

## Wydatki – część opisowa

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.990.787,17 zł i wynoszą 30.832.849,17 zł. Natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 28.918.203,01 zł, co stanowi 93,79 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.860.790,17 zł zrealizowano w wysokości 27.333.934,97 zł, co stanowi 94,71 % planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.972.059,00 zł, wykonano 1.584.268,04 zł, co stanowi 80,34 planowanych wydatków majątkowych.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 799.279,42 zł wykonano w wysokości 771.098,18 zł, co stanowi 96,47 % .

#### **Rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

W 2016 roku Gmina Borek Wlkp. nie partycypowała w kosztach utrzymania rzeki Pogony.

#### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w kwocie 12.500,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 5 osób. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej, która została rozliczona.

Za nadzór nad realizacją budowy przydomowych oczyszczalni wydatkowano 1.000,00 zł.

#### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatkowano kwotę 30.668,76 zł, co stanowi 94,80 % 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 726.929,42 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 712.675,90 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 419 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 14.253,52 zł.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 7.069,44 zł, co stanowi 47,13 %. Środki przeznaczono na uzupełnienie nasadzeń i odchwaszczenie uprawy w lesie gminnym w Strumianach.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 997.539,00 zł, wydatkowano 613.663,51 zł, co stanowi 61,52 %.

### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 67.500,00 zł, wydatkowano 28.620,20 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 60.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany. Środki zostały przekazane i rozliczone.

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Plan wydatków wynosi 870.039,00 zł, a wykonanie 525.043,31 zł, co stanowi 60,35 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 11.688,08 zł, na co składają się m.in.:

- zakup mieszanki piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kruszywa do utwardzenia odcinków dróg gminnych, barierki drogowej oraz lustra,
- w ramach funduszu sołectkiego zakupiono tłuczeń do remontu drogi w Głogininie.

Na remonty częściowe dróg gminnych wydatkowano 47.607,79 zł, w tym z funduszu sołectkiego 24.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 62.459,08 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg (18.244,89 zł) ,
- koszenie trawy z poboczy dróg, wycinka krzewów,
- zagospodarowanie pasa drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu (15.910,00 zł),
- malowanie oznakowania poziomych na drogach gminnych itp.
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 7.437,99 zł na czyszczenie i wykaszanie rowów przy drogach gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 718.279,00 zł, a wydatkowano 403.288,36 zł tj. 56,15 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie – plan 14.770,00 zł, wykonano 14.770,00 zł, z tego z funduszu sołectkiego wydatkowano 9.770,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków – wydatkowano 127.191,34 zł, zadanie zakończono i rozliczono,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec – wydatkowano 116.062,10 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.- plan 210.000,00 zł, wydatkowano 17.725,00 zł za wykonanie ogrodzenia oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała możliwości finansowe Gminy.
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki) - plan- 7.509,00, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w Jeżewie (fundusz sołecki)- wydatkowano 11.999,07 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Modernizacja ul. J. Słowackiego- wydatkowano 103.603,85 zł, zadanie zakończono i rozliczono,
- Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.- wydatkowano 4.428,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano środki w kwocie 83.250,00 zł, a wydatkowano 58.121,29 zł, co stanowi 69,82 %.

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

Dokonano remontu elewacji zewnętrznej budynku komunalnego oraz lokali użytkowych przy ul. Rynek 13, wymiany okien w budynku komunalnym przy ul. Droga Lisia 1, remontu pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w mieszkaniu socjalnym w Wygodzie oraz drobne naprawy w budynku przy ul Dworcowej i w Skokówku.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych i użytkowych w zakresie budowlanym, badania szczelności instalacji gazowej i elektrycznej, wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży (nieruchomość w Borku Wlkp., w Studziannie, Siedmiorogowie Pierwszym , lokal przy ul. Kilińskiego), za sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie, aktualizacji operatu ewidencji gruntów itp.

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

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 58.000,00 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 12.740,00 zł za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.353.224,00 zł, wydatkowano 2.098.109,37 zł, co stanowi 89,16 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

### **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Wydatki wykonano w kwocie 70.139,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Na ogólny plan 125.520,00 zł, wydatkowano 119.689,26 zł, co stanowi 95,35 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 117.664,10 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, grawertonów dla zasłużonych, wyposażenia itp.,
- obsługi uroczystej sesji, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego oraz usług telekomunikacyjnych .

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

Planowane wydatki w wysokości 1898.213,00 zł, wykonano w kwocie 1.701.848,82 zł, tj. w 89,66 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.088.428,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.802,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 192.146,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 23.765,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -310,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.439,00 zł,
  - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, komputerów, akcesorii komputerowych, oprogramowania, wyposażenia (mebli), części zamiennych, tonerów i tuszy do drukarek itp.,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, prowizji bankowych, przeglądu budowlanego i instalacji gazowej itp.,
- naprawy zadaszenia nad halą, naprawy i konserwacji sprzętu,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowej,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie – centralizacja VAT i JPK.

#### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na promowanie gminy zaplanowano środki w kwocie 51.252,00 zł, wydatkowano w wysokości 41.388,71 zł, tj. 80,76 %.

Środki przeznaczone na :

- zakup materiałów promujących gminę, grawertonów, pucharów itp., zakup fajerwerków, wyposażenia Izby Pamięci w Borku Wlkp.
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi gastronomiczne, usługi reklamowe itp.

#### **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Z planowanej kwoty 208.100,00 zł, wydatkowano 165.043,58 zł, co stanowi 79,31 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, artykułów spożywczych na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (7.740,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.570,04 zł) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.187,50), ubezpieczenie sołtysów, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym.

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

W powyższym dziale zaplanowano 11.615,00 zł, wydatkowano 10.120,78 zł, co stanowi 87,14 %.

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5.653,04 zł, którą przeznaczono na serwis systemu rejestru wyborców, zakup urn wyborczych oraz druków.

Na obsługę uzupełniających wyborów do rad gmin wydatkowano 4.467,74 zł, tj. 84,00 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, zakupu materiałów biurowych, obsługi informatycznej, podróży służbowych itp.

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 244.110,00 zł, wydatkowano 233.260,88 zł, co stanowi 95,56 % planowanych wydatków.

### **Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

Przekazano środki w wysokości 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

### **Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

### **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Planowane wydatki w wysokości 211.360,00 zł wykonano w kwocie 207.371,32 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w wysokości 9.000,00 zł, w tym dla:
  - OSP w Borku Wlkp. 2.000,00 zł,
  - OSP Jeżewo - 250,00 zł,
  - OSP Karolew - 5.850,00 zł.,
  - OSP Zalesie – 900,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – 7.247,80 zł,
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 23.718,48 zł,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego (14.939,51 zł), części zamienne do sprzętu (4.596,58 zł), zestaw nagłaśniający dla OSP Borek Wlkp. (3.359,00 zł), prenumeratę czasopisma Strażak, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej itp.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie dla OSP w Jeżewie, sprzęt i umundurowanie dla OSP Zalesiu.

- za energię, gaz i wodę -17.425,17 zł ,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników OSP,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, usługi transportowe, usługi poligraficzne itp.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki za opracowanie dokumentacji na budowę budynku garażowego OSP Zalesie- 4.200,00 zł oraz utwardzono teren przed remizą w Leonowie – 2.700,00 zł.

- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 14.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł na zakup motopomp szlamowych w tym dla:

- OSP Bolesławów – 7.500,00 zł,
- OSP Zalesie – 7.500,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Przekazano dotacje w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa remizy OSP w Zalesiu”. Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Zaplanowane środki na zakup materiałów nie zostały wykorzystane.

#### **Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Z zaplanowanych środków w wysokości 2.650,00 zł, wydatkowano kwotę 2.353,41 zł na

- zakup plandek i akumulatorów do syreny alarmowej,

- usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) .

### **Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

Na budowę monitoringu miejskiego w Borku Wlkp. wydatkowano 13.536,15 zł.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 230.617,60 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków. Natomiast na uzupełnienie udziałów w Boreckim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.558.527,98 zł, wydatkowano 12.209.684,93 zł, co stanowi 97,22 % .

### **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 5.548.894,31 zł, wydatkowano 5.494.865,70 zł, co stanowi – 99,03 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.279.260,23 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - 632.102,30 zł,
- składek na Fundusz Pracy - 68.978,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 283.010,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miału, oleju ( 22.273,00 zł), środków czystości (14.062,80 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (9.378,88 zł), prenumeraty czasopism, poradników (4.366,00 zł), akcesoriów komputerowych (3.996,85 zł), wyposażenia (10.615,21 zł), materiałów do remontu łazienek, kotłowni w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp., materiałów do malowania pomieszczeń, lekcyjnych w Zimnowodzie i w Borku Wlkp. oraz zakupu materiałów do drobnych napraw (32.123,37 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.



- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zalesiu (6.323,00 zł), wymiany pieca węglowego na gazowy wraz z instalacją w budynku szkoły w Zalesiu (81.060,23 zł), remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. (19.181,40 zł), remontu małej sali gimnastycznej (9.839,81 zł), malowania pomieszczeń lekcyjnych napraw i konserwacji urządzeń biurowych itp,
- usług kominiarskich (5.301,01 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (11.451,55 zł), usług transportowych, usług koparką, przewozu uczniów na zawody i konkursy (5.008,66 zł), aktualizacji programów komputerowych (11.979,05 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (6.739,88 zł), opracowania dokumentacji p.poz. (3.591,60 zł) usług zagospodarowania terenu (13.429,99 zł), opracowania dokumentacji projektowej dot. instalacji gazowej, projekt „Junior Sport” usług pocztowych, najmu itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za śmieci.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych dokonano :

- rozbudowy budynku szkoły o schody zewnętrzne i przebudowę –ZSP Borek Wlkp. – 31.396,55 zł,
- zakupiono piec do c.o. w budynku szkolnym w Zalesiu – 28.042,15 zł.

### **Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Wycisłowie i Zalesiu zostały określone w wysokości 476.644,00 zł, wykonanie wyniosło 472.750,98 zł, co stanowi 99,18 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 270.962,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 55.062,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.448,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.071,15 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,

- zakup artykułów biurowych, tonerów, tuszu, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism, środków dydaktycznych, środków czystości, komputerów, mebli itp.,
- zakup gazu, wody, energii,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia, opłaty śmieciowe.

### **Rozdział 80104 „Przedszkola”**

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. zostały określone w wysokości 1.375.139,00 zł, wykonanie wyniosło 1.334.111,04 zł, co stanowi 97,02 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 668.563,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 126.405,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12.656,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.749,08 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, prenumeratę czasopism, poradników, zakup zabawek, wyposażenia, materiałów do bieżących remontów itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymianę oświetlenia, remont sal po zalaniu Przedszkola w Karolewie,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zakup usługa terapii integracji sensorycznej itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za śmieci.

Przekazano dotację w kwocie 60.322,36 zł z tytułu uczęszczania 12 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. ( do Gminy Gostyń 5 dzieci – 24.958,20, do Gminy Piaski 4 dzieci – 25.968,14 zł, do Gminy Koźmin Wlkp. 1 dziecko -1.678,00 zł, do Gminy Jaraczewo 1 dziecko – 1.035,46zł, Gminy Dolsk 1 dziecko – 6.682,56 zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 32.841,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Karolewie.

Na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie” wydatkowano 66.356,20 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji .

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 118.617,63 zł.

### **Rozdział 80110 „Gimnazja”**

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.695.117,69 zł, wykonano 2.608.146,35 zł ,co stanowi 96,77 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników –1.610.392,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 307.746,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 33.939,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.959,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.800,00 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 (5.554,14 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (5.333,55 zł), materiałów do bieżących napraw (1.111,36 zł), dysków wewnętrznych do komputerów i akcesorii komputerowych (3.965,99 zł), tuszu do drukarek, papieru (2.571,08 zł) , wyposażenia w tym komputerów (15.738,54 zł), paliwa do kosiarki, nagród itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- remont pomieszczeń lekcyjnych w gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (2,694,40 zł), monitoring obiektów szkolnych (1.131,60 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (4.721,20 zł), przeglądy budowlane, dozór techniczny pieca c.o., pomiary elektryczne (5.435,30 zł), dostęp do

programów komputerowych (12.653,17zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (2.274,00 zł), najem hali sportowej (36.000,00 zł), itp.,

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

### **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 728.473,00 zł, wykonano 703.249,54, co stanowi 96,54 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.540,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.174,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.360,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.195,76 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –1.237,24 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (62.934,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (7.650,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (54.765,11 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (2.936,78 zł),
- zakupu energii,
- naprawy autobusów szkolnych (31.424,90 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół ( 143.741,50 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (52.700,00 zł), dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (45.944,61zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (10.195,05 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych szkolenia i badania okresowe pracowników.

Zakupiono bus do przewozu dzieci szkolnych za kwotę 150.000,00 zł.

### **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Borku Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 58.356,00 zł, wydatkowano 54.912,22 zł, co stanowi 94,10 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.023,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.692,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 804,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.229,40 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism, dokonano wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”**

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano środki w wysokości 190.575,00 zł, wydatkowano 162.812,95 zł, co stanowi 85,43 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.793,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.490,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.077,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.092,34 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, materiałów do remontu i bieżących napraw, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup energii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe,
- kursy zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, przeglądy pieca gazowego.

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

### **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 54.394,00 zł, wydatkowano 39.599,46 zł, co stanowi 72,80 %.

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

### **Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”**

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 662.837,00 zł, wykonano w kwocie 584.160,24 zł, co stanowi 88,13 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 217.094,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 38.214,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.554,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.089,94 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (6.830,66 zł) , druków, tonerów (988,00 zł), wyposażenia stołówek (13.515,48 zł), materiałów do bieżących napraw (2.625,69 zł) itp,
- zakup środków żywności,
- zakup energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu kuchennego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- utylizację odpadów i zrzut ścieków (5.204,07zł), usługi dozoru technicznego, aktualizację oprogramowania itp.
- opłaty za śmieci.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 5.515,32 zł na zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 223.500,00 zł, wydatkowano 222.832,06 zł, co stanowi 99,70 % 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 462.185,98 zł, wydatkowano 459.977,08 zł, co stanowi 99,52 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 459.847,10 zł.

Na zakup materiałów i środków dydaktycznych i książek przeznaczono 129,98 zł.

### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Plan wydatków został określony na poziomie 82.412,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.267,31 zł, co stanowi 87,69 % .

Wyplacono 55 uczniom stypendium burmistrza w kwocie 25.200,00 zł.

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

Opłacono audycje muzyczno-edukacyjne dla uczniów z terenu gminy Borek Wlkp. w wysokości 17.150,00 zł, za obsługę prawną dot. spraw oświatowych – 4.448,91 zł. oraz za usługi poligraficzne.

Wyplacono wynagrodzenie członkom komisji ws. awansu na stopień nauczyciela mianowanego -1.800,00 zł.

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

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 159.550,81 zł, wydatkowano 140.177,89 zł, co stanowi 87,86 %.

### **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 17.000,00 zł, wykonanie 12.183,00 zł, co stanowi 71,66 %.

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu pucharów, nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych ( Bieg Bojanowskiego, Bieg Żaka, wyścig kolarski, Jesienny Turniej Piłki Nożnej), zakupu paliwa do autokarów przewożących dzieci na zajęcia organizowane podczas wypoczynku letniego.

Dokonano zakupu usługi rekreacyjnej dla uczestników wypoczynku zimowego, usług transportowych oraz za zorganizowanie wypoczynku letniego (obóz harcerski).

### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.550,81 zł wykonano w wysokości 107.111,48 zł, tj. 88,85 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczyło:

- wynagrodzenia bezosobowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych i konkursów profilaktycznych, zakupu wyposażenia świetlicy środowiskowej oraz zakupu paliwa do autobusu przewożącego dzieci na wypoczynek zimowy,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć sportowych i imprez profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich,
- usług transportowych w ramach wypoczynku zimowego i letniego, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz podczas festynu rodzinnego, zakupu usług szkoleniowych o tematyce leczenia odwykowego, sprzedaży napojów alkoholowych.
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowej itp.

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowano w wysokości 39.999,99 zł.

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 31.598,62 zł zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie gminy na 2017 rok z wolnych środków.

#### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane środki w kwocie 22.000,00 zł wydatkowano w wysokości 20.883,41 zł, tj. 94,92 %.

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 8.165.589,00 zł, wykonano w kwocie 7.802.783,74 zł, co stanowi 95,56 % planowanych wydatków.

##### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Planowane środki w kwocie 47.500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 47.408,16 zł. Powyższe wydatki związane są z pobytem 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

##### **Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej zabezpieczono środki w wysokości 20.860,00 zł, wydatkowano 20.506,44 zł, co stanowi 98,31 %.



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 68.395,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 24.744,81 zł.

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

Pomocą asystenta rodziny objęto 9 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 2016 gmina otrzymała dofinansowanie zadań własnych w wysokości 9.449,37 zł.

#### **Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”**

Na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus zaplanowano środki w wysokości 4.480.000,00 zł, gdzie wydatkowano 4.387.669,66 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 4.301.890,30 zł, na obsługę programu 85.779,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.271,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydano 663 decyzje.

Pomocą objęto 583 rodziny, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 965 dzieci. Liczba świadczeń na pierwsze dziecko 443, w tym dla rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji gdy jest ono jedynym dzieckiem – 139 rodzin.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.606.927,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.509.686,40 zł, tj. 96,27 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 2.352.116,14 zł,
- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 792.957,84 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 371.454,30 zł,
  - z tytułu urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka ,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcie roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- zasiłki pielęgnacyjne 393.669,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 303.333,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 64.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 179.220,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 46.730,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 51.215,60 zł,
- świadczenie rodzicielskie 149.535,70 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.746,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.959,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 86.296,67 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 8.008,91 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 78.287,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.112,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.680,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia itp.,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, za sprzątanie pomieszczeń biurowych przez firmę zewnętrzną itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników 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”**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 20.517,00 zł, wydatkowano 17.719,47 zł, co stanowi 86,36 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.415,87 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 15.303,60 zł.

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

Zrealizowano wydatki w wysokości 56.135,29 zł, co stanowi 70,70 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 27.089,99 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 29.045,30 zł.

#### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 43.455,65 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,14 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 41.566,54 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 1.889,11 zł.

#### **Rozdział 85216 „Zasilki stałe”**

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 30.644,36 zł, tj. 87,95 % 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 na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 27.492,90 zł.

#### **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 482.609,00 zł, wydatkowano 454.471,51 zł, co stanowi 94,17 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 296.433,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 56.079,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.438,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.342,03 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 2.372,00 zł,

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

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, akcesoriów komputerowych itp.
- energię elektryczną, gaz,
- usługi remontowe, usługi pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, usługi sprzątnięcia lokalu, najem lokalu oraz opiekę autorską nad programem itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 51.513,80 zł.

#### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Wydatki zrealizowano w wysokości 21.148,40 zł, co stanowi 39,53 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 12 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 225.837,00 zł, wykonano w wysokości 186.258,35 zł, co stanowi 82,47 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 170.327,06 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystały 273 osoby, w tym 144 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 85.652,06 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 62.257,10 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 68.880,00 zł, w tym ze środków własnych 18.637,10 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 50.242,90 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 154.532,06 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 112.500,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 15.795,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów wydatkowano 187,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 15.098,59 zł . Powyższe wydatki dotyczyły obsługi osób niepełnosprawnych oraz zorganizowania wigilii dla osób samotnych.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 976.625,00 zł, wydatkowano 976.619,24 zł.

#### **Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

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

Dotacja została rozliczona.

#### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 974.625,00 zł zrealizowano w wysokości 974.619,24 zł.

Przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 959.836,24 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę ( podatek od nieruchomości ) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 14.783,00 zł.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 178.892,00 zł, wydatkowano 168.767,04 zł, co stanowi 94,34 %.

#### **Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 124.919,00 zł, wykonanie wynosi 119.146,40 zł, co stanowi 95,38 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.863,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.577,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.656,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.308,73 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup wyposażenia, papieru, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- usługi kominiarskie, zrzut ścieków, usługi transportowe itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii, wody i gazu, opłaty śmieciowej.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 13.000,00 zł, wykonanie wyniosło 12.707,00 zł, co stanowi 97,75 %.

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

### **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

Planowane wydatki w wysokości 40.973,00 zł, wykonano 36.913,64 zł, co stanowi 90,09 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 35.886,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 28.255,00 zł. Z pomocy skorzystało 81 uczniów.

Wydatkowano środki w kwocie 1.027,24 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.919.449,55 zł wykonano w wysokości 1.831.250,77 zł, co stanowi 95,40 % w stosunku do planu.

#### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie” wydatkowano 7.972,00 zł. Zadanie zostało zakończone. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

Planowane środki w kwocie 1.030.841,00 zł wydatkowano w wysokości 979.972,72 zł, co stanowi 95,07 % 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 257,08 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu, wydatkowano 5.458,93 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W związku z realizowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano środki w łącznej kwocie 950.533,20 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 60.557,99 zł.

Za szkolenia, badania okresowe pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.704,97 zł.

Na zakup materiałów biurowych, toneru wydatkowano 2.808,13 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 907.175,39 zł, w tym m.in. za:

- przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 483.311,10 zł,
- za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 325.947,43 zł,
- za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -55.620,00 zł,
- za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i kuchennych – 2.539,08 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

Na usługi transportowe związane z transportem ziemi w celu rekultywacji wysypiska wydatkowano 23.723,51 zł.

### **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 311.694,00 zł, wydatkowano 311.157,98 zł, co stanowi 99,83 % planowanych wydatków.

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.298,99 zł.

### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Zaplanowane 38.012,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano 31.082,51 zł, co stanowi 81,77 %.

Zakupiono sprzęt i materiały oraz usługi zagospodarowania i utrzymania zieleni w sołectwach na ogólną kwotę 16.310,77 zł.

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

### **Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 23.103,46 zł, co stanowi 88,86 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 23.103,46 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia ( bieżące koszty utrzymania schroniska).

#### **Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 365.310,55 zł, wykonano 352.971,01 zł, tj. 96,62 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 241.611,97 zł,
- zakupu usług remontowych – 3.014,39 zł,
- zakupu usług pozostałych – 108.344,65 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

Zaplanowano środki w kwocie 22.800,00 zł, wydatkowano 21.741,95 zł, co stanowi 95,36 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych,
- usługi transportowe, szkolenie edukacyjne, ciecicia pielęgnacyjne i fitosanitarne drzew i krzewów.

#### **Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”**

Plan wynosi 116.792,00 zł, wykonanie 103.249,14 zł, co stanowi 88,40 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 54.228,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.554,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.205,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 836,73 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu stojaka na rowery, oznakowań informacyjnych, tłucznia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań okresowych pracowników,
- zakupu energii elektrycznej,
- utylizacji padłych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi psami, udrażniania kanalizacji deszczowej, usług transportowych,
- opłat za korzystanie ze środowiska.



## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.094.382,00 zł, wydatkowano 1.025.897,41 zł, co stanowi 93,74 %.

### **Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**

Zaplanowano środki w wysokości 26.564,00 zł, wydatkowano 25.477,26 zł, co stanowi 95,91 % planowanych wydatków.

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja rozliczona.

Pozostałe wydatki w wysokości 23.477,26 zł dotyczą zakupu materiałów, usług związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 793.818,00 zł, wykonano 734.152,90 zł, co stanowi 92,48 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 482.930,49 zł, tj. 96,59 % w stosunku do planu. Dotacja została rozliczona.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie oraz opiekunek świetlic wiejskich,
- zakupu środków czystości, materiałów do utwardzenia terenu, wyposażenia świetlic wiejskich, materiałów do remontu świetlic itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlic wiejskich w Celestynowie, Siedmiorogowie Pierwszym, Strumianach oraz konserwacji urządzeń placu zabaw w Skokowie, Karolewie, Koszkowie, Leonowie,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, na utwardzenie i zagospodarowanie placu przy wigwamie w Trzecianowie, Wycisłowie i przy świetlicy wiejskiej w Strumianach itp.

Z funduszu sołeckiego na w/w zadania przeznaczono 94.404,38 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 94.303,00 zł, wydatkowano 93.244,65 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 25.300,00 zł,

- Budowa altany drewnianej w Skokówku - 4.818,90 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 11.966,78 zł,
- Zakup adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim - 14.494,45 zł,
- Budowa altany drewnianej w Jaworach – 2.953,57 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 28.051,00 zł,
- Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w Dąbrówce - 5.659,95 zł.

Na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego przeznaczono 60.244,65 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 20.455,17 zł na:

- wyposażenie placu zabaw w Koszkowie za kwotę - 5.499,99 zł,
- urządzenia na plac zabaw w Wycisławie – 3.927,00 zł,
- siłownię zewnętrzną z karuzelą - 11.028,18 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 256.267,25 zł, co stanowi 97,07 %. 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. na prace remontowe w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp.

Dotacja została rozliczona.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Planowane środki w kwocie 742.895,41 zł wydatkowano w wysokości 707.920,94 zł, tj. 95,29 %.

### **Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Wykonano wydatki w wysokości 581.420,94 zł, tj. 95,41 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu sprzętu sportowego, ławek
- zakupu energii, wody, gazu,
- usług kominiarskich, przeglądów budowlanych i sprzętu p.poż., opłaty śmieciowej,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.976,99 zł na zakup wyposażenia i zagospodarowanie boisk sportowych w Bruczkowie i Głogininie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 510.000,00 zł, wydatkowano 504.224,00 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” Zadanie zostało zakończone.

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.598.016,00 zł.

### **Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Zaplanowane wydatki w kwocie 133.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 126.500,00 zł, tj. 94,76 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 39.000,00 zł,

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

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 74.000,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 12.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Logi Obrony Kraju - 1.500,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2016 roku wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 30.671.690,34 zł, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27.333.934,97 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 397.333,70 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 104,39 %.

Większość inwestycji zrealizowana została 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 Rożek

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XIX/103/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2016- 2013 z późniejszymi zmianami ujęto poniższe programy (przedsięwzięcia)- zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2022.

### **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 2016- 2020 przyjęto w wysokości 1.663.353,00 zł.

W 2016 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 Dorotów”*

Okres realizacji zadania planowany jest na 2015-2017.

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

Zrealizowano I etap.

W 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

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

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2014- 2017. Całkowity koszt zadania planowany jest na poziomie 1.129.550,00 zł. Została przygotowana dokumentacja. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W 2016 roku nie planowano żadnych nakładów.

Planowany limit zobowiązań 1.108.000,00 zł.

*„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków”*

Okres realizacji przedsięwzięcia planowano na 2015-2016 r.

Zadanie zakończone. Przebudowano drogę na długości 620 mb, szerokości nawierzchni 3 do 3,5 m.

Wykonano profilowanie na głębokość 15 cm, górną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.

W 2016 roku poniesiono nakłady 127.191,34 zł. Zadanie zakończono i rozliczono

*„Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie”*

Okres realizacji zadania 2013-2016 r. W 2016 roku wydatkowano 7.509,00 zł.

Położono kostkę brukową grubości 6 cm wraz z obrzeżami na odcinku 115 mb., o powierzchni 274 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone.

*„Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.”*

Okres realizacji zadania 2016 – 2017 r. W 2016 roku poniesiono nakłady 4.428,00 zł

Opracowano mapy do celów projektowych i uzyskano pozwolenie na budowę.

zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane nakłady w 2017 roku 120.000,00 zł

### **Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych.**

*„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”*

Całkowity koszt inwestycji planowany jest w wysokości 2.275.000,00 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 504.224,00 zł.

Zadanie zakończone. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa- zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m<sup>2</sup>, z poliestrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia.

System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych.

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

### **Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury**

*„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie.”*

Łączne nakłady finansowe 34.600,00 zł. Okres realizacji 2015-2017. W 2016 poniesiono nakłady rzędu 11.966,78 zł.

Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 94.109,00 zł. Okres realizacji zadania 2015- 2018. Limit wydatków w 2016 stanowił kwotę 14.497,00 zł, wydatkowano 14.494,45 zł. Zakupiono nieruchomość zabudowaną o wartości 55.000,00 zł. Dokonano pomniejszenia otworów okiennych, wymieniono stolarkę okienną, wykonano prace budowlano malarskie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

*„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie”*

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 2.315.200,00 zł.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Podpisano umowę z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2.198.100,00 zł.

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

W 2016 roku wydatkowano 66.356,20 zł.

**Poprawa stanu bazy kultury i bezpieczeństwa p.poż.**

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2007-2016. Ogólna wartość planowanych nakładów 113.900,00 zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 14.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano i dobudowano remizę. Powstała świetlica remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 63 m<sup>2</sup> oraz część garażowa o powierzchni 38,3 m<sup>2</sup>. 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 zakończono.

**Wydatki na zadania pozostałe – umowy**

*„Umowa na odbiór odpadów komunalnych”*

Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych. Okres obowiązywania umowy 2016-2017 rok. W 2016 poniesiono nakłady rzędu 325.947,43 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

*„Umowa na ubezpieczenie mienia gminnego”*

Okres obowiązywania umowy 2016-2017. W 2016 poniesiono nakłady w wysokości 20.094,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 to kwota 34.566,00 zł. Umowa obowiązuje.

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **01.01.2016** roku do **31.12.2016** roku wzrosła o kwotę **2.970.141,92** złotych i wynosi **71.462.532,14** złotych.

• **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **305,977** ha, co stanowi wartość **10.290.425,55** 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 **1,2815** ha.

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

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

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

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **164.000,00** zł z tytułu:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → przyjęcia darowizny gruntowej nieruchomości położonej w Bolesławowie              | o wartości | 19.000,00 zł |
| → przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów stanowiących drogi w Jeżewie   | o wartości | 83.500,00 zł |
| → przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów stanowiących drogi w Karolewie | o wartości | 61.500,00 zł |

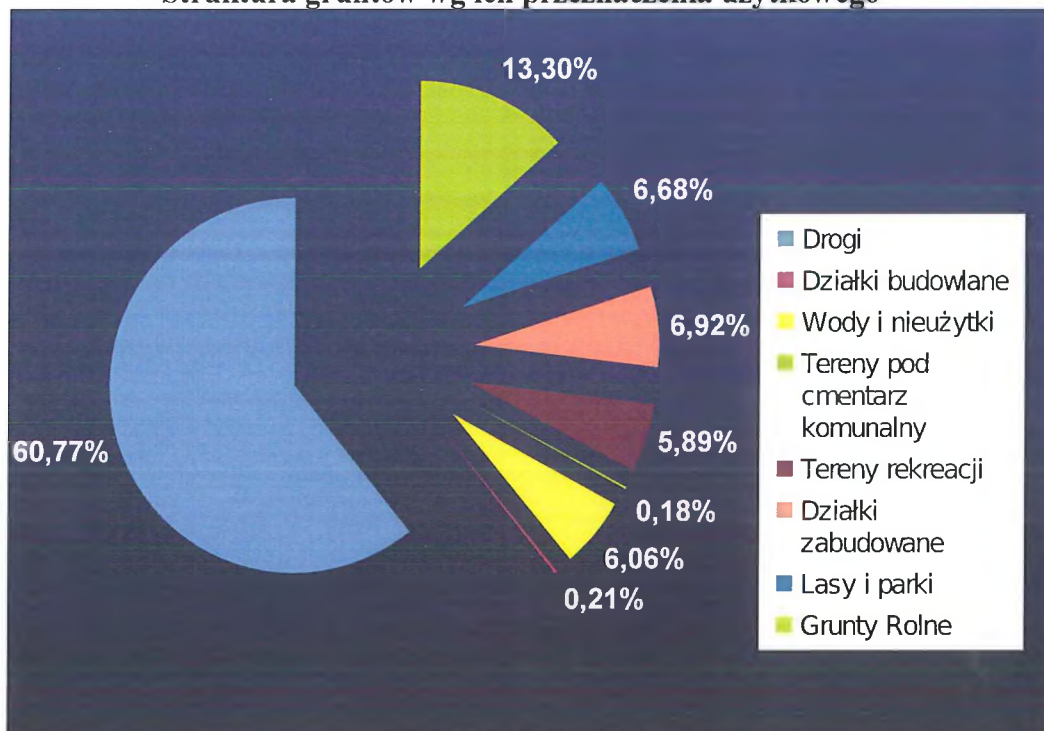
Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **39.636,05** zł z tytułu:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → przekształcenia prawa U.W. w prawo własności w Zimnowodzie    | o wartości | 29.135,00 zł |
| → sprzedaży gruntu położonego w Borku Wlkp. ul. Dworcowa        | o wartości | 2.499,98 zł  |
| → sprzedaży działki położonej w Boku Wlkp. ul. Powstańców Wlkp. | o wartości | 228,00 zł    |
| → sprzedaży gruntu położonego w Siedmiorogowie Pierwszym        | o wartości | 6.532,08 zł  |
| → sprzedaż gruntu położonego w Borku Wlkp. ul. Kilińskiego      | o wartości | 1.240,99 zł  |

## Zestawienie gruntów wg przeznaczenia użytkowego:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w „ha”	Wartość w zł
Drogi	185,9270	6.712.017,15
Działki budowlane	0,6424	67.733,32
Wody i nieużytki	18,5409	382.328,60
Tereny pod cmentarz komunalny	0,5498	19.233,00
Tereny rekreacji	18,0305	1.188.534,21
Działki zabudowane	21,1603	607.882,20
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 31.12.2016 roku wynosi **23.542.380,30 zł**.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła o **127.011,32 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje oraz zakup:

- modernizacja remizy OSP Leonów-Bolesławów o wartości 108.881,24 zł
- zakup altany drewnianej przez ZAZ Leonów o wartości 18.130,08 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **48.886,72 zł** z tytułu:

- sprzedaży budynku po starej szkole w Siedmiorogowie Pierwszym o wartości 28.580,70 zł
- sprzedaży budynku gospodarczego w Borku Wlkp. ul. Kilińskiego o wartości 4.220,00 zł
- sprzedaży budynku komunalnego w Borku Wlkp. ul. Dworcowa o wartości 15.000,00 zł



→ umniejszenie wartości budynku komunalnego  
w Borku Wlkp. ul. Kilińskiego

o wartości 1.086,02 zł

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

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

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

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

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

- w Jeżewie
- w Leonowie-Bolesławów
- w Strumianach

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

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

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

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

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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2016 roku wynosi **31.720.470,29 zł**.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **2.185.816,61 zł**.

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

→ nawierzchnia drogi w Osówcu	o wartości	116.062,10 zł
→ nawierzchnia drogi w Skokowie	o wartości	131.496,34 zł
→ nawierzchnia drogi w Borku Wlkp. ul. Słowackiego	o wartości	103.603,85 zł
→ chodnik przy drodze gminnej w Jeżewie	o wartości	11.999,07 zł
→ chodnik z kostki brukowej w Maksymilianowie	o wartości	26.691,43 zł
→ kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem w Zalesiu	o wartości	7.972,00 zł
→ pełnowymiarowa hala namiotowa w Borku Wlkp. ul. Szkolna	o wartości	1.755.150,82 zł
→ plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie	o wartości	32.841,00 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

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

Tereny rekreacyjno - sportowe:

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

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

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość mienia dotycząca tej grupy nie uległa zmianie i wynosi **61.617,78 zł**.

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

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2016 roku wynosi **442.113,59 zł**.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość ta zwiększyła się o kwotę **20.282,00 zł** z tytułu:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → zakupu sprzętu komputerowego przez<br>Urząd Miejski | o wartości | 10.349,00 zł |
| → zakupu klimatyzatora przez ZAZ Leonów               | o wartości | 4.907,00 zł  |
| → zakupu zestawu komputerowego przez ZAZ Leonów       | o wartości | 5.026,00 zł  |

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **19.081,62 zł** z tytułu:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → likwidacji sprzętu komputerowego będącego na<br>stanie Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie | o wartości | 8.191,62 zł  |
| → likwidacji monitora będącego na stanie Szkoły<br>Podstawowej w Borku Wlkp.              | o wartości | 890,00 zł    |
| → likwidacji trzech zestawów komputerowych<br>będących na stanie w BPMiG                  | o wartości | 10.000,00 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 31.12.2016 roku wynosi **603.701,21 zł**.

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę **111.515,32 zł** z tytułu:

- |  |            |              |
|--|------------|--------------|
| → zakupu Plotera Roladnd Lef 20 przez ZAZ<br>w Leonowie              | o wartości | 77.000,00 zł |
| → zakupu kosiarki bijakowej przez ZAZ<br>w Leonowie                  | o wartości | 29.000,00 zł |
| → zakupu lodówki przez Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny w Borku Wlkp. | o wartości | 5.515,32 zł  |

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

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2016 roku wynosi **171.991,55 zł**.

Wzrosła o kwotę **13.536,15 zł** z tytułu zakupu urządzeń do monitoringu miejskiego składającego się z 5 kamer z osprzętem i rejestratorem.

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

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2016 roku wynosi **3.450.014,39 zł**.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę **329.080,00 zł** z tytułu:

- zakupu autobusu osobowego Mercedes Benz przez Urząd Miejski do dowożenia uczniów do szkół o wartości 150.000,00 zł
- zakupu przyczepy leśnej przez ZAZ w Leonowie o wartości 54.080,00 zł
- zakupu ciągnika rolniczego przez ZAZ w Leonowie o wartości 125.000,00 zł

Zmniejszono wartość mienia o kwotę **13.460,81 zł** z tytułu złomowania ciągnika gąsienicowego będącego na stanie w Urzędzie Miejskim.

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2016 roku wynosi **925.295,61 zł**.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **157.843,11 zł** z tytułu:

- zakupu pakowarki do prania przez ZAZ w Leonowie o wartości 3.700,00 zł
- zakupu prasownicy walcowej przez ZAZ w Leonowie o wartości 34.500,00 zł
- zakupu szorowarki do podłóg przez ZAZ w Leonowie o wartości 24.390,24 zł
- zakupu karuzeli tarczowej na plac zabaw w Koszkowie o wartości 5.499,99 zł
- zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw w Bolesławowie, Wycisławie, Grodnicy, Skokówku, Jawory, Jeżewo, Strumiany, Głoginin o wartości 39.999,99 zł
- zakupu siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Skokowie o wartości 11.028,18 zł
- zakupu huśtawki na plac rekreacyjny w Wycisławie o wartości 3.927,00 zł
- zakupu altany drewnianej w Jaworach o wartości 29.137,76 zł
- pomieszczenia gospodarczego z blachy stalowej w Dąbrówce do przechowywania sprzętu o wartości 5.659,95 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **29.383,23 zł** z tytułu:

- likwidacji pracowni komputerowej przez Szkołę Podstawową w Borku Wlkp. o wartości 29.383,23 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 31.12.2016 roku wynosi **254.521,87 zł**.

W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost o kwotę **11.705,84 zł** z tytułu:

- zakupu oprogramowania komputerowego przez Urząd Miejski o wartości 2.230,00 zł

→ zakupu oprogramowania – centralizacja rozliczeń podatku VAT przez Urząd Miejski	o wartości	5.596,50 zł
→ zakupu oprogramowania przez M-GOPS	o wartości	3.879,33 zł
→ korekta błędu z roku poprzedniego w M-GOK	o wartości	0,01 zł

Jednocześnie zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę **200,00** zł z tytułu:

→ likwidacji programu komputerowego będącego na stanie Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie	o wartości	200,00 zł
---	------------	-----------

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. z dniem 1 września 2016r. utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. z siedzibą przy ul. Szkolnej 1.

W skład zespołu weszły: Przedszkole Samorządowe w Borku Wlkp. z oddziałami zamiejscowymi w Wycisławie i Zalesiu oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły wraz ze Szkołą Filialną im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie i Szkołą Filialną w Zalesiu.

W wyniku zmian w strukturach organizacyjnych jednostek oświatowych, dotychczasowy majątek Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu stał się w całości majątkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.

**Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2016 rok (podział na jednostki) stanowi załącznik.**

**Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2016 roku.**

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł.		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2016 rok	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	10.290.425,55	0,00	10.290.425,55
1	BUDYNKI I LOKALE	23.542.380,30	6.826.708,60	16.715.671,70
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	31.720.470,29	10.254.733,96	21.465.736,33
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	61.617,78	18.381,27	43.236,51
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	442.113,59	349.504,39	92.609,20
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	603.701,21	190.772,17	412.929,04
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	171.991,55	71.379,59	100.611,96
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.450.014,39	2.063.632,41	1.386.381,98
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	925.295,61	571.161,60	354.134,01
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	254.521,87	245.124,47	9.397,40
	<b>Ogółem</b>	<b>71.462.532,14</b>	<b>20.591.398,46</b>	<b>50.871.133,68</b>

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

1.	Z tytułu sprzedaży nieruchomości	171.904,00 zł
2.	Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10.528,10 zł
<b>z tytułu opłat majątkowych:</b>		
1.	Opłata za wieczyste użytkowanie	13.383,34 zł
2.	Dzierżawa składników majątkowych	56.084,57 zł
3.	Najem lokali	76.498,89 zł
	<b>Razem</b>	<b>328.398,90 zł</b>

**W roku 2017 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:**

- nieruchomość zabudowana budynkiem starej szkoły położona w Zimnowodzie złożona z działek 24/3 i 25/3 o łącznej pow. 0,1877 ha,
- działka zabudowana budynkiem starej strażnicy położona w Studziannie o nr ew. 97/7, o pow.0,0360 ha,
- garaż położony przy ul. Szosa Jaraczewska w Borku Wlkp. wraz z udziałem w gruncie (176/5404 części w działce 961 o całkowitej pow.0,0790 ha),
- działka rolna nr ew. 155, obręb Strumiany, o pow. 0,1000 ha,
- działka nr ew. 333/14, obręb Borek Wlkp. o pow. 0,0304 ha,
- działka rolna nr ew. 84/12, obręb Siedmiorogów Pierwszy, o pow. 0,1796 ha,
- działki – łąki nr ew.321/1, 322/46, 322/47 obręb Borek Wlkp., o pow. 0,1394 ha.

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2016 rok w zł.</i>
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	36.000,00
2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.(5 udziałów po 10.000,00 zł każdy)	50.000,00
3.	Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.252 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	626.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16.170.000,00</b>

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **346.878,20 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 Leonowie  
na 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  
**87.979.410,34 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
NA DZIEŃ 31.12.2016 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grup	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI									RAZEM
		URZĄD	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNO- WODZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie	
0	GRUNTY	10.290.425,55									10.290.425,55
1	BUDYNKI I LOKALE	13.412.321,99	1.978.713,82	4.000.997,61	3.883.321,34	157.855,99				109.169,55	23.542.380,30
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	31.363.116,06		19.726,90	289.786,33	47.841,00					31.720.470,29
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE									61.617,78	61.617,78
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	148.461,70	14.686,37	62.365,41	42.387,07		23.059,55		31.060,00	120.093,49	442.113,59
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00			36.951,33	9.500,00		9.529,14		517.825,74	603.701,21
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	162.768,55							9.223,00		171.991,55
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2.246.541,45						61.229,51		1.142.243,43	3.450.014,39
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	380.109,54				5.997,00	14.963,56	39.950,02		484.275,49	925.295,61
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	143.743,54	26.608,60	9.623,52	4.474,47		36.379,43	3.514,51	11.338,00	18.839,80	254.521,87
	<b>OGÓLEM</b>	<b>58.177.383,38</b>	<b>2.020.008,79</b>	<b>4.092.713,44</b>	<b>4.262.917,54</b>	<b>215.196,99</b>	<b>74.402,54</b>	<b>114.223,18</b>	<b>51.621,00</b>	<b>2.454.065,28</b>	<b>71.462.532,14</b>

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rożek*