłoszenia w prasie, za zrzut ścieków itp.

Dokonano wydatku z tytułu dzierżawy działek położonych w Jeżewie i Jaworach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów PKP przejętych od Skarbu Państwa.

Na realizację inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową” zaplanowano 100.000,00 zł wydatkowano 30.320,07 zł. Wykonano projekt budowlany oraz wykonano 3 odrębne przyłącza elektryczne dla zasilania każdego mieszkania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł, gdzie za wykonanie I, II i III etapu miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Sportowej wydatkowano 9.969,00 zł. Za opracowane projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wydatkowano 12.470,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypłaty diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowane środki w wysokości 11.100,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Na ten cel wydatkowano 11.100,00 zł. Wykonano i zamontowano 24 tabliczki pamiątkowe przy nagrobkach Powstańców Wielkopolskich.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 2.529.770,94 zł, wydatkowano 2.365.999,65 zł, co stanowi 93,53 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wydatkowano 78.310,05 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup czytników do obsługi e-dowodów.

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

Na ogólny plan 144.925,00 zł, wydatkowano 139.958,32 zł, co stanowi 96,57 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 118.253,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych,
- obsługi uroczystej sesji, usługi gastronomicznej, wykonania pieczętek oraz usług telekomunikacyjnych.

Zakupiono urządzenie do obsługi sesji o wartości 19.677,54 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.077.313,33 zł, wykonano w kwocie 1.958.754,74 zł, tj. w 94,29 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.236.322,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.823,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 218.562,96 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 24.768,83 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 2.360,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, stanowiące własność wykonawcy - 5.106,90 zł.
- zakup materiałów biurowych i prenumeraty czasopism (8.980,54 zł), środków czystości (2.434,82 zł) , akcesorii komputerowych, tuszu do drukarek (6.281,37 zł), wyposażenie (projektor), części zamienne, itp.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług prawniczych (22.140,00 zł) , usług pocztowych (20.744,27 zł), dostępu do programów komputerowych (64.810,81 zł), usługi audytu wewnętrznego (19.680,00 zł), usługi w zakresie zadań administratora bezpieczeństwa informacji (10.332,00 zł) monitoringu obiektu, zrzutu ścieków, prowizji bankowych itp.,
- naprawy i konserwację sprzętu, remont biura po zalaniu, naprawy sygnalizacji p.poż, naprawę systemu nagłaśniającego,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 4.248,00 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 53.200,00 zł, wykonano w wysokości 46.644,44 zł, tj. 87,68 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę, statuetek, pucharów, zakup kalendarzy, kartek świątecznych, fajerwerków itp., artykułów spożywczych,
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świątecznych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 174.632,61 zł, wydatkowano 142.332,10 zł, co stanowi 81,50 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, usługi gastronomicznej (spotkanie burmistrza z jubilatami),
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (8.310,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.610,68 zł) oraz LDG „Wielkopolska z Wyobraźnią” (19.187,50 zł, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (822,58 zł.),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 62.953,58 zł, co stanowi 92,95 % planowanych środków.

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

Na realizację zadań zleconych dotyczących urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.524,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków. Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury głosowania w wyborach do rady gminy oraz burmistrza, na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu oraz zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych wydatkowano 61.429,58 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 258.655,00 zł, wydatkowano 248.935,80 zł, co stanowi 96,24 % planowanych wydatków.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Przekazano środki w kwocie 12.500,00 zł na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Wydatek został rozliczony.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 213.165,00 zł wykonano w kwocie 205.403,60 zł, co stanowi 96,36 % planowanych wydatków, z tego:

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 14.488,60 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż. - kierowców OSP i Koordynatora ochrony p.poż oraz składki na ubezpieczenie społeczne -22.485,48 zł,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (16.597,36 zł), części zamienne do sprzętu, artykuły medyczne do torby medycznej R1

Na zakup sprzętu ratownictwa, torby OSP R1, detektora napięcia, przenośnego zestawu oświetleniowego wydatkowano 16.966,00 zł, w tym ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 16.796,34 zł.

- za energię, gaz i wodę – 16.703,12 zł,
- naprawę samochodu OSP Jezewo oraz bramy garażowej remizy OSP Zalesie,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznej, kominów i gaśnic w remizach OSP, itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP.

Przekazano dotację dla OSP Borek Wlkp. na zakup kotła gazowego CO (4.000,00 zł) oraz dotację na dofinansowanie zakupu pomp szlamowych dla OSP Bruczków (8.167,00 zł), OSP Siedmiorogów Drugi (8.167,00 zł), Siedmiorogów Pierwszy (8.166,00 zł). Dotacje zostały rozliczone.

Zakupiono sprzęt ratownictwa – mini nożyce CU 4007 c, rozpieracz kolumnowy, agregat prądotwórczy i zestawy ratownictwa medycznego, który został przekazany do jednostek OSP w Borku Wlkp., Skokowie, Jezewie, Karolewie i Zalesiu.. Na powyższe zakupy inwestycyjne pozyskano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 50.644,71 zł, środki własne 511,56 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na zadania związane z OSP wydatkowano 4.697,72 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zakupiono wkład zamka do drzwi magazynu obrony cywilnej - 25,00 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.755,88 zł na usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz zakup plandek na zabezpieczenie pokryć dachowych budynków.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 29.310,00 zł, wydatkowano 28.251,32 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród i wyróżnień dla strażaków OSP Karolew, nagrody dla zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodów sportowo+ pożarniczych, prenumeratę czasopisma Strażak, zakup ubrań koszarowych,
- zakup posiłków dla uczestników biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i spotkania noworocznego,
- wykonanie plakatów i banerów, usługi transportowe , za szkolenie członków MDP na obozie w Brennie.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup ubrań koszarowych i sygnalizatorów wydatkowano 1.310,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 198.875,09 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 13.829.756,21 zł, wydatkowano 13.231.027,14 zł , co stanowi 95,67 % .

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 6.489.139,00 zł, wydatkowano 6.264.740,40 zł, co stanowi – 96,54 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.913.002,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 738.775,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 79.923,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 286.390,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych przeznaczono na:

- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli (236.928,62 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (10.401,00 zł), odprawę pośmiertną (16.195,44 zł), świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy materiały, stanowiące własność pracownika,
- wypłaty stypendium dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym opału - oleju (23.619,80 zł), środków czystości (11.128,82 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (10.692,44 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.724,28 zł), komputerów i akcesorii komputerowych (25.640,05 zł), wyposażenia (31.644,64 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (10.463,70 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej (67.633,20 zł), wody (7.550,83 zł), gazu (186.662,82 zł),
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły w Borku Wlkp., malowanie pomieszczeń biurowych w szkole w Borku Wlkp. i pomieszczeń lekcyjnych w Zimnowodzie, napraw i konserwacji urządzeń biurowych,
- usługi kominiarskie (4.845,00 zł), usługi transportowe, przewozy uczniów na zawody i konkursy (10.414,77 zł), aktualizacje programów komputerowych (20.751,14 zł), monitoring, przeglądy obiektów i instalacji gazowej, dozór techniczny (7.128,94 zł), zrzut ścieków (11.965,56 zł), usługi pocztowe, najem (51.057,82 zł), wyżywienie sportowców (6.237,00 zł), usługi z zakresu danych osobowych (4.151,25 zł) usługi montażowe, stolarskie itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zimnowodzie zostały określone w wysokości 2.642.158,00 zł, wykonanie wynosi 2.505.729,04 zł, co stanowi 94,84 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

– wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.176.056,62 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 222.098,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24.227,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.188,76 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli (79.229,53 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.771,00 zł), świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zakup środków czystości (9.978,71 zł), artykułów biurowych, kancelaryjne, akcesoriów komputerowych, tonerów (6.921,25 zł), prenumeraty, czasopism, materiałów do bieżących napraw i remontów itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (26.489,74 zł), wody (5.650,46 zł), gazu (64.965,47 zł),
- remont Przedszkola Samorządowego w Karolewie w tym remont pomieszczeń, wymiana daszku przy wejściu głównym, wymianę oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (70.487,03 zł), naprawa i konserwacja sprzętu,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów (11.176,76 zł), przeglądy stanu technicznego kotłów i przewodów dymnych (5.077,63 zł), monitoring obiektu, usługi transportowe, 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przekazano dotację w kwocie 68.224,82 zł z tytułu uczęszczania 12 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.(do Gminy Gostyń 8 dzieci – 44.323,76 zł, do Gminy Piaski 4 dzieci – 23.901,06 zł).

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie) wydatkowano 53.106,21 zł, co stanowi 92,83 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 329.791,56 zł, wydatkowano 329.791,56 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.”

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.291.684,23 zł.

Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie dokonało zakupu zmywarki o wartości 4.648,54 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 1.909.279,00 zł, wykonano 1.823.594,08 zł, co stanowi 95,51 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.106.227,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 208.560,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 21.723,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129.445,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 12.790,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (59.681,46 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.750,43 zł), ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (6.204,34 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (5.733,62 zł), akcesoriów komputerowych (4.755,92 zł), materiałów do bieżących napraw itp.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej (12.393,97 zł), gazu (14.085,37 zł), wody (1.361,94 zł),
- wyremontowanie schodów i wejścia do budynku szkoły w Zespole Szkół w Borku Wlkp. oraz naprawę kotła do centralnego ogrzewania,
- wynajem hali sportowej (96.000,00 zł), przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (1.436,60 zł), monitoring obiektów szkolnych (1.033,20 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (2.630,61 zł), przeglądy budowlane obiektu i instalacji gazowej, pomiary elektryczne (5.317,22 zł), aktualizacja programów oraz administrowanie siecią komputerową (18.749,70 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.

W ramach wydatków bezosobowych kwota 1.750,00 zł to środki, które gmina wydatkowała na realizację projektu „Ferie z ekonomią”, którego celem było poszerzenie wiedzy

ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum w Zimnowodzie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 699.017,00 zł, wykonano 682.403,50, co stanowi 97,62 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.198,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.852,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.477,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.251,98 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 711,75 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (78.631,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (1.710,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (25.204,85 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (4.352,14 zł), zakup oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowcy (1.781,04 zł),
- naprawy autobusu szkolnego (29.180,42 zł), za wodę (33,76 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (391.214,56 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach (50.592,00 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (13.340,89 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80117 „ Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkół I i II stopnia zaplanowano środki w wysokości 128.042,00 zł, wydatkowano 101.000,11 zł , co stanowi 78,88 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.833,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8.200,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 889,03 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i

ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy materiały, stanowiące własność wykonawcy przeznaczono kwotę 2.577,74 zł.

Na zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych wydatkowano 2.555,50 zł,

Na zakup gazu wydatkowano 6.641,44 zł oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 949,97 zł.

Zakup usług związanych z kursem zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydatkowano 30.908,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas liceum ogólnokształcącego zaplanowano 29.462,00 zł, wydatkowano 25.965,39 zł, co stanowi 88,13 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.892,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 493,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.686,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 311,84 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 581,22 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem klasy zawodowej zaplanowano środki w wysokości 84.549,00 zł, wydatkowano 73.846,16 zł, co stanowi 87,34 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.819,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.938,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.119,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.025,46 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki wiejskie (3.039,65 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (183,66 zł), ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy materiały, stanowiące własność wykonawcy,
- stypendia dla uczniów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych.

Przekazano dotację Miastu Zielona Góra w kwocie 400,00 zł na realizację zadania – kształcenie uczniów ze szkół z terenu Gminy Borek Wlkp. w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach zawodowych I stopnia, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 56.699,00 zł, wydatkowano 55.233,42 zł, co stanowi 97,42 %.

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 831.201,00 zł, wykonano w kwocie 800.898,77 zł, co stanowi 96,35 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 280.453,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 49.911,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5.462,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.541,30 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (7.168,06 zł) , artykuły biurowe i kancelaryjne (2.345,22 zł) wyposażenie stołówek (19.668,16 zł), materiałów do remontu itp.
- zakup środków żywności,
- zakup energii (19.630,57 zł), wody (3.729,21 zł) i gazu (4.893,17 zł),
- remont pomieszczeń stołówki przy ZSP w Borku Wlkp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego, itp.
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 211.010,00 zł, wydatkowano 203.700,52 zł, co stanowi 96,54 % 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”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 448.490,00 zł, wydatkowano 427.094,21 zł, co stanowi 95,23 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 161.571,00 zł, wydatkowano 137.164,46 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i inne materiały wydatkowano 77.242,65 zł.

Na realizację w/w wydatków otrzymano dotacje z budżetu państwa.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 61.572,00 zł, wykonano w wysokości 52.414,43 zł, co stanowi 85,13 % .

Wyplacono 47 uczniom stypendium burmistrza w kwocie 22.250,00 zł.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 18.495,00 zł oraz odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wyplacono wynagrodzenie członkom komisji ws. awansu na stopień nauczyciela mianowanego- 600,00 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe, kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3.597,10 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 369,99 zł.

Za uczestnictwo w projekcie „Junior Sport” wydatkowano 1.200,00 zł. Za usługę cateringową z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz za zorganizowanie festynu dla dzieci wydatkowano 2.286,50 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 166.233,87 zł, wydatkowano 132.560,96 zł, co stanowi 79,74 %.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Przekazano dotację celową w wysokości 13.226,00 zł na dofinansowanie „Budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 16.000,00 zł, wykonanie 7.331,12 zł, co stanowi 45,82 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu nagród dla uczestników w konkursach profilaktycznych. Wydatkowano środki za usługi rekreacyjne w ramach organizowanych półkolonii zimowych i letnich, za usługi transportowe uczestników półkolonii zimowych i letnich oraz za usługi poligraficzne. Poniesiono również wydatki za usługi psychologiczne w punkcie konsultacyjnym.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.707,87 zł wykonano w wysokości 89.486,46 zł, tj. 82,32 %.

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzenia bezosobowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród wręczanych podczas konkursów profilaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów promocyjnych dla Zespołu Interdyscyplinarnego itp.,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników zimowego i letniego wypoczynku oraz wyżywienie uczestników imprez profilaktycznych.
- usług transportowych związanych z dowozem dzieci na wypoczynek zimowy i letni, usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży, organizacji letniego wypoczynku, diagnoz

lokalnych zagrożeń społecznych oraz realizacji programów profilaktycznych w szkołach,

- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Środki w kwocie 40.507,69 zł, które nie zostały wydatkowane w 2018 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostaną wprowadzone z wolnych środków do planu wydatków budżetu na 2019 r.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.300,00 zł zrealizowano w wysokości 22.517,38 zł, tj. 79,57 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek, zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2017 - 2018 oraz usług transportowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 1.083.031,00 zł, wykonano w kwocie 920.409,48 zł, co stanowi 84,98 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 39.122,88 zł, co stanowi 50,81 %. 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 28.600,00 zł, wydatkowano 26.753,87 zł, co stanowi 93,55 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 3.588,57 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 23.165,30 zł.

Pomocą objęto 10 osób.

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 69.869,98 zł, co stanowi 66,35 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 48.296,76 zł,

- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 21.573,22 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 28.521,43 zł, co stanowi wykonanie planu w 56,14 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 27.324,35 zł wypłacono 19 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 9 rodzin na łączną kwotę 1.197,08 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 42.994,88 zł, tj. 71,66 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 11 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 645,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków stałych otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 40.631,10 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 566.325,00 zł, wydatkowano 538.954,84 zł, co stanowi 95,17 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 352.338,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64.824,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.771,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.178,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 1.722,55 zł,

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

- zakup materiałów biurowych, druków, komputera, programu kadrowo-płacowego, publikacji, środków czystości, wyposażenia itp.
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- remont pomieszczeń biurowych,
- 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,
- świadczenie społeczne (dla opiekuna prawnego).

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono program księgowy o wartości 4.688,15 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.671,82 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 49.191,60 zł, co stanowi 70,27 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób na kwotę 36.766,60 zł. Natomiast z usług specjalistycznych skorzystały 2 osoby na kwotę 12.425,00 zł, które to są finansowane z budżetu państwa .

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”

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 125.000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 93.750,00 zł.

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

Z dożywiania skorzystały 194 osoby, w tym 65 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 44.826,52 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 32.587,26 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 80.173,48 zł, w tym ze środków własnych 19.010,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 61.162,74 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 59 rodzin.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 916.178,00 zł, wydatkowano 916.146,66 zł..

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 914.178,00 zł zrealizowano w wysokości 914.146,66 zł.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 897.208,66 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 194.231,00 zł, wydatkowano 189.587,76 zł, co stanowi 97,61 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 139.001,00 zł, wykonanie wyniosło 136.159,25zł, co stanowi 97,96 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.019,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.067,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.483,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.088,98 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli (3.731,95 zł), ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania stanowiące własność wykonawcy,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontu, materiały biurowe,
- zakup energii, wody i gazu,
- usługi remontowe,
- zrzut ścieków, przeglądy budowlane szkoły, instalacji gazowej itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników,
- usługi telekomunikacyjne.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 18.750,00 zł, wykonanie wynosi 17.766,00 zł, co stanowi 94,75 %.

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 36.480,00 zł, wykonano 35.662,51 zł, co stanowi 97,76 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 35.221,84 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne gminy wyniosło 28.000,00 zł. Z pomocy skorzystało 67 uczniów.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” wydatkowano 440,67 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 9.988.734,00 zł, wydatkowano 9.700.487,87 zł, co stanowi 97,11 % planowanych środków

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2006 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 5.611.667,00 zł, wydatkowano 5.505.655,80 zł co stanowi 98,11 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 5.412.612,03 zł.

Pomocą objęto 679 rodzin, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 878 dzieci.

Na koszty obsługi przeznaczono 93.043,77 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 80.511,30 zł,
- na zakup artykułów biurowych, druków, papieru, pieczętek, tonerów itp. – 2.430,26 zł,
- na zakup energii 3.129,20 zł,
- na zakup usług pocztowych, za sprzątanie, aktualizację programów, usługi telekomunikacyjne itp. – 3.425,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia itp. - 3.483,37 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.983.721,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.858.896,45 zł, tj. 95,82 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 2.673.330,65 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze na kwotę 2.201.260,05 zł,
 - fundusz alimentacyjny 173.980,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 16.285,20 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 50.580,70 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 231.224,70 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.193,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.963,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 102.972,54 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 10.516,96 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 92.455,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.490,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.721,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp.
- zakup materiałów biurowych, papieru, programu kadrowo-płacowego, tonerów, wyposażenia itp.,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi sprzątanania itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

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 400,00 zł, wydatkowano 328.26 zł. Rozpatrzone 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 383.106,00 zł, wydatkowano 342.270,94 zł,

co stanowi 89,34 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników „Asystent rodziny” wydatkowano 29.882,61 zł.

Na świadczenia w ramach programu „Dobry Start” wydatkowano 306.600,00 zł.

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

Pomocą objęto 682 rodziny, liczba wypłaconych świadczeń 1.022.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 324.168,29 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na utworzenie żłobka zaplanowano środki w wysokości 936.100,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3” zrealizowano przy wsparciu finansowym z budżetu państwa na realizację zadań, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 320.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 882.521,85 zł. Zadanie zostało zakończone.

Na zakup wyposażenia żłobka wydatkowano 20.000,00 zł.

Za kompleksowe przygotowanie wniosku w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE funkcjonowania żłobka wydatkowano 29.745,39 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 24.000,00 zł, wydatkowano 12.294,35 zł, co stanowi 51,23 %.

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 i 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu. Gmina ponosi koszty na 4 dzieci.

85595 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 49.740,00 zł, wydatkowano w 48.774,83 zł, co stanowi 98,06 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- na artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne 552,82 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno- użyteczne – 10.260,00 zł,
- szkolenie pracowników – 200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 37.762,01 zł, z czego na obsługę osób niepełnosprawnych – 33.350,00, za zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 4.412,01 zł.

W 2018 r. w pracach społecznie użytecznych brało udział 5 osób.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano środki w kwocie 2.448.533,00 zł, wydatkowano 2.092.518,06 zł, co stanowi 85,46 % .

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w wysokości 120.592,00 zł, wydatkowano 48.352,00 zł, co stanowi 40,10 %.

Na remonty i konserwację sieci kanalizacyjnej w mieście wydatkowano 34.592,00 zł.

Za opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych kanalizacją deszczową do wód powierzchniowych i ziemi wydatkowano 5.000,00 zł.

Za opłaty za pozwolenia wodnoprawne wydatkowano 8.760,00 zł.

Na opracowanie dokumentacji związanej z zadaniem „Przebudowa kanalizacji – ul. Zdzeska, Koźmińska” zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, dokumentacja nie została opracowana. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.086.094,00 zł wydatkowano w wysokości 943.450,64 zł, co stanowi 86,87 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 771,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”- wydatkowano 771,00 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu, przekazano 6.516,06 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 68.560,07 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.856,79 zł.

Na zakup foto-pułapki, umożliwiającej weryfikację osób wyrzucających nielegalnie odpady komunalne wydatkowano 1.200,00 zł. Zakupiono pojemniki na baterie oraz tablice informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci, materiały biurowe itp..

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 859.919,08 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 472.489,27 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 303.197,86 zł, za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 63.180,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, aktualizacji oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

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 155.300,00 zł, wydatkowano 148.088,74 zł, co stanowi 95,36 % planowanych wydatków.

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

W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie czystości wydatkowano 5.600,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano 109.128,00 zł, wydatkowano 103.279,47 zł, co stanowi 94,64 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo, rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych oraz usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni w sołectwach Bruczków, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skokówko, Studzianna, Trzecianów, Wycisłowo i Zimnowoda. Na ten cel w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 31.471,56 zł.

Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenów zielonych, klombów i kaskad przy Ratuszu.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 5.500,00 zł – zakup kosiarki-tractorka w sołectwie Bruczków.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zaplanowano środki w kwocie 69.500,00 zł, wydatkowano 51.843,52 zł, co stanowi 74,59 % planowanych wydatków.

Na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 35.169,68 zł.

Na czasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, świadczenie usług weterynaryjnych itp. Wydatkowano 16.673,84 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 397.576,00 zł, wykonano 384.644,82 zł, tj. 96,75 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 229.413,21 zł,
- zakupu usług pozostałych – 150.274,71 zł,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego.

Na naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano 4.956,90 zł.

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

Na realizację wydatków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 9.616,46 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych, drzewek i palików.

Dokonano również wydatków na udrażnianie cieku wodnego oraz usługi transportowe.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 475.343,00 zł, wykonanie 403.242,41 zł, co stanowi 84,83 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 49.186,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.530,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.621,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 789,15 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu ławek, środków do utrzymania fontanny itp.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupu energii elektrycznej,
- odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie (29.127,00 zł), odbiór i utylizacja papy (12.780,10 zł), wyrównani terenu na działkach gminnych itp.,

Na zadanie dotyczące odtworzenia parku w Karolewie otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 27.285,90 zł.

- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- Budowę fontanny w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza – plan 86.000,00 zł, wydatkowano 85.497,57 zł, zadanie zakończono i rozliczono,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie – plan 245.000,00 zł, wydatkowano 193.690,70 zł.

Zadanie to realizowano z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.177.454,00 zł, wydatkowano 1.121.393,81 zł, co stanowi 95,24 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 28.820,00 zł, wydatkowano 28.794,15 zł, co stanowi 99,91 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług 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 834.134,00 zł, wykonano 794.058,81 zł, co stanowi 95,20 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 585.494,89 zł, tj. 97,58 % w stosunku do planu.

Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne osób opiekujących się świetlicą i utrzymaniem porządku wokół świetlic,
- zakupu opału, środków czystości, materiałów do ogrodzenia placu w Skokówku, materiałów do remontu świetlic (Głoginin., Jawory), wyposażenia świetlic wiejskich (Jawory, Jezewo, Koszkowo, Leonów, Skokówko, Siedmiorogów Drugi) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remont świetlicy wiejskiej w Leonowie, naprawa dachu na wigwamie w Trzecianowie, remont świetlicy wiejskiej w Siedmiorogowie Pierwszym oraz drobnych napraw na placach zabaw w poszczególnych sołectwach,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy w Strumianach, utwardzenie terenu wokół świetlic w Leonowie, Siedmiorogowie Pierwszym.

Na realizację zadań z zakresu utrzymania świetlic w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 98.591,87 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 49.216,00 zł, wydatkowano 48.675,47 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodniczy – 2.999,99 zł, zadanie zakończone,
- Budowa altany drewnianej w Skokówku – 5.895,32 zł, zadanie zakończone,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 11.436,99 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 13.571,97 zł, zadanie zakończone,
- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim – 11.271,20 zł, zadanie zakończone,
- Budowa altany w Dąbrówce – 3.500,00 zł, zadanie zakończone.

Zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wycisłowie za kwotę 10.200,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 54.475,47 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 281.084,75zł, co stanowi 96,59 % planowanych środków. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Podpisano umowy i przekazano dotacje w wysokości 14.600,00 zł dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na wymianę okien witrażowych wieży, zakrystii i strychu w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp. w wysokości 9.600,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Zimnowodzie na konserwację i restaurację witraży w kościele w wysokości 5.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Za uaktualnienie i uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków wydatkowano 2.800,00 zł.

Za wykonanie mapy topograficznej wydatkowano 56,10 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane środki w kwocie 757.107,00 zł wydatkowano w wysokości 709.756,94 zł, tj. 93,75 % planowanych wydatków.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 571.356,94 zł, tj. 92,50 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu sprzętu sportowego, piasku na boisko itp.,
- zakupu energii, wody, gazu,

- przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 11.975,78 zł.

Odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaszeniem) wydatkowano 25.517,23 zł , co stanowi 83,67 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 399.504,00 zł, wydatkowano 399.504,00 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 826.490,63 zł.

Na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie miejskim w Borku Wlkp. na siłownię” zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, wydatkowano 12.483,31 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zakupiono kocioł gazowy centralnego ogrzewania za 4.993,80 zł , który zainstalowano w budynku przy stadionie miejskim w Borku Wlkp.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 139.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 138.400,00 zł, tj. 99,28 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 36.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” – 1.000,00 zł.

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

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 89.600,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 10.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Ligi Obrony Kraju - 1.800,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 34.213.266,50 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 31.200.924,71 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec roku stanowią kwotę 3.012.190,17 zł.

Poważną kwotę tj 2.118.174,86 zł stanowi zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 382.596,04 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 612.238,70 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 59,95 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 10.083.174,86 zł , w tym z tytułu kredytów 7.965.000,00 zł, z tytułu zawartego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności w kwocie 2.118.174,86 zł.

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.

RUMIŃSKI
Wzrost i rozwój

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				10 296 265,00	1 212 516,00	2 392 458,00	1 807 805,29	75,56%	6 476 350,00	
1.a	- wydatki bieżące				528 074,72	87 704,44	167 584,44	126 526,44	75,50%	990 611,57	
1.b	- wydatki majątkowe				9 768 190,28	1 124 811,56	2 224 873,56	1 681 278,85	75,57%	5 485 738,43	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				280 000,00	245 000,00	245 000,00	193 690,70	79,06%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	245 000,00	245 000,00	193 690,70	79,06%	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie - Poprawa bazy kultury	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2017	2018	280 000,00	245 000,00	245 000,00	193 690,70	79,06%	0,00	Zadanie zostało zakończone. Utwardzono teren kostką brukową, posadzono drzewa, zamontowano 20 szt ławek i 10 szt koszy do śmieci. Zakupiono scene mobilną z zabudową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 016 265,00	967 516,00	2 122 057,00	0,00	0,00%	6 231 350,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				528 074,72	87 704,44	167 584,44	126 526,44	75,50%	990 611,57	
1.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	196 090,72	57 208,44	57 208,44	53 106,21	92,83%	138 149,00	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności.
1.3.1.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	101 984,00	30 496,00	30 496,00	25 517,23	83,67%	47 548,00	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności.
1.3.1.3	UMOWA - Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego- zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów jsta	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2019	49 200,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	29 520,00	Umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.1.4	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku	2018	2020	180 800,00		60 200,00	28 223,00	46,88%	152 577,00	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy. Umowa obowiązuje
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 488 190,28	879 811,56	1 979 873,56	1 487 588,15	75,14%	5 240 738,43	
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2014	2018	82 894,00	8 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację, położono kostę brukową grubości 8 cm i obrzeża grubości 8 cm. Łączna powierzchnia 675 m2, długość chodnika 450 mb, szerokości 150 cm.
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan.E.Jęczkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2017	2018	312 909,00	0,00	305 000,00	302 255,63	99,10%	0,00	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania przebudowano drogę na długości 200 mb i wybudowano chodnik o długości 200 mb i szerokości od 1,25 do 1,50 m. W ramach inwestycji postawiono 5 nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w wysokości 80.738,00 zł z programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
1.3.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2017	2018	317 587,00	0,00	308 362,00	308 361,86	100,00%	320 000,00	Zadanie zostało zakończone. Wykonano koryta pod konstrukcję jezdni oraz chodników i zjazdów. Ułożono nawierzchnię jezdni częściowo z płyt pozyskanych z rozbiórki, częściowo z nowego materiału (trylinki) na długości 350mb i szerokości 4,5m. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 350m. Całkowity koszt zadania 317.586,86 zł.
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Sienkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2021	608 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	600 000,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji
1.3.2.5	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2010	2022	1 908 000,00	100 000,00	350 000,00	3 201,25	0,91%	1 463 353,00	Zakończono I etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. W 2017 roku pobudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, zlikwidowano kolizję energetyczną. W grudniu 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację etapu drogowego. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.6	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2023	382 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262 199,00	Zrealizowano I etap. Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów. Zadanie zostanie wykonane w okresie późniejszym. Gmina będzie aplikować o dofinansowanie z innych źródeł.
1.3.2.7	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW KULTURY Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce - Poprawa bazy kultury	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2017	2018	8 920,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone. Postawiono altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej, wymiary 5m x 5m, na 4 słupach nośnych. Konstrukcja dachu drewniana pokryta gontami. Całkowity koszt zadania 8.920,00 zł.

1.3.2.8	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2019	63 037,00	11 437,00	11 437,00	11 436,99	100,00%	17 000,00	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.
1.3.2.9	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	2 154 466,28	329 791,56	329 791,56	329 791,56	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wiarytelności planowany jest na okres 2017- 2022.
1.3.2.10	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie - Poprawa bazy kultury	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2018	55 281,00	13 576,00	13 576,00	13 571,97	99,97%	0,00	Zadanie zostało zakończone. Postawiono świetlicę wiejską o wymiarach zewnętrznych 600 cm x 600 cm, składające się z jednego pomieszczenia o pow. 32,6 m2, podłogę ocieplono watą budowlaną. Dach pokryty papą i gąkami, orynowany. Założono instalację elektryczną, doprowadzono przyłącze wodno - kanalizacyjne. Plac utwardzono kostką brukową. Całkowity koszt zadania 55.270,26 zł.
1.3.2.11	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej w Skokówku - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2018	42 390,00	2 700,00	5 900,00	5 895,32	99,92%	5 900,00	Zadanie zostało zakończone. Zmontowano budynek drewniany o wymiarach 6m x 6m z rynnami, dach pokryto gontami. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne, doprowadzono zasilanie w energię elektryczną, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. Całkowity koszt zadania 42.384,86 zł.
1.3.2.12	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej w Grodnicy - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2018	35 800,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00	Zadanie zakończone. Postawiono drewnianą świetlicę wiejską o wymiarach 700 cm x 500 cm, składającą się z jednego pomieszczenia o pow. 31,7 m2, podłogę ocieplono watą mineralną, dach pokryto gontami i zamontowano rynny. Doprowadzono zasilanie w energię elektryczną i wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. Całkowity koszt przedsięwzięcia 35.797,84 zł.
1.3.2.13	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	2 173 016,00	399 504,00	399 504,00	399 504,00	100,00%	0,00	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m2, z poliesterowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszania. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wiarytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.

1.3.2.14	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	135 000,00	0,00	25 000,00	12 483,31	49,93%	122 516,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.15	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO -Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska- Poprawa stanu środowiska nturalnego	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2024	705 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	645 000,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
1.3.2.16	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bazy kultury	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2018	102 912,00	11 803,00	11 803,00	11 271,20	95,49%	0,00	Zakupiono nieruchomość o wartości 55.000,00 zł. Dokonano pomniejszenia otworów okiennych, wymieniono stolarkę okienną . wykonano prace budowlano malarskie. Wykonano przyłącze energetyczne, dokonano wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej. Położono płytki, zamontowano lampy oświetleniowe. Wydzielono 2 pomieszczenia. Zadanie zakończone. Koszt adaptacji budynku 36.760,82 zł.
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową - Poprawa bazy mieszkaniowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	30 320,07	30,32%	369 000,00	Wykonano projekt budowlany. Wykonano 3 odrębne przyłącza elektryczne dla zasilania każdego mieszkania. Inwestycja jest w trakcie realizacji.


 BIEGŁY PISARZ
 TERYTORIALNY

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **01.01.2018** roku do **31.12.2018** roku wzrosła o kwotę **1.973.977,49** złotych i wynosi **77.336.751,80** złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **303,6217 ha**, co stanowi wartość **10.044.735,53 zł** w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 68/6 o pow. **0,1056ha**, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **19,4030 ha** i stanowią wartość **407.739,59 zł**.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

- ogródki działkowe użytkowane przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp.,
- grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie,
- 10 działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w Borku Wlkp.
- 2 działki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym w Borku Wlkp.,
- 1 działki niezabudowana w Borku Wlkp.,
- 2 działki zabudowane budynkiem 12 rodzinnym w Borku Wlkp.,
- działki użytkowane przez: Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Spółka BIOPAL w Borku Wlkp.

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **39.968,00 zł** z tytułu:

- nieodpłatnego nabycia z mocy prawa działek o nr ewid. 226/14 o pow. 0,1455 ha oraz 226/15 o pow. 0,0442 ha położonych w Zalesiu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o wartości 37.940,00 zł
- zwiększenia powierzchni o 0,0039 ha w związku z ustanowieniem granic nieruchomości oraz dokonaniem pomiaru geodezyjnego (podział działki 1116/3 położonej w Borku Wlkp.) o wartości 2.028,00 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **298.421,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 120/2 o pow. 0,2473 ha, 122 o pow. 0,4500 ha, 123/1 o pow. 0,5200 ha oraz 2/2 o pow. 0,2500 ha położonych w Zalesiu o wartości 29.346,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 66/3 o pow. 0,2500 ha położoną w Koszkowie o wartości 5.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 655/1 o pow. 0,0227 ha położonej w Borku Wlkp. o wartości 227,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1116/6 o pow. 0,0512 ha,

1116/7 o pow. 0,0740 ha, 1116/8 o pow. 0,0760 ha, o wartości 263.848,00 zł
1116/9 o pow. 0,0762 ha, 1116/10 o pow. 0,0764 ha,
1116/11 o pow. 0,0766 ha, 1116/13 o pow. 0,0770 ha
położonych w Borku Wlkp.

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2018 roku wynosi **26.538.237,46 zł.**

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **899.275,32 zł.**

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje:

- adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim o wartości 36.760,82 zł
- budowa nowej części przedszkola - żłobek o wartości 862.514,50 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-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew (przedszkole i mieszkanie),
- 5 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, budynek gospodarzy 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,
- lokalem socjalnym w Wygodzie 7/1,
- zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalem mieszkalnym przy ul. Rynek 13
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych: 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 Wycisławie,
- 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.:

- świetlica wiejska w Zalesiu,
- świetlica wiejska w Koszkowie,
- świetlica wiejska w Jeżewie,
- świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- świetlica i remiza OSP w Skokowie,

- świetlica w Celestynowie,
- świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,
- świetlica wiejska w Studziannie,
- świetlica wiejska w Zimnowodzie,
- świetlica 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 31.12.2018 roku wynosi **34.521.100,75 zł**. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **810.811,96 zł**.

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

➔ nawierzchnia drogi ul. A. Mickiewicza	o wartości	317.586,86 zł
➔ nawierzchnia drogi ul. ks. Kan. E. Jęczkowskiego	o wartości	310.164,53 zł
➔ chodnik w Głogininie	o wartości	82.894,00 zł
➔ fontanna w parku im. A. Mickiewicza	o wartości	85.497,57 zł
➔ utwardzony plac do zabaw	o wartości	14.669,00 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 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 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość mienia dotycząca tej grupy zwiększyła się o kwotę **24.532,19 zł** i wynosi **86.149,97 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 3 spowodowane jest:

- zakupem kotła CO do budynku socjalnego przy stadionie miejskim w Borku Wlkp. o wartości 4.993,80 zł
- zakupem kotła Oraln na potrzeby ogrzania Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie o wartości 19.538,39 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 31.12.2018 roku wynosi **389.399,15 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **4.248,00 zł** z tytułu:

- Zakupu laptopa Dell Vostro 3568 z oprogramowaniem o wartości 4.248,00 zł

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość ta zmniejszyła się o kwotę **13.618,86 zł** z tytułu:

- likwidacji sprzętu komputerowego w Bibliotece Miasta i Gminy Borek Wlkp. o wartości 13.618,86 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 31.12.2018 roku wynosi **772.141,31 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **589.48,54 zł** z tytułu:

- zakupu rębaka – przyczepki specjalnej do rozdrabniania gałęzi przez ZAZ w Leonowie o wartości 54.300,00 zł
- Zakupu zmywarki przez Przedszkole Samorządowe w Karolewie o wartości 4.648,54 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **12.122,34 zł** nastąpiło z tytułu:

- likwidacji zmywarki przez Przedszkole Samorządowe w Karolewie o wartości 6.708,78 zł
- likwidacji zmywarki przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. o wartości 5.413,56 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 31.12.2018 roku wynosi **192.655,75 zł**.

Wzrosła o kwotę **13.776,00 zł** z tytułu:

→ zakupu monitoringu miejskiego o wartości 13.776,00 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 31.12.2018 roku wynosi **3.293.174,13 zł**.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę 272.234,14 zł z tytułu:

→ zakupu przyczepy specjalnej - estrady o wartości 156.539,50 zł

→ zakupu kosiarki samobieżnej o wartości 5.500,00 zł

→ zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 110.194,64 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2018 roku wynosi **1.252.900,36 zł**.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **179.226,50 zł** tytułu:

→ zakupu systemu do głosowania i transmisji wideo o wartości 19.677,54 zł

→ zakupu wyposażenia placu zabaw w Wycisławie o wartości 10.200,00 zł

→ zakupu lampy solarnej w Maksymilianowie o wartości 6.976,00 zł

→ zakupu altany ogrodowej do Dąbrówki o wartości 8.920,00 zł

→ zakupu altany drewnianej do Grodnicy o wartości 35.797,84 zł

→ zakupu altany drewnianej do Skokówka o wartości 42.384,86 zł

→ zakupu altany drewnianej do Bolesławowa o wartości 55.270,26 zł

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

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 roku wynosi **246.257,39 zł**.

W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost o kwotę **8.104,19 zł** z tytułu:

→ zakupu oprogramowania obsługi tachogramu wraz z modulem o wartości 1.781,04 zł

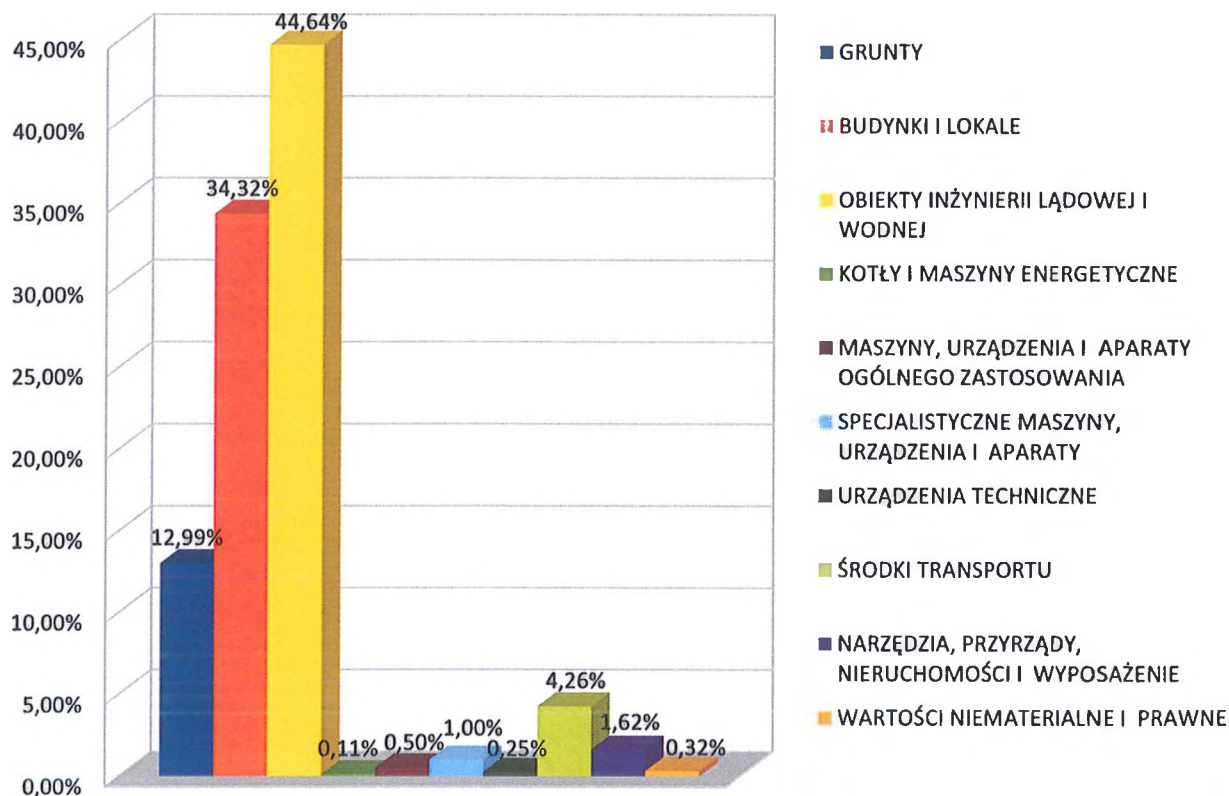
→ zakupu programu VULCAN MOL NET przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie oraz generatora www o wartości 897,00 zł

→ zakup programów komputerowych: kadrowo-płacowego i księgowego przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej o wartości 5.426,15 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **12.985,15 zł** z tytułu:

- likwidacja programów komputerowych: kadrowo-płacowego i księgowego przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej o wartości 6.676,66 zł
- likwidacja oprogramowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury o wartości 2.782,51 zł
- likwidacja oprogramowania przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Borek Wlkp. o wartości 3.525,98 zł

Procentowe zestawienie środków trwałych według grup



Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2018 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.044.735,53	0,00	10.044.735,53
1	BUDYNKI I LOKALE	26.538.237,46	8.239.621,08	18.298.616,38
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34.521.100,75	12.931.489,50	21.589.611,25
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	86.149,97	33.021,75	53.128,22
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	389.399,15	328.304,69	61.094,46
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	772.141,31	328.980,82	443.160,49
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	192.655,75	100.750,83	91.904,92

7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.293.174,13	2.167.377,89	1.125.796,24
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.252.900,36	791.204,59	461.695,77
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	246.257,39	240.112,00	6.145,39
Ogółem		77.336.751,80	25.160.863,15	52.175.888,65

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

1.	sprzedaży nieruchomości	392.270,00 zł
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	13.383,35 zł
3.	najmu i dzierżawy składników majątkowych	200.187,15 zł
4.	sprzedaży składników majątkowych	3.370,84 zł
	Razem	609.211,34 zł

W roku 2019 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- gruntu rolnego - działki o numerze ewid. 30/5 o pow. 0,7043 położonej w Wycisławie,
- 2 działek budowlanych w Wycisławie, powstałych z działki o numerze ewid. 30/6.
- 3 lokali mieszkalnych w Zalesiu

W 2019 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29 działek.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2018 rok w zł.
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 **344.274,53 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 Leonowie

na łączną kwotę **900.000,00 zł**

oraz na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 roku na działkę nr 1/1, obręb Borek Wlkp. w kwocie **580.150,00 zł**, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1, obręb Siedmiorogów Drugi 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 **93.851.026,33 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

A handwritten signature in blue ink is written over a faint red stamp. The stamp contains the text "BURMISTRZ" and "Urząd Miejski w Borku Wlkp.".

Informację sporządzono na podstawie danych z podległych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
Sporządziła: Aleksandra Kubala
podinsp. ds. gospodarki nieruchomościami

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2018 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI									RAZEM
		URZĄD MIEJSKI	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	10.044.735,53									10.044.735,53
1	BUDYNKI I LOKALE	13.524.935,05	1.978.713,82	3.989.150,39	3.807.469,10	3.128.799,55				109.169,55	26.538.237,46
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34.158.826,52		19.726,90	289.786,33	52.761,00					34.521.100,75
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4.993,80								81.156,17	86.149,97
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	109.366,26	14.686,37	62.365,41	42.387,07		23.059,55		17.441,00	120.093,49	389.399,15
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00			36.951,33	71.053,66		4.115,58		630.125,74	772.141,31
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	183.432,55							9.223,20		192.655,75
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.956.730,94						61.229,51		1.275.213,68	3.293.174,13
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	654.001,04			23.397,00		14.963,56	39.950,02		520.588,74	1.252.900,36
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	132.603,67	35.808,78	10.857,52	4.474,47		35.128,92	732,00	7.812,23	18.839,80	246.257,39
	OGÓLEM	60.799.520,36	2.029.208,97	4.082.100,22	4.204.465,30	3.252.614,21	73.152,03	106.027,11	34.476,43	2.755.187,17	77.336.751,80

BURMISTRZ
MIASTA BORKU

