

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2017 rok.**

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku, Uchwała Nr XXXIII/155/2016.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **31 429 616,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody majątkowe 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
  - 2) dochody bieżące 31 329 616,00 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **34 812 314,87 zł**, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe 5 445 662,98 zł
  - 2) wydatki bieżące 29 366 651,89 zł
3. planowany deficyt 3 382 698,872 888 092,02 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 1 067 342,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 382 698,87 zł, oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 067 342,00 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 4 075 040,87 zł,
- 2) planowane wolne środki 375 000,00 zł,

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2017 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **32 893 944,30 zł**, w tym:
  - 1) dochody majątkowe **298 568,89 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł
  - 2) dochody bieżące **32 595 375,41 zł**
2. po stronie planu wydatków **34 718 189,48 zł**, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe **3 371 521,04 zł**
  - 2) wydatki bieżące **31 346 668,44 zł**
3. Planowany deficyt **-1 824 245,18 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1 824 245,18 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 067 342,00 zł** były przychody planowane w kwocie **2 891 587,18 zł**, z tego:

1. Kredyt **1 209 964,23 zł**
2. Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. **124 849,00 zł**
3. Nadwyżka z lat ubiegłych **448 252,83 zł**
4. Wolne środki **1 108 521,12 zł**.

### **Realizacja planu dochodów**

Plan dochodów na 31.12.2017 r. **32 893 944,30 zł**, wykonanie **33 502 514,91 zł**, tj. **101,85%**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody **273 871,76 zł**, wykonanie **225 214,74 zł**, co stanowi 82,23% .

1. Dochody zadań bieżących.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 222 891,76 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 2 322,98 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

2. Dochody majątkowe.

1) Planowane dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych nie zostały zrealizowane.

### **Dział 015 – Przetwórstwo przemysłowe**

Planowane dochody **80 406,00 zł**, wykonanie **80 406,00 zł**, co stanowi 100,00% .

W roku 2017 r. Gmina pozyskała ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2017 r.” w kwocie 80 406,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 197/OZ/D/2017 z dnia 27.07.2017 r.

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

Plan dochodów **663 000,00 zł**, wykonanie **652 876,79 zł**, tj. 98,47%.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **660 000,00 zł**, wpływy **627 205,98 zł**, tj. 95,03 % (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 47 729,23 zł i są mniejsze w porównaniu do 2016 r. o 10 235,12 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 4 598,05 zł
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 346,24 zł.
4. Rozliczenia z tyt. vat 20 726,52 zł.

W 2017 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawione 151 wezwania do zapłaty na kwotę 43 448,23zł. Do sądu wyniesiono 1 pozew na kwotę 497,66 zł. Do komornika sądowego wystawiono 3 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 481,05 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 1 dłużnika na kwotę 324,01 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan dochodów **59 970,00 zł**, wykonanie **59 970,00 zł** tj. 100,00%.

1) Zgodnie z Umową Nr 299/RŚ/2017 z dnia 14.07.2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **59 970,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów **203 470,00 zł**, wpływy **315 928,37 zł**, tj. 155,27%.

1. Dotacje -plan **34 418,00 zł**, wykonanie 34 418,00 zł  
Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 478/OA/PD/2017 w formie pożyczki i dotacji z dn. 21.11.2017 r na realizację zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie – budynek komunalny.  
Dofinansowanie w formie :
  - pożyczki - 51 629,00 zł
  - dotacji -34 418,00 zł.
2. Dochody bieżące.
  - 1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:
    - a) plan **17 500,00 zł**,
    - b) wykonanie 17 672,43 zł,
  - 2) Dochody z opłat za czynsze:
    - a) plan dochodów **100 552,00 zł**,
    - b) wykonanie **108 434,45 zł**,
    - c) należności z tytułu czynszów wynoszą 135 973,93 zł (rocznie).
    - d) stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 28 380,78 zł.  
Na zalegających w opłatach wystawiono 43 wezwania do zapłaty na kwotę 17 111,44 zł, następnie wystawiono 4 pozwy do sądu na kwotę 6 063,94 zł. Wystawione zostały 2 wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 3 611,56 zł, z czego komornik umorzył postępowanie z powodu nieściągalności.
  - 3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie 611,60 zł.
  - 4) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 463,61 zł.
  - 5) Pozostałe dochody 750,96 zł.

## 2. Dochody majątkowe.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego plan 50 000,00 zł, wykonanie 144 694,32 zł (po odliczeniu VAT), co stanowi 289,39% planu. Są to dochody ze sprzedaży trzech niezabudowanych działek gruntowych w miejscowościach Dzierzgówek i Mysłaków oraz murowanego budynku handlowego w Bobrownikach.

Gmina uzyskała również dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Bełchowie w kwocie 8 883,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów **0,00 zł**, wykonanie **38 246,30 zł**, tj. 100,00 %.

Są to wpłaty osób fizycznych na pokrycie kosztów wznowienia granic nieruchomości w kwocie 10 682,00 zł oraz 27 564,30 zł wpłaty od Spółki ELTEL Networks Energetyka S.A. zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego z dn., 1.12.2016 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów **146 628,00 zł**, wykonanie **161 835,97 zł**, tj. 110,37%, w tym:

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

1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 97 307,00 zł, wykonanie 97 307,00 zł, w tym:

- a) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, 55 881,58 zł,
- b) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy z zakresu OC i ewidencji działalności gospodarczej 40 373,00 zł,
- c) rozliczenie dotacji za 2016 r. 151,54 zł.

2. Dochody własne.

- 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 4,65 zł, planowane roczne dochody 8,00 zł,
- 2) dochody od ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe rozliczanie zasiłków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) 2 441,64 zł,

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

Plan dochodów **2 023,00 zł**, wykonanie **2 023,00 zł**, tj. 100,00 %.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 2 023,00 zł, wykonanie 2 023,00 zł, tj. 100,00%,

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów **3 000,00 zł**, wykonanie **3 000,00 zł**, tj. 100,00%.

1. Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł.
2. Dotacja zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Łowickim a Gminą Nieborów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie 2 druhów z jednostki KSRG Nieborów oraz 2 druhów z jednostki KSRG Bednary w zakresie „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”.

### **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 **9 732 389,00 zł**, wykonanie **10 226 831,80 zł**, tj. 105,08%

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 20 690,00 zł,
- 2) Należność roczna 33 987,54 zł,
- 3) Wykonanie 16 251,88 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan **1 532 945,00 zł**, wykonanie **1 594 207,93 zł**, tj. 104,00%.

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 480 416,00 zł, wykonanie 1 539 460,73 zł, tj. 103,99%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 697 244,37 zł,
- b) Stan zaległości 157 979,78 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2016 r. zmniejszył się o 27 645,63 zł.

c) Skutki za 2017 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 146 678,13 zł,
- z tytułu zwolnień przez Radę Gminy 39 535,07 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 59 368,00 zł.

2) Podatek rolny

Plan dochodów **9 396,00 zł**, wykonanie **7 793,00 zł**, tj. 82,94%, w tym:

- a) Należności roczne 8 179,20 zł,
- b) Stan zaległości 532,00 zł,
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu: obniżenia górnych stawek podatku 1 302,84 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **38 583,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **38 744,00 zł**, tj. 100,42%.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **3 450,00 zł**, wykonanie **4 670,00 zł**.

- a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 4 670,00 zł,
- b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
  - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 4 820,00 zł,

5) Pozostałe dochody to:

- a) Odsetki od nieterminowych wpłat 3 159,00 zł,
- b) Zwrot kosztów upomnień 197,20 zł.
- c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 184,00 zł.

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

Plan dochodów **1 994 653,00 zł**, wykonanie **2 276 717,83 zł**, tj. 114,14%, w tym dochody:

1) Podatek od nieruchomości

Plan **1 126 713,00 zł**, wykonanie **1 291 795,18 zł**, tj. 114,65%.

- a) należności roczne 1 710 335,93 zł,
- b) zaległości 416 013,89 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00 zł**

Zaległości w porównaniu do 2016 r. zmniejszyły się o 59 517,07 zł.

W 2017 r. dokonano potrącenia podatku od nieruchomości z wierzytelności podatnika w kwocie 3 829,00 zł i odsetek 16,00 zł, na podstawie art.64 §2 Ordynacji podatkowej.

c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 550 261,33 zł,

- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy 180 787,60 zł.

2) Podatek rolny

Plan **388 520,00 zł**, wykonanie **409 113,43 zł**, tj. 105,30%.

- a) Należności roczne 429 560,04 zł,
- b) Stan zaległości 28 846,22 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.  
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2016 r. o 1 963,12 zł.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
  - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 69 314,34 zł,
  - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 502,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **15 908,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **17 064,90 zł**, tj. 107,27%.

- a) Skutki udzielonych ulg w podatku leśnym:
  - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 2,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **229 512,00 zł**, wykonanie **290 549,50 zł**, tj. 126,59%.

Liczba opodatkowanych środków transportowych 243 szt. (30 szt. mniej niż 2016 r.).

- a) Należności roczne podatku wynoszą 408 134,40 zł,
- b) Zaległości 116 119,90 zł, w tym zaległości objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł.**  
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2016 r. o 31 369,90 zł.  
Zaległości figurują u 12 podatników.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
  - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 286 020,80 zł,
  - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 10 025,60 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **30 000,00 zł**, wykonanie **9 521,12 zł**, tj. 31,74%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **16 000,00 zł**, wykonanie **15 359,00 zł**, tj. 95,99%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **175 000,00 zł**, wykonanie **222 278,71 zł**, tj. 127,02%. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 8 000,00 zł, wykonanie 12 635,79 zł.

Zwrot kosztów upomnień, plan 5 000,00 zł, wykonanie 8 400,20 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw

a) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **38 000,00 zł**, wykonanie **38 156,00 zł**, tj. 100,41%.

b) Opłata za zajęcie pasa drogowego, plan **10 460,00 zł**, wykonanie 11 783,32 zł.

c) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan **6 000,00 zł**, wykonanie 5 000,00 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan **6 079 641,00 zł**, wykonanie **6 217 632,00 zł**, tj. 102,27% planu rocznego.

W porównaniu do 2016 r. dochody wykonane wyższe o 453 045,00 zł.

b) od osób prawnych

plan **50.000,00 zł**, wykonanie **67 082,34 zł**, tj. 134,16% planu rocznego; więcej niż w 2016 r. o 10 128,78 zł.

## **Windykacja podatków.**

Czynności wykonane w 2017 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1 018 szt. upomnień na łączną kwotę 486 161,96 zł,
- 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę 200 772,60 zł.

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

- a) wystawiono 115 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 312 020,18 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 7 274,32 zł (należność główna i odsetki);
- b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 10 781,00 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 229 107,65 zł. Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na kwotę 54 916,40 zł. Względem dwóch podatników będących w upadłości zgłoszono wierzytelności na kwotę 153 599,93 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Z jednym z nich został zawarty układ na mocy którego, podatnik częściowo reguluje zaległości.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów **10 891 215,89 zł**, wykonanie **10 894 599,24 zł**, tj. 100,03%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Plan **7 467 274,00 zł**, wykonanie **7 467 274,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.  
Plan **3 309 629,00 zł**, wykonanie **3 309 629,00 zł**, tj. 100,00%.
- 3) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2016 roku i rozliczonych w 2017 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **48 945,00 zł**.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2016 roku i rozliczonych w 2017 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **55 367,89 zł**.
- 5) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.  
Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **13 383,35 zł**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów **1 065 437,00 zł**, wykonanie **1 094 117,22 zł**, tj. 102,69%.

- 1) **Rozdz. 80101** – szkoły podstawowe, plan dochodów **176 756,00 zł**, wykonanie **209 258,93 zł**, w tym:
  - a) **Dochody bieżące własne:**
    - wpłaty za wyżywienie
      - plan 22 000,00 zł, wykonanie SP Mysłaków ( 20 uczniów, cena obiadu 6,60 zł) 16 183,20 zł,
    - różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 39 499,46 zł,
  - b) **Dotacje celowe:**
    - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 87 707,05 zł, wykonanie 87 673,05 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń dla 650 uczniów szkół podstawowych.
    - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy, plan 32 049,00 zł, wykonanie 32 001,00 zł. Dotacja została wykorzystana na:
      - zakup książek w związku z programem „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w szkołach: Bełchów, Bobrowniki i Dzierżówek, w kwocie 12 000,00 zł

- sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów lekarskich profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych: Bednary, Dzierzgówek i Mysłaków w kwocie 20 001,00 zł
  - Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi - plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 902,22 zł Umowa nr 435/EE/D/2017 z dnia 24.10.2017 r., na realizację zadania „Eko-pracownia młodego odkrywcy w Szkole Podstawowej w Bełchowie”.
- 2) **Rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów **308 394,00 zł**, wykona **307 177,35 zł**, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne plan 151 194,00 zł, wykonanie 151 194,00 zł,
  - b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 67 200,00 zł, wykonanie 54 451,65 zł,
  - c) opłaty za czesne , plan 14 000,00 zł, wykonanie 16 078,00 zł, ( 1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:
    - SP Bednary 4 421,00 zł  
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 18 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu
    - SP Bełchów 5 742,00 zł  
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 19 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu
    - SP Mysłaków 5 915,00 zł  
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 27 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu
  - d) opłaty za wyżywienie, plan 76 000,00 zł, wykonanie 85 453,70 zł, z tego:
    - SP Bednary 23 483,80 zł  
Przeciętnie miesięcznie 15 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł i 25 dzieci po 4,55 zł.
    - SP Bełchów 32 984,80 zł  
Przeciętnie miesięcznie 25 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł
    - SP Mysłaków 28 985,10 zł  
Przeciętnie miesięcznie 21 dzieci korzystało z posiłków po 6,60 zł.
- 3) **Rozdz. 80104** – Przedszkola, plan dochodów **341 048,00 zł**, wykonanie **356 030,22 zł**, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa plan 181 968,00 zł, wykonanie 181 968,00 zł,
  - b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 65 000,00 zł, wykonanie 50 558,00 zł, w tym:
    - Przedszkole w Bełchowie, wpłaty 28 211,00 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 74 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
    - Przedszkole w Nieborowie, wpłaty 22 347,00 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 55 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
  - c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 154,00 zł,
  - d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 123 350,22 zł.
- 4) **Rozdz. 80110** – gimnazja- plan dochodów **27 100,00 zł**, wykonanie **27 632,75 zł**.
- Dochody różne 633,00 zł, w tym : z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, opłata za wydanie duplikatów legitymacji.
  - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 27 100,00 zł, wykonanie 26 999,75 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń.
- 5) **Rozdz. 80148** – stołówki szkolne i przedszkolne, plan **207 000,00 zł**, wykonanie **188 879,00 zł**.
- a) Przedszkole w Nieborowie – plan 74 000,00 zł, dochody 64 956,20 zł, z posiłków ( w cenie 4,50 zł) korzystało 54 dzieci, 61 dzieci korzystało z mniejszej liczby posiłków (po 3,50 zł).
  - b) Przedszkole w Bełchowie – plan 60 000,00 zł, dochody 58 371,70 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało przeciętnie 99 dzieci ( 79 dzieci korzystało posiłków w cenie 4,50 zł, 20 dzieci korzystało z posiłków w cenie 3,50 zł),
  - c) Stołówka szkolna w Dzierzgówku – plan 73 000,00 zł, dochody 65 551,10 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 140 uczniów.

- 6) **Rozdz. 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan dotacji **4 014,00 zł**, wykonanie **4 014,00 zł**.
- 7) **Rozdz. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan dotacji **1 125,00 zł**, wykonanie **1 124,97 zł**.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów **135 114,00 zł**, wykonanie **139 748,69 zł**, tj. 103,43% .

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 139 374,69 zł.

W 2017 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 21 punktów, limit 40,
- b) dla gastronomii 7 punktów, limit 20.

Łącznie wydano 52 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2) Zwrot środków z rozliczenia za 2017 r. wydatków dotyczących wydawanych opinii biegłych 260,00 zł.

3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 114,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów **225 560,00 zł**, wykonanie **221 295,35 zł**, tj. 98,11% .

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

- 1) Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
  - a) zadanie zlecone: plan 9 159,00 zł, wykonanie 9 157,68 zł, zwrócono do ŁUW 1,32zł;
  - b) zadania własne: plan 4 590,00 zł, wykonanie 4 530,95 zł, zwrócono do ŁUW 59,05 zł.
 Kwoty dotacji wynikają ze zrealizowanych wydatków.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 54 495,00 zł, wykonanie 54 012,72 zł, zwrot do ŁUW 482,28 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 107 316,00 zł, wykonanie 107 316,00 zł, tj. 100%.
- 5) Dochody GOPS tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 78,00 zł.
- 6) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 21 000,00 zł, plan wynosił 21 000,00 zł .
- 7) Inne dochody: plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 200,00 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów **21 928,00 zł**, wykonanie **20 848,00 zł**, tj. 95,07% .

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 21 928,00 zł i wykonanie 20 848,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów **8 530 931,65 zł**, wykonanie **8 530 796,27 zł**, tj. 100,00%.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 6 193 129,00 zł, wykonanie 6 189 639,59 zł, zwrot do ŁUW 3 489,41 zł. Były to środki na realizację rządowego programu „500+”. W ramach otrzymanej dotacji 1,5% było przeznaczone na koszty obsługi zadania. Wpłaty dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - należność główna: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł; odsetki: plan 164,94 zł, wykonanie 164,94 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 328 034,00 zł, wykonanie 2 327 928,48 zł, tj. 99,99 %, zwrot do ŁUW 105,52 zł. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych . Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi



- zasiłków. Wpłaty dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - należność główna: plan 1 471,31 zł, wykonanie 1 471,31 zł; odsetki: plan 158,40 zł, wykonanie 158,40 zł.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 54,00 zł, wykonanie 40,20 zł, zwrot do ŁUW 13,80 zł.
  - 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – na wypłatę świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, plan 4 120,00 zł, wykonanie 4 120,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji 3 % było przeznaczone na koszty obsługi zadania.
  - 5) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 800,00 zł, wykonanie 4 273,35 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 663 090,98 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów **859 000,00 zł**, wykonanie **834 777,17 zł**, tj. 97,18%.

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami  
Plan 842 000,00 zł, wykonanie 805 818,83 zł, tj. 95,70 %.
  - Należności w 2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 927 512,32 zł,
  - Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 112 316,41 zł (więcej niż w 2016 r. o 20 421,80 zł),
  - nadpłaty 11 044,72 zł.Liczba złożonych deklaracji 2 895 szt.  
Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami, z podziałem na:
  - selektywne 8 424 osób ( w 2016 r. 8 459 osób),
  - zmieszane 29 osób ( w 2016 r. 41 osoby).Zaległości figurują u 349 osób (na koniec 2016 r. zaległości były u 318 osób) fizycznych oraz 1 osoba prawna na kwotę 993,00 zł.  
Wysłano 1 146 wezwań do zapłaty na kwotę 112.712,23 zł, ( w 2016 r. wysłano 1 416 wezwań na kwotę 123 508,50 zł). Kwota umorzona 503,00 zł.
- 2) Wpłaty z tytułu kosztów za wysłane upomnienia 11 145,40 zł,
- 3) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 2 132,20 zł.
- 4) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 17 000,00 zł, wykonanie 15 680,74 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 147,00 zł, wykonanie 93,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 88,35 zł, dochód gminy 4,65 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.  
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 611 187,39 zł, plan -1 000,00 zł wpływy 10 238,05 zł, z tego:
  - dochody przekazane do budżetu państwa 5 964,70 zł,
  - udział dochodów dla jst. 4 273,35 zł.Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 476 531,77 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 45 745,85 zł.

## **Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2017 r. wynosił 34 718 189,48 zł, wykonanie 33 493 711,62 zł, tj. 96,47%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 31 346 668,44 zł, wykonanie 30 280 726,37 zł, tj. 96,60 %.
- 2) wydatki majątkowe: plan 3 371 521,04 zł, wykonanie 3 212 985,25 zł, tj. 95,29 %.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 310 449,87 zł, wykonanie 302 675,22 zł, tj. 97,50%.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków **365 041,76 zł**, wykonanie **327 156,46 zł**, tj. 89,62%.

1. Wydatki bieżące, plan 256 522,58 zł, wykonanie 253 112,70 zł.

- 1) Dotacja dla Spółki Wodnej 20 000,00 zł. Umowa ROS.032.1.2017 z dnia 20.02.2017 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
- 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 8 252,74 zł, wykonanie 8 252,74 zł. Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
- 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 222 891,76 zł:
  - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 218 521,33 zł,
  - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 4 370,43 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące 1 968,20 zł.

2. Wydatki majątkowe, plan 109 250,00 zł, wykonanie 75 127,03 zł.

- 1) Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m<sup>3</sup> w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i Bobrownikach oraz modernizacja SUW - plan 56 250,00 zł, wykonanie 32 250,00 zł
- 2) Kanalizacja w miejscowości Bobrowniki – osiedle (dokumentacja), plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 314,10 zł
- 3) Zakup agregatu prądotwórczego – SUW Kompina – plan 24 000,00 zł; wykonanie 19 078,00 zł
- 4) Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie ul. Polna, dł. 250 m – plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 484,93 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.**

Plan wydatków **115 594,29 zł**, wykonanie **115 594,29 zł**.

W 2017 r. wykorzystano 115 594,29 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 15 086,00 zł podatku VAT odprowadzonego od uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 197/OZ/D/2017 z dnia 27.07.2017 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2017 r.” wyniosła 80 406,00 zł i stanowiła 80% wartości zadania.

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

Plan wydatków **537 672,00 zł**, wykonanie **504 200,89 zł**, tj. 93,77%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 171 672,00 zł, wykonanie 164 969,17 zł; tj. 96,10%.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 254,98 zł (ekwiwalenty dla pracowników hydroforni za używanie odzieży roboczej),
- 3) wydatki statutowe: plan 365 000,00 zł, wykonanie 338 976,74 zł, tj. 92,87%. Środki wykorzystano na:
  - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 533,27 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 7 332,53 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej 111 108,95 zł,
  - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 3 160, 37 zł,
  - e) opłata za korzystanie ze środowiska 44 847,50zł,
  - f) ochrona obiektów SUW 11 808,00 zł,

- g) badania i analizy próbek wody 6 121,40 zł,
- h) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 113 816,09 zł,
- i) transport i rozwój wody 14 024,46 zł
- j) podatek vat 21 239,42 zł,
- k) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 1 984,75 zł.

### **Dział 500 – Handel**

Plan wydatków **4 500,00 zł**, wykonanie **3 597,76 zł**, tj. 79,95%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków **1 771 090,69 zł**, wykonanie **1 696 414,32zł**, tj. 95,78%.

#### **1. Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków **12 378,42 zł**, wykonanie **12 378,42 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 10.04.2017 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, plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 150,97 zł, w tym zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

#### **3. Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków **1 739 774,58 zł**, wykonanie **1 665 255,23 zł**, tj. 95,72% planu.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 1 474 695,00 zł, wykonanie 1 464 437,42 zł, tj. 99,30%. W 2017 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
  - a) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy (Plan rozwoju turystyki, opracowanie wniosku o dofinansowanie), plan 17 220,00 zł, wykonanie 17 220,00 zł.
  - b) Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 534,44 zł.
  - c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km , plan 239 500,00 zł, wykonanie 239 034,34 zł, w tym 59 970,00 zł dotacja z Województwa Łódzkiego środki z funduszu ochrony gruntów rolnych
  - d) Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m (dokumentacja), plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 795,00 zł.
  - e) Droga Bobrowniki Trakt (dokumentacja), plan 14 765,00 zł , wykonanie 14 765,00 zł.
  - f) Budowa ul. Skalnej w Bednarach, 600 m , plan 214 000,00 zł, wykonanie 213 315,11 zł.
  - g) Przygotowanie dokumentacji inwestycji –Przebudowa drogi w Dzierzgowie (Trakt) dł. ok. 300 mb , plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 697,00 zł
  - h) Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch.- droga dojazdowa do gruntów rolnych (dokumentacja), plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 855,00 zł .
  - i) Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km , plan 885 500,00 zł, wykonanie 885 032,53 zł .
  - j) Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew, plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 324,00 zł.
  - k) Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi Dzierzgów-Dzierzgowek - nakładka asfaltowa , plan 13 710,00 zł, wykonanie 8 865,00 zł.

- 2) Wydatki bieżące: plan 265 079,58 zł, wykonanie 200 817,81 zł, tj. 75,76%, w tym:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 20 000,00zł, wykonanie 280,00 zł. Zapłacono za odśnieżanie dróg.
  - b) Wydatki statutowe: plan 245 079,58 zł, wykonanie 200 537,81 zł, tj. 81,83%. Środki wykorzystano na:
    - zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg , plan 48 000,00 zł, wykonanie 34 144,41 zł, w tym: zakup znaków drogowych 9 786,13 zł, zakup soli na drogi 14 055,90 zł oraz zakup kruszywa, przepusty betonowe i inne materiały 10 302,38 zł;
    - usługi remontowe: plan 122 079,58 zł wykonanie 97 602,35 zł, w tym:
      - naprawy cząstkowe dróg masą mineralno-asfaltową 20 667,08 zł,
      - remonty nawierzchni dróg tłuczniem 69 493,77 zł,
      - wydatki na profilowanie dróg 6 888,00 zł,
      - pozostałe 553,50 zł.
    - pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 75 000,00 zł, wykonanie 68 791,05 zł, są to koszty koszenia poboczy dróg 15 276,60 zł, wykonanie tablic do oznakowania dróg – 13 675,33 zł, utwardzenia poboczy i naprawa rowów 24 521,28 zł, koszty odśnieżania dróg 11 987,85 zł i inne wydatki 3 329,99 zł.

#### 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł przekazane Gminie Sośno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. na podstawie umowy z dnia 18 września 2017 r.

#### 5. Pozostała działalność

Plan **6 737,69 zł**, wykonanie **6 629,70 zł**, tj. 98,40%.

Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż rowu na drodze gminy z funduszu sołectkiego wsi Chyleniec.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków **878 200,00 zł**, wykonanie **758 787,03 zł**, tj. 86,40%.

#### 1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **360 200,00 zł**, wykonanie **325 340,98 zł**, tj. 90,32%.

- a) Wydatki bieżące statutowe : plan 69 700,00 zł, wykonanie 42 131,32 zł, tj. 60,45%.

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 1 058,51 zł,
- energię elektryczną 3 567,73 zł,
- remonty ( wymiana stolarki w budynku komunalnym w Belchowie 1 050,00 zł, remont kominów w budynku komunalnym w Kompinie 4 500,00 zł) 6 522,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 10 435,08 zł,
- opłata za gosp. odpadami (mieszkania komunalne) 20 328,00 zł,
- pozostałe wydatki 220,00 zł.

- b) Wydatki majątkowe: plan 290 500,00 zł, wykonanie 283 209,66 zł, tj. 97,49%:

Wykonano następujące zadania inwestycyjne :

- Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Kompinie – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 982,00 zł
- Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole) – plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 999,99 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole)-plan 155 500,00 zł, wykonanie 153 251,67 zł, w tym:

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki dotacji : pożyczka w kwocie 51 629,00 zł, dotacja 34 418,00 na podstawie umowy nr 478/OA/PD/2017z dnia 22 listopada 2017 r.
- środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Belchowie ul. Przemysłowa 14,

gm. Nieborów” (umowa nr 552/OA/P/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.) na kwotę 33 671,00 zł – umowa U17042/16552 o umorzenie z dn. 19 grudnia 2017 r.

- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Nieborowie (przy szkole)- plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 976,00 zł

## 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **518 000,00 zł**, wykonanie **433 446,05 zł**, tj. 83,68%.

### a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 493 000,00 zł, wykonanie 433 446,05 zł, tj. 87,92%, w tym:

- koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 18 354,55 zł;
- podatek leśny 529,00 zł;
- podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 8 112,00 zł;
- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wypłacone na rzecz osób fizycznych 386 605,00 zł
- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wypłacone na rzecz osób prawnych 19 782,00 zł,
- pozostałe wydatki 63,50 zł.

b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 25 000,00 zł, zrealizowane 0,00 zł, w tym:

- zakup działki pod świetlicę wiejską w Chyleńcu, plan 25 000,00 zł,

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków **87 000,00 zł**, wykonanie **59 447,21 zł**, tj. 68,33% .

### 1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59 000,00 zł, wykonanie 39 491,83 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 310,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 2 160,00 zł,

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy 6 150,00 zł,

b) wydatki statutowe, plan 38 000,00zł, wykonanie 31 181,83 zł, w tym:

- za przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego 25 830,00 zł

- za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 4 132,80 zł,

- koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki 1 219,03 zł.

### 2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan wydatków statutowych 24 000,00 zł, wykonanie 18 372,50 zł. Są to wydatki dotyczące map w sprawie rozgraniczenia działek 2 552,50 zł, oraz koszty rozgraniczeń nieruchomości 15 820,00 zł.

### 3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 1 582,88 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków **3 811 301,00 zł**, wykonanie **3 687 385,72 zł**, tj. 96,75% .

1. Urzędy wojewódzkie, plan **251 817,00 zł**, wykonanie **237 650,28 zł**, tj. 94,37% w tym:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC, finansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **97 307,00**, wykonanie 96 254,58 zł (dotacja z budżetu państwa pokrywa 44,75% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.)

2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 130 910,00 zł, wykonanie **118 831,87 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 44,75% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ),
- b) Wydatki statutowe, plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 563,83 zł, w tym :koszty delegacji służbowych 550,81 zł i koszty zakupu materiałów biurowych 2 783,02 zł, usług informatycznych ( licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 11 931,09 zł, odpis na Fundusz socjalny 3 260,57 zł, szkolenia 880,00 zł, pozostałe 3 158,34 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 600,00 zł, wykonanie 0.

## 2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **173 535,00 zł**, wykonanie **168 949,36 zł**, tj. 97,36% .

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 98 340,00 zł, wykonanie 94 038,18 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Wydatki statutowe plan 75 195,00 zł, wykonanie 74 911,18 zł, w tym:
  - udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 47 240,00 zł,
  - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 772,40 zł,
  - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2 967,62 zł.
  - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 10 000,00 zł,
  - zakup materiałów i usług 10 931,16 zł.

## 4. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 501 049,60 zł**, wykonanie **2 443 614,86 zł**, tj. 97,70%.

- 1) Wydatki majątkowe, plan 180 000,00 zł, wykonanie 177 585,35 zł
  - termomodernizacja Urzędu Gminy przy Al. Legionów Polskich 26, plan 174 000,00 zł, wykonanie 173 600,15 zł,
  - Zakup licencji do centralizacji VAT , plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 985,20 zł.
- 2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 321 049,60 zł, wykonanie 2 266 029,51 zł, tj. 97,63%.
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 877 360,00 zł, wykonanie 1 838 672,47 zł tj. 97,94% ( w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 40 519,70 zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 641,89 zł,
  - c) wydatki statutowe: plan 439 689,60 zł, wykonanie 423 715,15 zł, tj. 96,37% , w tym:
    - składki na rzecz PFRON 31 634,00 zł,
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 891,24 zł,
    - koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 22 411,98 zł,
    - szkolenia pracowników 8 292,00 zł,
    - opłaty za usługi telekomunikacyjnych 15 981,80 zł,
    - energia elektryczna w budynku 19 229,94 zł,
    - zakup opału 13 416,00 zł
    - zakup wyposażenia Urzędu 24 620,09 zł
    - pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 36 717,57 zł,
    - usługi remontowe 18 138,18 zł,
    - usługi informatyczne ( w zakresie programów finansowych i inne, licencje) 41 162,66 zł,
    - opłata za dostęp do LEXA 7 512,84 zł,
    - ochrona obiektu 3 690,00 zł,
    - obsługa prawna 49 477,50 zł,
    - usługi z zakresu spraw BHP 9 729,10 zł,
    - obsługa BIP 2 287,80 zł,

- opłaty za usługi pocztowe	59 932,00 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku	13 203,23 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	913,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe	16 474,22 zł.

#### 5. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **26 000,00 zł**, wykonanie **25 549,48 zł** tj. 98,27%.

Wydatki na promocję gminy to m. innymi:

- wynagrodzenie, plan 1 000,00 zł, wykonanie 550,00 zł,
- sfinansowanie koncertu w Muzeów 2 000,00 zł,
- zakup audycji radiowych 3 198,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych 16 000,87 zł,
- udział w targach promujących Gminę 3 790,72 zł
- pozostałe wydatki promocyjne 9,89 zł.

#### 6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- Plan wydatków **337 500,00 zł**, wykonanie **336 112,90 zł** tj. 99,59% są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 308 400,00 zł, wykonanie 307 454,63 zł tj. 99,69%.

Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 28 500,00 zł, wykonanie 28 246,05 zł tj. 99,10%, w tym:

- zakup materiałów biurowych 7 785,06 zł
- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa 14 012,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 117,42 zł
- podróże służbowe 1 348,02 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia 183,48 zł
- odpis na ZFŚS 3 800,00 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł, wykonanie 412,22 zł.

#### 7. Pozostała działalność.

Plan wydatków **521 399,40 zł**, wykonanie **475 508,84 zł**, tj. 91,20%, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 419 284,00 zł, wykonanie 393 656,31 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 60 000,00zł, wykonanie 51 031,40 zł, w tym:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 48 480,00 zł,
- ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 2 551,40 zł,

c) wydatki statutowe: plan 42 115,40 zł, wykonanie 30 821,13 zł, w tym:

- zakupy materiałów 9 652,76 zł , w tym: paliwa 6 677,92 zł, pozostałe zakupy 2 974,84 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 117,54 zł,
- wydatki za energię elektryczną 1 710,96 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 823,56 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 862,18 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 1 569,92 zł,
- badania lekarskie 1 639,00 zł,
- pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 2 445,21 zł.

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

Plan wydatków **2 023,00 zł**, wykonanie **2 023,00 zł**, tj. 100,00%.

Realizacja zadań zleconych:

a) Sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców - Plan 2 023,00 zł, wykonanie 2 023,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków **571 577,06 zł**, wykonanie **482 134,56 zł**, tj. 84,35%.

1. Komendy Powiatowe Policji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł.

Gmina przekazała dotację na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji kwotę 5 000,00 zł. Środki dotacji Komenda Wojewódzka policji przeznaczyła na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – radiowozu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Zwrot dotacji 200,00 zł.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Gmina przekazała dotację na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi kwotę 6 000,00 zł. Środki dotacji Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej przeznaczyła na dofinansowanie zadania pn.” Remont Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”.

3. Ochotnicze straże pożarne, plan **475 804,88 zł**, wykonanie **469 934,56 zł**, tj. 98,77%.

1) Wydatki majątkowe: plan 204 600,00 zł , wykonanie 204 600,00 zł, tj. 100,00%.

a) Środki przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki – wykonanie 55 000,00 zł;

b) Dotacja dla OSP Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego 100 000,00 zł ,

c) Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Dzierzgow 33 600,00 zł oraz OSP Bobrowniki 16 000,00 zł.

2) Wydatki bieżące : plan 271 204,88 zł, wykonanie 265 334,56 zł, tj. 97,84%.

Środki wykorzystano na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 160,68 zł, tj. 96,89% .

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 12 750,00 zł, wykonanie 12 194,24 zł, tj. 95,64%.  
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.

c) Wydatki statutowe jednostki, plan 231 454,88 zł, wykonanie 226 979,64 zł, w tym:

- ubezpieczenia OC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 22 249,23 zł,

- koszty badań strażaków 4 310,00 zł,

- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 5 317,74 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej 2 160,14 zł,

- zakup paliwa do samochodów strażackich 29 001,19 zł,

- zakup akumulatorów do samochodów (Bobrowniki) 1 079,99 zł,

- zakup węgla (OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgow, Nieborów) 7 944,72 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia 37 734,21 zł,

- remont dachu na budynku OSP Bobrowniki 45 999,99 zł,

- remont instalacji elektrycznej OSP Bednary Kol. 6 765,00 zł,

- remont i legalizacja aparatów ochronny dróg oddechowych OSP Nieborów – 5 085,28 zł,

- naprawa motopompy OSP Bobrowniki - 5 787,15 zł

- naprawy radiostacji– 1 568,70 zł,

- naprawy samochodów – 21 272,42 zł,

- modernizacja systemów alarmowych, OSP Bobrowniki 1 555,95 zł,

- koszty szkolenia członków OSP 14 469,72 zł,

- pozostałe wydatki 14 678,21 zł.

3. Obrona cywilna – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł. jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Zakupione został agregat prądotwórczy.

4. Zarządzanie kryzysowe: plan 82 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

5. Pozostała działalność – plan 1 372,18 zł, wykonanie 0,00 zł.



### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan **140 000,00 zł**, wykonanie **15 834,17 zł**, tj. 11,31%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu (od spłaconego kredytu zaciągniętego w 2013 r. oraz pożyczki z WFOŚiGW z 2016 r.).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków 19 544,94 zł, wykonanie 9 600,00 zł, tj. 49,12%. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków **13 098 564,60 zł**, wykonanie **12 920 990,94 zł**, tj. 98,64%.

Koszty funkcjonowania GZEAS(dz.750)

– plan wydatków **337 500,00 zł**, wykonanie **336 112,90 zł** tj. 99,59%

Łącznie - plan wydatków **13 436 064,60 zł**, wykonanie **13 257 103,84 zł** tj. 98,67%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	7 467 274,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa	484 974,77 zł,
- inne dotacje (WFOŚiGW)	33 902,22 zł,
- budżet gminy	5 270 952,85 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - Plan wydatków **7 413 881,91 zł**, wykonanie **7 366 593,98 zł** tj. 99,36%.

#### 1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 663 275,91 zł, wykonanie 5 642 764,59 zł tj. 99,64%. Są to koszty zatrudnienia 63,39 etatów nauczycieli 28,5 etatów pracowników obsługi i 6 etatów palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 304 456,00zł, wykonanie 1 278 572,79 zł tj.98,01%.

- składki na PFRON 10 925,00 zł

- zakup opału 323 243,50 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty zakup ławek SP Bednary 123 414,04 zł

- zakup obiadów dla uczniów 16 051,20 zł

- zakup pomocy naukowych, podręczników, ćwiczeń 94 996,62 zł

- zakup książek w ramach programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” /SP Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek 15 000,00 zł

- sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów lekarskich profilaktyki zdrowotnej /SP Bednary, Dzierzgówek, Mysłaków/ 20 001,00 zł

- EKO-pracownia młodego odkrywcy w Szkole Podstawowej w Bełchowie 41 052,22

- zakup energii elektrycznej, wody 76 790,62 zł

- prace remontowe 143 677,76 zł /SP Bednary – remont łazienek – 10 547,22, wymiana podłóg- 30 000,00, SP Bełchów – adaptacja sali lekcyjnej – 19 294,90, remont dachu – 17 207,70 zł, SP Bobrowniki – wymiana okien 12 812,52 zł, SP Dzierzgówek – cyklinowanie podłóg, wymiana rynien – 10 093,80 zł, SP Mysłaków – wymiana okien, adaptacja sali lekcyjnej - 10 736,82 zł, ZPO Nieborów – adaptacja pokoju nauczycielskiego, remont dachu – 32 984,80 zł/

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 125 290,31 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 503,54 zł

- podróże służbowe krajowe 4 864,62 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia 12 762,36 zł

- odpis na ZFŚS 260 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 255 800,00 zł, wykonanie 255 042,14 zł, tj. 99,70%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 190 350,00 zł, wykonanie 190 214,46 zł tj. 99,92%.

- naprawa dachu – 70 000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw SP Bednary – 5 585,52 zł;
- utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły SP Bełchów – 46 930,47 zł;
- utwardzenie placu przy szkole SP Dzierzgówek – 6 949,50 zł;
- wykonanie parkingu przy szkole – 53 710,33 zł,
- montaż garażu dla autobusu szkolnego – 7 038,64 zł – ZPO Nieborów;

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - Plan wydatków **626 500,00 zł**, wykonanie **617 346,80 zł** tj. 98,53%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 469 200,00 zł, wykonanie 466 535,86 zł tj. 99,43%. Są to koszty zatrudnienia 8,91 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 125 500,00 zł, wykonanie 119 775,47 zł tj. 95,43%.

- zakup zabawek 5 165,72 zł
- zakup mebli /SP Mysłaków/ 2 202,00 zł
- zakup posiłków 84 017,84 zł
- odpis na ZFŚS 28 389,91 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 31 800,00 zł, wykonanie 31 035,47 zł tj. 97,59%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - Plan wydatków **1 233 147,10 zł**, wykonanie **1 161 627,73 zł** tj. 94,20%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 856 867,10 zł, wykonanie 853 973,40 zł tj. 99,67%. Są to koszty zatrudnienia 12,17 etatów nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 256 080,00 zł, wykonanie 217 395,38 zł tj. 84,89%.

- zakup opału 24 932,37 zł,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 1 915,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 9 840,59 zł,
- zakup zabawek 6 299,29 zł,
- malowanie sal 6 300,00 zł,
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa, badania lekarskie 26 262,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 407,74 zł,
- podróże służbowe krajowe 136,12 zł,
- ubezpieczenie mienia 242,99 zł,
- odpis na ZFŚS 48 600,00 zł,
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 91 458,44 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 44 600,00 zł, wykonanie 44 336,48 zł tj. 99,40%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Dotacja dla przedszkola niepublicznego WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16, plan 75 600,00 zł, wykonanie 45 922,47 zł, tj. 60,74%. Środki finansowe przekazane na działalność przedszkola zgodnie ze składanym wnioskami. Planowana liczba dzieci w przedszkolu 7 osób, wnioskowane środki finansowe – dotacja na 7 dzieci.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - Plan wydatków 2 602 872,00 zł, wykonanie 2 598 125,36 zł tj.99,81%

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 234 372,00 zł, wykonanie 2 232 443,63 zł tj.99,91%. Są to koszty zatrudnienia 28,02 etatów nauczycieli i 9 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 254 500,00 zł, wykonanie 252 549,68 zł, tj. 99,23%.

- zakup opału 36 808,13 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 15 337,80 zł

- zakup pomocy naukowych, podręczników, ćwiczeń 27 055,06 zł

- zakup energii elektrycznej, wody 28 425,20 zł

- realizacja programu CANALETTO 1 750,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 30 425,47 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 717,52 zł

- podróże służbowe krajowe 1 415,56 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 2 714,94 zł

- odpis na ZFŚS 104 900,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 114 000,00 zł, wykonanie 113 132,05 zł tj.99,23%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** -Plan wydatków 340 800,00 zł, wykonanie 337 093,93 zł tj. 98,91%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 66 400,00zł, wykonanie 66 227,51 zł tj. 99,74%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 274 100,00 zł, wykonanie 270 629,18 zł tj. 98,73%.

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 17 381,36 zł

- naprawy i drobne remonty 5 257,55 zł

-dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G.Kompina, G.Dzierżgówek/161 148,00 zł

- zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 72 234,64 zł

- rozliczenie czasu pracy kierowcy 1 771,20 zł

- ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 11 742,50 zł

- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł, wykonanie 237,24 zł tj.79,08%. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Plan wydatków 43 900,00 zł, wykonanie 35 832,54 zł tj. 81,62%

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 15 900,00 zł, wykonanie 12 920,59 zł tj. 81,26%. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii 0,22 etatu od I do VIII.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 28 000,00 zł, wykonanie 22 911,95 zł tj. 81,82%. - doksztalcanie nauczycieli

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** - Plan wydatków 627 100,00 zł, wykonanie 597 972,21zł tj.95,35%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 400 190,00 zł, wykonanie 382 608,62 zł tj. 95,60%. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,5 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 221 100,00 zł, wykonanie 209 619,99 zł tj. 94,80%.

- zakup środków czystości, gazu 10 293,90 zł

- zakup środków żywności 187 839,09 zł
- odpis na ZFŚS 11 487,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 434,30zł tj. 95,62%.  
Ekwiwalent za używanie odzieży.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 4 310,00 zł, wykonanie 4 309,30 zł tj. 99,98%.  
Środki przeznaczono na zakup zmywarki ZPO Nieborów.

**Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - Plan wydatków **94 132,90zł**, wykonanie **94 132,90 zł** tj. 100,00%

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 94 132,90 zł, wykonanie 94 132,90 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**- Plan wydatków **81 230,69 zł**, wykonanie **81 230,66 zł** tj. 100,00%

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 80 105,69 zł, wykonanie 80 105,69 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 1 125,00 zł, wykonanie 1 124,97 zł tj. 100,00%.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - Plan wydatków **35 000,00 zł**, wykonanie **31 034,83 zł** tj.88,67%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli ekspertów – awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 24 100,00 zł, wykonanie 20 134,83 zł tj.83,54%:
  - zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów 8 804,86 zł,
  - dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 11 329,97 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

**Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli** zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2017 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 **135 114,00 zł**, wykonanie **86 570,71 zł**, tj. 64,07%.

1) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **10.000,00 zł**, wykonanie 922,50 zł.

Środki przeznaczone na zakup ulotek informacyjnych.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **125 000,00 zł**, wykonanie **85 534,21 zł**, tj. 68,43%,

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 859,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 230,00 zł,

- wynagrodzenia psychologów i logopedy 20 629,83 zł,

b) wydatki statutowe, plan 100 000,00 zł, wykonanie 60 674,38 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 9 000,00 zł,

- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 1 300,00 zł,

- koszty wypoczynku letniego dla 21 dzieci 20 055,00 zł,

- warsztaty profilaktyczne dla młodzieży „Archipelag skarbów” 4 950,00 zł,

- zakup książek, nagród, materiałów dotyczących profilaktyki 11 816,26 zł,

- sfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej 2 400,00 zł,

- prowadzenie terapii – zajęcia psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu 5 760,00 zł,

- pozostałe wydatki 5 393,12 zł.

4) Pozostała działalność

Plan wydatków **114,00 zł**, wykonanie **114,00 zł**, tj. 100%,

Środki wykorzystane na sfinansowanie kosztów wydania decyzji ubezpieczenia zdrowotnego dla osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeń społecznych spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy o św. opieki zdrowotnej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków **758 081,00 zł**, wykonanie **610 606,80 zł**, tj. 80,55%.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków **13 749,00 zł**, wykonanie **13 688,63 zł**, tj. 99,56%.

W tym:

- wydatki zadań zleconych, plan **9 159,00 zł**, wykonanie **9 157,68 zł** (składki opłacane za 6 osób - 9 110,88 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osoba, - 46,80 zł);

- wydatki zadań własnych, plan **4 590,00 zł**, z tego finansowanych z dotacji – składki opłacane za 12 osób, plan **4 530,95 zł**, wykonanie **4 530,95 zł**.

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan **100 000,00 zł**, wykonanie **78 046,16 zł**, tj. 78,05%, w tym:

1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 80 000,00 zł, wykonanie 58 046,16 zł, w tym udział gminy w dofinansowaniu zasiłków okresowych 1 634,00 zł.

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

4. Zasiłki stałe plan **63 722,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **54 495,00 zł** wykonanie **54 012,72 zł** całość sfinansowana z dotacji (zasiłki stałe wypłacane są dla 13 osób).

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **385 910,00 zł**, wykonanie **332 226,18 zł**, tj. 86,09%.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 352 910,00 zł, wykonanie 305 925,58 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 010,00 zł, wykonanie 1 003,74 zł,

c) pozostałe wydatki statutowe, plan 31 990,00 zł, wykonanie 25 296,86 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 zł,

- podatek od nieruchomości 133,00 zł,

- szkolenia pracowników 1 600,00 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe 3 548,02 zł,
- zakup paliwa do samochodu Fiat 125p 980,82 zł,
- obsługa informatyczna 2 521,02 zł
- obsługa BHP 1 033,20 zł
- pozostałe wydatki statutowe 10 738,16 zł ( materiały biurowe, licencje oprogramowania, naprawy samochodu, i inne wydatki).

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 107 316,00 zł, co stanowi 32,30% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 224 910,18 zł, co stanowi 67,70% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **7 700,00 zł**, wykonanie 0 zł .

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

6. Pomoc w zakresie dożywiania, plan **41 000,00 zł** , wykonanie **35 271,80 zł**,

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem nr 76/2017 z dnia 27 marca 2017 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim, ustalony plan wydatków 45 895,00 zł, w tym z dotacji 21 000,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł ( nie mniej niż 40%). Wydatkowano 35 271,80 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 21 000,00 zł, ze środków własnych 14 271,80 zł, co stanowi 40,46 % wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania. Dożywianie objęto 79 osób.

7. Pozostała działalność, plan **142 000,00 zł**, wykonanie **97 361,31 zł**, w tym:

Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 4 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej: plan 130 000,00 zł, wykonanie 97 361,31 zł, tj. 74,89%.

Wydatki dotyczące sfinansowania kosztów sprawienia pogrzebu i zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 000,00 zł, wykonanie 0.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków **44 678,00 zł**, wykonanie **36 138,00 zł** tj. 80,89%.

Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów , plan 44 678,00 zł, wykonanie 36 138,00 zł, w tym:

- 1) stypendia socjalne: plan 34 678,00 zł, wykonanie 26 288,00 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 20 848,00 zł, z budżetu gminy w kwocie 5 440,00 zł, dla 35 uczniów;
- 2) stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie (motywacyjne) , plan 10 000,00 zł, wypłacono stypendia 9 850,00 zł, dla 23 uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków **8 559 131,65 zł**, wykonanie **8 553 460,68 zł** tj. 99,93%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan **6 196 293,94 zł**, wykonanie **6 192 804,53 zł**, tj. 99,94%, w tym:

1) zadania zlecone: plan 6 193 129,00 zł, wykonanie 6 189 639,59 zł

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 6 126 081,30 zł

b) koszty obsługi zadania 63 514,45 zł (stanowi to 1,04%, dopuszczalny wskaźnik 1,5%). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia 46 565,06 zł,

- wydatki na działalność statutową 16 949,39zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43,84 zł

2) zadania własne, plan i wykonanie 3 164,94 zł - nienależnie pobrane świadczenia przekazane do budżetu państwa wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków 2 329 663,71 zł, wykonanie 2 329 558,19 zł, tj. 99,99%, w tym:

1) **Zadania zlecone** : plan 2 328 034,00 zł, wykonanie 2 327 928,48 zł tj. 99,99%.

a) Wypłacone świadczenia 2 182 961,79 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 2 000 111,79 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 182 850,00 zł,

b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 80 120,56 zł,

c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 64 846,13 zł, (co stanowi 2,78%, dopuszczalny wskaźnik 3%) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 854,08 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 7 992,05 zł,

2) **Zadania własne**: plan 1 629,71 zł wykonanie 1 629,71 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

## 3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 54,00 zł, wykonanie 40,20 zł, tj. 74,44%, w tym:

Koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny 40,20 zł. w 2017 r. wydano 3 karty. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

4. Rodziny zastępcze, plan wydatków **29 000,00 zł**, wykonanie **26 937,76 zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych. Sześcioro dzieci umieszczone jest w pieczy zastępczej.

## 5. Pozostała działalność

Plan wydatków 4 120,00 zł, wykonanie 4 120,00 zł, tj. 100,00

Kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki otrzymane na sfinansowanie kosztów obsługi rozliczono w kwocie 120 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **1 609 728,00 zł**, wykonanie **1 532 730,37 zł**, tj. 95,22 %.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **1 039 770,00 zł**, wykonanie **1 037 431,68 zł**.

1) Udział gminy planowany na 2017 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 197 638,00 zł.

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów.

a) Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 r. wynosiły **805 818,83 zł**.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **839 793,68 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2017 r. zapłacono 819 661,68 zł.

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2018 r. wynosi 68 482,80 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 7 000,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 13 132,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **9 868,00 zł**, wykonanie **4 927,77 zł**.

3. Oświetlenie ulic, plan **444 790,00 zł**, wykonanie **394 590,03 zł**, tj. 88,71%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 310 000,00 zł, wykonanie 263 613,83 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 232 301,59 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw 6 786,30 zł,

- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 24 525,94 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 134 790,00 zł, wykonanie 130 976,20 zł, tj. 97,17%, w tym:

- budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski - 8 słupów, plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 150,46 zł
  - budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie – 7 słupów, plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 785,74 zł
  - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol – Sypień, dł. 850 m, 24 słupy , plan 1 290,00 zł, wykonanie 1 290,00 zł
  - budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka, plan wydatków niewygasających z upływem 2017 r. wynosi 55 500,00
  - dokumentacja techniczna zadania: budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 250,00 zł
4. Pozostała działalność, plan wydatków **115 300,00 zł**, wykonanie **95 780,89 zł**, tj. 83,07%.
- 1) Wydatki bieżące, plan 110 000,00 zł, wykonanie 95 780,89 zł, tj. 87,07%, w tym:
- Opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku 5 937,77 zł
  - Opłaty za pobyt i usługi weterynaryjne (dotyczy bezdomnych psów przebywających w schronisku) 87 127,96 zł.
  - Koszty szkoleń dotyczących ekologii 2 460,00 zł.
  - Pozostałe wydatki 255,16 zł
- 2) Wydatki majątkowe  
Dokumentacja techniczna dla projektu Gminy Nieborów – techniczne możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych/solarnych u przyszłego beneficjenta programu, plan 5 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków **1 801 569,18 zł**, wykonanie **1 756 218,24 zł**, tj. 97,48%.

2. Ośrodki kultury, plan **981 657,00 zł**, wykonanie **957 862,38 zł**, tj. 97,58%.

1) Wydatki bieżące ; plan **634 147,00 zł**, wykonanie **610 356,27 zł**, tj. 96,25%:

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie 595 000,00 zł,
- b) dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie – plan 29 147,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące plan 10 000,00 zł wykonanie 6 356,27 zł ( koszty energii elektrycznej w świetlicach Arkadia i Karolew).

2) Wydatki majątkowe, plan 347 510,00 zł, wykonanie 347 506,11 zł, z tego:

Świetlica wiejska w Dzierzówku – plan 347 510,00 zł , wykonanie 347 506,11 zł.

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

- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **452 000,00 zł**,

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych **10 000,00 zł**, wykonanie **0 zł**.

5. Pozostała działalność, plan wydatków **357 912,18 zł**, wykonanie **346 355,86 zł**, w tym:

1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 299 712,18 zł, wykonanie 292 045,52 zł, z tego:

- wydatki majątkowe , plan 128 831,73 zł, wykonanie 128 581,72 zł,
- wydatki bieżące, plan 170 880,45 zł, wykonanie 163 463,80 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.

2) wynagrodzenia i pochodne, plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 496,15 zł, są to koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne lub obsługę muzyczną w: Karolewie (piknik), Nieborowie (piknik, biesiada, 50-lecie KGW, Gminny Dzień Kobiet) .

3) wydatki na zadania statutowe, plan 47 700,00 zł, wykonanie 43 814,19 zł, są to wydatki dotyczące sfinansowania usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne przy organizacji pikników rodzinnych w poszczególnych miejscowościach gminy .

Zakres wydatków: najem estrady, oprawa muzyczna, pokazy pirotechniczne, koszty ochrony, występy artystyczne, najem urządzeń do zabaw dla dzieci i inne.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków **407 778,31 zł**, wykonanie **334 820,47 zł**, tj. 82,11%.

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, 20 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 57 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 57 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 26 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 54 000,00 zł,
- Międzyszkolny UKS „Czarny Orzeł” Bednary, sekcja piłka nożna, 10 000,00 zł
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 16 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **149 778,31 zł**, wykonanie **77 117,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 36 046,00 zł, wykonanie 36 046,00 zł z tego:

- koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach 24 016,00 zł,
- koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 12 030,00 zł.

b) wydatki na działalność statutową, plan 39 986,00 zł, wykonanie 37 071,42 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) 26 821,39 zł
- zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk) 8 450,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 799,64 zł

2) wydatki majątkowe – plan 73 746,31 zł, wykonanie 4 000,00 zł, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż zbiornika na ścieki – boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów – plan 69 746,31 zł, wykonanie 0,00 zł

4) Pozostała działalność, plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 703,05 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 33 502 514,91 zł tj. 101,85% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 33 493 711,62 zł tj. 96,47% planu rocznego.

Budżet za 2017 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 8 803,29 zł.

### Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 2 891 587,18 zł, wykonanie 2 381 622,95 zł, z tego:

- kredyt, plan 1 209 964,23 zł, wykonanie 700 000,00 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW, plan 124 849,00 zł, wykonanie 124 849,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych plan 448 252,83 zł, wykonanie 448 252,83 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 1 108 521,12 zł, wykonanie 1 108 521,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu plan 1 108 521,12 zł, wykonanie 0.

Plan rozchodów 1 067 342,00 zł, wykonanie 1 033 671,00 zł.

Z tego:

- spłata kredytu 1 000 000,00 zł,

- spłata pożyczki 33 671,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 866 028,12 zł, w tym:**

- **kwota 700 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2017 roku z terminem spłaty do 31.12.2019 r.

- **kwota 41 179,12 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2013 roku z terminem spłaty do 31.01.2018 r.,

- **kwota 73 220,00 zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem spłaty 31.10.2018 r.

- **kwota 51 629,00 zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem spłaty 30.11.2018 r.

Nieborów dn. 30.03.2018 r.

## Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2017 r.

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 871,76	225 214,74	82,23%	365 041,76	327 156,46	89,62%
150	Przetwórstwo przemysłowe	80 406,00	80 406,00	100,00%	115 594,29	115 594,29	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 000,00	652 876,79	98,47%	537 672,00	504 200,89	93,77%
500	Handel	0,00	0,00	-	4 500,00	3 597,76	79,95%
600	Transport i łączność	59 970,00	59 970,00	100,00%	1 771 090,69	1 696 414,32	95,78%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	6 737,69	6 629,70	98,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 470,00	315 928,37	155,27%	878 200,00	758 787,03	86,40%
710	Działalność usługowa	0,00	38 246,30	-	87 000,00	59 447,21	68,33%
750	Administracja publiczna	146 628,00	161 835,97	110,37%	3 811 301,00	3 687 385,72	96,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 023,00	2 023,00	100,00%	2 023,00	2 023,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	571 577,06	482 134,56	84,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 732 389,00	10 226 831,80	105,08%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	140 000,00	15 834,17	11,31%
758	Różne rozliczenia	10 891 215,89	10 894 599,24	100,03%	19 544,94	9 600,00	49,12%
801	Oświata i wychowanie	1 065 437,00	1 094 117,22	102,69%	13 098 564,60	12 920 990,94	98,64%
851	Ochrona zdrowia	135 114,00	139 748,69	103,43%	135 114,00	86 570,71	64,07%
852	Pomoc społeczna	225 560,00	221 295,35	98,11%	758 081,00	610 606,80	80,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 928,00	20 848,00	95,07%	44 678,00	36 138,00	80,89%
855	Rodzina	8 530 931,65	8 530 796,27	100,00%	8 559 131,65	8 553 460,68	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00	834 777,17	97,18%	1 609 728,00	1 532 730,37	95,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	1 801 569,18	1 756 218,24	97,48%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	299 712,18	292 045,52	97,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	407 778,31	334 820,47	82,11%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 893 944,30</b>	<b>33 502 514,91</b>	<b>101,85%</b>	<b>34 718 189,48</b>	<b>33 493 711,62</b>	<b>96,47%</b>
	<b>w tym: Fundusz Sołecki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>310 449,87</b>	<b>302 675,22</b>	<b>97,50%</b>

## Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 307 163,42</b>	<b>1 286 816,42</b>	
<b>I.1.</b>			<b>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin</b>	<b>220 016,42</b>	<b>220 016,42</b>	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	12 378,42	12 378,42	
600	60078	2710	Gmina Sośno - usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Sośno	10 000,00	10 000,00	
900	90002	6650	Związek Międzygminny BZURA	197 638,00	197 638,00	
<b>I.2.1</b>			<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 047 000,00</b>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	595 000,00	595 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	452 000,00	452 000,00	
<b>I.2.2</b>			<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje celowe</b>	<b>29 147,00</b>	<b>9 000,00</b>	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacje celowa - finansowanie dofinansowanie wyjazdu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich	4 000,00	4 000,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacje celowa - dofinansowanie wyjazdu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich	5 000,00	5 000,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacje celowa - finansowanie zakupu strojów dla orkiestry	20 147,00	0,00	
<b>I.3.</b>			<b>Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - radiowozu	5 000,00	4 800,00	zwrot 200,00 zł
754	75411	2300	Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Łowiczu	6 000,00	6 000,00	
<b>II</b>			<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>485 200,00</b>	<b>485 200,00</b>	
<b>II.1.</b>			<b>Osoby prawne - Spółka wodna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
010	01009	2830	Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00	
<b>II.2.</b>			<b>Jednostki niepubliczne systemu oświaty – wychowanie przedszkolne</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	
801	80104	2540	WIDNOKRAĞ – Przedszkole Leśne Michałówek 16	75 600,00	75 600,00	
<b>II.3.</b>			<b>Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
926	92605	2820	UKS „Pałac” Nieborów	20 000,00	20 000,00	
926	92605	2820	MUKS "Czarny Orzeł" Bednary	10 000,00	10 000,00	
926	92605	2820	UKS "Bednary" Bednary	16 000,00	16 000,00	
926	92605	2820	LKS „Czarni Bednary” Bednary	54 000,00	54 000,00	
926	92605	2820	LKS „Pogoń” Bełchów	57 000,00	57 000,00	
926	92605	2820	LKS "Zjednoczenie" w Bobrownikach i Dzierzgowie	26 000,00	26 000,00	
926	92605	2820	LKS „Orzeł Nieborów” Nieborów	57 000,00	57 000,00	
<b>II.4.</b>			<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>149 600,00</b>	<b>149 600,00</b>	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach - dofinansowanie zakupu nowego specjalnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach- dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego	16 000,00	16 000,00	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie - dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu	33 600,00	33 600,00	
<b>I+II</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 792 363,42</b>	<b>1 772 016,42</b>	

## Dotacje otrzymane w 2017 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>			<b>Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>			<b>Pomoc finansowa do zadań majątkowych własnych</b>	<b>59 970,00</b>	<b>59 970,00</b>
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice	59 970,00	59 970,00
<b>III.</b>			<b>Pomoc finansowa do własnych zadań bieżących</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
754	75412	2710	Powiat Łowicki - dofinansowanie szkolenia druhow z OSP	1 600,00	1 600,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>61 570,00</b>	<b>61 570,00</b>

## Załącznik 3a

## Dotacje otrzymane w 2017 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>			<b>Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących</b>	<b>115 406,00</b>	<b>114 308,22</b>
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 197/OZ/D/2017 z dnia 27.07.2017 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2017 r.”.	80 406,00	80 406,00
801	80101	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 435/EE/D/2017 z dnia 24.10.2017 r., na realizację zadania - Eko-pracownia młodego odkrywcy w Szkole Podstawowej w Bełchowie.	35 000,00	33 902,22
<b>II.</b>			<b>Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>83 231,00</b>	<b>83 231,00</b>
700	70004	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 478/OA/PD/2017 w formie pożyczki i dotacji z dn. 21.11.2017 r na realizację zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie. Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 51 629,00 zł - dotacji -34 418,00 zł.	34 418,00	34 418,00
750	75023	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 416/OA/PD/2017 w formie pożyczki i dotacji z dn. 19.10.2017 r na realizację zadania Termomodernizacja budynku przy Al. Legionów Polskich 26 w Nieborowie. Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 73 220,00 zł - dotacji - 48 813,00 zł.	48 813,00	48 813,00
			<b>Ogółem</b>	<b>198 637,00</b>	<b>197 539,22</b>

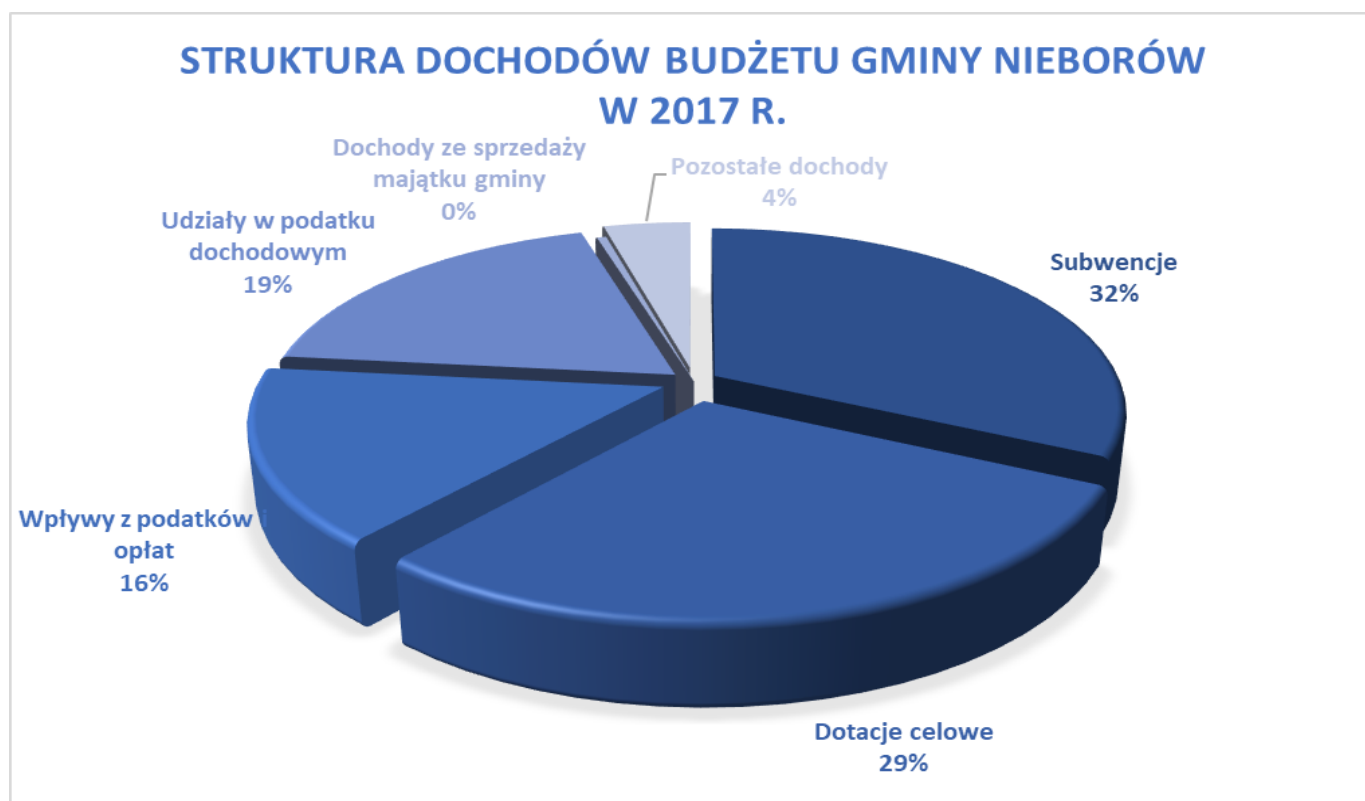
## Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2017 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>2 023,00</b>	<b>2 023,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 023,00	2 023,00	0,00
<b>II</b>			<b>Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego</b>	<b>8 972 140,76</b>	<b>8 967 495,60</b>	<b>4 645,16</b>
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	222 891,76	222 891,76	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania na 2017 r. z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - rozliczenie dotacji za 2016 r.	97 307,00	96 254,58 151,54	900,88
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	0,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	87 707,00	87 673,05	33,95
801	80110	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	27 100,00	26 999,75	100,25
801	80150	2010	Oświata i wychowanie -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 125,00	1 124,97	0,03
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	114,00	114,00	0,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczone i przekazane od wypłaconych świadczeń	9 159,00	9 157,68	1,32
855	85501	2060	Pomoc społeczna- - świadczenie wychowawcze	6 193 129,00	6 189 639,59	3 489,41
855	85502	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 328 034,00	2 327 928,48	105,52
855	85503	2010	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	54,00	40,20	13,80
855	85595	2010	Pomoc społeczna - świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4 120,00	4 120,00	0,00

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień  
w 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2017 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego</b>	<b>702 866,89</b>	<b>701 197,56</b>	<b>1 669,33</b>
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2016 r. z Funduszu Sołeckiego.	48 945,00	48 945,00	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2016 r. z Funduszu Sołeckiego.	55 367,89	55 367,89	0,00
801	80101	2030	Oświata i wychowanie – zakup książek dla bibliotek w szkołach podstawowych.	32 049,00	32 001,00	48,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	151 194,00	151 194,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	181 968,00	181 968,00	0,00
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	4 014,00	4 014,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 590,00	4 530,95	59,05
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	20 000,00	20 000,00	0,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	54 495,00	54 012,72	482,28
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej	107 316,00	107 316,00	0,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	21 000,00	21 000,00	0,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	21 928,00	20 848,00	1 080,00

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2017 r.			
Lp.	Treść	Kwota w PLN	Struktura w %
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 502 514,91</b>	<b>100,00%</b>
I	<b>Transfery dochodów z budżetu państwa</b>	<b>20 513 338,37</b>	<b>61,23%</b>
	1. Subwencje	10 776 903,00	32,17%
	2. Dotacje celowe	9 736 435,37	29,06%
II	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>12 989 176,54</b>	<b>38,77%</b>
	1. Wpływy z podatków i opłat	5 191 976,21	15,50%
	2. Udziały w podatku dochodowym	6 284 714,34	18,76%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	144 694,32	0,43%
	4. Pozostałe dochody	1 367 791,67	4,08%

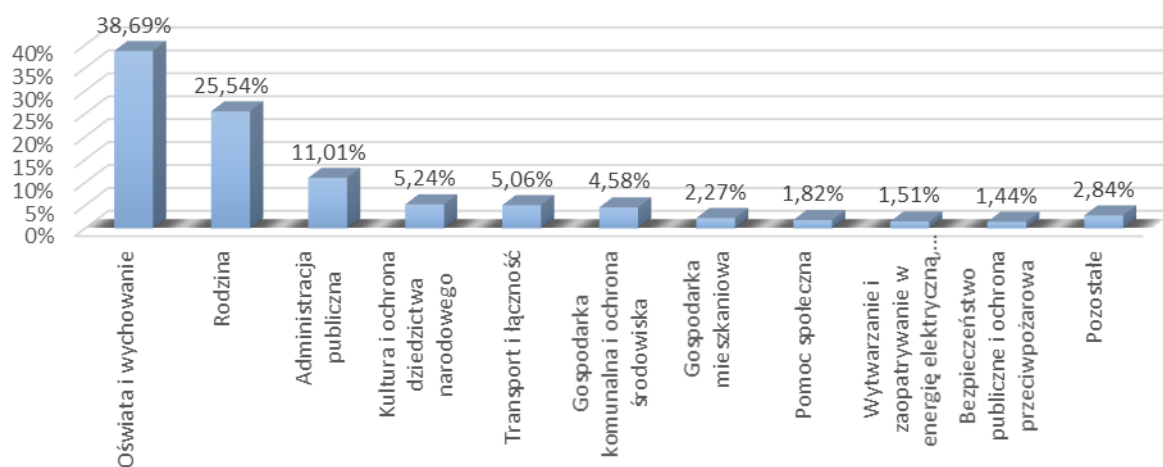




## Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2017 r. według działów

Dział	Treść	Kwota w PLN	Struktura w %
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>33 493 711,62</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	12 920 990,94	38,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 138,00	
855	Rodzina	8 553 460,68	25,54%
750	Administracja publiczna	3 687 385,72	11,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 218,24	5,24%
600	Transport i łączność	1 696 414,32	5,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 730,37	4,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	758 787,03	2,27%
852	Pomoc społeczna	610 606,80	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 200,89	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 134,56	1,44%
Pozostałe działy: 926,010, 150,851,710,757,758,500,751		954 644,07	2,84%

### Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2017 r. według działów



**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 gminyłódzkie  
łowicki  
**NIEBORÓW**

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

kod TERYT

Rok podlegający analizie:

2017

Kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową  
na rok podlegający analizie)od dnia 1 stycznia  
do dnia 31 sierpnia (B1)

2 752,92

od dnia 1 września  
do dnia 31 grudnia (B2)

2 752,92

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%	2 752,92	2 752,92	0,00	1,31	14 425,30	14 457,03	31,73
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 055,74	3 055,74	10,90	10,17	390 768,03	404 569,62	13 801,59
3	nauczyciel mianowany	144%	3 964,20	3 964,20	31,15	26,81	1 412 999,45	1 454 207,47	41 208,02
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 065,37	5 065,37	69,49	72,94	4 293 812,84	4 468 927,39	175 114,55

SPECJALISTA



Anna Zabost, Specjalista

29-01-2018

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca<sup>1</sup> (imię, nazwisko, stanowisko))


Andrzej Werle, Wójt Gminy Nieborów

(osoba zatwierdzająca<sup>2</sup> (imię, nazwisko, stanowisko))

**Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Arkadia</b>	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). Zakup opału	7 000,00 4 981,13	7 000,00 4 981,13	11 981,13	6 999,00 4 980,75
2.	<b>Bednary Kolonia</b>	921	92195	Zakup urządzenia Thermomix TMS. Zakup zestawu szafek do świetlicy. Wykonanie altany z materiałów wykonawcy o pow. 35 m <sup>2</sup>	4 720,00 2 500,00 8 021,30	12 741,30 2 500,00	15 241,30	15 120,00
3.	<b>Bednary</b>	921	92195	Zakup opału. Wykonanie remontu oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z materiałów wykonawcy . Wymiana okien i parapetów w świetlicy. Zakup mebli (stoły, krzesła) do świetlicy wiejskiej. Zakup drukarki.	6 468,10 3 000,00 10 000,00 7 000,00 700,00	27 168,10	27 168,10	24 117,42
4.	<b>Belchów Osiedle</b>	921	92195	Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży Zakup parasoli. Zakup instrumentów muzycznych. Zakup szafy chłodniczej	20 363,10 1 000,00 1 500,00 4 305,00	24 668,10	27 168,10	27 163,63
5.	<b>Belchów</b>	921	92195	Zakup instrumentów muzycznych. Zakup patelni gazowej. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. Wykonanie remontu chłodni.	1 500,00 3 000,00 9 391,56 9 391,50	9 391,56	13 891,50	23 283,06 20 275,95
6.	<b>Bobrowniki</b>	921 926 921	92195 92601 92695	Wykonanie adaptacji pomieszczenia na kuchnię w filii GOK Bobrowniki. Zakup szamba. Zakup wełny mineralnej na ocieplenie świetlicy.	16 000,00 4 000,00 7 168,10	4 000,00	23 168,10	27 168,10 26 660,08
7.	<b>Chylenieć</b>	600	60095	Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż rowu na drodze gminy.	6 737,69	6 737,69	6 737,69	6 629,70
8.	<b>Dzierzgow</b>	921	92195	Zakup opału. Zakup kuchni gazowej. Wykonanie zadaszienia przed kotłownią z mat. wykonawcy.	3 000,00 6 500,00 8 430,95	14 930,95	17 930,95	17 930,95
9.	<b>Dzierzgowek</b>	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego Zakup stołów Zakup krzeseł	3 000,00 8 708,40 5 434,67	17 143,07	17 143,07	16 982,55
10.	<b>Janowice</b>	921	92195	Zakup wykładziny. Wykonanie altany drewnianej	1 600,00 8 914,05	8 914,05	1 600,00	10 514,05 10 499,84

11.	<b>Julianów</b>	921	92195	Zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego. Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń siłowych wspólnie z Sołectwem Nieborów.	3 000,00 4 634,24	4 634,24	3 000,00	7 634,24	7 460,90
12.	<b>Karolew</b>	921	92195	Zakup ekogroszku. Zakup kuchni gazowej. Zakup grilla gazowego. Zakup krzewów. Zakup garażu blaszanego o wymiarach 4x5 Zakup opryskiwacza. Zakup i montaż płyt brudnikowych w świetlicy wiejskiej	1 800,00 1 500,00 2 000,00 450,00 1 607,68 250,00 2 200,00		9 807,68	9 807,68	9 793,00
13.	<b>Kompina</b>	921	92195	Wykonanie malowania sali, zaplecza kuchennego i korytarzy w OSP. Zakup parasoli.	13 621,66 2 000,00		15 621,66	15 621,66	15 449,98
14.	<b>Michałówek</b>	921	92195	Wykonanie podbudowy i wylanie asfaltu pod boisko.	6 574,68		6 574,68	6 574,68	6 494,40
15.	<b>Myslaków</b>	921	92195	Zakup tablic ogłoszeniowych. Remont sanitariatów w świetlicy OSP. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zakup kuchni gazowych 2 szt.	4 000,00 10 168,10 10 000,00 3 000,00	10 000,00	17 168,10	27 168,10	27 099,85
16.	<b>Nieborów</b>	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i do placu zabaw przy GOK Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakup opału.	20 168,10 5 000,00 2 000,00	25 168,10	2 000,00	27 168,10	27 167,36
17.	<b>Patoki</b>	921	92195	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem. Koszt inspektora nadzoru.	9 262,02 600,00		9 862,02	9 862,02	9 700,01
18.	<b>Piaski</b>	921	92195	Opłata za energię elektryczną. Zakup opału. Zakup chłodni. Zakup regałów szt.2. Wykonanie podbitki dachu na budynku OSP z materiałów wykonawcy. Zakup materiałów na wykonanie remontu schodów wejściowych do świetlicy.	900,00 600,00 3 500,00 1 200,00 4 200,00 494,41		10 894,41	10 894,41	10 873,90
19.	<b>Sypień</b>	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską z materiałów wykonawcy. Koszt inspektora nadzoru.	10 700,00 683,43	11 383,43		11 383,43	11 275,95
<b>RAZEM</b>						<b>132 831,73</b>	<b>177 618,14</b>	<b>310 449,87</b>	<b>302 675,22</b>

Naliczony FS 310 449,87 zł

Wydatki z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego 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.**

W budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok zaplanowane były następujące wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych:

**1) Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów**

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6935-UM0510304/17 z dn. 12 października 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dn. 14.06.2017 r. Na realizację operacji z udziałem środków unijnych :

Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- Działanie – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
- Poddziałanie - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,
- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
- wartość operacji wg umowy projektu 69 746,31 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 44 379,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 25 367,31 zł. Realizacja w 2017-2018 r. Rozliczenie operacji maj 2018 r.

W roku 2017 podpisano również umowę na projekt , który będzie realizowany w latach 2018-2019:

**1) Projekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów**

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00008-65150-UM0500044/17 z dn. 27 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Nieborów a Samorządem Województwa Łódzkiego. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dn. 4.01.2017 r. Na realizację operacji z udziałem środków unijnych :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm Nieborów”

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
- Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
- Poddziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii
- Typ operacji - Gospodarka wodno-ściekowa
- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,
- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
- wartość operacji wg umowy projektu 3 729 039,75 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 1 928 244,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 1 800 795,75 zł. Realizacja w 2018-2019 r. Rozliczenie operacji maj 2019 r.

Nieborów, dnia 30.03.2018 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:	% realizacji w 2017 r.
				na 2017 rok		wykonanie w 2017 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>		<b>6 828 763,06</b>	<b>524 491,31</b>	<b>448 692,11</b>	<b>420 716,11</b>	6,16%
<b>I.</b>	<b>Wydatki na projekty z udziałem środków UE</b>		<b>3 922 986,06</b>	<b>79 746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6,16%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2016-2019	3 853 239,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- udział środków własnych		1 924 995,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów <i>Dz. 926, rozdz. 92601</i>	2017-2018	69 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- udział środków własnych		25 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>Wydatki na projekty pozostałe</b>		<b>2 905 777,00</b>	<b>444 745,00</b>	<b>448 692,11</b>	<b>420 716,11</b>	
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie <i>Dz.600, rozdz.60016</i>	2015 - 2018	901 646,00	17 220,00	21 580,00	17 220,00	1,91%
	- udział środków własnych		901 646,00	17 220,00	21 580,00	17 220,00	1,91%
2.	Droga Bełchów ul. Polna o 472m- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową <i>Dz.600, rozdz. 60016</i>	2017-2018	164 000,00	9 000,00	8 975,00	8 975,00	5,47%
	- udział środków własnych		164 000,00	9 000,00	8 975,00	8 975,00	5,47%
3.	Droga Bobrowniki Trakt <i>Dz.600, rozdz. 60016</i>	2017-2018	314 765,00	14 765,00	14 765,00	14 765,00	4,69%
	- udział środków własnych		314 765,00	14 765,00	14 765,00	14 765,00	4,69%
4.	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz <i>Dz.600, rozdz. 60016</i>	2017-2018	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- udział środków własnych		151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2017-2018	336 250,00	56 250,00	32 250,00	32 250,00	9,59%
	- udział środków własnych		336 250,00	56 250,00	32 250,00	32 250,00	9,59%
6.	Świetlica w Dzierzgówku <i>Dz. 921, roz.dz. 92109</i>	2016-2018	1 037 616,00	347 510,00	371 122,11	347 506,11	33,49%
	- udział środków własnych		1 037 616,00	347 510,00	371 122,11	347 506,11	33,49%