

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2014 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2014 roku, Uchwała Nr XLVI/237/2014.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **23 346 289,70 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 968 722,86 zł, w tym ze sprzedaży mienia 134 958,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 22 377 566,84 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **24 920 266,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 3 636 383,01 zł
 - 2) wydatki bieżące 21 283 883,29 zł
3. planowany deficyt 1 573 976,60 zł
4. spłata kredytu 904 913,68 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 573 976,60 zł, oraz przypadająca do spłaty kredyty w kwocie 904 913,68 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 1 957 945,00 zł,
- 2) wolnych środków 520 945,28 zł.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2014 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **25 172 992,31 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **1 131 836,01 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 134 958,00 zł
 - 2) dochody bieżące **24 041 156,30 zł**
2. po stronie planu wydatków **26 746 968,91 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **3 959 546,20 zł**
 - 2) wydatki bieżące **22 787 422,71 zł**
 - 3) planowany deficyt **1 573 976,60 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1 573 976,60 zł**, oraz przypadające do spłaty kredyty w kwocie **904 913,68 zł** były przychody planowane w kwocie **2 478 890,28 zł**, z tego:

1. planowany kredyt **999 203,98 zł**,
2. wolne środki **1 479 686,30 zł**.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2014 r. **25 172 992,31 zł**, wykonanie **25 933 173,30 zł**, tj. 103,02%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **215 475,22 zł**, wykonanie **286 060,21 zł**, co stanowi 132,76%.

W 2014 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 196 675,22 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu przekazało gminie dochody w kwocie 2 353,71 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 18.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, zostały zrealizowane w wysokości 82 930,00 zł.

Dochody z tytułu rozliczenia VAT z inwestycji wodociągowych 4 101,28 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów **462 000,00 zł**, wykonanie **525 697,47 zł**, tj. 113,79%.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **460 000,00 zł**, wpływy **518 005,65 zł**, tj. 112,61% (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 46 815,02 zł i są większe w porównaniu do 2013 r. o 1 954,87 zł.

2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 4 820,94 zł.
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 766,91 zł.
4. inne dochody 2 103,97 zł.

W 2014 r. na zalegających w opłacie za wodę zostało wystawione 238 wezwań do zapłaty na kwotę 44 811,57 zł. Do sądu wystawiono 5 pozwów na kwotę 3 353,65 zł. Do komornika sądowego wystawiono 11 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 4 977,66 zł, z czego ściągnięto 2 473,45 zł zaległości. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec dłużników na kwotę 964,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **10 260,00 zł**, wykonanie **10 260,00 zł** tj. 100,00%.

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 28 lipca 2014 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przyznane środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 10 260,00 zł na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **210 458,00 zł**, wpływy **349 218,32 zł**, tj. 169,93%.

1. Dochody bieżące.

1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **12 000,00 zł**,
- b) wykonanie **17 480,61 zł**,
- c) zaległości 251,30 zł.

2) Dochody z opłat za czynsze:

- a) plan dochodów **80 000,00 zł**,
- b) wykonanie **89 540,42 zł**,
- c) należności z tytułu czynszów wynoszą 126 521,58 zł (rocznie).
- d) Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 37 544,35 zł. 34 103,80 zł.

Kwota zaległości jest większa o 3 440,55 zł w porównaniu do roku 2013.

Na zalegających w opłatach wystawiono 100 wezwań do zapłaty na kwotę 19 802,83 zł, następnie wystawiono 4 pozwy do sądu na kwotę 7 005,50 zł. Do komornika sądowego wystawiono 5 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 4 861,72 zł, z czego ściągnięto kwotę 453,25 zł należności, natomiast na kwotę 4 408,47 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne.

- 3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie 1032,63 zł.
- 4) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 418,32 zł.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Dochody ze sprzedaży mienia gminnego plan 116 958,00 zł, wykonanie 240 746,34 zł (po odliczeniu VAT), co stanowi 205,84% planu.

W 2014 roku sprzedano grunty łącznie o pow. 4,0889 ha w miejscowościach: Dzierzgów, Dzierzgówek, Mysłaków, Kompina, oraz budynek mieszkalny i inne naniesienia po byłej agronomówce w Kompinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów 7 700,00 zł, wykonanie 5 975,00 zł, tj 77,60 %.

- 1) Wpłaty na pokrycie kosztów wznowienia granic nieruchomości 5 975,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **115 815,00 zł**, wykonanie **117 011,78 zł**, tj. 101,03%, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, OC i ewidencji działalności gospodarczej:

- a) plan dotacji **115 312,00 zł**,
- b) wykonanie **115 312,00 zł**, tj. 100,00%.

2. Dochody własne.

- 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 13,95 zł, planowane roczne dochody 3,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 141,30 zł,
- 3) dochody od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) 464,00 zł,
- 4) pozostałe dochody 80,53 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów **87 300,00 zł**, wykonanie **84 740,00 zł**, tj. 97,07 %.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

- 1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru spisu wyborców. Plan dochodów 1.704,00 zł, wykonanie 1.704,00 zł, tj. 100,00%,
- 2. Dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do rady gminy, powiatu, województwa, plan 64 139,00 zł, wykonanie 61 739,00 zł tj. zgodnie z rozliczeniem wydatków. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 300,00 zł.
- 3. Dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 21 457,00 zł, wykonanie 21 297,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 160,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **1 500,00 zł**, wykonanie **1 499,99 zł**, tj. 100,00 %.

- 1. Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 499,99 zł (zgodnie z rozliczeniem dotacji).

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

Plan dochodów **9 487 788,00 zł**, wykonanie **9 940 101,69 zł**, tj. 104,77 %

Są to dochody:

- 1. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.

- 1) Plan dochodów **22.000,00 zł**,
- 2) Należność roczna 37 856,73 zł,
- 3) Wykonanie **20 895,27 zł**.

Stan zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 16 991,96 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 32,00 zł, wykonanie 0 zł.

- 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan **2 150 034,00 zł**, wykonanie **2 277 701,90 zł**, tj. 105,94%.

- 1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 2 110 745,00 zł, wykonanie 2 231 699,70 zł, tj. 105,73%.

z tego:

- a) Należności roczne 2 385 537,21 zł,
- b) Stan zaległości 154 218,45 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2013 r. zwiększył się o 28 693,74 zł.

- c) Skutki za 2014 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 1 056 568,44 zł,
 - z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 105 232,60 zł.

W ogólnej kwocie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest podatek naliczony od nieruchomości gminnych w kwocie 905 177,00 zł. Podatek był naliczony od gruntów pod drogami tzw. wewnętrznymi (tj. tych, które nie mają statusu dróg gminnych publicznych), gruntów zajętych pod hydrofarmy, oraz od budynków mieszkalnych i innych (gospodarczych) wynajmowanych innym osobom. Również skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w kwocie 1 056 568,44 zł dotyczą nieruchomości gminnych (dróg wewnętrznych, budynków) w kwocie 805 231,32 zł. Podatek od nieruchomości liczony od gminnych dróg nie ma wpływu na wzrost faktyczny dochodów, ponieważ jest to tylko zapis księgowy, który wykazywany jest po stronie wydatków gminy na rzecz dochodów gminy. Nie ma realnego wpływu środków finansowych z zewnątrz.

2) Podatek rolny

Plan dochodów **7 260,00** zł, wykonanie **9 085,00** zł, tj. 125,14%, w tym:

- a) Należności roczne 9 394,90 zł,
- b) Stan zaległości 458,80 zł,
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu : obniżenia górnych stawek podatku 5 373,85 zł, z tytułu umorzeń 38,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **29 480,00** zł, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **30 143,00** zł, tj. 102,25%.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **2 099,00** zł, wykonanie **3 420,00** zł.

- a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 3 420,00 zł,
- b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 3 254,28 zł,

5) Pozostałe dochody to :

- a) Odsetki od nieterminowych wpłat 2 274,00 zł,
- b) Koszty upomnień 81,20 zł.
- c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 999,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów **1 761 500,00** zł, wykonanie **1 983 855,01** zł tj. 112,62%, w tym dochody:

1) Podatek od nieruchomości

Plan **1 078 000,00** zł, wykonanie **1 096 201,91** zł, tj. 101,69%:

- a) należności roczne 1 396 047,46 zł,
- b) zaległości 310 244,02 zł, **w tym objęte hipoteką przymusową 23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2013 r. zwiększyły się o 68 124,59 zł.
- c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 507 187,00 zł,
 - z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy 26 465,00 zł.

2) Podatek rolny

Plan **352 800,00** zł, wykonanie **391 110,96** zł, tj. 110,86%.

- a) Należności roczne 412 057,91 zł,
- b) Stan zaległości 22 863,04 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2013 r. o 5 902,10 zł.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 228 521,00 zł,
- z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 992,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **11 700,00** zł, wykonanie podatku wynosi **13 586,92** zł, tj. 116,13%.

- a) Skutki udzielonych ulg w podatku leśnym 0 zł.
- b) Umorzenia 0 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **159 600,00** zł, wykonanie **276 203,90** zł, tj. 173,06%.

- a) Należności roczne podatku wynoszą 347 087,20 zł,
 - b) Zaległości 70 883,30 zł, w tym zaległości objęte hipoteką przymusową 43 250,30 zł.**
- Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2013 r. o 12 138,90 zł.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 232 192,94 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 5 343,00 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **20.000,00** zł, wykonanie **17 840,00** zł, tj. 89,20%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **10.000,00** zł, wykonanie **19 145,00** zł, tj. 191,45%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **120.000,00** zł, wykonanie **148 375,32** zł, tj. 123,65%.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 6 000,00 zł, wykonanie 13 558,60 zł.

Zwrot kosztów upomnień , plan 4.000,00 zł, wykonanie 7 832,40 zł.

8) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **40.000,00** zł, wykonanie **34 706,56** zł , tj. 86,77%.

9) Oplata za gospodarowanie odpadami

Plan **700 000,00** zł, wykonanie **713 570,75** zł. tj. 101,94%.

- Należności za 2014 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 792 010,24 zł,
- Realizacja wpłat w stosunku do należności stanowiła 90,10%.
- Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 84 769,71 zł, w tym zaległość 39 488,90 zł.
- nadpłaty 6 330,62 zł.

Liczba złożonych deklaracji 2 432 szt.

Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami, z podziałem na:

- selektywne 8 592 osoby,
- zmieszane 38 osób.

Wysłano 1018 wezwań do zapłaty na kwotę 88 037,02 zł, z czego kwota wyegzekwowana 52 500,72 zł. Kwota umorzona 1 022,00 zł.

10) Inne opłaty :

- a) Oplata za zajęcie pasa drogowego , plan **4.000,00** zł, wykonanie **7 406,00** zł,
- b) Inne opłaty 90,00 zł
- c) Zwrot kosztów upomnień 6 943,80 zł.
- d) Odsetki od nieterminowych wpłat 267,00 zł.

11) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- a) od osób fizycznych.
 - plan **4 785 722,00** zł, wykonanie **4 838 838,00** zł, tj. 101,11% planu rocznego.
 - W porównaniu do 2013 r. dochody wyższe o 629 911,00 zł.
- b) od osób prawnych
 - plan **10.000,00** zł, wykonanie **55 827** zł.

Windykacja podatków.

W 2014 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach : od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1.238 szt. upomnień na łączną kwotę 418 002,50 zł,
- 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia na kwotę 118 030,90 zł.

Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- 2) wystawiono 162 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 191 715,50 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 12 150,64 zł oraz odsetki 1 029,63 zł i koszty upomnień 429,20 zł;
- 3) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33 072,60 zł, kwota zrealizowana przez komornika 14 997,00 zł oraz odsetki 287,80 zł i koszty upomnień 55,20 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 107 607,70 zł.

Kwota należności objętych hipoteką przymusową wynosi 64 414,30 zł plus odsetki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **10 482 508,85 zł**, wykonanie **10 497 623,69 zł**, tj. 100,14%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **7 097 027,00 zł**, wykonanie **7 097 027,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan 3 308 734,00 zł, wykonanie 3 308 734 zł, tj. 100,00%.
- 3) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2013 roku i rozliczonych w 2014 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **25 056,24 zł**.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2013 roku i rozliczonych w 2014 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **41 691,61 zł**.
- 5) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **25 114,84 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **1 279 943,47 zł**, wykonanie **1 294 313,01 zł**, tj. 101,12%.

- 1) Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan dochodów **484 313,40 zł**, wykonanie **505 011,66 zł**, w tym:
 - a) **Pomoc finansowa na realizację projektów z udziałem środków unijnych:**
 - Na projekt : „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów” otrzymana pomoc finansowa w 2014 roku wynosiła **148 330,00 zł**.
Projekt realizowany zgodnie z Umową nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawartą z Województwem Łódzkim.
Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,
Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

- Na projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów” otrzymana pomoc finansowa na wydatki majątkowe wynosiła **259 426,40 zł**.

Projekt realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2014 r.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

b) Dochody bieżące własne:

- wpłaty za czynsz mieszkaniowy 25 300,54 zł,
- zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych w SP Bełchów, ZPO Nieborów , łącznie 19 419,96 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich 27,00 zł,
- oraz wynagrodzenie dla płatnika za rozliczenia podatku dochodowego 1 309,00 zł.

c) Dotacje celowe:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 12 599,00 zł. wykonanie 12 448,76 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń. Dokonano zwrotu do budżetu państwa w 2014 roku dotacji w kwocie 149,98 zł .

- Dotacja celowa w kwocie 38 750,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Dzierzgowku”. Zadanie realizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 329/EE/D/2014 z dnia 21.08.2014 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów.

2) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów 293 124,00 zł, wykonanie 285 140,80 zł, w tym dotacja z budżetu państwa plan i wykonanie 213 624,00 zł, oraz odpłatność za wyżywienie i czesne w oddziałach przedszkolnych , plan 79 500,00 zł, wykonanie 71 516,80 zł, w tym:

a) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach.

- wpłaty za wyżywienie 14 422,80 zł,
- wpłaty za czesne 4 067,00 zł.

W 2014 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 11 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych) a 14 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,80 zł.

b) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie.

- wpłaty za wyżywienie 26 643,30 zł,
- wpłaty za czesne 5 153,00 zł.

W 2014 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 16 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 31 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,80 zł.

c) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie.

- wpłaty za wyżywienie 19 704,70 zł,
- wpłaty za czesne 1 526,00 zł.

W 2014 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 17 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 30 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,60 zł.

3) Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów **284 492,00 zł**, wykonanie **296 093,11 zł**, w tym:

a) dotacja z budżetu państwa plan 205 542,00 zł, wykonanie 202 317,65 zł,

b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 745,74 zł,

w tym:

- Przedszkole w Belchowie, wpłaty 39 956,24 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 99 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
 - Przedszkole w Nieborowie, wpłaty 25 789,50 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 75 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
 - c) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 28 029,72 zł.
- 4) Rozdz. 80110 – gimnazja- plan dochodów 2 500,00 zł, wykonanie 3 055 zł. Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 555,00 zł, oraz 2 500,00 zł dofinansowanie z NBP na zadania oświatowe.
 - 5) Rozdz. 80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, plan dochodów 0,00 zł, wykonanie 1 247,00 zł
 - 6) Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan **176 000,00 zł**, wykonanie **178 945,60 zł**.
 - a) Przedszkole w Nieborowie – dochody 61 669,10 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało przeciętnie 112 dzieci (56 dzieci korzystało posiłków w cenie 4,50 zł i 56 dzieci korzystało z posiłków w cenie 3,50 zł),
 - b) Przedszkole w Belchowie – dochody 58 935,40 zł, z posiłków (w cenie 4,50 zł) korzystało 99 dzieci,
 - c) Stołówka szkolna w Dzierzgówku – dochody 58 341,10 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 112 uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów **125 037,00 zł**, wykonanie **121 645,40 zł**, tj. 97,29 %.

1) Dochody z tytułu opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu 121 348,40 zł.

W 2014 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie z piwem) dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 27 punktów, limit 40,
- b) dla gastronomii 11 punktów, limit 20.

Łącznie wydano 94 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2) Zwrot środków z rozliczenia za 2013 r. wydatków dotyczących wydawanych opinii biegłych 260,00 zł.

3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie **37,00 zł** przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **1 940 982,77 zł**, wykonanie **1 949 080,48 zł**, tj. 100,42%.

Są to głównie dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 1.707 191,00 zł, wykonanie 1.707 191,00 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych . Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków.
- 2) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 6.000,00 zł, wykonanie 11 803,59 zł. Zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym) i przekazane przez inne gminy wynoszą 11 803,59 zł. Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 353 453,62 zł.
- 3) Wpłaty dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 55,77 zł, wykonanie 55,77 zł. Zaległości na koniec roku nie występują. Są to odsetki od dokonanych zwrotów zasiłków dotyczące 2014 roku. Kwota dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu państwa.
- 4) Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - a) zadanie zlecone: plan 4 018,00 zł, wykonanie 3 945,60 zł, zwrócono do ŁUW 72,40 zł;
 - b) zadania własne: plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 699,25 zł, zwrócono do ŁUW 0,75 zł.Kwoty dotacji wynikają ze zrealizowanych wydatków.

- 5) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,
- 6) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 34 225,00 zł, wykonanie 34 225,00 zł.
- 7) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 102 945,00 zł, wykonanie 102 945,00 zł, tj. 100%.
- 8) Dochody GOPS od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 57,00 zł.
- 9) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 20 000,00 zł, plan wynosił 20 000,00 zł.
- 10) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń socjalnych jednorazowych i koszty obsługi zadania, plan 51 294,00 zł, wykonanie 51 294,00 zł.
- 11) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 554,00 zł, wykonanie 464,27 zł, zwrot do ŁUW 89,73 zł.
- 12) Inne dochody 2 400,00 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **50 724,00 zł**, wykonanie **50 429,90 zł**, tj. 99,42%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje:

- 1) na stypendia dla uczniów, plan **31 509,00 zł** i wykonanie **31 214,90 zł**, zwrot do ŁUW 294,10 zł.
- 2) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, plan **19 215,00 zł** i wykonanie **19 215,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **10 000,00 zł**, wykonanie **14 016,36 zł**, tj. 140,16%.

- 1) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.000,00 zł, wykonanie 14 016,36 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan dochodów **685 500,00 zł**, wykonanie **685 500,00 zł**, tj. 101,08%.

1) Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa boiska sportowego w Bobrownikach w Gminie Nieborów” **150 000,00 zł**. Projekt zrealizowany w 2013 roku, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” . Umowa Nr 00802-6930-UM0530063/11 z dnia 28.11.2012 r. podpisana pomiędzy Gminą Nieborów a Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na kwotę 150 000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Wartość projektu wg podpisanej w ramach PROW wynosi 314 259,99 zł, w tym koszty kwalifikowalne 255 495,92 zł.

2) Pomoc finansowa na realizację operacji z udziałem środków unijnych „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”. Plan i wykonanie **535 500,00 zł**.

Umowa o dofinansowanie Nr 00025-6173-SW0500025/13 podpisana była w dniu 7 sierpnia 2013 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

- Program Operacyjny: Ryby 2007 – 2013,

- Oś priorytetowa 4. Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,

- Środek 4.1 – „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 59,00 zł, wykonanie 279,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 265,05 zł, dochód gminy 13,95 zł.
 - 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 192 680,04 zł, wykonanie 18 769,52 zł, tj. 1,57 %. Z tego:
 - dochody przekazane do budżetu państwa 11 571,02 zł,
 - udział dochodów dla jst. 7 198,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, przekazane do budżetu państwa 4 926,76 zł oraz koszty upomnień 8,80 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2014 r. wynosił **26 746 968,91 zł**, wykonanie **25 379 103,73 zł**, tj. 94,89%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 22 787 422,71 zł, wykonanie 21 839 357,49 zł, tj. 95,84%.
- 2) wydatki majątkowe: plan 3 959 546,20 zł, wykonanie 3 539 746,24 zł, tj. 89,40%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 237 374,10 zł, wykonanie 231 784,13 zł, tj. 97,65%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **629 875,22 zł**, wykonanie **341 859,70 zł**, tj. 54,27%.

1. Wydatki bieżące, plan 249 175,22 zł, wykonanie 245 039,31 zł.
 - 1) Dotacja na rzecz Gminnej Spółki Wodnej, plan 40 000,00 zł, wykonanie tj. po rozliczeniu zadania 40 000,00 zł.
 - 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 850,99 zł.
Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
 - 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 196 675,22 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 192 818,84 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 3 856,38 zł,
 - 4) Pozostałe wydatki bieżące 513,10 zł.
2. Wydatki majątkowe, plan 103 763,02 zł, wykonanie 96 820,39 zł.
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w Michałowku, plan 36 600,00 zł, wykonanie 36 540,74 zł.
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Kol. (przy drodze do Sypnia), plan 14 800,00 zł, wykonanie 14 718,23 zł.
 - 3) Budowa sieci wodociągowej w Bednarach – Graniczka, plan 35 600,00 zł, wykonanie 35 555,42 zł.
 - 4) Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego – nie objęte umową o dofinansowanie, plan 16 763,02 zł, wykonanie 10 006,00 zł.

3. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych, plan 276 936,98 zł, wykonanie 0 zł.

Projekt „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dnia 10.04.2014 r.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,
- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,
- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,
 - projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
 - wartość operacji wg umowy 361 158,99 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 220 218,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 140 940,99 zł. Realizacja w 2014 r. i 2015 r. Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r.
- Ponieważ zakończone było postępowanie przetargowe a umowa z wykonawcą zawarta na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych w rozdz. 01010 – wydatki majątkowe na kwotę 276 936,98 zł, w tym:
- udział środków unijnych 168 864,00 zł (tj. 75% wydatków kwalifikowanych),
 - udział środków własnych gminy 108 072,98 zł.
- Realizacja operacji i finansowe rozliczenie odbyło się w 2015 roku. Termin rozliczenia operacji z Województwem Łódzkim określony jest na kwiecień 2015 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan wydatków **482 000,00 zł**, wykonanie **424 947,84 zł**, tj. 88,16%.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 170 520,00 zł, wykonanie 157 995,83 zł; tj. 92,66 %.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 276,25 zł,
- 3) wydatki statutowe: plan 310 480,00 zł, wykonanie 266 675,76 zł, tj. 85,89%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.843,94 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 5 197,11 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 104 600,07 zł,
 - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 5 917,50 zł,
 - e) opłata za korzystanie ze środowiska 36 347,00 zł,
 - f) ochrona obiektów SUW 11.808,00 zł,
 - g) badania i analizy próbek wody 6 734,57 zł,
 - h) naprawy pomp 13 060,62 zł,
 - i) usuwanie awarii sieci wodociągowych 72 882,69 zł,
 - j) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 6 284,26 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **3.700,00 zł**, wykonanie **3.582,38 zł**, tj. 96,82%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **1 460 607,75 zł**, wykonanie **1 374 445,28 zł**, tj. 94,10%.

W tym wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 7 525,15 zł, wykonanie 6 952,64 zł.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **7 718,13 zł**, wykonanie **7 718,13 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 10.02.2014 r. w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów, miejscowość Mysłaków.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **2 200,00 zł**, wykonanie **2 150,97 zł**, tj. 97,77%.

- 1) Wydatki bieżące statutowe -zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej 2.150,97 zł,

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1 450 689,62 zł**, wykonanie **1 364 576,18 zł**, tj. 94,06% planu.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 319 307,85 zł, wykonanie 259 044,30 zł, tj. 81,13%. W 2014 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

- a) Budowa chodnika w Nieborowie – od skrzyżowania do drogi Nieborów Zach. Plan 64 307,85 zł, wykonanie 4 360,00 zł. Są to koszty map i dokumentacji.
 - b) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie, nr geodezyjny 860, plan 208 000,00 zł, wykonanie 207 927,45 zł, w tym 10 260,00 zł dotacja z Województwa Łódzkiego środki z funduszu ochrony gruntów rolnych
 - c) Budowa placu przy drodze w Bednarach, plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 756,85 zł.
- 2) Wydatki bieżące: plan 1 131 381,77 zł, wykonanie 1 105 531,88 zł, tj. 97,72%, w tym:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 18.000,00zł, wykonanie 3 212,82 zł. Zapłacono za odśnieżanie dróg.
 - b) Wydatki statutowe: plan 1 113 381,77 zł, wykonanie 1 102 319,06 zł, tj. 99,01%. Środki wykorzystano na:
 - zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg , plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 333,14 zł, w tym: zakup paliwa do odśnieżania dróg 9 365,85 zł, przepusty drogowe 3 620,70 zł, asfalt na zimę 1 542,42 zł i inne materiały 1 804,17 zł;
 - usługi remontowe: plan 185 000,00zł wykonanie 184 040,37 zł, w tym:
 - remont poboczy przy drodze w Bełchowie 7 995,00 zł,
 - naprawy cząstkowe asfaltem dróg 17 810,40 zł,
 - naprawy powierzchniowe , utwalenie emulsją 800 m², wydatek 21 057,60 zł,
 - remont dojazdu do parkingu w Mysłakowie 6 094,65 zł,
 - remont destruktem drogi w Nieborowie (za U.G) 11 347,88 zł,
 - remont destruktem) drogi w Bednarach Kol (przy PKP) dł. 735 mb, wydatek 75 309,70 zł,
 - remont destruktem parkingu w Mysłakowie (przy sklepach) wydatek 6 147,54 zł,
 - naprawy bieżące 11 808,00 zł
 - usługi remontowe (najem koparki, równiarki) 14 661,60 zł,
 - inne wydatki 11 808,00 zł;
 - pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg 41 845,91 zł, są to koszty odśnieżania dróg 7 439,00 zł, koszenie poboczy dróg 8 701,02 zł, wykonanie tablic do oznakowania dróg – ulic w Bełchowie 13 964,81 zł, roboty dotyczące odbudowy rowów - w Mysłakowie dł. 700 mb. 11 562,00 zł i inne 179,08 zł.
 - podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 853 147,00 zł.
 - wydatki statutowe (zakup materiałów) w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 7 525,15 zł, wykonanie 6 952,64 zł, w tym: zakup kruszywa na drogę w Chyleńcu 5 350,00 zł, oraz zakup luster na drogi w Bełchowie os. 1 602,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **384 360,00 zł**, wykonanie **269 012,10 zł**, tj. 69,99%.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **192 900,00 zł**, wykonanie **162 440,89 zł**, tj. 84,21%.

a) Wydatki bieżące statutowe : plan 72 000,00 zł, wykonanie 42 596,82 zł, tj. 59,16 %.

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 2 925,27 zł,
- energię elektryczną 3 327,56 zł,
- remont w budynku komunalnym w Bełchowie 13 828,82 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 2 328,48 zł,
- usługi kominiarskie 1 291,50 zł,
- opłata za gosp. odpadami (mieszkania komunalne) 18 144,00 zł,
- inne wydatki (np. koszty opłat sądowych, komorniczych za wszczęte postępowania wobec dłużników) 751,19 zł.

- b) Wydatki majątkowe: plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 844,07 zł, tj. 99,87%, zapłacono za wykonanie dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Belchowie ul. Gwardii Ludowej 3.
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Plan **192 360,00 zł**, wykonanie **106 571,21 zł**, tj. 55,40%.
- a) Wydatki bieżące:
- Wydatki statutowe , plan 115 460,00 zł, wykonanie 93 636,28 zł, w tym: koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 9 645,28 zł; podatek leśny 606,00 zł; podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 52 030,00 zł; odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne 31 355,00 zł
- b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 76 900,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 934,93 zł, tj. 16,82%, w tym:
- wykup gruntów pod drogę w Dzierzgowku, plan 22 900,00 zł, wykonanie 8 629,93 zł;
 - wykup gruntów pod drogę w Kompinie, plan 54 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł.
- Z uwagi na długi proces przygotowania i uzgodnienia dokumentacji zadanie będzie wykonane w 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **130 700,00 zł**, wykonanie **39 460,73 zł**, tj. 30,19 %.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 103 000,00 zł, wykonanie 34 944,81 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 76 000,00 zł, wykonanie 33 960,00 zł, w tym:

- za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 3 920,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 1 440,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów dla fragmentów wsi: Bednary, Belchów, Bobrowniki, Nieborów i Sypień, 6 000,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów w sprawie zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Nieborów 4 000,00 zł,
- oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18 600,00 zł.

b) wydatki statutowe, plan 27 000,00zł, wykonanie 984,81 zł.

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków statutowych 23 700,00 zł, wykonanie 3 100,00 zł. Są to wydatki dotyczące map w sprawie rozgraniczenia działek.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 1 415,92 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **2 916 348,00 zł**, wykonanie **2 768 562,08 zł**, tj. 94,93%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC.

Plan **115 312,00 zł**, wykonanie **115 312,00 zł**, tj. 100,00% w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 114 580,00 zł, wykonanie 114 580,00 zł,
- 2) Wydatki statutowe, plan 732,00 zł, wykonanie 732 zł , są koszty delegacji służbowych za przywóz dowodów osobistych 562,00 zł i koszty materiałów do akcji kurierskiej 170,00 zł.

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **177 900,00** zł, wykonanie **158 583,18** zł, tj. 89,14%.

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 91 000,00 zł, wykonanie 86 234,36 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Wydatki statutowe plan 86 900,00zł, wykonanie 72 348,82 zł, w tym:
 - udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 46 945,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 2 437,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO 8 000,00 zł,
 - składka dla Łowickiej Grupy Rybackiej 10 000,00zł.
 - zakup materiałów i usług 4 966,82 zł.

4. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 128 936,00** zł, wykonanie **2 048 451,07** zł, tj. 96,22%.

- 1) Wydatki majątkowe, plan 92 500,00 zł, wykonanie 92 330,001 zł.
 - przebudowa i wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy 92 330,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 036 436,00 zł, wykonanie 1 956 121,07 zł, tj.96,06%.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 622 436,00 zł, wykonanie 1 564 468,04 zł tj.96,42 % (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 55 050,50 zł, wynagrodzenie za archiwizację dokumentów 17 800,00 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 230,69 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan 410 000,00 zł, wykonanie 388 422,34 zł, tj. 94,74% , w tym:

- składki na rzecz PFRON	27 611,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 351,01 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	20 750,80 zł,
- szkolenia pracowników	8 087,46 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 741,59 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	7 988,30 zł,
- koszty wywozu nieczystości	8 198,82 zł,
- energia elektryczna w budynku	18 516,83 zł,
- zakup opału (24 t. eko-groszek)	19 960,04 zł,
- zakup wyposażenia (drukarki, projektor, meble)	9 463,52 zł,
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne)	32 840,90 zł,
- usługi remontowe	7 957,10 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 538,23 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne)	31 902,19 zł,
- opłata za dostęp do LEXA	7 441,50 zł,
- ochrona obiektu	3 394,80 zł,
- obsługa prawna	25 200,00 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP	4 375,00 zł,
- obsługa BIP	5 412,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	53 781,86 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku	26 329,69 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	966,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy	14 760,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe	16 853,70 zł.

5. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **40 000,00** zł, wykonanie **33 890,00** zł tj. 84,73%.

Wydatki na promocję gminy to m. innymi:

- wynagrodzenie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,

- promocja gminy poprzez organizację koncertu Filharmonii Łódzkiej – Kolory Polski za kwotę 6.000,00 zł,
- udział gminy w finansowaniu wydarzenia kulturalnego organizowanego z Muzeum w Nieborowie „Ogród średniowieczny”, koszt 4 000,00 zł,
- zakup albumów promujących gminę 14 001,75 zł,
- zakup reklamy – Przewodnik Turystyczny 2 718,30 zł
- zakup gadżetów promocyjnych 3 769,95 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące promocji 3 400,00 zł.

6. Pozostała działalność

Plan wydatków **454 200,00 zł**, wykonanie **412 325,83 zł**, tj. **90,78%**, są to wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 369 200,00 zł, wykonanie 344 648,46 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących 3 osób zatrudnionych w ramach staży pracowniczych i 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych wynoszą 16 532,28 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 40 000,00zł, wykonanie 37 260,30 zł, w tym:
 - diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 34 580,00 zł,
 - ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 2 680,30 zł,
- c) wydatki statutowe: plan 45 000,00 zł, wykonanie 30 417,07 zł, w tym:
 - zakupy materiałów 10 291,16 zł , w tym: paliwa 7 176,39 zł, pozostałe zakupy 3 114,77 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 545,48 zł,
 - wydatki za energię elektryczną 1 362,93 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2 652,76 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 107,00 zł,
 - składki za ubezpieczenie majątku 1 208,00 zł,
 - badania lekarskie 240,00 zł,
 - pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 3 009,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków **87 300,00 zł**, wykonanie **84 740,00 zł**, tj. 97,07%.

Realizacja zadań zleconych:

- a) Sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru spisu wyborców.
Plan 1 704,00 zł, wykonanie 1 704,00 zł.
- b) Sfinansowanie kosztów wyborów do rady gminy, powiatu, województwa, plan 64 139,00 zł, wykonanie 61 739,00 zł tj. zgodnie z rozliczeniem wydatków. W ramach wydatków sfinansowano:
 - koszty diet członków komisji wyborczych, plan 41 370,00 zł, wykonanie 38 970,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (koszty obsługi informatycznej, obsługi wyborów), plan 8 931,00 zł, wykonanie 8 931,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe dotyczące finansowania wyborów, plan 13 838,00 zł, wykonanie 13 838,00 zł.
- c) Sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 21 457,00 zł, wykonanie 21 297,00 zł. W ramach wydatków sfinansowano:
 - koszty diet członków komisji wyborczych, plan 9 440,00 zł, wykonanie 9 280,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (koszty obsługi informatycznej, obsługi wyborów), plan 3 790,00 zł, wykonanie 3 790,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe dotyczące finansowania wyborów , plan 8 227,00 zł, wykonanie 8 227,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **509 796,89** zł, wykonanie **442 118,52** zł, tj. 86,72%.

1. Ochotnicze straże pożarne, plan **458 296,89** zł, wykonanie **440 618,53** zł, tj. 96,14%.

1) Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych: plan 77 175,00 zł, wykonanie 77 175,00 zł, tj. 100,00%, w tym :

a) na zadania inwestycyjne plan: 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł, w tym:

- OSP Bełchów, dofinansowanie zakupu używanego lekkiego, specjalnego samochodu pożarniczego 58 000,00 zł;

b) na bieżącą działalność jednostek (zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia jednostek, zakup opału do ogrzewania garaży) plan: 19 175,00 zł, wykonanie 19 175,00 zł, w tym:

- OSP Nieborów 4 000,00 zł,
- OSP Dzierzgow 2 575,00 zł,
- OSP Bełchów 5 600,00 zł,
- OSP Kompina 7 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 165 940,60 zł , wykonanie 161 516,02 zł, tj. 97,33%.

a) Wykonanie instalacji grzewczej i kotłowni w budynku OSP Bednary, plan 84 500,00 zł, wykonanie 81 956,50 zł.

b) Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Dzierzgow, plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 015,72 zł.

c) Zadania inwestycyjne finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 60 440,60 zł, wykonanie 59 543,80 zł, w tym:

- Sołectwo Bednary – wykonanie sanitariatów w budynku OSP (w części świetlicowej), plan 22 773,40 zł, wykonanie 21 950,00 zł,

- Sołectwo Nieborów - docieplenie budynku OSP Nieborów 10 250,00 zł, utwardzenie placu przy budynku OSP 12 450,00 zł, plan wydatków 22 773,40 zł,

- Sołectwo Dzierzgow – zakup materiałów do wykonania ogrzewania budynku OSP, plan wydatków 14 893,80 zł, wykonanie 14 893,80 zł.

3) Wydatki bieżące (bez dotacji): plan 215 181,29 zł, wykonanie 201 927,51 zł, tj. 93,84%.

Środki wykorzystano na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 819,26 zł.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 33 400,00 zł, wykonanie 33 299,06 zł, tj. 92,71%.
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.

c) Wydatki statutowe jednostki; plan 139 600,00 zł, wykonanie 130 192,56 zł, w tym:

- ubezpieczenia OC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 19 961,89 zł,

- koszty badań strażaków 3 840,00 zł,

- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 3 194,50 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej 1 485,20 zł,

- zakup paliwa do samochodów strażackich 24 402,40 zł,

- zakup akumulatorów do samochodów (Bednary, Bobrowniki, Mysłaków) 3 399,99 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków 8 462,42 zł,

- remont dachu na budynku OSP Patoki 29 200,00 zł,

- zakup opału do ogrzewania garaży OSP Dzierzgow 1 740,00 zł

- naprawy samochodu (Mysłaków) 3 126,24 zł,

- wymiana opon w samochodzie OSP Nieborów 4 600,00 zł,

- naprawa motopompy 1 199,25 zł zł,

- badania techniczne samochodów 3 040,00 zł

- koszty seminariów szkoleniowych członków OSP 7 584,85 zł,

- pozostałe wydatki 14 955,82 zł.

- d) wydatki bieżące statutowe finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego:
plan 22 181,29 zł, wykonanie 21 616,63 zł w tym:
- Sołectwo Bednary Kol – montaż sufitu podwieszanego w części świetlicowej,
plan 12 616,46 zł, wykonanie 12 550,00 zł.
- Sołectwo Piaski – zakup materiałów do remontu komina, obrynowania dachu i wymiany
pokrycia dachu na budynku OSP, plan 9 564,83 zł, wykonanie 9 066,63 zł.

3. Obrona cywilna – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 499,99 zł. jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.
4. Zarządzanie kryzysowe: plan 50 000,00 zł , wykonanie 0 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **144 309,67 zł**, wykonanie **117 517,83 zł**, tj. 81,43%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu od spłacanego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków **16 000,00 zł**, wykonanie **10 249,00 zł**, tj. 64,06%.
Wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków **13 562 104,89 zł**, wykonanie **13 493 961,30 zł**, tj.99,50%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	7 097 027,00 zł,
- dotacje	428 540,65 zł,
- inne dotacje (WFOŚ, NBP)	41 250,00 zł
- środki unijne na wydatki bieżące (POKL)	128 688,40 zł,
- środki unijne na wydatki bieżące (PROW)	39 514,07 zł,
- środki unijne na wydatki bieżące (PO RYBY)	49 361,77 zł,
- środki unijne na wydatki majątkowe PO RYBY	259 426,40 zł,
- budżet gminy	5 450 153,01 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - Plan wydatków **13 041 703,11 zł**, wykonanie **12 979 772,71 zł** tj.99,53%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków **7 914 775,67 zł**, wykonanie **7 865 639,28 zł**, tj. 99,38 %, w tym:

I. Wydatki bieżące z udziałem środków unijnych, plan **148 330,00 zł** wykonanie **128 688,40 zł**.

1. Wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim na realizację projektu: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

Planowane transze dofinansowania: 2014 r. I transza 148 330,00 zł, 2015 r. II transza 195 840,00 zł.

Realizacja w 2014 r. plan 148 330,00 zł, wykonanie 128 688,40, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 35 060,00 zł, wykonanie 21 518,40 zł tj. 61,38%. Są to koszty zatrudnienia kierownika projektu, asystenta ds. merytorycznych i specjalisty ds. księgowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 113 270,00 zł, wykonanie 107 170,00 zł tj. 94,61%.

Realizacja programu rozwojowego w SP w Bednarach, SP w Bobrownikach, SP w Mysłakowie, SP w Bełchowie

Środki w kwocie 19 641,60 zł będą wydane na realizację projektu w 2015 r.

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych, plan **375 405,27** zł, wykonanie **375 405,27** zł.

1. Wydatki poniesione zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim.

Umowa dotyczy operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Wartość zrealizowanej operacji 375 405,27 zł, w tym:

- sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie 259 426,40 zł,

- sfinansowane ze środków własnych gminy 115 978,87 zł.

W wyniku inwestycji powstało przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach boisko wielofunkcyjne (wraz z wyposażeniem boisk) do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz treningowe do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej.

III. Wydatki z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan **27 273,40**, wykonanie **27 273,40** zł. Środki wydatkowane na sfinansowanie wyposażenia – sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bełchowie 4 500,00 zł, oraz przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie 22 773,40 zł.

IV. Wydatki szkół podstawowych, plan **7 363 769,00** zł, wykonanie **7 334 272,61** zł tj.99,60%.

1. Wydatki bieżące, plan 6 256 342,44 zł, wykonanie 6 229 541,98 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 4 890 306,00 zł, wykonanie 4 886 481,06 zł tj. 99,92%. Są to koszty zatrudnienia 65,61 etatów nauczycieli 24,5 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 134 636,44zł, wykonanie 1 111 992,04 zł tj. 98,00%.

- składki na PFRON 10 287,00 zł

- zakup opału 344 398,09 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 59 195,74 zł

- zakup podręczników dla uczniów klasy I 12 325,50 zł

- zakup pomocy ławek, krzesełek i naukowych do świetlicy szkolnej i dla klasy I 99 984,10 zł

- pianina ZPO i komputerów SP Mysłaków 8 997,50 zł

- remont sali gimnastycznej SP Mysłaków 43 390,03 zł

- adaptacja sali dla klasy I ZPO Nieborów 6 852,47 zł

- realizacji projektu z udziałem środków dotacji pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn: „Moja wymarzona ekopracownia” 38 750,00 zł.

- zakup energii elektrycznej, wody 79 648,19 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 125 356,61 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 10 728,15 zł
- podróże służbowe krajowe 5 199,43 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 16 479,23 zł
- odpis na ZFŚS 250 400,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 231 400,00 zł, wykonanie 231 068,88 zł tj.99,86%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy, plan wydatków **1 107 424,56 zł**, wykonanie **1 104 730,23 zł**, tj. 99,76%

- rozbudowa szkoły podstawowej Mysłaków – 902 911,84 zł
- wyposażenie nowego budynku szkoły – 94 385,79 zł
- odwodnienie terenu wokół szkoły – 25 550,00 zł
- zakup placu zabaw ZPO Nieborów – 39 999,60 zł
- wymiana pieca CO SP Bobrowniki – 36 879,00 zł
- wydatki majątkowe Boisko wielofunkcyjne przy SP Bobrowniki, nie objęte umową o dofinansowanie (nadzór) 5 004,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków **626 657,00 zł**, wykonanie **624 866,27 zł** tj.99,72%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 500 957,00 zł, wykonanie 499 486,66 zł tj. 99,71%. Są to koszty zatrudnienia 10 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 94 900,00 zł, wykonanie 94 725,21 zł tj.99,82%

- zakup posiłków 89 758,05 zł
- zajęcia logopedyczne 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 26 000,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Nieborów do oddziałów przedszkolnych szkół w Łowiczu 4 967,16 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 30 800,00 zł, wykonanie 30 654,40 zł tj.99,53%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 089 326,00 zł**, wykonanie **1 079 946,95 zł** tj.99,14%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 851 000,00 zł, wykonanie 850 363,05 zł tj.99,93%. Są to koszty zatrudnienia 14,09 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 182 858,00 zł, wykonanie 174 908,22 zł tj.95,65%.

- zakup opału 22 602,15 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 4 492,36 zł
- nauka języka angielskiego 6 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 13 117,66 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa, badania lekarskie 23 776,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 192,93 zł

- podróże służbowe krajowe 19,50 zł
- ubezpieczenie mienia 1 866,01 zł
- odpis na ZFŚS 44 000,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Nieborów do przedszkoli innych gmin 57 841,09 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 44 300,00 zł, wykonanie 43 507,68 zł tj.98,21%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **2 536 719,00 zł**, wykonanie **2 533 410,25 zł** tj.99,87%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 167 400,00 zł, wykonanie 2 166 683,36 zł tj.99,97%. Są to koszty zatrudnienia 31,13 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 259 219,00 zł, wykonanie 257 444,26 zł, tj. 99,32%.

- zakup opału 55 422,22 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 15 294,20 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 33 765,12 zł
- realizacja programu CANALETTO 5 844,55 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 29 493,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 3 485,15 zł
- podróże służbowe krajowe 1 744,50 zł
- ubezpieczenie mienia 6 795,44 zł
- odpis na ZFŚS 105 600,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 110 100,00 zł, wykonanie 109 282,63 zł tj.99,26%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków **335 170,00 zł**, wykonanie **335 122,26 zł** tj.99,99%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 51 230,00zł, wykonanie 51 219,98 zł tj. 99,98%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 283 700,00 zł, wykonanie 283 666,96 zł tj. 99,99%.

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 17 822,53 zł
- naprawy i drobne remonty 3 161,61 zł
- dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierżgówek/ 155 578,56zł
- zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 100 382,26 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 5 622,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 100,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 240,00 zł, wykonanie 235,32 zł tj.98,05%. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół –

Plan wydatków **263 330,00 zł**, wykonanie **262 780,43 zł** tj. 99,79%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 231 200,00 zł, wykonanie 231 128,68 zł tj. 99,97%. Są to koszty zatrudnienia 3 etatów pracowników GZEAS.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 31 500,00 zł, wykonanie 31 027,03 zł tj. 98,50%.

- zakup materiałów biurowych 9 196,46 zł

- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa 13 454,79 zł

- rozmowy telefoniczne 1 351,62 zł

- podróże służbowe 1 518,75 zł

- ubezpieczenie mienia 229,41 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami /mieszkańcy domu nauczyciela/ 1 176,00 zł

- odpis na ZFŚS 4 100,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 630,00 zł, wykonanie 624,72 zł tj. 99,16%. Zakup herbaty, wody.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków **34 900,00 zł**, wykonanie **34 769,53 zł** tj. 99,63%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 17 400,00 zł, wykonanie 17 291,29 zł tj. 99,38%. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 17 500,00 zł, wykonanie 17 478,24 zł tj. 99,88%.

- doksztalcanie nauczycieli 17 478,24 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków **557 500,00 zł**, wykonanie **554 019,55zł** tj.99,38%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 323 400,00 zł, wykonanie 322 909,08 zł tj. 99,85%. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 232 600,00 zł, wykonanie 229 868,03 zł tj. 98,83%.

- zakup środków czystości, gazu 12 207,48 zł

- zakup środków żywności 175 160,55 zł

- zakup mebli do kuchni 31 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 11 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 242,44zł tj. 82,837%. Ekwiwalent za używanie odzieży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków **203 727,22 zł**, wykonanie **203 406,78 zł** tj.99,81%.

1. Wydatki bieżące z udziałem środków unijnych, plan **119 827,22 zł** wykonanie **119 527,41 zł**.

1) Projekt „Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży na obszarze działalności Łowickiej Grupy Rybackiej, obejmujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Nieborów”.

Wydatek poniesiony w ramach projektu współfinansowanego z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego realizowanego w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa w zakresie „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” . Umową przyznania pomocy finansowej w kwocie 49 361,77 zł, nr 00040-6173-SW0500051/13 z dnia 24.10.2013 r.

Plan wydatków 71 429,43 zł , wykonanie 71 429,41 zł, w tym w ramach pomocy finansowej 49 361,77 zł, środki gminy 22 067,64 zł.

Projekt zrealizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie.

2) Projekt „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Wartość projektu 18 367,79 zł, udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 673,56 zł

Wykonanie 18 068,33 zł, w tym udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 374,10.

Projekt zrealizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie.

3) Projekt „Organizacja lekcji i warsztatów muzealnych dla grup szkolnych z terenu Gminy Nieborów” Umowa przyznania pomocy finansowej w kwocie 24 819,84 zł, nr 01110-6930-UM0540466/12 z dnia 24.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wartość operacji 30 030,00 zł, w tym udział środków unijnych 24 819,84 zł, środki własne 5 210,16 zł.

Wydatki wykonane 30 029,67 zł, w tym środki unijne 24 819,84 zł, własne 5 209,83 zł. Projekt realizowany w szkołach: Bednary, Bobrowniki, Mysłaków, Bełchów.

2. Wydatki bieżące nie objęte umowami dofinansowania projektów, plan 83 900,00 zł, wykonanie 83 879,37 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 900,00 zł, wykonanie 5 900,00 zł tj. 100,00%.

- zatrudnienie szkolnego sekretarza związku sportowego 5 900,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 152 797,22 zł, wykonanie 152 477,11 zł tj.99,97%.

- zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów 8 491,94 zł,

- dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 16 888,28 zł,

- wywóz nieczystości, energia elektryczna, drobne remonty (Dom Nauczyciela w Nieborowie) 5 244,37 zł.

- udział uczniów SP w Nieborowie w Mistrzostwach Polski w Szachach 3 000,00 zł

- wymiana instalacji co Dom Nauczyciela w Nieborowie 29 354,78 zł

- „Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży na obszarze działalności Łowickiej Grupy Rybackiej, obejmujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Nieborów”. Wydatek poniesiony w ramach projektu współfinansowanego

z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego realizowanego w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa w zakresie „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” 71 429,41 zł

- „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 – 18 068,33 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2014 rok wykazała, że dochowane są warunki w gminie w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art.30 ust.1 Karty Nauczyciela przewyższają kwoty o których mowa w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela ustalone dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych.

Informacje zawarte są w załączniku Nr 8.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków **171 037,00 zł**, wykonanie **114 447,61 zł**, tj. 66,91%.

1. W ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano z dotacji celowej koszty wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Plan i wykonanie **37,00 zł**.

2. Zadania własne gminy.

1) Programy polityki zdrowotnej: plan **46 000,00 zł**, wykonanie **39 750,00 zł** tj. 86,41%. Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów szczepień w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. Był to trzeci – ostatni rok realizacji programu szczepień.

2) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **8.000,00 zł**, wykonanie **2 460,00 zł**.

W 2014 roku zapłacono za program o charakterze uzależnień pt. „Powiedz nie”, zrealizowany w Gimnazjum w Kompinie i Dzierżówku.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **117 000,00 zł** , wykonanie **72 200,61 zł** , tj. 66,69%,

a)wynagrodzenia i pochodne, plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 211,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 030,00 zł,
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 16 181,40 zł,

b) wydatki statutowe, plan 77 000,00 zł, wykonanie 52 989,21 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 8 400,00 zł,
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 3 300,00 zł,
- koszty wypoczynku letniego dla 28 dzieci 27 860,00 zł,
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, spektakli dla dzieci 5 269,99 zł,
- zakup testów psychologicznych 1 994,79 zł,
- zakup książek, nagród 3 235,05 zł,
- sfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej 2 400,00 zł,
- inne opłaty związane z realizacją programu 529,38 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **2 398 582,77 zł**, wykonanie **2 320 778,10 zł**, tj. 96,76%.

1. Rodziny zastępcze, plan wydatków **2 000,00 zł**, wykonanie **1 985,68 zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych.

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Plan wydatków **1 707 246,77 zł**, wykonanie **1 707 246,77 zł**, tj. 100,00%, w tym:

1) **Zadania zlecone** : plan 1 707 191,00 zł, wykonanie 1 707 191,00 zł tj. 100,00%.

a) Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 403 796,00 zł, odsetki od wypłaconych świadczeń 1 613,06 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 210 778,34 zł,

b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 42 643,67 zł,

c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 48 359,93 zł,

Z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 111,29 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 5 248,64 zł,

2) **Zadania własne**: plan 55,77 zł wykonanie 55,27 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Plan wydatków **6 718,00 zł**, wykonanie **6 644,85 zł**, tj. 98,90%.

W tym:

- wydatki zadań zleconych , plan 4 018,00 zł, wykonanie 3 945,60 zł (składki opłacane za 5 osób);
- wydatki zadań własnych (finansowanych z dotacji – składki opłacane za 6 osób), plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 699,25 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan **96 951,25 zł**, wykonanie **80 730,00 zł**, tj. 83,27%, w tym:

1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 84 951,25 zł, wykonanie 68 730,00 zł, w tym udział gminy w dofinansowaniu zasiłków okresowych 2 150,00 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe – plan **4 000,00 zł**, wykonanie 0.

5. Zasiłki stałe plan **34 273,75 zł**, wykonanie **34 273,75 zł** , w tym sfinansowane z dotacji 34 225,00 zł, ze środków własnych gminy 48,75 zł(zasiłki stałe wypłacane są dla 7 osób).

6. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **315 245,00 zł**, wykonanie **303 223,41 zł**, tj. 96,19%.

Środki na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 250,70 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 236,08 zł,

c) pozostałe wydatki statutowe 22 736,63 zł, w tym:

– odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł,

– podatek od nieruchomości 499,00 zł,

– szkolenia pracowników 1 339,00 zł,

– opłaty za przesyłki pocztowe 3 198,66 zł,

– zakup paliwa do samochodu Fiat 125p 1 359,46 zł,

– pozostałe wydatki statutowe 11 964,79 zł (materiały biurowe, naprawy samochodu, opłaty za obsługę informatyczną i inne wydatki).

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 102 945,00 zł, co stanowi 33,95%

ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 200 278,41 zł, co stanowi 66,05% ogólnych wydatków.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **7 300,00 zł**, wykonanie 0 zł .

Środki planowane były na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych , za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osoby potrzebującej pomocy.

8. Pozostała działalność, plan **224 848,00**, wykonanie **186 673,64 zł**, w tym:

a) zadania zlecone

– świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi, plan 51 294,00 zł. wykonanie 51 294,00 zł, w tym wypłata świadczeń 50 000,00 zł, i koszty obsługi 1 294,00 zł,

- koszty wydawania kart Dużej Rodziny , plan 554,00 zł, wykonanie 464,27 zł (w 2014 roku wydane zostały 52 karty Dużej Rodziny)

d) zadania własne plan 173 000,00, wykonanie 134 915,37 zł, w tym:

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zgodnie z Porozumieniem nr 76/2014 z dnia 18 marca 2014 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim, wydatkowana została kwota 41 400,11 zł, w tym: z dotacji celowej 20 000,00 zł, ze środków własnych gminy 21 400,11 zł.

- Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 5 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej: plan 116 500,00 zł, wykonanie 93 515,26 zł, tj. 80,27%.

- Wydatki dotyczące sfinansowania kosztów sprawienia pogrzebu, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **82 724,00 zł**, wykonanie **68 350,20 zł** tj. 82,62%.

1. Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów , plan 53 509,00 zł, wykonanie 39 135,20 zł.

- 1) wypłacone stypendia socjalne w wysokości 39 135,20 zł, sfinansowane z dotacji w kwocie 31 214,90 zł, i z budżetu gminy w kwocie 7 920,30 zł, dla 80 dzieci.;
 - 2) wypłacone stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, plan 10 000,00 zł, wypłacono stypendia 10 000,00 zł, dla 30 uczniów. uczniów.
2. Inne formy pomocy socjalnej dla uczniów, plan 19 215,00 zł, wykonanie 19 215,00 zł.
Z otrzymanej dotacji gmina dofinansowała zakup podręczników szkolnych dla 69 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **1 404 094,70 zł**, wykonanie **1 213 648,07 zł**, tj. 86,44%.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **810 994,70 zł**, wykonanie **731 464,14 zł**.
 - 1) Udział gminy planowany na 2014 rok w projekcie „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Projekt realizowany przez Związek Międzygminny „Bzura” – kwota wydatków majątkowych 130 699,70 zł.
 - 2) Wydatki związane z umową na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości , zapłacono w 2014 r. wynoszą 600 764,44 zł. Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2015 r. wynosi 50 853,46 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **5 000,00 zł**, wykonanie 0.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków majątkowych **15 600,00 zł**, wykonanie **15 590,00 zł**. . Wydatki poniesione zostały na realizację zadania „Utwardzenie placu na działce Nr 787/5 w Bełchowie os.” przy placu zabaw dla dzieci. Wydatek sfinansowany z Funduszu Sołectkiego Bełchów Os.
4. Oświetlenie ulic, plan **479 500,00 zł**, wykonanie **384 268,98 zł, tj. 80,14%**.

Wydatki bieżące statutowe, plan 328 400,00 zł , wykonanie 233 652,13 zł, w tym::

 - a) zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 207 306,24 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw 14 296,94 zł,
 - c) pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 12 048,95 zł.

Wydatki majątkowe: plan 151 100,00 zł, wykonanie 150 616,85 zł, w tym:

 - a) Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (w kierunku Placencji), plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 572,15 zł ,
 - b) dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Mysłakowie (Gościniec), plan 60 500,00 zł, wykonanie 60 206,00 zł,
 - c) dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze Bełchów – Dzierzgow, plan 75 000,00 zł. wykonanie 74 838,70 zł.
5. Pozostała działalność, plan wydatków statutowych 93 000,00zł, wykonanie 82 324,95 zł, tj. 88,52%.
 - 1) Opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku i usługi weterynaryjne 65 853,12 zł.
 - 2) Opracowanie programu utylizacji azbestu 4 000,00 zł.
 - 3) Koszty utylizacji azbestu (eternitu zdjętego z budynku gminnego) 3 024,00 zł.
 - 4) Koszty szkoleń dotyczących ekologii 7 615,20 zł.
 - 5) Pozostałe wydatki 1 832,63 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 120 527,91 zł**, wykonanie **1 073 962,62 zł**, tj. 95,84% .

1. Ośrodki kultury, plan **674 862,03 zł**, wykonanie **652 641,12 zł**, tj. 96,71%.

1) Wydatki majątkowe finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan 35 594,71 zł, wykonanie 35 269,99 zł, tj. 99,09%, w tym:

- Sołectwo Kompina – wykonanie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kompinie 13 090,00 zł,
- Sołectwo Bobrowniki – zakup kosiarki samobieżnej 15 300,00 zł
- Sołectwo Patoki – zakup nagrzewnicy do świetlicy 6 879,99 zł

2) Wydatki bieżące ; plan 639 267,32 zł, wykonanie **617 371,13 zł**, tj. 97,57%

a) dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie **558 500,00 zł**,

b) dotacja celowa, plan 15 000,00 zł, wykonanie 0, realizacja projektu z udziałem środków unijnych przełożona na I kw. 2015 r.

c) wydatki finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego plan 55 767,32 zł, wykonanie **53 933,42 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Arkadia | - 9 918,11 zł, |
| - Bełchów Osiedle | - 4 940,91 zł, |
| - Bełchów | - 13 736,22 zł, |
| - Bobrowniki | - 7 204,40 zł |
| - Karolew | - 7 926,74 zł, |
| - Patoki | - 674,04 zł, |
| - Sypień | - 9 533,00 zł, |

d) pozostałe wydatki bieżące (koszty energii elektrycznej w świetlicach Arkadia i Karolew i usług pozostałych) plan 10 000,00 zł wykonanie **4 937,71 zł**.

2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury:

- dotacja podmiotowa plan **374 700,00 zł**, wykonanie **374 700,00 zł**, tj. 100,00%

- dotacja celowa plan i wykonanie **7 974,25 zł**, środki przeznaczone na wkład własny instytucji kultury przy realizacji projektu z udziałem środków unijnych.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych **15 000,00 zł**, wykonanie 0 zł. Środki finansowe planowane były na bieżące remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność, plan wydatków **47 991,63 zł**, wykonanie **38 647,25 zł**, w tym:

1) wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 5 200,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł.- zakup garażu w Janowicach,

2) wynagrodzenia , plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 200,00 zł, są to koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne:

- w Nieborowie 700,00 zł,
- Bobrownikach 2 500,00 zł,
- Sypniu 2 000,00 zł.

3) wydatki statutowe, plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 843,00 zł, są to koszty organizacji festynów i imprez dla mieszkańców gminy zorganizowanych w 2014 roku w miejscowościach :

- Nieborów (Majówka motocyklowa) 2 000,00 zł,
- Bełchów (Bełchowskie familijki) 4 615,80 zł,
- Bednary Kol. (piknik rodzinny) 5 800,00 zł,
- Bobrowniki (Pożegnanie wakacji) 4 100,00 zł,
- przy Zespole Szkół w Nieborowie (Dzień rodziny) 2 000,00 zł,
- przy Szkole Podstawowej w Bednarach (Dzień rodziny) 2 000,00 zł,
- Nieborów (Dni kultury z GOK) 787,20 zł,
- pozostałe wydatki 540,00 zł,

3) wydatki statutowe w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 7 791,63 zł, wykonanie 6 504,25 zł, w tym: - Janowiec 2 599,00 zł,

- Julianów 3 905,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **1 242 900,11 zł**, wykonanie **1 217 460,37 zł**, tj. 97,95%.

1. Planowana dotacja w kwocie **240 000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu sportu gminnego zgodnie z zawartymi umowami została przekazana w wysokości 100,00%.

Dotacje otrzymały:

- UKS „Pałac” Nieborów, sekcja szachy, 18 000,00 zł, sekcja hokej na trawie 2 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 52 000,00 zł, sekcja hokej na trawie, 3 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 63 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 33 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 52 000,00 zł,
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 17 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **987 900,11 zł**, wykonanie **965 349,98 zł**, w tym:

- 1) Wydatki majątkowe **plan 897 900,11 zł**, wykonanie **894 571,09 zł**.

- a) Wykonanie płyty boiska w Bełchowie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 107 664,99 zł. Zapłacono za wykonanie robót na boisku w Bełchowie 99 630,00 zł, opracowanie projektu 5 000,00 zł, nadzór nad robotami 2 999,99 zł, oraz mapy do celów projektowych 35,00 zł. Wykonawca zgodnie z projektem wykonał:

- płytę boiska o nawierzchni naturalnej do piłki nożnej 64m x 98 m,
- system nawadniania oparty na 12 zraszaczach zlokalizowanych poza liniami bocznymi oraz 3 zraszaczach pełnoobrotowych zlokalizowanych na płycie boiska.

- b) Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III, plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 006,00 zł. Są to wydatki nie objęte umową o dofinansowanie w ramach PO RYBY. Zapłacono za nadzór inwestorski 12 000,00 zł i dziennik budowy 6,00 zł.

- c) Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych, plan 774 900,11 zł, wykonanie 774 900,10 zł. Wydatki dotyczą realizacji:

Projekt: „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”

Umowa o dofinansowanie Nr 00025-6173-SW0500025/13 spisana w dniu 7 sierpnia 2013 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego, Aneks Nr 1 z dnia 28.07.2014 r. Kwota pomocy finansowej 535 500,00 zł.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

- Oś priorytetowa 4. Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,

- Środek 4.1 – „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Wartość kosztorysowa projektu wynosiła 1 075 902,95 zł, pomoc finansowa do 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi 683 764,86 zł, a udział gminy 392 138,09 zł.

W wyniku postępowania przetargowego podpisano Umowę z wykonawcą na realizację projektu – kwota 722 142,26 zł brutto.

W dniu 11.07.2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wyposażenie boisk sportowych na kwotę 52 757,84 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana, protokoły odbioru robót z dnia 7.08.2014 r. Wartość inwestycji 774 900,10 zł, kwota pomocy finansowej 535 500,00 zł, udział środków gminy 239 400,10 zł.

W wyniku zakończonej inwestycji powstały: boisko treningowe ze sztuczną trawą, boisko do siatkówki, koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko – kort tenisowy o nawierzchni mineralnej.

- 2) Wydatki bieżące, plan 90 000,00 zł, wykonanie 70 778,89 zł.

- a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł (koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgowku i Bednarach.

- b) wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk 18 002,21 zł,

- c) pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług w zakresie utrzymania boisk oraz prac pielęgnacyjnych płyty boiska 34 276,68 zł, w tym:

- zakup materiałów , wyposażenia na boiska „Orliki” 1 083,10 zł,
- koszty monitoringu boiska sportowego w Nieborowie 1 476,00 zł,
- koszty monitoringu boisk „Orliki” w Dzierzgówku i Bednarach razem 3 837,60 zł,
- koszty wywozu nieczystości z boisk „Orliki” 703,08 zł,
- rewitalizacja nawierzchni boisk „Orliki” Dzierzgówek i Bednary 6 500,00 zł,
- materiały i usługi remontowe (boisko Bednary) 19 952,53 zł,
- pozostałe wydatki 724,37 zł.

3. Pozostała działalność, plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 110,39 zł. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych , w tym zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych oraz zakup pozostałych usług.

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 25 933 173,30 zł tj .103,02% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 25 379 103,73 zł tj. 94,89% zł planu rocznego.

Budżet za 2014 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 554 069,57 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 2 478 890,28 zł, wykonanie 1 479 686,30 zł,

z tego:

- kredyt, plan 999 203,98 zł, wykonanie 0 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 1 479 686,30 zł, wykonanie 1 479 686,30 zł.

Plan rozchodów 904 913,68 zł, wykonanie 904 913,68 zł.

Z tego:

- spłata pożyczek do BGK zaciągniętych na tzw. wyprzedzające finansowanie projektów 146 092,80 zł, w tym: projekt „Budowa boiska sportowego w Bobrownikach”, kwota 146 092,80 zł.
- spłata kredytu 758 820,88 zł.

Na dzień 31.12 2014 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 3 041 179,12 zł**, zaciągniętego kredytu w 2013 roku..

Nieborów dn. 25.03.2015 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2014 r.

Dz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	215 475,22	286 060,21	132,76	629 875,22	341 859,70	54,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	525 697,47	113,79	482 000,00	424 947,84	88,16
500	Handel	0	0		3 700,00	3 582,38	96,82
600	Transport i łączność	10 260,00	10 260,00	100,00	1 460 607,75	1 374 445,28	94,10
	w tym Fundusz Sołecki				7 525,15	6 952,64	92,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 458,00	349 218,32	169,93	384 360,00	269 012,10	69,99
710	Działalność usługowa	7 700,00	5 975,00	77,60	130 700,00	39 460,73	30,19
750	Administracja publiczna	115 815,00	117 011,78	101,03	2 916 348,00	2 768 562,08	94,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 300,00	84 740,00	97,07	87 300,00	84 740,00	97,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 499,99	100,00	509 796,89	442 118,52	86,72
	w tym: Fundusz Sołecki				82 621,89	81 160,43	98,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 487 788,00	9 940 101,69	104,77	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0		144 309,67	117 517,83	81,43
758	Różne rozliczenia	10 482 508,85	10 497 623,69	100,14	16 000,00	10 249,00	64,06
801	Oświata i wychowanie	1 279 943,47	1 294 313,01	101,12	13 562 104,89	13 493 961,30	99,50
	w tym: Fundusz Sołecki				27 273,40	27 273,40	100,00
851	Ochrona zdrowia	125 037,00	121 645,40	97,29	171 037,00	114 447,61	66,91
852	Pomoc społeczna	1 940 982,77	1 949 080,48	100,42	2 398 582,77	2 320 778,10	96,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 724,00	50 429,90	99,42	82 724,00	68 350,20	82,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	14 016,36	140,16	1 404 094,70	1 213 648,07	86,44
	w tym: Fundusz Sołecki				15 600,00	15 590,00	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 120 527,91	1 073 962,62	95,84
	w tym: Fundusz Sołecki				104 353,66	100 807,66	96,60
926	Kultura fizyczna	685 500,00	685 500,00	100,00	1 242 900,11	1 217 460,37	97,95
	Ogółem	25 172 992,31	25 933 173,30	103,02	26 746 968,91	25 379 103,73	94,89
	W tym: Fundusz Sołecki				237 374,10	231 784,13	97,65

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 105 760,08	1 090 760,08	
I.1.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	149 585,83	149 585,83	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	7 718,13	7 718,13	
801	80104	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa dot. Przedszkoli publicznych	11 168,00	11 168,00	
900	90002	6650	Związek Międzygminny „Bzura”	130 699,70	130 699,70	
I.2.			Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe	956 174,25	941 174,25	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	558 500,00	558 500,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacja celowa	15 000,00	0	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	374 700,00	374 700,00	
921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – dotacja celowa	7 974,25	7 974,25	
II			Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	357 175,00	357 175,00	
II.1.			Osoby prawne	40 000,00	40 000,00	
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	40 000,00	40 000,00	
II.2.			Jednostki ochotniczych straży pożarnych - działalność bieżąca	19 175,00	19 175,00	
754	75412	2830	OSP Bełchów – zakup sprzętu, ogrzewanie	5 600,00	5 600,00	
754	75412	2830	OSP Kompina – zakup sprzętu,	7 000,00	7 000,00	
754	75412	2830	OSP Dzierzgów – zakup sprzętu,	2 575,00	2 575,00	
754	75412	2830	OSP Nieborów – zakup sprzętu, ogrzewanie	4 000,00	4 000,00	
II.3.			Jednostki ochotniczych straży pożarnych – działalność inwestycyjna	58 000,00	58 000,00	
754	75412	6230	OSP Bełchów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu	58 000,00	58 000,00	
II.4.			Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	240 000,00	240 000,00	
926	92605	2830	UKS „Pałac” Nieborów	20 000,00	20 000,00	
926	92605	2830	UKS Bednary	17 000,00	17 000,00	
926	92605	2830	LKS „Czarni” Bednary	52 000,00	52 000,00	
926	92605	2830	LKS „Pogoń” Bełchów	55 000,00	55 000,00	
926	92605	2830	LKS Zjednoczenie w Bobrownikach i Dzierzgowie	33 000,00	33 000,00	
926	92605	2830	LKS „Orzeł” Nieborów	63 000,00	63 000,00	
I+II			OGÓLEM	1 462 935,08	1 447 935,08	

Dotacje otrzymane w 2014 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2014r	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Województwo Łódzkie	10 260,00	10 260,00	
			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	1 132 770,47	1 118 076,24	
			Dotyczy zadań bieżących	187 844,07	173 149,84	
801	80101	2007	Projekt: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r., Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł. Planowane transze dofinansowania: 2014 r. I transza 148 330,00 zł, 2015 r. II transza 195 840,00 zł.	148 330,00	148 330,00	
801	80195	2007	Projekt: „Organizacja lekcji i warsztatów muzealnych dla grup szkolnych z terenu Gminy Nieborów” Umowa przyznania pomocy finansowej w kwocie 24 819,84 zł, nr 01110-6930-UM0540466/12 z dnia 24.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wartość całej operacji 30 030,00 zł.	24 819,84	24 819,84	
801	80195	2007	Projekt „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Wartość projektu 18 367,79 zł, udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 673,56 zł Wykonanie 18 068,33 zł, w tym udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 374,10.	14 694,23	0	

1	2	3	4	5	6	7
			Pomoc finansowa na projekty majątkowe	944 926,40	944 926,40	
801	80101	6297 i6299	<p>Prrojekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.</p> <p>Projekt realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2014 r.</p> <p>Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;</p> <p>Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.</p> <p>Środek 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.</p> <p>Wartość inwestycji 375 405,27 zł, kwota pomocy finansowej 259 426,40, udział środków gminy 115 978,87 zł.</p>	259 426,40	259 426,40	
926	92601	6297 i 6299	<p>Projekt: ”Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”</p> <p>Umowa o dofinansowanie Nr 00025-6173-SW0500025/13 spisana w dniu 7 sierpnia 2013 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego, Aneks Nr 1 z dnia 28.07.2014 r. Kwota pomocy finansowej 535 500,00 zł.</p> <p>Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.</p> <p>- Oś priorytetowa 4. Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,</p> <p>- Środek 4.1 – „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.</p> <p>Wartość inwestycji 774 900,10 zł, kwota pomocy finansowej 535 500,00 zł, udział środków gminy 239 400,10 zł.</p>	535 500,00	535 500,00	
926	92601	6297	<p>Projekt „Budowa boiska sportowego w miejscowości Bobrowniki w Gminie Nieborów”</p> <p>Wartość projektu 306 879,99 zł planowane środki na 2013 rok 306 879,99 zł, tym:</p> <p>a) udział środków unijnych 150 000,00 zł,</p> <p>b) udział środków gminnych 156 879,99 zł.</p> <p>Projekt realizowany w ramach:</p> <p>- Program Operacyjny: PROW na lata 2007 – 2013,</p> <p>- Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi,</p> <p>- Oś 4 „Leader”</p> <p>- Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.</p> <p>Umowa o przyznanie pomocy Nr 00802-6930-UM0530063/11 z dnia 28 listopada 2012 r.</p> <p>Dochody z tytułu refundacji wydatków projektu rozliczonego w 2013 r.</p>	150 000,00	150 000,00	
			OGÓLEM	1 143 030,47	1 128 336,24	

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2014 roku

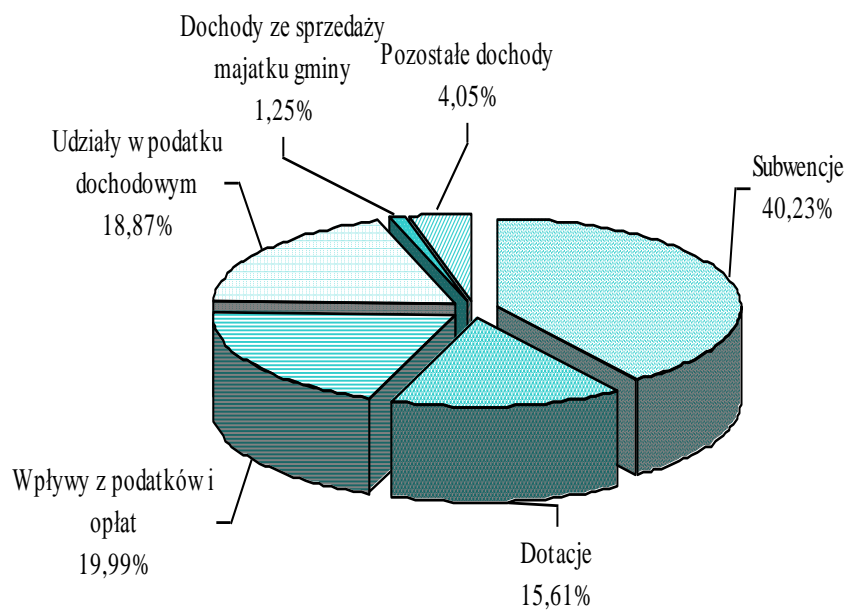
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2014 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze	87 300,00	84 740,00	460,00
751	75101	2010	Rejestr wyborców	1 704,00	1 704,00	
751	75109	2010	Wybory do rad gminy , powiatu, województwa	64 139,00	61 739,00	300,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 457,00	21 297,00	160,00
II			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	2 089 180,22	2 088 867,84	312,12
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	196 675,22	196 675,22	
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	115 312,00	115 312,00	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 500,00	1 499,99	0,01
801	80101	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	12 599,00	12 448,76	149,98
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	37,00	37,00	
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 707 191,00	1 707 191,00	
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 018,00	3 945,60	72,40
852	85295	2010	Pozostała działalność – wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	51 848,00	51 758,27	89,73
			OGÓLEM	2 176 480,22	2 173 607,84	772,12

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień
w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2014 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	708 507,85	704 988,65	3 519,20
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2013 r. z Funduszu Sołeckiego.	25 056,24	25 056,24	
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2013 r. z Funduszu Sołeckiego.	41 691,61	41 691,61	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	213 624,00	213 624,00	
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	205 542,00	202 317,65	3 224,35
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700,00	2 699,25	0,75
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	12 000,00	12 000,00	
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	34 225,00	34 225,00	
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej	102 945,00	102 945,00	
852	85295	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	20 000,00	20 000,00	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	31 509,00	31 214,90	294,10
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	19 215,00	19 215,00	
			OGÓŁEM	708 507,85	704 988,65	3 519,20

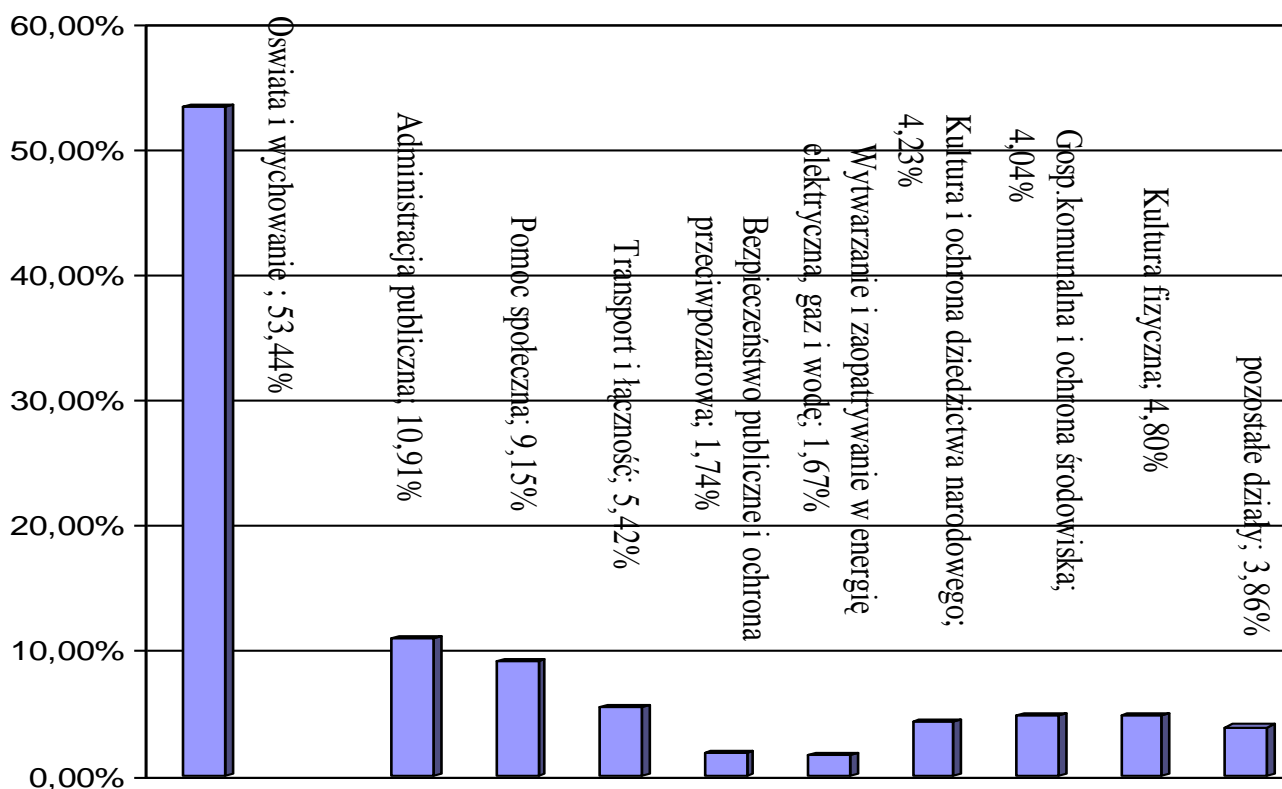
Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2014 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	25.933.173,30	100,00
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	14 481 723,73	55,84
	1. Subwencje	10.433.541,00	40,23
	2. Dotacje celowe	4 048 182,73	15,61
II	Dochody własne gminy	11.451 449,57	44,16
	1. Wpływy z podatków i opłat	5.183.367,69	19,99
	2. Udziały w podatku dochodowym	4.894.665,00	18,87
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	324.817,64	1,25
	4. Pozostałe dochody	1.048 599,24	4,05

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2014 roku



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2014 r. według działów			
Dział	Treść	Kwota	Struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM		25 379 103,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 493 961,30	53,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 350,20	
750	Administracja publiczna	2 768 562,08	10,91
852	Pomoc społeczna	2 320 778,10	9,15
600	Transport i łączność	1 374 445,28	5,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 118,52	1,74
400	Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	424 947,84	1,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 962,62	4,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 648,07	4,78
926	Kultura Fizyczna	1 217 460,37	4,80
	Pozostałe działy: 010, 500,700,710,751,757,758,851	980 869,35	3,86

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów
w 2014 roku.



Gm. Nieborów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy

Łódzkie
towicki
NIEBORÓW

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Adresat:
Regionalna Izba Obrochunkowa
w Łodzi

kod TERYT

od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2)
2 717,59	2 717,59

Rok podlegający analizie:

2014

Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową
na rok podlegający analizie)

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	4,01	3,55	125 770,07	125 806,23	36,16
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	16,79	16,25	601 252,77	607 165,63	5 912,86
3	nauczyciel mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	29,75	31,03	1 417 095,06	1 417 419,90	324,84
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	59,89	61,31	3 622 068,01	3 627 571,00	5 502,99

SPECJALISTA
Anna Zabost
Specjalista

2015-02-09

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

Andrzej Wehrle, Wójt Gminy Nieborów

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))

¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

**Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Arkadia	921	92109	-Zakup garażu blaszanego – 2 500,00 zł, - zakup kosiarki spalinowej, 1 200,00 zł, - zakup grila 400,00 zł, - zakup kuchni gazowej 200,00 zł - zakup kuchni mikrofalowej 350,00 zł, - zakup gry do świetlicy „Piłkarzyki” 500,00 zł, - zakup opału 4 798,03 zł.		10 248,03	9 918,11
2.	Bednary Kolonia	754	75412	Montaż sufitu podwieszanego w świetlicy w budynku OSP z materiału wykonawcy 12 616,46 zł		12 616,46	12 550,00
3.	Bednary	754	75412	Wykonanie sanitariatów w adaptowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku OSP Bednary w materiałach wykonawcy	22 773,40		21 950,00
4.	Bełchów Osiedle	900	90004	Utwardzenie placu na działce gminnej przy placu zabaw	15 600,00		22 133,55
		921	92109	Zakup namiotu 2 300,00 zł		5 000,00	
		921	92109	Zakup mebli 2 700,00 zł			
		600	60016	Zakup luster i słupków 2 173,40 zł		2 173,40	
5.	Bełchów	801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	4 500,00		18 236,22
		921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego i ławek		5 300,00	
		921	92109	Zakup nagrzewnicy i krzeseł		9 375,20	
6.	Bobrowniki	921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej	15 500,00		22 504,40
		921	92109	Zakup ławek, stolików oraz daszku		5 273,40	
		921	92109	Zakup garażu blaszanego		2 000,00	
7.	Chyleniec	600	60016	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej łączącej wieś Chyleniec i Borowiny		5 351,75	5 350,00
8.	Dzierzgów	754	75412	Zakup armatury c.o. do budynku OSP Dzierzgów	14 893,80		14 893,80
9.	Janowice	921	92195	Zakup garażu	5 200,00 zł		7 699,00
		921	92195	Zakup grilli ogrodowych 2 szt. wartość 1 081,63 zł,		3 681,63	
		921	92195	Zakup parasoli 2 szt. wartość 2 600,00 zł			
10.	Julianów	921	92195	Zakup namiotu 2 400,00 zł Zakup stołów 1 050,00 zł Zakup ławek 660,00 zł		4 110,00 zł	3 905,25
11.	Karolew	921	92109	Zakup opału do świetlicy 2 400,00 zł, Zakup stołu do bilarda 2 000,00 zł, Zakup stołu do tenisa stołowego 1 100,00 zł Zakup kosiarki spalinowej 1 600,00 zł Zakup płyt na podłogę 870,69 zł		7 970,69	7 926,74

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Kompina	921	92109	Wykonanie pokrycia dachu na budynku wiejskim	13 094,71		13 090,00
13.	Mysłaków	801	80101	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie	22 773,40		22 773,40
14.	Nieborów	754	75412	1.Ocieplenie ściany wraz z montażem parapetów zewnętrznych, 10 273,40 zł 2.Utwardzenie placu kostka brukową 12 500,00 zł	22 773,40		22 700,00
15.	Patoki	921	92109	Zakup nagrzewnicy 7 000,00 zł, Zakup werników 1 000,00 zł	7 000,00	1 000,00	7 554,03
16.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachu na budynku OSP, remontu komina i obrynowania budynku		9 564,83	9 066,63
17.	Sypień	921	92109	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej: - lodówka 2 200,00 zł, - kuchnia gazowa 2 szt 2 400,00 zł - kuchnia gazowa 1 szt 250,00 zł, - stołek gazowy, maszynka do mielenia, kuchnia mikrofalowa – 1 000,00 zł, - patelnia elektryczna 3 500,00 zł - butle gazowe 2 szt. 250,00 zł		9 600,00	9 533,00
Razem					144 108,71	93 265,39	
Razem wydatki funduszu sołectkiego					237 374,10		231 784,13

Wydatki z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołectkiego realizowane są zgodnie z wnioskami jednostek pomocniczych – samorządów wiejskich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1. W budżecie Gminy Nieborów na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/237/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku zaplanowane były następujące wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych:

1) Operacja „ Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”.

Na realizację projektu podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr 00025-6173-SW0500025/13 w dniu 7 sierpnia 2013 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego. Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

Wartość kosztorysowa projektu wynosiła 1 075 902,95 zł , pomoc finansowa do 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi 683 764,86 zł, a udział gminy 392 138,09 zł. Projekt planowany do realizacji w 2014 roku.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

2) Operacja „Organizacja lekcji i warsztatów muzealnych dla grup szkolnych z terenu Gminy Nieborów”.

Umowa przyznania pomocy finansowej w kwocie 24 819,84 zł, nr 01110-6930-UM0540466/12 z dnia 24.10.2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach:

- Oś 4 „Leader”

- Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

- Program Operacyjny: PROW na lata 2007 - 2013

- Wartość całej operacji 30 030,00 zł, w tym środki UE 24 819,84 zł, udział własny gminy 5 210,16 zł.

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe: Bednary, Bełchów, Mysłaków, Bobrowniki.

Jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa Bednary i Urząd Gminy.

3) Operacja „Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży na obszarze działalności Łowickiej Grupy Rybackiej, obejmujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Nieborów”.

Umowa przyznania pomocy finansowej w kwocie 49 361,77 zł, nr 00040-6173-SW0500051/13 z dnia 24.10.2013 r. na operację w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Wartość całej operacji 71 429,43 zł, w tym środki pomocy finansowej 49 361,77 zł, udział własny gminy 22 067,66 zł.

Jednostka realizująca – Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie.

2. Zmiany w 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) Uchwała Nr XLIX/251/2014 r. z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Zmiana w finansowaniu operacji: „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”.

Zmniejszony plan wydatków majątkowych o 100 000,00 zł, planowanych na realizację projektu z udziałem środków unijnych „ Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III – w ramach PO RYBY”, plan po zmianie 975 902,95 zł, w tym udział środków własnych 292 139,09 zł. Zmiany dokonano w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

2) Uchwała Nr LII/259/2014 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok:

a) Nowy projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

Umowa o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2014 r. Zaplanowano dochody w kwocie 346 291,00 zł, w tym środki unijne 259 718,25 zł, oraz udział krajowy 86 572,75 zł. Dochody zaplanowano w dz. 801, rozdz.80101, paragraf 6297 i 6299.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Na realizację w/w operacji zaplanowano kwotę 462 328,98 zł, w tym:

- udział środków unijnych 259 718,25 zł i udział krajowy 86 572,75 zł, razem 346 291,00 zł;

- udział środków własnych gminy 116 037,98 zł.

Według zestawienia rzeczowo – finansowego wartość operacji wynosiła 501 104,38 zł, w tym netto 407 401,94 zł, podatek VAT 93 702,44 zł.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

b) Zmiana w finansowaniu operacji: „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III”.

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie dokonano zmian w planie finansowania operacji:

- zmniejszono plan o 201 002,84 zł, w tym: zmniejszenie środków unijnych o 111 198,64 zł, udział krajowy o 37 066,22 zł (razem 148 264,86 zł), oraz udział środków gminnych o kwotę 52 737,98 zł.

Plan wydatków operacji po zmianie wynosi 774 900,11 zł, w tym: środki unijne 401 625,00 zł, udział środków krajowych 133 875,00 zł (razem 535 500,00 zł) i udział środków gminnych 239 400,11 zł.

Zmniejszona kwota dofinansowania operacji o 148 264,86 zł podlegała zwrotowi do budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

3) Uchwała Nr LIV/264/2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

a) Nowy projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”

Dz. 801, rozdz. 80101, wartość projektu 404 905,88 zł, planowane środki unijne na 2014 rok

148 330,00 zł. Plan środków unijnych na 2015 r. wynosi 195 840,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 09.09.2014 r.

zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

W projekcie uczestniczą szkoły podstawowe: Bednary, Bełchów, Mysłaków, Bobrowniki.

Jednostka realizująca – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nieborowie.

3) Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 5.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.

a) Zmiana finansowania operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

W związku z podpisanym w dniu 24.11.2014 r. Aneksem Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2013 r. zmniejszono plan dochodów o 86 864,60 zł.

Umowa i Aneks dotyczą operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Po zmianie kwota pomocy finansowej dla w/w operacji wynosi 259 426,40 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 194 569,80 zł.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

b) Nowa operacja „ Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie”

Zrealizowana zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 4 „Leader”,

- działanie 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie, Al. Legionów Polskich 92,

- wartość operacji 18 367,79 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 14 694,23 zł, udział własny 3 673,56 zł, realizacja w 2014 r.

Jednostka realizująca – Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie.

3) Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

a) Nowy projekt „ Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

Zmiany dokonano na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dnia 10.04.2014 r. na realizację operacji z udziałem środków unijnych:

„ Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,

- wartość operacji wg umowy 361 158,99 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 220 218,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 140 940,99 zł. Realizacja w 2014 r. i 2015 r. Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r.

Ponieważ zakończone było postępowanie przetargowe a umowa z wykonawcą zawarta na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych w rozdz. 01010 – wydatki majątkowe na kwotę 276 936,98 zł, w tym:

- udział środków unijnych 168 864,00 zł (tj. 75% wydatków kwalifikowanych),

- udział środków własnych gminy 108 072,98 zł.

Z uwagi na termin rozliczenia operacji kwiecień 2015 r., dochody z tytułu pomocy finansowej zaplanowane w 2015 roku.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

Nieborów, dnia 25.03.2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:	% realizacji w 2014 r.	Uwagi
				na 2014 rok		wykonanie w 2014 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		5 192 589,13	1 994 595,56	4 884 963,83	1 962 686,13	98,40	
I.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE		1 179 805,99	923 230,11	903 588,50	903 588,50	97,87	
1.	Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Dz. 801, rozdz. 80101	2014 – 2015	404 905,88 w tym finansowy 344 170,00 zł	148 330,00	128 688,40	128 688,40	86,76	Projekt realizowany w latach 2014 -2015
	w tym: - udział środków unijnych - udział środków krajowych (niefinansowy)		344 170,00 60 735,88	148 330,00 21 550,65	128 688,00 19 881,15	128 688,00 19 881,15	86,76 92,25	
2.	Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III Dz.926, rozdz.92601	2013 – 2014	774 900,11	774 900,11	774 900,10	774 900,10	100	Projekt zrealizowany
	w tym: - udział środków unijnych - udział środków krajowych (budżet państwa) - udział środków krajowych – własny gminy		401 625,00 133 875,00 239 400,11	401 625,00 133 875,00 239 400,11	401 625,00 133 875,00 239 400,10	401 625,00 133 875,00 239 400,10	100 100 100	
II	Wydatki na projekty pozostałe		4 012 783,14	1 071 365,45	3 981 375,33	1 059 097,63	98,85	
1.	Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Dz. 851, rozdz. 85149	2012 - 2014	131 250,00	46 000,00	104 000,00	36 250,00	78,80	Projekt zrealizowany
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowie Dz. 801, rozdz. 80101	2011 – 2014	3 881 533,14	1 025 365,45	3 877 375,33	1 022 847,63	99,75	Projekt zrealizowany

