

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr IV/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet na rok 2015 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.769.052,84 zł, po stronie wydatków 26.161.480,45 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 392.427,61 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	V/15/2015	z dnia 13-01-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	15/2015	z dnia 29-01-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VI/24/2015	z dnia 12-02-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VII/32/2015	z dnia 12-03-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	28/2015	z dnia 26-03-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	IX/44/2015	z dnia 20-04-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	40/2015	z dnia 27-04-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	46/2015	z dnia 07-05-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	49/2015	z dnia 20-05-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	X/51/2015	z dnia 27-05-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	59/2015	z dnia 12-06-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XII/65/2015	z dnia 25-06-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	62/2015	z dnia 30-06-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIII/69/2015	z dnia 09-07-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	67/2015	z dnia 20-07-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	76/2015	z dnia 31-07-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	85/2015	z dnia 24-08-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	90/2015	z dnia 03-09-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIV/72/2015	z dnia 17-09-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	91/2015	z dnia 30-09-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XV/83/2015	z dnia 22-10-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	100/2015	z dnia 23-10-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	105/2015	z dnia 09-11-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XVII/101/2015	z dnia 26-11-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	111/2015	z dnia 30-11-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	114/2015	z dnia 09-12-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIX/107/2015	z dnia 16-12-2015

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. Nr 120/2015 z dnia 23-12-2015

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2015 wynosi 28.644.364,52 zł, a wykonanie 27.779.904,83 zł, co stanowi 96,98 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.603.820,40 zł, wykonanie 2.576.320,58 zł tj. 98,94 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2015 wynosi 28.189.708,42 zł, a wykonanie 26.727.404,51 zł, tj. 94,81 %.

Po dokonanych zmianach zlikwidowano deficyt, powstała nadwyżka budżetu w wysokości 454.656,10 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie przychodów :

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 802.916,29
(wolne środki) za 2014 r.

Razem przychody - 802.916,29

Rozchody :

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 1.257.572,39

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 9.541.000,00 zł, co stanowi 33,31 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2015 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 996.462,59 zł, w tym zaległości 857.915,70 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142,50	142,50
2.	700-70005-0920 Pozostałe odsetki	3,59	3,59
3.	756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.738,84	16.738,84
4.	756-75615-0310 Podatek od nieruchomości	373.383,70	373.383,70
5.	756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102.750,00	0
6.	756-75616-0310 Podatek od nieruchomości	34.711,40	31.696,40

7.	756-75616-0320 Podatek rolny	24.179,74	24.100,74
8.	756-75616-0330 Podatek leśny	15,00	15,00
9.	756-75616-0340 Podatek od środków transportowych	1.360,00	1.360,00
10.	756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn	5.359,02	0
11.	756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	200,00
12.	756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.862,00	0
13.	756-75621-0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	176,00	176,00
14.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377.807,70	377.807,70
15.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	46.203,72	32.104,95
16.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	118,30	0
17.	900-90002-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,60	0
18.	900-90002-0970 Wpływy z różnych dochodów	75,20	0
19.	921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178,90	178,90
20.	921-92109-0920 Pozostałe odsetki	7,38	7,38
	Ogółem	996.462,59	857.915,70

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 373.383,70 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poważną kwotę zaległości tj 377.807,70 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ściągłość 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 do dnia 31 grudnia 2015 roku wystawiono 345 upomnień na kwotę 161.205,42 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 67.649,42 zł - 326 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 93.556,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 5 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 17.402,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 91 tytułów egzekucyjnych na kwotę 23.698,62 zł.

Wpłynęło 7 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie wobec trudnej sytuacji w gospodarstwie domowym umorzono podatek od nieruchomości (348,00 zł), rolny (2.507,00 zł) i leśny (18,00 zł) w łącznej kwocie 2.873,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły 42.632,63 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 2.873,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 39.759,63 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły

1.097.003,44 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych –858.354,44 zł,
- podatku od środków transportowych – 238.649,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32.104,95 zł.

Wystawiono 404 upomnienia na kwotę 50.904,68 zł, w tym

- osobom fizycznym wystawiono 383 upomnienia na kwotę 44.571,68 zł,

- osobom prawnym 21 upomnień na kwotę 6.333,00 zł.

Wystawiono 126 tytułów egzekucyjnych na kwotę 18.116,90 zł, w tym

- osobom fizycznym 125 tytułów wykonawczych na kwotę 17.786,90 zł,

- osobom prawnym 1 tytuł wykonawczy na kwotę 330,00 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 1.371.531,20 zł, wykonano w wysokości 1.435.678,19 zł, co stanowi 104,68 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 698.431,19 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 2.800,00 zł z tytułu przepadku wadium, w związku z wycofaniem się nabywcy z zakupu nieruchomości gruntowej.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 670.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 734.447,00 zł.

Sprzedano następujące działki:

- dz. Nr 50/2 o pow. 0,2520 położoną w Jeżewie za kwotę – 10.310,00 zł,
- dz. Nr 124 o pow. 0,0300 ha , położoną w obrębie geodezyjnym Zalesie za kwotę - 1.024,00 zł,
- dz. Nr 1/4 o pow. 0,6076 , położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. - 36.500,00 zł,
- dz. Nr 1/5 o pow. 1,1006 , położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 77.525,00 zł,
- dz. Nr 1/8 o pow. 2,6330 i dz. Nr 1/10 o pow. 0,1231, położone w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. -192.000,00 zł,
- dz. Nr 832/2 o pow. 1.4116, położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 97.000,00 zł
- dz. Nr 832/3 o pow. 1,2420, położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 91.000,00 zł,
- dz. Nr 832/4 o pow. 1.2248, położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 92.000,00 zł,
- dz. Nr 836 o pow. 0,4338, położoną w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 17.614,00 zł,
- dz. Nr 718 o pow.0,2664 i dz. Nr 474 o pow. 0,7256, położone w obrębie geodezyjnym Borek Wlkp. – 39.474,00 zł,
- dz. Nr 123/4 o pow. 0,8200 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Zalesie – 80.000,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.179,92 zł, co stanowi 104,72 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 21.305,53 zł oraz wpływu czynszu za obwody łowieckie – 4.874,39 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w łącznej kwocie 785.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 750.400,00 zł, co stanowi 95,58 % planowanych dochodów.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.200,00 zł zrealizowano w wysokości 24.500,00 zł (bieżące utrzymanie dróg powiatowych).

Otrzymano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 300.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.” (270.000,00 zł) oraz na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borek Wlkp.” (30.000,00 zł).

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł, na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 275.900,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp., realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 163.743,66 zł zostały wykonane w kwocie 157.523,60 zł, tj. 96,20 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.907,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96.762,72 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (79.805,96 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (16.956,76 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3.419,17 zł,
 - sprzedaż nieruchomości stanowiącej drogę w miejscowości Dąbrówka -
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22,00 zł,
- odsetki – 38,32 zł,

Otrzymano od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu środki w wysokości 34.849,43 zł, przeznaczonych na remont przyjętych lokali mieszkalnych w miejscowości Skokówko.

Należności wynoszą 142,50 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 66.950,00 zł, wykonano w 100,00 % .

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 7,75 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.900,00 zł, wykonano w kwocie 4.859,75 zł i dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych), wpływów z usług i różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano pomoc finansową w wysokości 21.446,75 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt „Blask dziecięcych uśmiechów”.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 153.765,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w kwocie 14.378,67 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 56.035,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp, oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Na powyższe zadania wydatkowano 55.363,20 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Otrzymano dotację celową w wysokości 558.795,04 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 , projekt „ Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem”.

Na realizację w/w projekt otrzymano dotację celową z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 10.000,00 zł.

W związku z opóźnieniem w realizacji powyższego zadania wpłynęły od wykonawcy realizującego zadanie kary pieniężne w wysokości 59.875,20 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 9.853.352,00 zł, wykonano w kwocie 9.386.271,76 zł tj. 95,26 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.201,18 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 16.738,84 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.140.000,00 zł, wykonanie 2.657.591,88 zł, co stanowi 84,64 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 405.080,10 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.845.000,00 zł, wykonanie 1.765.606,87 zł, co stanowi 95,70 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 24.100,74 zł.
- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 44.500,00 zł, wykonanie 44.959,20 zł, co stanowi 101,03 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 15,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 177.000,00 zł, wykonanie 196.667,00 zł, co stanowi 111,11 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.757,64 zł, co stanowi 138,38 %.
- opłata od posiadania psów – plan 200,00, nie została wykonana,
- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00, wykonanie 42.984,00 zł, co stanowi 71,64 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 230.000,00 zł, wykonanie 292.797,00 zł, co stanowi 127,30 %. Zaległość wynosi 200,00 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych – 18.762,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 9.060,15 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

w wysokości 10.001,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 214.279,03 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.556,92 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 43.739,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 110.570,31 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 36.364,13 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 48,27 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.074,050,00 zł, wykonano 4.129.366,81 zł, tj. 101,36 %.

Zaległość wynosi 176,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 8.519.921,39 zł został wykonany w kwocie 8.519.638,29 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.482.423,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 957.987,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.816,32 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości 75.511,39 zł.

Wpłynęły również środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 900,58 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.282.644,85 zł, wykonano 1.210.183,42 zł, tj. 94,35 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 68.020,73 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat - 188,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.252,94 zł,
- wpływy z usług 759,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 314,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.440,38 zł

(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za doksztalcanie zawodowe uczniów).

Otrzymano dotację celową w wysokości 33.765,86 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży – „Książki naszych marzeń” otrzymano dotację celową w wysokości 3.300,00 zł. Program ten był realizowany przez Szkołę Podstawową w Wycisłowie i Szkołę Podstawową w Zimnowodzie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 228.998,20 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dotację z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 21.172,20 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 297.768,00 zł zostały wykonane w kwocie 285.338,21 zł, tj. 95,83 % w stosunku do planu i dotyczą:

- | | |
|--|----------------|
| - wpływów z usług | 126.571,90 zł, |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym | 67,63 zł, |
| - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy | 156.579,00 zł. |

Otrzymano dotację celową w wysokości 2.119,68 zł z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w naszej gminie.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody w wysokości 29.249,38 zł zostały wykonane w kwocie 31.138,72 zł, tj. w 106,46 % i dotyczą :

- | | |
|---|--------------|
| - wpływów z różnych opłat | 99,00 zł, |
| - dochodów z najmu | 3.311,00 zł, |
| - wpływów z usług | 1.590,00 zł, |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym | 91,07 zł, |

Pozyskano środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację projektu „Na własne konto”, który jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas I-III gimnazjum w Zimnowodzie.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 23.547,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 1.567,88 zł

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 622.600,00 zł został wykonany w kwocie 573.947,48 zł, tj. 92,19 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 445.668,48 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 128.279,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 851154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Otrzymano zwrot środków w wysokości 6.367,48 zł z tytułu operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2013 – 2014 – „Budowa placu zabaw w Celestynowie”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.379.859,00 zł, wykonano w wysokości 2.333.839,79 zł, co stanowi 98,07 %.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotacje w wysokości 10.143,54 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na wykonane dochody w kwocie 2.072.491,42 zł, tj. 98,04 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.100.000,00 zł, wykonano w 98,17 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 388.726,35 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 10.918,65 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 377.807,70 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 9.162,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.286,63 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 92,41 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 38.640,96 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.382,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 25.270,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 45.068,00 zł wykonano w kwocie 44.563,49 zł, tj. 98,88 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 195,47 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 44.368,02 zł,

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 14.809,45 zł, tj. 123,41 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 113.700,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 200,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 190,28 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 2.080.373,40 zł zrealizowano w wysokości 1.812.634,74 zł, tj. 87,13 %

Na powyższe dochody składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 1.045.874,41 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.960,00 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 455.404,19 zł, w tym na realizację projektu: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” – 56.558,90 zł, „ Przedszkolaki Przyszłością Gminy Borek Wlkp.” – 398.845,29 zł,

Otrzymano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 239.396,14 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 34.640,55 zł wykonano w wysokości 32.796,83 zł tj. 94,68 %.

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 25.745,28 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 7.051,55 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 871.200,00 zł, wykonano w wysokości 836.708,60 zł, co stanowi 91,87 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 820.000,00 zł, wykonano 781.607,61 zł, co stanowi 95,32 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 32.104,95 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 3.382,37 zł. Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i inne różne dochody wpłynęły środki w wysokości 1.188,80 zł.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w wysokości 14.200,00 zł na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Borek Wielkopolski”.

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 27.100,00 zł wpłynęła kwota 30.419,82 zł, co stanowi 112,25 %.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Otrzymano dotację w wysokości 5.910,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Przedsięwzięcia pn. „Stworzenie bazy danych oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp.”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 7.500,00 zł wykonano w kwocie 8.161,96 zł, co stanowi 108,83 % wykonania dochodów.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu i odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości wynoszą 186,28 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 248.254,00 zł za realizację projektu pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.”.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu) wpłynęły środki w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęła kwota 0,89 zł.

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 68.624,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2015 wynoszą 28.189.708,42 zł, a wykonane 26.727.404,51 zł, co stanowi 94,81 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.470.223,22 zł zrealizowano w wysokości 23.139.781,07 zł, co stanowi 94,56 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.719.485,20 zł, wykonano 3.587.623,44 zł, co stanowi 96,45 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 774.831,20 zł wykonano w wysokości 760.172,94 zł, co stanowi 98,11 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

W 2015 r. Gmina Borek Wlkp. nie partycypowała w kosztach utrzymania rzeki Pogony.

Zadanie inwestycyjne „Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II (przy ZAZ w Leonowie)” zostało zrealizowane bez konieczności ponoszenia wydatków w 2015 r.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni skorzystało 10 osób na ogólną kwotę 25.000,00 zł.

Za nadzór nad realizacją budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 1.250,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 35.491,75 zł, co stanowi 96,18 % 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 698.431,19 zł tj. w 99,29 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki w wysokości 684.736,47 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 364 producentów rolnych.

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 13.694,72 zł.

Nie wydatkowano środków w wysokości 5.000,00 zł zaplanowanych na wykup gruntu przeznaczonego na infrastrukturę drogową na Osiedlu Powstańców Ziemi Boreckiej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano 6.987,63 zł, co stanowi 99,82 %. Środki przeznaczone na wycinkę drzew w lesie gminnym w Strumianach, odchwaszczanie uprawy leśnej i naprawę ogrodzenia.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.597.233,33 zł, wydatkowano 1.495.172,47 zł, co stanowi 93,94 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 59.200,00 zł, wydatkowano 24.500,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 425.847,00 zł na pomoc finansową w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany.

Środki zostały przekazane i rozliczone.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.112.186,33 zł, a wykonanie 1.044.825,47 zł, co stanowi 93,94 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 29.976,30 zł, na co składają się m.in.:

- zakup kruszywa do utwardzenia odcinków dróg gminnych, znaków drogowych, piasku oraz materiału do naprawy wiaty.
- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu dróg gminnych w Grodnicy, Maksymilianowie i Wycisławie.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 22.789,98 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.710,56 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- koszenie trawy z poboczy dróg, wycinkę krzewów, udrażnianie rowów przydrożnych,
- malowanie oznakowań poziomych na drogach gminnych itp.
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.092,99 zł na czyszczenie i wykaszanie rowów przy drodze gminnej.

Zaplanowano środki w wysokości 955.469,00 zł na budowę i przebudowę dróg gminnych a wydatkowano 952.580,03 zł na inwestycje:

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki) – 11.900,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów- wydatkowano 119.631,04 zł, zadanie jest w trakcie realizacji,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany – wydatkowano 54.669,64 zł- zadanie zakończone i rozliczone,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków – wydatkowano 4.305,00 zł za opracowanie dokumentacji, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wlkp.- wydatkowano 115.803,82 zł, zadanie zakończone,
- Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. – wydatkowano 599.785,54 zł. Zadanie realizowano w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”- dofinansowanie wyniosło 275.900,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (fundusz sołecki Karolew) – wydatkowano 41.000,00 zł. Inwestycja została zakończona.
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki) - wydatkowano 5.484,99 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 109.016,66 zł, a wykonano 97.366,21 zł, co stanowi 89,31 %.

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

Dokonano naprawy pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia 1, wyremontowano mieszkania komunalne w Skokówku przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu oraz remont pomieszczeń w lokalach użytkowych przy ul. Droga Lisia 1. Na remont mieszkań przejętych od ANR w Poznaniu gmina otrzymała środki w wysokości 34.849,43 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości w celu jej przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu oraz w celu sprzedaży działek (5.491,22 zł), za sporządzenie aktów notarialnych (11.119,20 zł).

Dokonano wydatku za roczne przeglądy budowlane, zrzut ścieków, roczne administrowanie budynkami przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Karolewie (2.449,22 zł) oraz ogłoszenia dot. zbycia nieruchomości (3.603,90 zł) itp.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2.000,00 zł za wydzielenie terenu pod działalność rekreacyjną.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1.564,26 zł na różne opłaty i składki (opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odbiór śmieci itp.)

Za prawo wieczystego użytkowania gruntów od PKP wydatkowano 2.987,89 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 58.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borek Wlkp. Wydatkowano 16.590,00 zł za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.385.214,09 zł, wydatkowano 2.221.447,88 zł, co stanowi 93,13 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki wykonano w kwocie 132.426,01 zł, co stanowi 96,44 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone – 66.950,00 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 58.743,45 zł. Pozostałe wydatki ze środków własnych gminy przeznaczono na zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny itp.

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

Na ogólny plan 126.960,00 zł, wydatkowano 119.950,33 zł, co stanowi 94,48 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 117.291,10 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych oraz statuetek dla zasłużonych,
- obsługi uroczystej sesji, zakupu certyfikatu do podpisu elektronicznego oraz usług telekomunikacyjnych i usługi transportowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.844.948,00 zł, wykonano w kwocie 1.728.161,12 zł, tj.

w 93,67 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.123.649,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.530,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 185.118,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 20.290,19 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)- 2.260,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.589,88 zł,
- zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu i dotyczą m.in.

- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, środków czystości, komputerów i akcesorii komputerowych, oprogramowania, części do kserokopiarki, tonerów itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, udziału w konferencjach, itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, remontu pomieszczeń biurowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowej,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 32.686,09 zł, wykonano w wysokości 32.189,74 zł, tj. 98,48 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę, iluminacji świątecznych i fajerwerków,
- utrzymanie serwera Internetowe Kroniki Wsi, druk magazynu samorządowego, montaż i demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 243.300,00 zł, wydatkowano 208.720,68 zł, co stanowi 85,79 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, artykułów spożywczych na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,

- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, usługi doradztwa prawnego firmy „DELOITTE”,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (7.560,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.567,80 zł) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.345,00 zł), ubezpieczenie sołtysów- 446,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.809,41 zł).

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

W dziale tym zaplanowano 56.035,00 zł, wykonano 55.363,20 zł, co stanowi 98,80 %.

Na realizację zadań dot. urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.296,00 zł na serwis systemu rejestru wyborców.

Na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 22.815,88 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienia lokali wyborczych, obsługi informatycznej itp.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano środki w kwocie 15.070,00 zł, wydatkowano 14.838,86 zł. Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienia lokali wyborczych, obsługi informatycznej, podróży służbowych krajowych.

Na obsługę wyborów do rad gmin - wybory uzupełniające wydatkowano 4.719,46 zł.

Na obsługę referendum ogólnokrajowego zaplanowano środki w wysokości 11.833,00 zł, wydatkowano 11.693,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisów wyborców, obsługi informatycznej, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów biurowych itp.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 923.086,20 zł, wydatkowano 910.494,76 zł co stanowi 98,64 % planowanych wydatków.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 913.286,20 zł wykonano w kwocie 901.491,79 zł, co stanowi 98,71 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w wysokości 10.800,00 zł, w tym dla : - OSP w Borku Wlkp. 5.500,00 zł,
 - OSP Bolesławów – 400,00 zł,
 - OSP Karolew - 1.400,00 zł,
 - OSP Siedmiorogów Pierwszy – 700,00 zł,
 - OSP Skoków – 700,00 zł,
 - OSP Studzianna – 250,00 zł,
 - OSP Zalesie – 400,00 zł,
 - OSP Zimnowoda – 1.450,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 9.100,20 zł.
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 20.346,77 zł,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (16.929,29 zł), części zamienne do sprzętu (3.861,22 zł), prenumeratę czasopisma Strażak, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, środki czystości itp.,
- za energię, gaz i wodę (16.809,73 zł),
- za badania lekarskie strażaków ratowników OSP,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, dozór techniczny, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych, usługi poligraficzne itp.,
- za usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

Z funduszu sołeckiego na bieżące zadania związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano 5.089,73 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 16.033,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 16.014,88 zł (w tym z funduszu sołeckiego Bolesławowa i Leonowa 6.024,89 zł).

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 748.743,20 zł, współfinansowane z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 ,

projekt „Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem”. Wydatkowano 748.709,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 598.823,20 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zaplanowano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla OSP Borek Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Borku Wlkp.”, środki zostały przekazane. Dotacja została rozliczona.

Przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł dla OSP Strumiany na zakup pompy szlamowej z osprzętem. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.400,00 zł zrealizowano w kwocie 1.349,97 zł, co stanowi 96,43 %.

Powyższy wydatek dotyczył zakupu baterii do lampek na cele akcji kurierskiej, remontu syreny alarmowej OC oraz przeglądu gaśnic i innego sprzętu w magazynie OC.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.400,00 zł, wydatkowano kwotę 2.653,00 zł na:

- zakup megafonu dla celów zarządzania kryzysowego, 16 szt. plandek oraz akumulatora do radiotelefonu,
- usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 281.236,22 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na uzupełnienie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Karolewie. Uchwałą Nr XVII/91/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraziła zgodę na uzupełnienie udziałów w w/w. spółce. W dniu 16 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIX/108/2015 Rada Miejska uchyliła uchwałę Nr XVII/91/2015 w sprawie wyrażenie zgody na uzupełnienie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych w Karolewie. Wobec powyższego nie podpisano aktu notarialnego i nie przekazano środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.377.904,85 zł, wydatkowano 11.995.651,63 zł, co stanowi 96,91 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Zalesiu i Wycisłowie określone zostały w wysokości 5.448.180,47 zł, wykonano 5.363.228,92 zł, co stanowi – 98,44 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.230.255,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 618.294,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy -63.498,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 273.619,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp (274.986,93 zł),
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miału, oleju (48.498,99 zł), środków czystości (10.928,45 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (10.565,47 zł), prenumeraty czasopism, poradników (2.323,91zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (25.313,34 zł), wyposażenia (17.591,76 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (11.813,55 zł), zestawów projekcyjnych i projektorów (20.479,39 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, artykułów sportowych itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu łazienek, sal lekcyjnych i szatni w SP w Borku Wlkp., remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP w Wycisłowie i Borku Wlkp., remont pokrycia dachowego w SP w Zalesiu oraz napraw i konserwacji urządzeń biurowych ,
- usług kominiarskich (5.720,34 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (13.102,11 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (2.067,33 zł), aktualizacji programów komputerowych (18.352,35 zł), montażu kamer i projektorów multimedialnych w SP w Borku Wlkp. (13.703,60 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (6.496,31 zł),opracowania dokumentacji p.poż i dokumentacji danych osobowych w SP w Borku Wlkp. (4.444,00 zł) usług pocztowych, najmu itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Wycisławie i Zalesiu zostały określone w wysokości 590.093,00 zł, wykonanie wynosi 574.424,81 zł, co stanowi 97,34 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 336.132,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 66.652,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 7.895,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.935,64 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszu, materiały do remontu sali przedszkolnej w SP w Borku Wlkp. i drobnych napraw, sprzętu komputerowego itp.
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup gazu, wody,
- remont sali w SP w Borku Wlkp.,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring, aktualizacje programów itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe , szkolenia pracowników,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia, opłaty śmieciowe.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.059.448,00 zł, wykonanie wynosi 1.026.649,88 zł, co stanowi 96,90 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 568.828,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 108.555,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10.356,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.307,37 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe -500,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (3.838,97 zł), artykułów biurowych (2.080,32 zł), komputera, akcesoriów komputerowych, tonerów (3.336,37 zł), prenumeratę czasopism, poradników (1.089,24 zł), zakup zabawek (3.598,76 zł), materiały do remontu sal, wyposażenia itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymianę oświetlenia, remont instalacji wod-kan., malowanie szatni i korytarza, naprawę placu zabaw,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów (4.188,22 zł), monitoring obiektu 1.033,20 zł), aktualizację oprogramowania, usługi informatyczne (1.962,86 zł), przeglądy sprzętu p.poż, systemu alarmowego, placu zabaw i instalacji elektrycznej i gazowej (1.929,67 zł), usługi transportowe, usługi kominiarskie, itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia.

Przekazano dotację w kwocie 25.839,60 zł z tytułu uczęszczania 6 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. (do Gminy Gostyń 3 dzieci – 10.911,90 zł, do Gminy Piaski – 1 dziecko – 5.072,00, do Gminy Dolsk- 1 dziecko -6.761,40 zł, do Gminy Jaraczewo – 1 dziecko – 3.094,30 zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 9.500,00 zł na zestaw interaktywny.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.831.240,38 zł, wykonano 2.729,544,49 zł, co stanowi 96,41 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.679.440,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 329.952,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 36.304,26 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.658,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.384,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (4.934,60 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (5.447,23 zł), materiałów do remontu i do drobnych napraw (6.470,00 zł), komputera i akcesorii komputerowych (6.791,84 zł), tuszu do drukarek, papieru (2.866,12 zł), zakup programów, licencji ZS w Borku Wlkp. (11.354,13 zł), wyposażenia (11.066,88 zł), paliwa do kosiarki, itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- remont dachu w ZS w Zimnowodzie, malowanie sal lekcyjnych,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (2.002,52 zł), monitoring obiektów szkolnych (1.426,80 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (3.230,86 zł), przegląd budowlany, pomiary elektryczne (3.519,48 zł), dostęp do programów komputerowych (11.394,37 zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (4.132,40 zł) itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

W trzecich klasach gimnazjum w Borku Wlkp. był realizowany program YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez wprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na ten cel wydatkowano 6.549,14 zł, z tego dofinansowanie wynosi 2.737,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 582.637,00 zł, wykonano 565.897,84 zł, co stanowi 97,13 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.385,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.525,15 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 2.159,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.011,33 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.219,49 zł,

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla zatrudnionych 7 opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (60.600,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (7.365,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (63.409,05 zł), zakup opon oraz części zamiennych do naprawy autobusów (5.354,21 zł),
- zakupu energii,
- naprawy autobusów szkolnych (31.218,00 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (117.702,33 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach oraz klas sportowych (74.528,30 zł), dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (55.020,98 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (6.589,45 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości 13.140,12 zł dotyczą m.in usług transportowych związanych z realizacją projektów „Mały Mistrz” (realizowany przez szkołę w Zimnowodzie, Wycisłowie i Zalesiu), „Na własne konto” (realizowany przez ZS w Zimnowodzie), „YOUNGSTER” (realizowany przez ZS w Borku Wlkp.) oraz z przeglądem technicznym autobusów szkolnych, przeglądem sprzętu p.poż, usługami pralniczymi itp.

- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych, usług zdrowotnych , szkoleń pracowników,

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Borku Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 117.931,00 zł, wydatkowano 104.156,24 zł, co stanowi 88,32 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.520,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.699,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy -1.531,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.152,94 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.008,00 zł, dokonano wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupiono materiały do bieżących napraw oraz program do nauki języka angielskiego.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano wydatki w wysokości 189.426,00 zł, wydatkowano 163.152,63 zł, co stanowi 86,13 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.490,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17.673,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.261,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.412,31 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- zakup tonerów, art. do bieżących napraw itp,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy zawodu dla uczniów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.500,00 zł , wykonano w wysokości 23.882,42 zł, co stanowi 78,30 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. i Zespole szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 607.700,00 zł, wykonano w kwocie 588.392,63 zł, co stanowi 96,82 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 199.197,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 32.372,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.894,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.565,94 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości i art AGD (9.354,59 zł), materiałów biurowych i kancelaryjnych (2.325,95 zł), wyposażenia stołówek (5.598,83 zł), materiałów do bieżących napraw (5.760,79 zł) itp,
- zakup środków żywności – 258.500,57 zł,

- zakup energii, wody i gazu, usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu kuchennego,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków (5.092,43 zł) usługi dozoru technicznego, przeglądy obiektów, instalację oprogramowania komputerowego itp.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono piec indukcyjny o wartości 16.218,01 zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie 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 103.623,00 zł, wydatkowano 94.295,17 zł, co stanowi 91,00 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 508.531,00 zł, wydatkowano 502.904,17 zł, co stanowi 98,89 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 308.595,00 zł, wykonano w wysokości 259.122,43 zł, co stanowi 83,97 % .

Wyplacono 31 uczniom stypendia burmistrza w kwocie 14.600,00 zł.

Wyplacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wyplacono wynagrodzenie członkom komisji ws. awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W okresie od stycznia do czerwca dokonano dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych w wysokości 208.530,50 zł, w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 174.198,00 zł, z ZS Zimnowoda 34.332,50 zł. Przeprowadzono diagnozę potrzeb edukacyjnych na kwotę 7.749,00 zł. Wydatkowano środki za usługi poligraficzne itp.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe. Zakupiono wianki okolicznościowe, art. spożywcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 135.500,00 zł, wydatkowano 106.211,10 zł, co stanowi 78,38 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 15.000,00 zł, wykonanie 13.346,64 zł, co stanowi 88,98 %.

Powyższy wydatek dotyczyły zakupu materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w organizowanej imprezie sportowej „Bieg Sztubaka”, w wyścigu kolarskim, turnieju piłkarskim oraz w olimpiadzie przedszkolnej.

Wydatkowano środki za usługi rekreacyjne uczestników półkolonii letnich, usługi transportowe uczestników wypoczynku letniego i akcji profilaktycznej itp.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000,00 zł wykonano w wysokości 69.672,86 zł, tj. 73,34 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzenia bezosobowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród dla laureatów konkursów i imprez sportowych i akcji profilaktycznych , artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych podczas zimowego wypoczynku oraz akcji profilaktycznych, zakupu wyposażenia do punktu wsparcia, zakupu paliwa do autokarów przewożących dzieci na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i letnich,
- wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej – punktu wsparcia oraz wyżywienia w ramach zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
- usług transportowych w ramach wypoczynku zimowego, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych uczestników zajęć zimowych i wakacji letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz podczas festynu rodzinnego,

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane.

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 27.550,81 zł zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2016 rok z wolnych środków.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.500,00 zł zrealizowano w wysokości 23.191,60 zł, tj. 90,95 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz usług transportowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 3.082.645,00 zł, a wykonano w kwocie 2.934.050,76 zł, co stanowi 95,18 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 43.386,25 zł, co stanowi 92,31 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 6.809,00 zł, wydatkowano 6.018,83 zł.

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.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 48.073,00 zł, wydatkowano 34.393,24 zł tj 71,54 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 29.643,38 zł.

Wydatkowano również środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na koszty podróży służbowych.

Pomocą asystenta rodziny objęto 7 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015 gmina otrzymała dofinansowanie zadań własnych w wysokości 10.143,54 zł.

Rozdział 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.117.927,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.068.506,59 zł, tj. 97,67 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 1.926.189,40 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 636.256,00 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 293.139,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka (30.000,00 zł),
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (51.787,00zł),
 - samotnego wychowywania dziecka (19.057,00 zł) ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (22.780,00 zł),
 - rozpoczęcie roku szkolnego (38.700,00 zł),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (35.835,00 zł),
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (94.980,00 zł),
 - zasiłki pielęgnacyjne 384.642,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 282.280,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny 169.120,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 57.234,80 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 32.517,60 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.156,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.769,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 81.113,63 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 7.570,44 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 73.543,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.037,05 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia, prenumeraty czasopism itp.,
- zakup energii, gazu,
- naprawy sprzętu biurowego,

- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz koszty postępowania sądowego.

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”

Planowane wydatki określono w wysokości 13.406,00 zł, wykonanie wynosi 11.448,63 zł, co stanowi 85,40 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.286,63 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 9.162,00 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 73.244,96 zł, co stanowi 76,24 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 34.604,00 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 38.640,96 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 51.211,49 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,48 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 48.876,12 zł wypłacono 35 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 14 rodzin na łączną kwotę 2.335,37 zł.

Dokonano również zakupu materiałów biurowych za kwotę 46,65 zł.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 26.420,12 zł, tj. 96,73 % w stosunku do planu. Zasilki stałe zostały wypłacone 6 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 604,00 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.270,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 421.101,00 zł, wydatkowano 390.300,92 zł, co stanowi 92,69 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 263.563,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48.102,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.754,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.952,22 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka i sprzątaczk),
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, oprogramowania, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, akcesoria komputerowe itp.
- energię elektryczną, gaz,
- usługi remontowe, usługi pocztowe, transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz opiekę autorską nad programem, wykonanie krat itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne,
- różne opłaty i składki.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 44.368,02 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.610,25 zł, co stanowi 81,74 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób .

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

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 217.898,00 zł, wykonano w wysokości 200.462,83 zł, co stanowi 92,00 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 180.949,50 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystały 324 osoby, w tym 132 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 92.683,30 zł. w tym bez zastosowania kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej skorzystało 21 dzieci na kwotę 8.352,80 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 79.350,60 zł, w tym ze środków własnych 30.388,90 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 48.961,70 zł.

Wyplacono 1 rodzinie dodatek dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (200,00 zł).

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 8.715,60 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 163.681,10 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 113.700,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 18.924,82 zł. Powyższe wydatki dotyczyły obsługi osób niepełnosprawnych, usług transportowych, opracowania Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zorganizowania wigilii dla osób samotnych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 190,28 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.465.838,36 zł zrealizowano w wysokości 2.194.267,99 zł, co stanowi 88,99 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.117.834,41 zł.

Przekazano środki dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w wysokości 56.558,90 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nazwa projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nazwa projektu

„Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” wydatkowano środki w wysokości 506.859,25 tj. 70,55 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących program – 212.755,46 zł,

- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu – 1.799,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.280,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 277.023,59 zł, w tym za dodatkowe zajęcia dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 235.794,80 zł oraz za zakup posiłków dla 90 uczniów objętych projektem -40.351,50 zł.

Przekazano środki w kwocie 15.001,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 555.400,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej”, wydatkowano 498.014,43 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 239.396,14 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 171.212,55 zł, wydatkowano 158.890,59 zł, co stanowi 92,80 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 113.772,00 zł, wykonanie wyniosło 109.581,44 zł, co stanowi 96,32 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.014,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.516,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.776,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.927,48 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontu sal, artykuły biurowe,
- zrzut ścieków i pomiary elektryczne w obiekcie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.076,00 zł, co stanowi 83,97 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 45.440,55 zł, wykonano 39.233,15 zł, co stanowi 86,34 %.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 32.181,60 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 25.745,28, środki własne gminy 6.436,32 zł. Z pomocy skorzystało 76 uczniów.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 7.051,55 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.070.316,43 zł wykonano w wysokości 2.007.237,28 zł, co stanowi 96,95 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.152.311,00 zł wydatkowano w wysokości 1.141.298,47 zł, co stanowi 99,04 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 774,00 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 94,88 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu, wydatkowano 5.233,10 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W związku z realizowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano środki w łącznej kwocie 811.535,49 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 86.797,92 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 4.890,71 zł.

Na zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych wydatkowano 3.179,79 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 733.727,36 zł, w tym za:

- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 416.328,25 zł,
- za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 223.477,69 zł,
- za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -51.840,00 zł,
- za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i kuchennych – 4.220,64 zł,

- usługi pocztowe, transportowe, aktualizacje oprogramowania oraz za dzierżawę ksera 20.025,78 zł.
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy -17.835,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego obejmują wydatek 14,51 zł.

Przelano środki w wysokości 306.600,00 zł celem objęcia udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. W lipcu 2015 roku podpisano akt notarialny o wysokości objętych udziałów.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 302.019,00 zł, wydatkowano 300.918,98 zł, co stanowi 99,64 % planowanych wydatków.

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

W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie czystości i porządku w miejscowościach Karolew, Jeżewo, Dąbrówka wydatkowano 4.579,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane środki w wysokości 38.248,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano w kwocie 36.816,17 zł, co stanowi 96,26 %.

Zakupiono sprzęt i materiały za kwotę 9.714,38 zł do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (Dąbrówka, Jeżewo, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skokówko, Studzianna, Wycisłowo, Zalesie, Zimnowoda).

Wydatkowano środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwach, na terenie miasta oraz za zagospodarowanie klombów przy Ratuszu.

W ramach funduszu sołeckiego Jeżewa zakupiono kosiarkę samojezdną wartości 3.564,00 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk dla zwierząt zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 20.693,14 zł, co stanowi 79,59 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 20.693,41 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska).

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 403.616,43 zł, wykonano 380.379,85 zł, tj. 94,24 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 197.507,39 zł,
- zakupu usług pozostałych – 96.381,50 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- remontu oświetlenia ulicznego – 33.874,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Wycisłowo i Liż (46.134,66 zł) oraz zakupiono uliczne lampy solarne (6.482,10 zł).

Zadania zostały zakończone.

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

Zaplanowano środki w kwocie 27.100,00 zł, wydatkowano 24.508,12 zł, co stanowi 90,44 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych, tabliczek informacyjnych itp.
- cięcia pielęgnacyjne i fitosanitarne drzew i krzewów, udrażnianie cieków wodnych w obrębie Zimnowoda, nasadzenie drzewek, szkolenia edukacyjne, usługi transportowe itp.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 121.022,00 zł, wykonanie 102.622,28 zł, co stanowi 84,80 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 44.149,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.693,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.963,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 752,12 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu kojców dla psów, ławek, oznakowań informacyjnych i tabliczek drogowych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług zdrowotnych
- utylizacji padłych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi psami, usługi weterynaryjnej.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

Został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp., gdzie na ten cel wydatkowano 12.915,00 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 5.910,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.059.137,00 zł, wydatkowano 979.982,53 zł, co stanowi 92,53 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 35.397,00 zł, wydatkowano 34.989,33 zł, co stanowi 98,85 % planowanych wydatków.

Przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości na terenie gminy Borek Wlkp.”. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja rozliczona.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych. Na ten cel wydatkowano 31.989,33 zł.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 746.740,00 zł, wykonano 685.385,44 zł, co stanowi 91,78 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 399.384,09 zł, tj. 92,88 % w stosunku do planu. Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne opiekunek świetlic wiejskich i palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie,
- zakupu środków czystości, materiałów do utwardzenia terenu, wyposażenia świetlic wiejskich, materiałów do remontu i drobnych napraw w świetlicach wiejskich itp. zgodnie z przedsięwzięciami zaplanowanymi w funduszu sołeckim,
- zakupu energii, gazu,
- usług remontowych ujętych w przedsięwzięciach dot. wydatków z funduszu sołeckiego oraz remontu sceny i placów zabaw itp.
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 26.840,31 zł m.in. na utwardzenie placu w Celestynowie, rozprowadzenie instalacji elektrycznej w Koszkowie, ogrodzenia świetlicy w Zalesiu i placu zabaw w Wygodzie, wykonanie zaplecza przy wigwamie w Trzecianowie itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 155.709,00 zł, wydatkowano 144.047,81 zł na zadania:

- Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkowie – 3.500,00 zł, zadanie zakończone,
- Budowa wigwamu w Wycisłowie – 17.454,56 zł, zadanie zakończone,
- Budowa altany drewnianej w Jaworach -26.184,19 zł, zadanie w trakcie realizacji,

- Budowa altany drewnianej w Skokówku – 26.170,67 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 10.498,39 zł, w trakcie realizacji,
- Ogrodzenie placu zabaw w Skokowie – 5.240,00 zł, zakończono zadanie,
- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim – 55.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 244.607,76 zł, co stanowi 94,44 %. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w Borku Wlkp. na prace remontowe w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp. Dotacja została rozliczona.

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 530.905,00 zł wykonano w wysokości 506.281,32 zł, tj. 95,36 % w stosunku do planu.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 404.387,25 zł, tj. 94,26 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu sprzętu sportowego,
- zakupu energii, wody, gazu,
- remontu pomieszczeń na stadionie,
- usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż., opłaty śmieciowej, zabudowy złącza ściennego w budynku socjalnym na stadionie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 390.000,00 zł, wydatkowano 367.911,02 zł na zadania:

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” -51.256,28 zł, zadanie jest w trakcie realizacji,
- na „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą techniczną w Borku Wlkp.”- 316.654,74 zł, zadanie zostało zakończone.

Natomiast realizacja zadania „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. została zawieszona.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 101.901,00 zł, zrealizowano w wysokości 101.894,07 zł, tj. 99,99 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 5.000,00 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. następującym stowarzyszeniom:

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 56.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 12.000,00 zł,
- Szkolne Koło LOK – 1.500,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – 6.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone, z wyjątkiem jednego klubu tj. Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp., gdzie rozliczenia dokonano po terminie określonym w umowie. Niewykorzystana dotacja została zwrócona wraz z odsetkami.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego dokonano zakupu strojów sportowych w kwocie 2.000,00 zł oraz materiałów i urządzeń zgodnie z planem ujętym w załączniku o funduszu sołectkim. Dokonano renowacji placu zabaw w Jeżewie i wykonano boisko do piłki siatkowej w Dąbrówce.

Analiza wykonania budżetu za 2015 roku wskazuje, że dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 25.203.584,25 zł, natomiast wydatki bieżące 23.139.781,07 zł.

Na ogół prawidłowo przebiegła realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Znaczny wpływ na wykonanie dochodów mają środki otrzymane w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich jak i również wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Gostyniu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

Planowane dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 110,66 %.

Większość inwestycji została zrealizowana zgodnie z planem.

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

BURMISTRZ
mgr Marek Rozek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do uchwały nr IV/8/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami ujęto poniższe programy (przedsięwzięcia)- zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2022.

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

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

Planowane łączne nakłady finansowe 1.908.000,00 zł. Limit wydatków na lata 2015- 2020 przyjęto w wysokości 1.663.353,00 zł.

W 2015 nie planowano żadnych nakładów.

Zakończono 1 etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany”

Planowane łączne nakłady finansowe 239.305,00 zł. Okres realizacji 2014-2015.

W 2015 roku zaplanowano nakłady w wysokości 55.000,00 zł, wykonano 54.669,64 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone. W ramach przedsięwzięcia położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 1.150 mb, szerokości 3m. Powstały dwie mijanki.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów”

Okres realizacji zadania planowany jest na 2015-2016.

Planowane łączne nakłady finansowe – 170.779,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 119.631,04 zł. Zrealizowano I etap.

Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczna na odcinku 610 metrów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„ Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2015. Planowane łączne nakłady finansowe – 626.445,00 zł. W roku 2013 została opracowana dokumentacja za kwotę 26.445,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 599.785,54 zł. Gmina na powyższe zadanie pozyskała środki w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” .

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W efekcie przebudowano drogę na odcinku 331,32 m, wybudowano oświetlenie uliczne – 5 sztuk lamp, wzdłuż całej inwestycji wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej, wzmocniono i poszerzono istniejąca nawierzchnię bitumiczną, przebudowano istniejące chodniki na długości 37 m oraz wybudowano nowe 328m, ustawiono krawężniki, wykonano balustradę dla pieszych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2014- 2017. Została przygotowana dokumentacja. Poszukuje się możliwości dofinansowania na powyższe zadanie.

W 2015 roku nie planowano żadnych nakładów. Planowany limit zobowiązań 958.450,00 zł.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków”

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2015-2016 r.

Została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w 2016 r.

Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie.

Limit wydatków 2016 r. został określony na poziomie 50.000,00 zł.

„Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie”

Okres realizacji zadania 2013-2016 r. Limit wydatków na 2015 5.485,00 zł.

Położono 216 m² chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych.

Realizacja zadania „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp” zaplanowana jest na okres od 2006-2015. W 2015 nie poniesiono żadnych nakładów.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy Borek Wlkp. odstąpiono od realizacji zadania..

Dotychczas poniesione nakłady w wysokości 483.946,69 zł dotyczyły przygotowania placu pod budowę (rozbiórki młyna), dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozwolenia na

budowę. Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w zakresie aneksu do projektu zagospodarowania terenu.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”

Całkowity koszt inwestycji planowany jest w wysokości 2.255.000,00 zł.

W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 51.256,28 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz instytucję finansującą zadanie na zasadzie cesji- wykupu wierzytelności. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na koniec pierwszej połowy 2016 r.

Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności/cesji planowany jest na okres 2016-2020 r.

Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury

„Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkowie”

Zadanie było realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady 14.099,06 zł.

Pobudowano scenę drewnianą na fundamentach betonowych o wymiarze 63x 4,1m i wysokości 3,64 m. Zadanie zostało zakończone.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie.”

Łączne nakłady finansowe 31.800,00 zł. Okres realizacji 2015-2017. W 2015 poniesiono nakłady rzędu 10.498,39 zł.

Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Budowa wigwamu w Wycisławie”

Okres realizacji zadania 2012-2015. W 2015 poniesiono nakłady w wysokości 17.454,56 zł.

Wybudowano wigwam - wiatę grillową z zewnętrznym WC i zbiornikiem bezodpływowym, konstrukcji drewnianej, na fundamentach betonowych, dach pokryty gontami. Powierzchnia zabudowy 81,21 m². Zadanie zostało zakończone.

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

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 94.109,00 zł. Okres realizacji zadania 2015-2017. Limit wydatków w 2015 stanowił kwotę 65.612,00 zł, wydatkowano na zakup nieruchomości zabudowanej 55.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Poprawa stanu bazy kultury i bezpieczeństwa p.poż.

„Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2007-2016. W ramach przedsięwzięcia powstała świetlica remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 63 m² oraz część garażowa o powierzchni 38,3 m². Budynek wykonany jest z pustaków oraz cegły, zewnętrznie ocieplony styropianem i otynkowany. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą i orynnowany. Założono plastikową stolarkę okienną oraz bramę garażową z blachy.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”

Okres realizacji przedsięwzięcia 2014-2015. Wysokość nakładów planowana na poziomie 758.583,20 zł. W 2014 opracowano dokumentację, Przedsięwzięcie współfinansowane z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 , projekt „ Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem”. Wydatkowano 748.709,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 598.823,20 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Realizację zadania „*Objęcie udziałów ZGO Jarocin*” zgodnie z WPF zakładano na lata 2012-2016. Planowane łączne nakłady finansowe 1.022.000,00 zł, z tego w roku 2012 zaplanowano i wydatkowano 102.000,00 zł. W roku 2014 objęto udziały o wartości 306.600,00 zł, w 2015 – 306.600,00 zł.

Objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie następować będzie sukcesywnie w następnych latach.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **01.01.2015** roku do **31.12.2015** roku wzrosła o kwotę **3.632.699,20** złotych i wynosi **68.492.390,22** złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **306,2402** ha, co stanowi wartość **10.166.061,60** zł w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym, które zostały przekazane Gminie Borek Wlkp. przez PKP S.A. oraz grunty przy przepompowni w Karolewie przekazane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o powierzchni **1,5971** ha.

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **20,0464** ha i stanowią wartość **285.100,00** zł.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

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

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **369.946,00** zł. z tytułu:

→ zakupu gruntu w Siedmiorogowie Drugim	o wartości	35.100,00 zł
→ przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów przynależnych do mieszkań w Skokówku	o wartości	62.380,00 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod boisko sportowe i plac zabaw w Skokówku	o wartości	34.326,00 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod boisko sportowe i plac zabaw w Bruczkowie	o wartości	62.007,00 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod boisko sportowe i plac zabaw w Zalesiu	o wartości	156.900,00 zł
→ przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów pod cmentarz komunalny	o wartości	19.233,00 zł

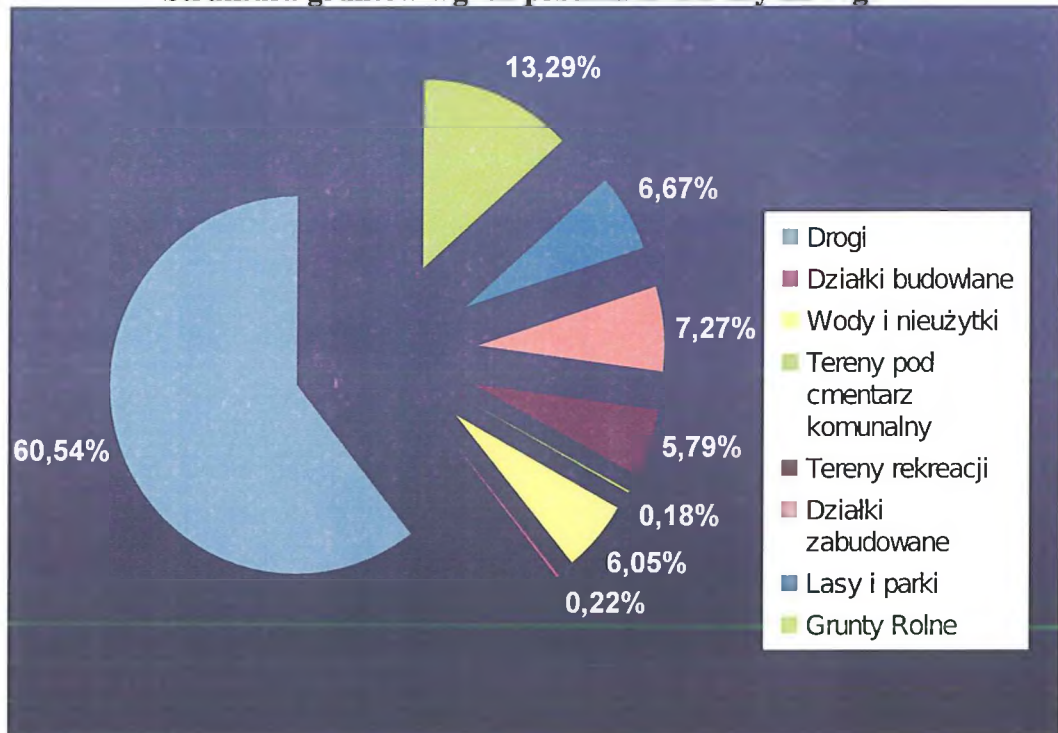
Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **124.083,00** zł. z tytułu:

→ sprzedaży gruntów pod drogę w Dąbrówce	o wartości	2.400,00 zł
→ sprzedaży gruntów na cele rolnicze w Borku Wlkp. oraz w Zalesiu	o wartości	121.383,00 zł
→ sprzedaży gruntów na uzupełnienie działki sąsiedniej w Zalesiu	o wartości	300,00 zł

Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w „ha”	Wartość w zł
Drogi	185,3872	6.567.017,15
Działki budowlane	0,6652	67.961,32
Wody i nieużytki	18,5409	382.328,60
Tereny pod cmentarz komunalny	0,5498	19.233,00
Tereny rekreacji	17,7205	1.169.534,21
Działki zabudowane	22,2509	647.290,25
Lasy i parki	20,4269	717.657,38
Grunty rolne	40.6988	595.039,69

Struktura gruntów wg ich przeznaczenia użytkowego



• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2015 roku wynosi **23.464.255,70 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **1.050.089,37 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje, przyjęcia mienia od ANR w Poznaniu oraz zakup:

- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej o wartości 257.442,87 zł
- budowa budynku dwukondygnacyjnego – ZAZ Leonów o wartości 498.014,43 zł
- budowa wigwamu (wiaty grillowej) w Wycisławie o wartości 39.038,39 zł
- przejęcie budynków w Skokówku od ANR w Poznaniu o wartości 217.401,00 zł
- zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim o wartości 19.900,00 zł
- zakup altany drewnianej przez ZAZ Leonów o wartości 18.292,68 zł

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- 3 budynkami mieszkalnymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51, Siedmiorogów I 15, Skokówko,
- 5 budynkami mieszkalno-użytkowymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa (budynek PKP), ul. Kilińskiego 15 (stara strażnica, magazyn gminy), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-światlica wiejska), w Jeżewie 3 (światlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew (przedszkole i mieszkanie),
- 4 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy w Wygodzie 7/1, budynek gospodarczy na wysypisku,
- budynkiem socjalnym przy ul. Sportowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych: Borek Wlkp. ul. Rynek 13 (siedziba MGOPS), Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (lokale pod wynajem).

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się szkoły podstawowe oraz przedszkole będące w zarządzie dyrektorów szkół:

- w Borku Wielkopolskim przy ul. Szkolnej
- w Borku Wielkopolskim przy ul. Dworcowej
- w Zimnowodzie
- w Zalesiu
- w Wycisławie
- w Karolewie (przedszkole)

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 Studziannie
- świetlica wiejska w Zimnowodzie
- świetlica i remiza OSP w Głogininie
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież.
- wigwam w Trzecianowie

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 31.12.2015 roku wynosi **29.534.653,68 zł.**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **1.114.840,58 zł.**

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

→ nawierzchnia drogi łączącej ul. Skokowska z ul. Kilińskiego	o wartości	115.803,82 zł
→ nawierzchnia drogi w Strumianach	o wartości	236.876,06 zł
→ zabudowa rowu melioracyjnego w Leonowie	o wartości	22.974,34 zł
→ nawierzchnia drogi gminnej w Karolewie w kierunku ogródków działkowych	o wartości	41.000,00 zł
→ nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem przy przedszkolu w Karolewie i targowisku miejskim	o wartości	396.492,85 zł
→ ogrodzenie placu zabaw w Skokowie	o wartości	5.240,00 zł
→ kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.	o wartości	184.125,25 zł
→ oświetlenie uliczne – lampy solarne w Wycisławie	o wartości	52.616,76 zł
→ oświetlenie uliczne przy targowisku miejskim	o wartości	45.612,44 zł
→ scena drewniana w Koszkowie	o wartości	14.099,06 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 Wycisławie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie uliczne przy targowisku miejskim,
- linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wielkopolskich, 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, Wycisławie, 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.

• Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2015 roku wynosi **61.617,78 zł.**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość mienia dotycząca tej grupy wzrosła o kwotę **49.500,00 zł.** z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego przez ZAZ Leonów. 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 31.12.2015 roku wynosi **440.913,21 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość ta zwiększyła się o kwotę **79.858,64 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| → zakupu sprzętu komputerowego przez Urząd Miejski | o wartości | 31.565,64 zł |
| → zakupu pompy ciepła do rekuperacji przez ZAZ Leonów | o wartości | 33.850,00 zł |
| → zakupu zestawów komputerowych i laptopa przez BPMiG | o wartości | 14.443,00 zł |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **102.878,96 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → likwidacji sprzętu komputerowego oraz pracowni komputerowej będących na stanie Zespołu Szkół w Borku Wlkp. | o wartości | 88.203,20 zł |
| → likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie | o wartości | 6.148,80 zł |
| → likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Zalesiu | o wartości | 3.992,00 zł |
| → likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Wycisławie | o wartości | 4.534,96 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 31.12.2015 roku wynosi **492.185,89 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **110.936,01 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → zakupu lasera grawerującego przez ZAZ w Leonowie | o wartości | 70.000,00 zł |
| → zakupu zestawu interaktywnego przez przedszkole w Karolewie | o wartości | 9.500,00 zł |
| → zakupu zmywarki przez Szkołę Podstawową w Borku Wlkp. | o wartości | 15.218,00 zł |
| → zakupu pieca konwekcyjnego przez Szkołę Podstawową w Borku Wlkp. | o wartości | 16.218,01 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 31.12.2015 roku wynosi **158.455,40 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.

• Środki transportu (grupa 7)

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2015 roku wynosi **3.134.395,20 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę **975.078,50 zł** z tytułu:

→ zakupu traktorka ogrodowego z kosiarką w Jeżewie	o wartości	3.564,00 zł
→ zakupu samochodu Opla Movano przez ZAZ w Leonowie	o wartości	80.280,00 zł
→ zakupu samochodu Volkswagena Caravelli przez ZAZ w Leonowie	o wartości	132.685,00 zł
→ zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 dla OSP Borek Wlkp.	o wartości	758.549,50 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2015 roku wynosi **796.835,73 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **99.514,57 zł** z tytułu:

→ zakupu dwóch suszarek przez ZAZ w Leonowie	o wartości	19.600,00 zł
→ zakupu kserokopiarki przez ZAZ w Leonowie	o wartości	19.729,20 zł
→ zakupu pralnic-wirówki przez ZAZ w Leonowie	o wartości	23.600,00 zł
→ zakupu pralnic-wirówki walcowej przez ZAZ w Leonowie	o wartości	36.585,37 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **17.079,04 zł** z tytułu:

→ likwidacji kserokopiarki będącej na stanie Zespołu Szkół w Borku Wlkp.	o wartości	4.000,00 zł
→ likwidacji kserokopiarki będącej na stanie Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.	o wartości	5.772,90 zł
→ likwidacji kserokopiarki będącej na stanie Szkoły Podstawowej w Zalesiu	o wartości	3.158,14 zł
→ likwidacji kserokopiarki będącej na stanie Szkoły Podstawowej w Wycisławie	o wartości	4.148,00 zł

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

• Wartości niematerialne i prawne

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi **243.016,03 zł**.

W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost o kwotę **26.976,53 zł** z tytułu:

→ zakupu oprogramowania komputerowego przez Urząd Miejski	o wartości	5.036,22 zł
→ zakupu oprogramowania przez Szkołę Podstawową w Zimnowodzie	o wartości	8.923,52 zł
→ zakupu oprogramowania przez Zespół Szkół w Borku Wlkp.	o wartości	10.875,83 zł
→ zakupu oprogramowania przez M-GOPS	o wartości	2.140,96 zł

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2015 roku.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł.		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2015 rok	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.166.061,60	0,00	10.166.061,60
1	BUDYNKI I LOKALE	23.464.255,70	6.171.000,92	17.293.254,78
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29.534.653,68	9.014.257,15	20.520.396,53
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	61.617,78	9.754,78	51.863,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	440.913,21	334.596,56	106.316,65
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	492.185,89	143.161,48	349.024,41
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	158.455,40	58.045,69	100.409,71
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.134.395,20	1.849.893,97	1.284.501,23
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	796.835,73	523.448,86	273.386,87
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	243.016,03	232.450,91	10.565,12
	Ogółem	68.492.390,22	18.336.610,32	50.155.779,90

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

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Z tytułu sprzedaży gruntów | 734.447,00 zł |
| 2. | Z tytułu innych składników majątkowych | 3.419,17 zł |
| 3. | Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7.524,50 zł |

z tytułu opłat majątkowych:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1. | Opłata za wieczyste użytkowanie | 14.907,46 zł |
| 2. | Dzierżawa składników majątkowych | 23.031,15 zł |
| 3. | Najem lokali | 87.965,22 zł |
| | Razem | 871.294,50 zł |

W roku 2016 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana położona w Siedmiorogowie Pierwszym
- lokal mieszkalny w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego wraz z przynależnym dla lokalu garażem
- nieruchomość zabudowana położona w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2015 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.(30 udziałów po 1.000,00 każdy)	30.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.275 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.275.000,00
4.	Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. (1.827 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)	182.700,00
5.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.252 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	626.000,00
	Ogółem	16.149.700,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **342.654,20 zł**.
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
 - * nr 373/5 położoną w Głogininie
 - * nr 62/9 położoną w Jeżewie
 - * nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
 - * nr 320 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
 - * nr 373/1 położoną w Skokowie
 - * nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 roku na działkę nr 1/1 w kwocie **580.150,00 zł** a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1 na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **2.074.175,00 złotych**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **84.984.744,42 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

BURMISTRZ
mgr Marek Rozek

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2015rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grup	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI											RAZEM	
		URZĄD	ZESPOŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	SZKOŁA PODSTA- WOWA W BORKU WLKP.	ZESPOŁ SZKÓŁ W ZIMNO- WODZIE	SZKOŁA PODSTAW OWA W ZALESIU	SZKOŁA PODSTA- WOWA W WYCIS- LOWIE	PRZED- SZKOLE SAMORZĄDO WE W KARO- LEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie		
0	GRUNTY	10.166.061,60												10.166.061,60
1	BUDYNKI I LOKALE	13.352.327,47	1.978.713,82	3.346.083,27	4.000.997,61	187.400,92	349.837,15	157.855,99				91.039,47		23.464.255,70
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	29.210.140,45		260.791,33	19.726,90		28.995,00	15.000,00						29.534.653,68
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE											61.617,78		61.617,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	138.112,70	14.686,37	43.277,07	70.557,03				23.059,55		41.060,00	110.160,49		440.913,21
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00		31.436,01				9.500,00		9.529,14		411.825,74		492.185,89
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	149.232,40									9.223,00			158.455,40
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2.110.002,26								61.229,51		963.163,43		3.134.395,20
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	284.856,67		29.383,23			5.997,00	14.963,56	39.950,02			421.685,25		796.835,73
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	135.917,04	26.608,60	4.474,47	9.823,52				32.500,10	3.514,50	11.338,00	18.839,80		243.016,03
	OGÓŁEM	55.576.545,59	2.020.008,79	3.715.445,38	4.101.105,06	187.400,92	384.829,15	182.355,99	70.523,21	114.223,17	61.621,00	2.078.331,96		68.492.390,22

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek