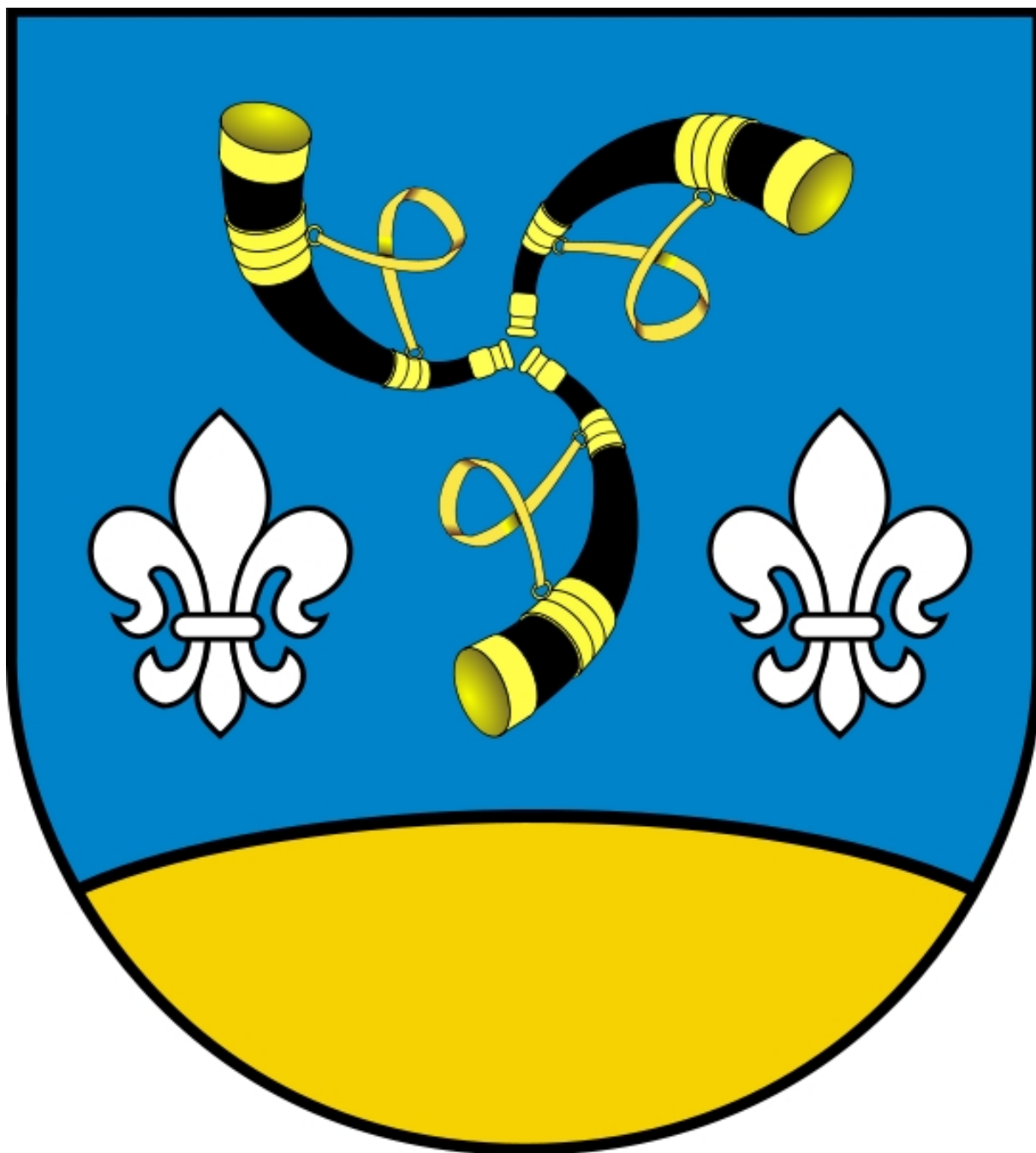




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2018 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nieborów za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2018 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku, Uchwała Nr L/233/2017.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **33 571 800,34 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 427 858,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 33 143 942,34 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **37 095 741,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 5 616 284,24 zł
 - 2) wydatki bieżące 31 479 457,66 zł
3. planowany deficyt 3 523 941,56 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 288 447,43 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 523 941,56 zł, oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 288 447,43 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 3 720 192,99 zł,
- 2) planowane wolne środki 92 196,00 zł,

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2018 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **35 603 701,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **706 461,62 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 461 495,00 zł)
 - 2) dochody bieżące **34 897 240,17 zł**
2. po stronie planu wydatków **39 044 302,60 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **5 593 489,60 zł**
 - 2) wydatki bieżące **33 450 813,00 zł**
3. Planowany deficyt **-3 440 600,81 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **3 440 600,81 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **288 447,43 zł** były przychody planowane w kwocie **3 729 048,24 zł**, z tego:

1. Kredyt **2 191 649,00 zł**
2. Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. **180 644,00 zł**
3. Nadwyżka z lat ubiegłych **490 727,12 zł**
4. Wolne środki **866 028,12 zł**.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2018 r. **35 603 701,79 zł**, wykonanie **36 109 402,38 zł**, tj. **101,42%**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **289 393,25 zł**, wykonanie **232 549,78 zł**, co stanowi 80,36% .

1. Dochody zadań bieżących.

W 2018 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 215 427,25 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 2 122,53 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

2. Dochody majątkowe.

1) Planowane dochody majątkowe w kwocie 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych zostały zrealizowane w 100%.

2) Planowane dochody majątkowe w kwocie 57 466,00 zł z tytułu dotacji na zadania majątkowe nie zostały zrealizowane.

Dział 015 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody **52 499,00 zł**, wykonanie **52 499,00 zł**, co stanowi 100,00% .

W roku 2018 r. Gmina pozyskała ze środków Wojewódzkiej Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2018 r.” w kwocie 52 499,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2018 z dnia 26.07.2018 r.

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

Plan dochodów **657 546,80 zł**, wykonanie **705 010,32 zł**, tj. 107,22%

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **650 000,00 zł**, wpływy **697 379,56 zł**, tj. 107,29 % (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 56 254,06 zł i są większe w porównaniu do 2017 r. o 8 524,83 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 3 348,40 zł
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 431,20 zł.
4. rozliczenia z tyt. vat 1 703,62 zł.
5. pozostałe dochody na kwotę 2 147,54 zł

W 2018 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawione 164 wezwania do zapłaty na kwotę 46 957,75 zł. Do sądu wyniesiono 2 pozwy na kwotę 3 519,12 zł. Do komornika sądowego wystawiono 2 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 330,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **32 700,00 zł**, wykonanie **32 700,00 zł** tj. 100,00%.

1) Zgodnie z Umową Nr 342/RŚ/2018 z dnia 25.06.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **32 700,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **647 695,00 zł**, wpływy **656 446,56 zł**, tj. 101,35 %.

1. Dochody bieżące.

1) Dochody z opłat za ustanowienie służebności – plan 0,00 zł, wykonanie 445,00 zł.

2) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **17 500,00 zł**,
- b) wykonanie 16 827,21 zł,

3) Dochody z opłat za czynsze:

- a) plan dochodów **107 000,00 zł**,
- b) wykonanie **114 093,35 zł**,
- c) należności z tytułu czynszów wynoszą 140 784,93 zł.
- d) stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 27 293,24 zł.

Na zalegających w opłatach wystawiono 32 wezwania do zapłaty na kwotę 11 298,87 zł, następnie wystawiono 2 pozwy do sądu na kwotę 2 808,00 zł. Wystawione zostały 2 wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 049,36 zł.

4) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 800,00 zł, wykonanie 807,95 zł.

5) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 333,60 zł.

6) Pozostałe dochody 1 543,46 zł.

2. Dochody majątkowe.

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym we własność - plan i wykonanie na poziomie 75 900,00 zł;
- sprzedaży prawa własności nieruchomości (w roku 2018 sprzedano 3 działki oraz 22 lokale mieszkalne) – plan 446 495,00 zł, wykonanie 446 495,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **9 948,50 zł**, wykonanie **15 743,50 zł**, tj. **158,25%**.

Są to wpłaty osób fizycznych na z tytułu opłaty za rozgraniczenie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **87 927,00 zł**, wykonanie **89 587,56 zł**, tj. 101,89%, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 86 911,00 zł, wykonanie 85 136,01 zł, w tym:
 - c) koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 45 814,02 zł, zwrot 1774,98 zł
 - d) koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 37 314,00 zł,
 - e) koszty zakupu czytników e-dowód 2 007,99 zł, zwrot 0,01 zł.
2. Dochody własne.
 - 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 3,10 zł, planowane roczne dochody 16,00 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) 3 437,37 zł.
 - 3) Pozostałe dochody - 1 011,08 zł,

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

Plan dochodów **102 620,00 zł**, wykonanie **95 515,48 zł**, tj. 93,08%

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 2 025,00 zł, wykonanie 2 025,00 zł, tj. 100,00%,
2. Dotacje na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów - plan 100 595,00 zł, wykonanie 93 490,48 zł, tj. 92,94%, z czego:
 - a. przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 11 lutego 2018 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nieborów – plan 5 139,00 zł, wykonanie 5 102,21 zł, zwrot 39,79 zł
 - b. przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych - plan 90 456,00 zł, wykonanie 83 589,27 zł, zwrot 6 866,73 zł
 - wynagrodzenie urzędnika wyborczego wykonanie 8 055,27 zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym diety członków komisji wyborczych, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców , wydruk kart wyborczych – wykonanie 75 534,00 zł
 - c. dotacja na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 799,00 zł, zwrot 201,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **32 769,00 zł**, wykonanie **29 178,47 zł**, tj. 89,04%.

1. Dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy nr DSRiN-I-7211-837/18/2 z dn. 7 czerwca 2018 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 590,53 zł.

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 **10 941 175,34 zł**, wykonanie **11 611 556,54 zł**, tj. 106,13%

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 9 000,00 zł,
- 2) Należność roczna 25 174,34 zł,
- 3) Wykonanie 8 096,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10,00 zł, wykonanie 18,00 zł.

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

Plan **1 465 044,00 zł**, wykonanie **1 566 049,35 zł**, tj. 106,89%

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 407 293,00 zł, wykonanie 1 506 306,65 zł, tj. 107,04%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 698 717,64 zł,
- b) Stan zaległości 192 732,11 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2017 r. zwiększył się o 34 752,33 zł.

c) Skutki za 2018 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 196 835,51 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 40 303,00 zł.

2) Podatek rolny

Plan dochodów **7 234,00 zł**, wykonanie **6 709,00 zł**, tj. 92,74%, w tym:

- a) Należności roczne 6 597,20 zł,
- b) Stan zaległości 0,00 zł, nadpłata w kwocie 111,80 zł
- c) Skutki za 2018 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym
 - obniżenia górnych stawek podatku 1 148,99 zł;
 - z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 692,00 zł

3) Podatek leśny

Plan dochodów **39 947,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **39 696,00 zł**, tj. 99,37%.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **7 470,00 zł**, wykonanie **10 270,00 zł**.

- a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 10 270,00 zł,
- b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 7 570,12 zł,

5) Pozostałe dochody to:

- a) Odsetki od nieterminowych wpłat 2 916,90 zł,
- b) Zwrot kosztów upomnień 150,80 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 **2 373 011,34 zł**, wykonanie **2 456 316,81 zł**, tj. 103,51% , w tym dochody:

1) Podatek od nieruchomości

Plan **1 341 256,00 zł**, wykonanie **1 372 473,32 zł**, tj. 102,33%

- a) należności roczne 1 903 914,75 zł,
- b) zaległości 426 860,78 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2016 r. zwiększyły się o 10 846,89 zł.
- c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych -568 932,26 zł,
- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy - 25 211,00 zł;
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych - 108 617,60 zł.

2) Podatek rolny

Plan **388 477,00 zł**, wykonanie **400 278,21 zł**, tj. 103,04%

- a) Należności roczne 426 706,61 zł,
- b) Stan zaległości 30 476,65 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2017 r. o 1 630,43 zł.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 69 732,42 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 919,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **17 287,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **17 949,20 zł**, tj. 103,83%

- a) Skutki udzielonych ulg w podatku leśnym:
 - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 3,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **339 713,34 zł**, wykonanie **344 715,70 zł**, tj. 101,47%.

Liczba opodatkowanych środków transportowych 270 szt. (27 szt. więcej niż 2017 r.).

- a) Należności roczne podatku wynoszą 447 980,90 zł,
- b) Zaległości 103 846,60 zł, w tym zaległości **objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł**.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2017 r. o 12 273,30 zł.
Zaległości figurują u 7 podatników.
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 301 566,35 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 3 202,00 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **50 159,00 zł**, wykonanie **46 220,00 zł**, tj. 92,15%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **16 000,00 zł**, wykonanie **14 069,00 zł**, tj. 87,93%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **203 119,00 zł**, wykonanie **225 096,38 zł**, tj. 110,82%. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10 000,00 zł, wykonanie 28 146,27 zł.

Zwrot kosztów upomnień, plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 368,73 zł.

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

- a) Wpływy z opłaty skarbowej
Plan dochodów **38 000,00 zł**, wykonanie **37 228,00 zł**, tj. 97,97%.
- b) Opłata za zajęcie pasa drogowego, plan 11 000,00 zł, wykonanie **14 078,75 zł**.
- c) Opłata adiacencka- wykonanie **8 084,88 zł**
- d) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan 9 000,00 zł, wykonanie **10 000,00 zł**.
- e) Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie **0,34 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- a) od osób fizycznych.
plan **6 971 910,00 zł**, wykonanie **7 414 965,00 zł**, tj. 106,35% planu rocznego.
W porównaniu do 2017 r. dochody wykonane wyższe o 1 166 090,00 zł.

- b) od osób prawnych
plan **64 200,00 zł**, wykonanie **96 718,61 zł**, tj. 150,65% planu rocznego; więcej niż w 2017 r. o 9 636,27 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2018 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 883 szt. upomnień na łączną kwotę 691 634,56 zł,
- 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 27 upomnień na kwotę 203 979,20 zł.

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

- a) wystawiono 129 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 371 909,68 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 140 848,48 zł (należność główna i odsetki);
- b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 97 702,20 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 225 435,90 zł. Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione 1 tytuły wykonawczy na kwotę 4 422,00 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 **11 339 245,10 zł**, wykonanie **11 347 883,09 zł**, tj. 100,08%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **7 596 370,00 zł**, wykonanie **7 596 370,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **3 628 578,00 zł**, wykonanie **3 628 578,00 zł**, tj. 100,00%.
- 3) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2017 roku i rozliczonych w 2018 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **59 454,48 zł**.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2017 roku i rozliczonych w 2018 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **46 342,62 zł**.
- 5) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **8 500,00 zł**, wykonanie **10 135,74 zł**.
- 6) Dochody budżetu z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2017- wykonanie **7 002,25 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **1 096 997,00 zł**, wykonanie **1 150 801,24 zł**, tj. 104,90%

- 1) **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, plan dochodów **107 980,00 zł**, wykonanie **134 551,79 zł**, tj. 124,61%, w tym:
 - a) Dochody bieżące własne:
 - wpłaty za wyżywienie
– plan 20 000,00 zł, wykonanie SP Mysłaków (16 uczniów, cena obiadu 6,60 zł) 17 854,30 zł,
 - różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 28 717,49 zł,
 - b) Dotacje celowe:
Dotacja celowa na zadania własne – plan i wykonanie 87 980,00 zł – przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w SP. w Bobrownikach oraz SP. w Mysłakowie- **28 000,00 zł.**
 - 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 ZPO w Nieborowie - **4 000,00 zł**
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - **55 980,00 zł** ;SP Bednary, SP Bełchów, SP Dzierzgówek, ZPO w Nieborowie.
- 2) **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów 305 480,0 zł, wykona 324 764,08 zł, tj. 106,31%,w tym:**
- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne plan 169 880,00 zł, wykonanie 169 880,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 33 600,00 zł, wykonanie 46 004,13 zł,
 - c) opłaty za czesne , plan 14 000,00 zł, wykonanie 21 289,40 zł, (1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach
Wpłata za czesne – 5 969,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 18 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie
Wpłata za czesne –6 363,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 19 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie
Wpłata za czesne – 8 957,40 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 27 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu
 - d) opłaty za wyżywienie, plan 88 000,00 zł, wykonanie 87 590,55 zł, z tego
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach
Wpłata za wyżywienie – 22 637,85 zł.
Przeciętnie miesięcznie 30 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie
Wpłata za wyżywienie – 32 676,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie 25 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł i 10 dzieci po 4,55 zł.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie
Wpłata za wyżywienie 32 276,70 zł.
Przeciętnie miesięcznie 19 dzieci korzystało z posiłków po 7,60 zł, 14 dzieci po 7,10 zł i 10 dzieci po 1,00 zł
- 3) **Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów 392 230,00 zł, wykonanie 395 847,26 zł, tj. 100,92% w tym:**
- a) dotacja z budżetu państwa plan 195 910,00 zł, wykonanie 192 717,91 zł,
 - b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 814,00 zł, w tym:
 - Przedszkole w Bełchowie:
Wpłata za czesne – 33 502,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 74 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Przedszkole w Nieborowie:
Wpłata za czesne – 25 312,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 55 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 156,00 zł,
 - d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 144 159,35 zł.
- 4) **Rozdz. 80110 – Gimnazja- plan dochodów 0,00 zł, wykonanie 8 207,32 zł.**
- Dochody różne 8 207,32 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, opłata za wydanie duplikatów legitymacji.

- 5) **Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 197 000,00 zł, wykonanie 193 438,20 zł.**
 - a) Przedszkole w Nieborowie – plan 67 000,00 zł, dochody 69 158,50 zł, z posiłków (w cenie 4,50 zł) korzystało 54 dzieci, 58 dzieci korzystało z mniejszej liczby posiłków (po 3,50 zł).
 - b) Przedszkole w Bełchowie – plan 60 000,00 zł, dochody 58 009,90 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało : 88 dzieci korzystało z posiłków po 4,50 zł i 9 dzieci po 3,50zł,
 - c) Stołówka szkolna w Dzierżgówku – plan 70 000,00 zł, dochody 66 269,80 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 125 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 2 740,00 zł, wykonanie 2 740,00zł.**
- 7) **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan dotacji 91 567,00 zł, wykonanie 91 252,59 zł.**
Środki wykorzystano na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nieborów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów **135 320,00 zł**, wykonanie **145 460,03 zł**, tj. 107,49%.

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 145 140,03 zł.

W 2018 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 23 punktów, limit 40,
- b) dla gastronomii 9 punktów, limit 20.

Łącznie ważnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 85, w tym:

- a) dla sklepów – 64 zezwoleń, limit 120
- b) dla gastronomii – 21 zezwoleń, limit 75.

2) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 320,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **237 231,00 zł**, wykonanie **233 304,43 zł**, tj. 98,34% .

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 8 774,00 zł, wykonanie 8 241,66 zł, zwrócono do ŁUW 532,34 zł;
 - b) zadania własne: plan 6 190,00 zł, wykonanie 6 189,66 zł, zwrócono do ŁUW 0,34 zł.
Kwoty dotacji wynikają ze zrealizowanych wydatków.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 72 623,00 zł, wykonanie 72 621,95 zł, zwrot do ŁUW 1,05 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 109 644,00 zł, wykonanie 109 644,00 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 112,00 zł.
- 6) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 19 000,00 zł, plan wynosił 19 000,00 zł .
- 7) Inne dochody: plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 495,16 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **24 427,00 zł**, wykonanie **18 628,52 zł**, tj. 76,26%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 23 435,00 zł i wykonanie 17 636,52 zł, zwrot do ŁUW 5 798,48 zł.

W roku 2018 GOPS otrzymał również zwrot nienależnie pobranego stypendium za rok 2017 w kwocie 992,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów **8 707 922,80 zł**, wykonanie **8 628 319,88 zł**, tj. 99,09%.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 5 974 093,00 zł, wykonanie 5 880 319,33 zł, zwrot do ŁUW 93 773,67 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 - odsetki: plan 95,67 zł, wykonanie 95,67 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 362 457,00 zł, wykonanie 2 360 310,90 zł, tj. 99,91 %, zwrot do ŁUW 2 146,10 zł. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych . Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków.
Wpłaty dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - należność główna: plan 1 506,82 zł, wykonanie 1 506,82 zł; odsetki: plan 213,31 zł, wykonanie 213,31 zł.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 167,00 zł, wykonanie 141,52 zł, zwrot do ŁUW 25,48 zł.
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – na realizację programu „Dobry start”, plan 368 590,00 zł, wykonanie 366 006,20 zł, zwrot do ŁUW 2 583,80 zł. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko (albo jedną osobę uczącą się), na które ustalone jest prawo do świadczenia dobrego start, przy czym, nie mniej niż 80% tej kwoty samorząd zobowiązany jest przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program.
- 5) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 800,00 zł, wykonanie 19 692,79 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 690 930,85 zł.
- 6) Pozostałe dochody – nota uznaniowa za rodziny zastępcze w kwocie 33,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **1 053 900,00 zł**, wykonanie **1 030 210,87 zł**, tj. 97,75%.

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami
Plan 1 028 000,00 zł, wykonanie 999 518,16 zł, tj. 97,23%
 - Należności w 2018 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 1 147 952,49 zł,
 - Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 163 116,68 zł (więcej niż w 2017 r. o 112 316,41 zł),
 - nadpłaty 14 682,35 zł.Liczba złożonych deklaracji 2 798 szt.
Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami, z podziałem na:
 - selektywne 8 379 osób (w 2017 r. 8 424 osób),
 - zmieszane 19 osób (w 2017 r. 29 osoby).Zaległości figurują u 318 osób (na koniec 2017 r. zaległości były u 349 osób) fizycznych .
Wysłano 1 387 wezwań do zapłaty na kwotę 139 915,38 zł, (w 2017 r. wysłano 1 146 wezwań na kwotę 112.712,23 zł). Kwota umorzona 60,00 zł.
- 2) Wpłaty z tytułu kosztów za wysłane upomnienia 11 340,00 zł,
- 3) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 3 237,59 zł.
- 4) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 18 400,00 zł, wykonanie 16 115,12 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **121 827,00 zł**, wykonanie **1 449,11 zł**, tj. 1,19%.

- 1) Dochody z tytułu refaktury kosztów energii elektrycznej – plan 1 400,00 zł, należność 2 267,79 zł, wykonanie 1 411,76 zł
- 2) Dochody z odsetek – 37,35 zł
- 3) Dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW – plan 120 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów **32 558,00 zł**, wykonanie **32 558,00 zł**, tj. 100,00 %.

Dochody z tytułu rozliczenia zadania z udziałem środków unijnych - 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.

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,

Zadanie zrealizowane w roku 2018 r.:– plan ostateczny po uwzględnieniu wyników przetargu: 51 925,31 zł, wykonanie 51 868,00 zł, w tym:

- * dofinansowanie 32 558,00 zł
- * środki własne 19 310,00 zł.

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 324,00 zł, wykonanie 62,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 58,90 zł, dochód gminy 3,10 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 682 546,93 zł, plan 3 550,00 zł wpływy 48 889,67 zł, z tego:

- dochody przekazane do budżetu państwa 29 196,88 zł,
- udział dochodów dla jst. 19 692,79 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 515 414,82 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 33 157,17 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2018 r. wynosił 39 044 302,60 zł, wykonanie 37 438 235,09 zł, tj. 95,89%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 33 450 813,00 zł, wykonanie 32 353 256,87 zł, tj. 96,72%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 5 593 489,60 zł, wykonanie 5 084 978,22 zł, tj. 90,91%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 360 742,02 zł, wykonanie 358 238,52 zł, tj. 99,31%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **803 419,53 zł**, wykonanie **752 155,65 zł**, tj. 93,62%.

1. Wydatki bieżące, plan 267 427,25 zł, wykonanie 262 820,73 zł.

- 1) Dotacja dla Spółki Wodnej 30 000,00 zł. Umowa ROS.032.1.2018 z dnia 08.05.2018 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
- 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 972,50 zł.
Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
- 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 215 427,25 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 211 203,18 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 4 224,07 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące 9 420,98 zł, głównie za utylizację martwej zwierzyny.

2. Wydatki majątkowe, plan 535 992,28 zł, wykonanie 489 334,92 zł, tj. 91,30%.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	0,00	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Bełchów-Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	0,00	
Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie	315 000,00	314 321,22	99,78%
Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach	32 000,00	31 352,07	97,98%
Przebudowa dachu na SUW w Kompinie	28 000,00	27 434,35	97,98%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów – <i>projekt z udziałem środków unijnych</i>	123 992,28	116 227,28	93,74%
RAZEM	535 992,28	489 334,92	91,30%

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Plan wydatków **68 149,70 zł**, wykonanie **68 149,59 zł**.

W 2018 r. wykorzystano 68 149,59 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 9 816,89 zł podatku VAT odprowadzonego od uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2018 z dnia 26.07.2018 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2018 r.” wyniosła 52 499,00 zł i stanowiła 90% wartości zadania.

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

Plan wydatków **622 143,35 zł**, wykonanie **534 239,16 zł**, tj. 85,87%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 177 698,01 zł, wykonanie 177 615,00 zł; tj. 99,95%;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 316,00 zł (ekwiwalenty dla pracowników hydroforni za używanie odzieży roboczej),

- 3) wydatki statutowe: plan 443 445,34 zł, wykonanie 356 308,16 zł, tj. 80,35%. Środki wykorzystano na:
- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 853,40 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 9 880,63 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 103 419,27 zł,
 - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 6 375,00 zł,
 - e) opłata za korzystanie ze środowiska 38 530,00 zł,
 - f) opłata na rzecz Wód Polskich 8 748,02 zł,
 - g) ochrona obiektów SUW 9 784,00 zł,
 - h) badania i analizy próbek wody 21 175,37 zł,
 - i) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 93 065,69 zł,
 - j) podatek vat 54 853,72 zł,
 - k) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 6 623,06 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **4 500,00 zł**, wykonanie **3 628,51 zł**, tj. 80,63%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **3 615 964,78 zł**, wykonanie **3 335 703,91 zł**, tj. 92,25%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **19 548,19 zł**, wykonanie **19 548,19 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 26.01.2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Gminą Nieborów w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów i Gminy Miasta Łowicza oraz udzielenia dotacji na ten cel- miejscowość Mysłaków.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **352 500,00 zł**, wykonanie **352 481,76 zł**, tj. 99,99%.

- 1) Wydatki bieżące statutowe, plan 252 500,00 zł, wykonanie 252 481,76 zł, w tym:

- zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w kwocie 2 481,76 zł
- przekazano dotację na rzecz Powiatu Łowickiego w kwocie 250 000,00 zł zgodnie z umową nr PZDiT.3052.01.2018 z dn. 04.04.2018 r. na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki-Kompina-Nieborów”

- 2) Wydatki majątkowe – plan i wykonanie 100 000,00 zł

Przekazano dotację na rzecz Powiatu Łowickiego w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową nr PZDiT.3052.06.2018 z dn. 04.09.2018 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 10.10.2018 r. na zadanie pn. „Droga powiatowa nr 2714E Nieborów-Bednary- chodnik”.

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **3 243 916,59 zł**, wykonanie **2 963 673,96 zł**, tj. 91,36% planu.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 2 343 916,59 zł, wykonanie 2 166 217,34 zł, tj. 92,42%.

W 2018 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	20 000,00	10,00	0,05%
Droga w Piaskach „Trzcinka” – przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej	195 000,00	194 843,80	99,92%
Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 m.b. - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	157 126,81	157 086,88	99,97%
Droga Bełchów ul. Polna, ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	145 000,00	143 480,56	98,95%
Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m	221 325,80	221 325,80	100,00%
Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m	281 781,72	281 612,61	99,94%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m	600 883,58	600 883,58	100,00%
Przebudowa drogi Dzierżgów-Dzierżgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m	301 998,68	301 998,68	100,00%

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie	58 900,00	57 684,00	97,94%
Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	151 500,00	0,00	Zadanie uwzględnione w WPF i planie na rok 2019
Przebudowa drogi w Dzierzgowie – ok 311 m	185 400,00	182 659,93	98,52%
Wykup gruntów pod drogę w Dzierzgowku	25 000,00	24 631,50	98,53%
RAZEM	2 343 916,59	2 166 217,34	92,42%

- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie 40 000,00 zł

Przekazano dotację na rzecz Gminy Łyszkowice zgodnie z umową nr 2/2018 z dn. 03.07.2018 r. na zadanie pn. „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew” na pograniczu Gminy Łyszkowice i Gminy Nieborów.

- 3) Wydatki bieżące: plan 860 000,00 zł, wykonanie 757 456,62 zł, tj. 88,08%, w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 778,14 zł. Zapłacono za odśnieżanie dróg.

b) Wydatki statutowe: plan 850 000,00 zł, wykonanie 755 678,48 zł, tj. 88,90%. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg , plan 47 378,23 zł, wykonanie 29 981,97 zł, w tym: zakup znaków drogowych 5 616,18 zł, zakup soli na drogi 7 825,95 zł oraz zakup kruszywa, przepusty betonowe i inne materiały 16 539,84 zł;
- usługi remontowe: plan 261 313,64 zł wykonanie 209 854,13 zł,
- pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 539 308,13 zł, wykonanie 515 804,27 zł, są to

- dostawa oraz transport kruszywa 437 087,96 zł
- koszty koszenia poboczy dróg 23 020,62 zł,
- utwardzenia poboczy i naprawa rowów 42 955,47 zł,
- koszty odśnieżania dróg 8 911,62 zł
- pozostałe wydatki 3 828,60 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 38,11 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **218 200,00 zł**, wykonanie **193 311,80 zł**, tj. 88,59%.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **63 100,00 zł**, wykonanie **50 013,39 zł**, tj. 79,26%.

- a) Wydatki bieżące statutowe : plan 69 700,00 zł, wykonanie 50 013,39 zł, tj. 79,26%.

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 1 458,60 zł,
- energię elektryczną 3 142,47 zł,
- remonty (remont dachu na budynku Czworak w Nieborowie) 5 000,61 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 9 633,66 zł,
- koszty wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży 7 000,00 zł
- opłata za gosp. odpadami (mieszkania komunalne) 22 900,00 zł,
- pozostałe wydatki 878,05 zł.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **155 100,00 zł**, wykonanie **143 298,41 zł**, tj. 92,39%.

- a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 113 100,00 zł, wykonanie 101 561,20 zł, tj. 89,80%, w tym:
 - koszty ogłoszeń, inwentaryzacji oraz wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 58 329,21 zł;
 - podatek leśny 531,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 7 933,00 zł;

- odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wypłacone na rzecz osób fizycznych 33 620,00 zł
 - pozostałe wydatki 1 147,99 zł.
- b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 42 000,00 zł, zrealizowane 41 737,21 zł, w tym:
- zakup działki pod świetlicę wiejską w Chyleńcu, koszty zakupu 41 737,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **96 000,00 zł**, wykonanie **48 988,28 zł**, tj. 51,03%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 69 000,00 zł, wykonanie 28 662,55 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 48 000,00 zł, wykonanie 19 740,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 1 440,00 zł,
 - za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy 18 300,00 zł,
- b) wydatki statutowe, plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 922,55 zł, w tym:
- za przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 3 690,00 zł
 - za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 4 034,40 zł,
 - koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki 613,72 zł;
 - pozostałe 584,43 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan wydatków statutowych 23 000,00 zł, wykonanie 18 369,20 zł. Są to wydatki dotyczące map w sprawie rozgraniczenia działek oraz koszty rozgraniczeń nieruchomości.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 1 956,53 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **4 061 690,63 zł**, wykonanie **3 862 392,81 zł**, tj. 95,09%.

1. Urzędy wojewódzkie, plan **279 958,75 zł**, wykonanie **256 139,42 zł**, tj. 91,49% 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:
- koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 45 814,02 zł,
 - koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 37 314,00 zł,
 - koszty zakupu czytników e-dowód 2 007,99 zł.

Wydatki można podzielić wg. następujących kategorii:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **84 903,00 zł**, wykonanie **83 128,02 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,59% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.)
- b) Wydatki statutowe, plan **2 008,00 zł**, wykonanie **2 007,99 zł** - zakupu czytników e-dowód

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

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **169 140,46 zł**, wykonanie **150 438,77 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,59% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- b) Wydatki statutowe, plan 22 506,41 zł, wykonanie 19 663,76 zł, w tym :koszty delegacji służbowych 284,49 zł i koszty zakupu materiałów biurowych 4 028,53 zł, zakup usług (w tym: licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 11 004,76 zł, odpis na fundusz socjalny 3 556,98 zł, szkolenia 789,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- d) zwrot dotacji za rok 2017 w kwocie 900,88 zł.

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **262 700,00 zł**, wykonanie **232 267,33 zł**, tj. 88,42%.

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 102 000,00 zł, wykonanie 100 603,54 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Wydatki statutowe plan 95 700,00 zł, wykonanie 89 616,87 zł, w tym:
 - udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 47 005,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 752,40 zł,
 - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 3 014,12 zł.
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów - 14 933,57 zł
 - zakup wyposażenia – 8 950,00 zł(stoły konferencyjne, biurko oraz xero)
 - zakup usług 1 961,78 zł.
- 3) Wydatki majątkowe plan 65 000,00 zł, wykonanie 42 046,92 zł – na zadanie pn. „Zakup kompleksowego systemu obsługi Rady Gminy”

4. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 549 615,20 zł**, wykonanie **2 465 129,50 zł**, tj. 96,69%.

- 1) Wydatki majątkowe, plan 49 046,55 zł, wykonanie 47 117,05 zł
 - Zakup serwera, plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 070,50 zł,
 - Zakup urządzenia xero, plan 19 046,55 zł, wykonanie 19 046,55 zł.
- 2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 500 568,65 zł, wykonanie 2 418 012,45 zł, tj. 96,70%.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 015 000,00 zł, wykonanie 1 972 668,25 zł tj. 97,90% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 39 718,70 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 599,32 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan 480 768,65 zł, wykonanie 440 744,88 zł, tj. 91,68%, w tym:

- składki na rzecz PFRON	30 561,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 325,89 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	24 167,13 zł,
- szkolenia pracowników	8 224,40 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	13 288,34 zł,
- energia elektryczna w budynku	18 024,74 zł,
- zakup opału	13 416,00 zł
- zakup wyposażenia Urzędu	23 595,27 zł
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki, węgiel i inne)	58 426,10 zł,
- usługi remontowe	10 869,51 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje)	40 056,19 zł,
- opłata za dostęp do LEXA	5 982,42 zł,
- ochrona obiektu	3 690,00 zł,
- obsługa prawna	51 630,00 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP	5 035,20 zł,
- obsługa BIP	2 287,80 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	52 686,09 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku	13 572,77 zł,
- koszty komornicze	9 925,90 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	899,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe	24 081,13 zł.

6. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **37 780,00 zł**, wykonanie **33 211,17 zł** tj. 87,91%.

Wydatki na promocję gminy to m. innymi:

- sfinansowanie koncertu w Muzeów 9 000,00 zł,
- zakup wydawnictw promocyjnych 6 273,00 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych 5 995,78 zł,
- udział w targach promujących Gminę 6 170,00 zł,
- pozostałe materiały promocyjne 5 772,39 zł.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- Plan wydatków **374 000,00 zł**, wykonanie **370 564,12 zł** tj. 99,08% są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 341 000,00 zł, wykonanie 337 795,99 zł tj. 99,06%.

Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 32 400,00 zł, wykonanie 32 204,56 zł tj. 99,40%, w tym:

- zakup materiałów biurowych 4 096,01 zł
- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa 17 865,34 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 165,95 zł
- podróże służbowe 610,88 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia 183,38 zł
- koszty szkoleń 2 983,00 zł
- odpis na ZFŚS 5 300,00 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł, wykonanie 563,57 zł.

8. Pozostała działalność.

Plan wydatków **557 636,68 zł**, wykonanie **505 081,27 zł**, tj. 90,58%, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 462 069,60 zł, wykonanie 422 403,06 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 50 000,00zł, wykonanie 42 492,05 zł, w tym:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 40 640,00 zł,
- ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 1 852,05 zł,

c) wydatki statutowe: plan 45 567,08 zł, wykonanie 40 186,16 zł, w tym:

- zakupy materiałów 9 092,15 zł , w tym: paliwa 6 293,13 zł, pozostałe zakupy 2 799,02 zł,
- usługi remontowe 10 800,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 667,08 zł,
- wydatki za energię elektryczną 1 352,83 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 698,19 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 710,94 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 1 495,36 zł,
- badania lekarskie 1 626,00 zł,
- pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 3 743,61 zł.

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

Plan wydatków **102 620,00 zł**, wykonanie **95 515,48 zł**, tj. 93,08%.

Realizacja zadań zleconych:

a) Prowadzenia rejestru wyborców - Plan 2 025,00 zł, wykonanie 2 025,00 zł.

b) Koszty przeprowadzenia wyborów - plan 100 595,00 zł, wykonanie 93 490,48 zł, tj. 92,94%, z czego:

d. przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 11 lutego 2018 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nieborów – wykonanie 5 102,21 zł

e. przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych – wynagrodzenie urzędnika wyborczego - plan 13 422,00 zł, wykonanie 8 055,27 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów – wykonanie 75 534,00 zł, w tym m.in.: diety członków komisji wyborczych – 48 560,00 zł, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 907,00 zł, wydruk i transport obwieszczeni, kart wyborczych 7 483,91 zł, obsługa informatyczna 4 451,49 zł, pozostałe 13 131,60 zł.
- f. wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 – wykonanie 4 799,00 zł (zakup szaf i osuszacza powietrza)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **748 805,00 zł**, wykonanie **611 769,16 zł**, tj. 81,70%.

1. Komendy Powiatowe Policji, plan 18 508,00 zł, wykonanie 18 507,28 zł.

Gmina Nieborów użyczyła w roku 2018 na potrzeby nowoutworzonego posterunku policji lokal, który jest przedmiotem najmu – koszty najmu lokalu użyczonego na potrzeby posterunku policji w rok 2018 to kwota 18 507,28 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne, plan 647 697,00 zł, wykonanie 593 161,88 zł, tj. 91,58%.

1) Wydatki majątkowe: plan 378 305,00 zł, wykonanie 328 305,00 zł, tj. 86,78%.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
	378 305,00	328 305,00	
Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano
Dotacja dla OSP Bobrowniki – utwardzenie terenu przy OSP	50 000,00	0,00	Dotacja zwrócona do budżetu Gminy; środki niewykorzystane.
Dotacja dla OSP Bobrowniki –modernizacja strażnicy	4 000,00	4 000,00	Zrealizowano
Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego	69 305,00	69 305,00	Zrealizowano
Dotacja dla OSP Bełchów na modernizację strażnicy	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano
Dotacja dla OSP Dzierzgow na zakup samochodu strażackiego	180 000,00	180 000,00	Zrealizowano
Dotacja dla OSP Bednary na remont strażnicy	15 000,00	15 000,00	Zrealizowano

2) Wydatki bieżące : plan 269 392,00 zł, wykonanie 264 856,88 zł, tj. 98,32%.

Środki wykorzystano na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 29 200,00 zł, wykonanie 28 767,89 zł, tj. 98,52%.
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15 700,00 zł, wykonanie 15 659,39 zł, tj. 99,74%
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.
- d) Wydatki statutowe jednostki, plan 224 492,00 zł, wykonanie 220 429,60 zł, w tym:
 - zakup sprzętu (defibrylatory AED- 3 szt., torby ratownicze- 4 szt., zestaw ratownictwa medycznego R1) z udziałem dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w ramach umowy nr DSRiN-i-7211-837/18/12 z dn. 7 czerwca 2018 r. – plan 33 100,00 zł, wykonanie 29 473,20 zł, w tym 29 178,47 zł z dotacji, 294,73 zł ze środków własnych.
 - ubezpieczenia OC,AC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 31 509,73 zł,
 - koszty badań strażaków 7 605,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 5 973,67 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 2 156,67 zł,
 - zakup paliwa do samochodów strażackich 32 790,06 zł,
 - zakup akumulatorów – 2 540 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia (ubrania specjalne i buty – OSP Dzierzgow, Kompina, węże OSP Nieborów) 13 430,00 zł,
 - zakup opału (OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgow, Nieborów) 7 973,05 zł,
 - pozostałe materiały 10 456,24 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej OSP Dzierzgow. 4 000,00 zł,
 - zakup aparatów ochronny dróg oddechowych OSP w Bobrownikach– 9 375,06 zł,

- naprawa motopomp - 19 084,70 zł
- pozostałe remonty- 2 800,75 zł,
- naprawy samochodów – 10 188,41 zł,
- koszty szkoleń - 6 325,00 zł
- koszty badań technicznych 3 963,00 zł
- koszty przeglądów technicznych 3 770,36 zł
- pozostałe wydatki na usługi 17 014,70 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe: plan 82 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

5. Pozostała działalność – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 126 661,81 zł, wykonanie 13 509,64 zł, tj. 10,67%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 19 220,00 zł, wykonanie 9 600,00 zł, tj. 49,95%. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 13 799 876,60 zł, wykonanie 13 722 223,93 zł, tj. 99,44%.

Koszty funkcjonowania GZEAS(dz.750)

– plan wydatków 374 000,00 zł, wykonanie 370 564,12 zł tj. 99,08%.

Łącznie - plan wydatków 14 173 876,60 zł, wykonanie 14 092 788,05 zł tj. 99,43%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	7 596 370,00	53,90%
- dotacje z budżetu państwa	544 570,50	3,86%
- budżet gminy	5 951 847,55	42,24%
	14 092 788,05	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków: wydatki w 8 270 347,22 zł, wykonanie 8 253 835,21 zł tj. 99,80 %, w tym z Funduszu Sołeckiego – plan 7 574,60 zł, wykonanie 7 500,00 zł

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bobrowniki - plan 7 574,60 zł, wykonanie 7 500,00 zł środki przeznaczone na wykonanie remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Bobrownikach;

2) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 6 446 078,62 zł, wykonanie 6 435 911,32 zł tj. 99,84 %.

Są to koszty zatrudnienia 93,31 etatów nauczycieli 31 etatów pracowników obsługi i 3,5 etatów palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 355 294,00zł, wykonanie 1 349 789,05 zł tj. 99,59 %.

- składki na PFRON 6 933,00 zł

- zakup opału 330 147,08 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 79 795,26 zł

- zakup obiadów dla uczniów 18 980,60 zł

- zakup pomocy naukowych, 5 627,27 zł

- zakup pomocy naukowych – doposażenie pracowni przyrodniczej SP Bobrowniki 23 075,00 zł

- zakup komputerów, pomocy naukowych ZPO Nieborów 40 210,37 zł.

- zakup książek w ramach programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” ZPO Nieborów 5 000,00 zł

- rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”/SP Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Mysłaków, ZPO Nieborów/ - 104 976,00 zł.

- zakup energii elektrycznej, wody 75 718,18 zł

- prace remontowe 193 160,89 zł , z czego:

SP Bednary – wymiana okien, remont kotłowni – 54 706,93 zł,

SP Bobrowniki – remont gabinetu dyrektora, naprawa schodów wejściowych – 37 237,11 zł,

SP Dzierzgówek – cyklinowanie podłóg – 2 750,00 zł,

SP Mysłaków – wymiana okien - 54 450,97 zł,

ZPO Nieborów – adaptacja szatni na salę lekcyjną, utwardzenie parkingu – 44 015,88 zł/

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 145 469,69 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 768,71 zł

- podróże służbowe krajowe 3 512,56 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia 12 214,44 zł

- odpis na ZFŚS 291 200,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 267 400,00 zł, wykonanie 266 635,25 zł tj. 99,71%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 194 000,00 zł, wykonanie 193 999,59 zł tj. 100%.

- SP Bednary modernizacja dachu i elewacji – 69 999,59 zł, wymiana pieca CO – 100 000,00 zł;

- SP Mysłaków – modernizacja dachu – 24 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków **724 450,00 zł**, wykonanie **719 022,86 zł** ,tj. 99,25 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 549 050,00 zł, wykonanie 547 860,32 zł tj. 99,78%.

Są to koszty zatrudnienia 11 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 143 900,00 zł, wykonanie 140 194,09 zł tj. 97,42%, w tym:

- zakup zabawek 5 922,82 zł

- zakup posiłków 84 712,95 zł

- odpis na ZFŚS 30 400,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci z Gminy Nieborów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 19 158,32 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 31 500,00 zł, wykonanie 30 968,45 zł tj. 98,31%.

Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 407 115,38 zł**, wykonanie **1 385 084,78 zł** tj. 98,43%.

1. Wydatki bieżące:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 987 315,38 zł, wykonanie 984 656,32 zł tj. 99,73%.

Są to koszty zatrudnienia 12,22 etatów nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 239 500,00 zł, wykonanie 234 705,33 zł tj. 98,00%.

- zakup opału 31 408,46 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 5 064,62 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 9 532,47 zł

- zakup zabawek 1 024,59 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa, badania lekarskie 27 021,05 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 381,87 zł
 - podróże służbowe krajowe 59,76 zł
 - ubezpieczenie mienia 592,20 zł
 - odpis na ZFŚS 45 000,00 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 113 620,31 zł
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 46 700,00 zł, wykonanie 46 388,89 zł tj. 99,33%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- 3) Dotacje na zadania bieżące – plan wydatków 93 600,00 zł, wykonanie 79 334,24 zł, tj. 84,76% – dotacja dla przedszkola niepublicznego WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16. Środki finansowe przekazane na działalność przedszkola zgodnie ze składanym wnioskami.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne -plan wydatków i wykonanie 40 000,00 zł tj.100%. - zakup elementów na plac zabaw Przedszkole w Bełchowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **2 063 257,00 zł**, wykonanie **2 052 372,03 zł** tj. 99,47% .

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 758 455,00 zł, wykonanie 1 751 914,74 zł tj.99,63%. Są to koszty zatrudnienia 20 etatów nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi gimnazjów.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 227 202,00 zł, wykonanie 223 374,36 zł, tj. 98,32%.
 - zakup opału 47 422,67 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 9 000,86 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody 23 832,72 zł
 - realizacja programu CANALETTO 3 620,00 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 34 448,83 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 557,47 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 681,58 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 1 710,23 zł
 - odpis na ZFŚS 97 100,00 zł
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 77 600,00 zł, wykonanie 77 082,93 zł tj. 99,33%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan wydatków **368 700,00 zł**, wykonanie **364 797,88 zł** tj. **98,94%**.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 71 700,00zł, wykonanie 71 209,14 zł tj. 99,32%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 296 700,00 zł, wykonanie 293 349,82 zł tj. 98,87%.
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 17 817,74 zł
 - naprawy i drobne remonty 3 381,66 zł
 - dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgówek/ 179 310,00 zł
 - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 80 913,22 zł
 - rozliczenie czasu pracy kierowcy 1 771,20 zł
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 8 620,00 zł
 - badania lekarskie 350,00 zł
 - odpis na ZFŚS 1 186,00 zł

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł, wykonanie 238,92 zł tj. 79,64%.
Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 26 398,98 zł tj. 88,00%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 26 398,98 zł tj. 88,00%. - doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 625 700,00 zł, wykonanie 617 930,30zł tj. 98,76%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 398 500,00 zł, wykonanie 395 707,63 zł tj. 99,30%.

Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,5 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 225 700,00 zł, wykonanie 221 187,77 zł tj. 98,00%.

- zakup środków czystości, gazu 13 567,68 zł
- zakup szatkownicy SP Dzierzgówek 3 200,52 zł
- zakup środków żywności 192 019,57 zł
- odpis na ZFŚS 12 400,00 zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 034,90zł tj. 68,99 %.
Ekwiwalent za używanie odzieży.

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 52 463,99zł, wykonanie 52 463,91 zł tj. 100,00 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 52 463,99 zł, wykonanie 52 463,91 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 130 276,01 zł, wykonanie 130 276,01 zł tj. 100,00 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 130 276,01 zł, wykonanie 130 276,01 zł tj. 100,00%.

Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków 91 567,00 zł, wykonanie 91 252,59 zł tj. 99,66%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 91 567,00 zł, wykonanie 91 252,59 zł, tj. 99,66%.

- zrealizowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 810 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan wydatków **36 000,00 zł**, wykonanie **28 789,38 zł** tj. 79,97%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 420,00 zł tj. 21,00%.

Zatrudnienie nauczycieli ekspertów – awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 34 000,00 zł, wykonanie 28 369,38 zł tj. 83,44%.

- zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów 19 599,39 zł,
- dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 14 400,00 zł.

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 **135 320,00 zł**, wykonanie **107 163,11 zł**, tj. 79,19%.

1) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **10.000,00 zł**, wykonanie 9 627,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup programu profilaktyki narkomanii oraz filmów edukacyjnych.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **125 000,00 zł** , wykonanie **97 576,11 zł** , tj. 78,06%.

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 31 300,00 zł, wykonanie 22 511,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 430,00 zł,
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 19 050,00 zł,
- składki na ubezpieczenie 1 031,40 zł/

b) wydatki statutowe, plan 93 700,00 zł, wykonanie 75 064,71 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 9 000,00 zł,
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 3 600,00 zł,
- koszty wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 22 920,00 zł,
- zakup książek, nagród, materiałów dotyczących profilaktyki 20 549,65 zł,
- zakup bielizny szpitalnej 1 995,06 zł
- sfinansowanie zajęć i spektakli dla dzieci w ramach warsztatów profilaktycznych 9 660,00 zł,
- prowadzenie terapii – zajęcia psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu 5 760,00 zł,
- szkolenia pracowników – 680,00 zł;
- pozostałe wydatki 900,00 zł.

4) Pozostała działalność

Plan wydatków **320,00 zł** , wykonanie **320,00 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 **761 169,70zł**, wykonanie **641 603,60 zł**, tj. 84,29%.

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 **14 964,00 zł**, wykonanie **14 431,32 zł**, tj. 96,44%.

W tym:

- wydatki zadań zleconych , plan **8 774,00 zł**, wykonanie **8 241,66 zł** (składki opłacane za 7 osób – świadczenia pielęgnacyjne);
- wydatki zadań własnych, plan **6 190,00 zł**, z tego finansowanych z dotacji – składki opłacane za 12 osób, wykonanie **6 189,66 zł**.

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan **61 978,75 zł**, wykonanie **44 450,08 zł**, tj. 71,72%, w tym:

1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan i wykonanie 15 000,00 zł.

2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 46 978,75 zł, wykonanie 29 450,08 zł.

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

4. Zasiłki stałe plan **86 992,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **72 623,00 zł** wykonanie **72 621,95 zł** całość sfinansowana z dotacji (zasiłki stałe wypłacane są dla 13 osób).

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **452 224,95 zł**, wykonanie **381 079,83 zł**, tj. 84,27%.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 405 757,31 zł, wykonanie 348 770,18 zł, tj. 85,96%

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 494,66 zł,

c) pozostałe wydatki statutowe, plan 45 467,64 zł, wykonanie 31 814,99 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 104,93 zł,
- podatek od nieruchomości 135,12 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, delegacje) 2 544,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 168,67 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe 4 384,36 zł,
- obsługa informatyczna i licencje, BIP 5 143,91 zł
- obsługa BHP 1 033,20 zł
- obsługa RODO 2 952,00 zł
- pozostałe wydatki statutowe 4 348,78 zł (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 109 644,00 zł, co stanowi 28,77% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 271 435,83 zł, co stanowi 71,23% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **7 000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł .

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

7. Pomoc w zakresie żywienia, plan **39 000,00 zł** , wykonanie **34 782,30 zł**,

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Zgodnie z umową nr 76/2018 z dnia 6 marca 2018 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim oraz późniejszymi aneksami, ustalony plan wydatków 39 000,00 zł, w tym z dotacji 19 000,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł (nie mniej niż 44,44%). Wydatkowano 34 782,30 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 19 000,00 zł, ze środków własnych 15 782,30 zł, co stanowi 45,37 % wszystkich wydatków dotyczących programu żywienia. Żywienie objęto 77 osób.

8. Pozostała działalność, plan **95 010,00 zł**, wykonanie **94 238,12 zł**, w tym:

Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 6 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **53 828,60 zł**, wykonanie **42 713,60 zł** tj. 79,35%.

Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów, plan 53 035,00 zł, wykonanie 41 920,00 zł, w tym:

- 1) stypendia socjalne: plan 33 435,00 zł, wykonanie 22 320,00 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 17 636,52 zł, z budżetu gminy w kwocie 4 683,48 zł, dla 27 uczniów;
- 2) stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie (motywacyjne), plan 19 600,00 zł, wypłacono stypendia 19 600,00 zł, dla 23 uczniów.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 793,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **8 729 322,80 zł**, wykonanie **8 622 830,75 zł** tj. 98,78%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan **5 974 188,67 zł**, wykonanie **5 880 415,00 zł**, tj. 98,43%, w tym:

1) zadania zlecone: plan 5 974 093,00 zł, wykonanie 5 880 319,33 zł

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 5 800 569,60 zł

b) koszty obsługi zadania 79 749,73 zł (stanowi to 1,37%, dopuszczalny wskaźnik 1,5%). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia 51 183,68 zł,

- wydatki na działalność statutową 28 566,05 zł.

2) zadania własne, plan i wykonanie 95,67 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 **2 364 177,13 zł**, wykonanie **2 362 031,03 zł**, tj. 99,91%, w tym:

1) **Zadania zlecone**: plan 2 362 457,00 zł, wykonanie 2 360 310,90 zł tj. 99,91%.

a) Wypłacone świadczenia 2 232 728,95 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 2 049 883,79 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 182 845,16 zł,

b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 62 937,34 zł,

c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 64 644,61 zł, (co stanowi 2,82%, dopuszczalny wskaźnik 3%) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 258,13 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 3 386,48 zł,

2) **Zadania własne**: plan 1 720,13 zł wykonanie 1 720,13 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 167,00 zł, wykonanie 141,52 zł, tj. 84,74%, w tym:

Koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny 141,52 zł. w 2018 r. wydano karty dla 12 rodzin. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

3. Wspieranie rodziny – plan wydatków **368 590,00 zł**, wykonanie **366 006,20 zł**.

W rok 2018 wypłacono świadczenia „Dobry start” na poziomie 354 300,00 zł, koszty obsługi zadania to 11 706,20 zł, z czego 9 414,98 zł to koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, 2 291,22 zł zakup materiałów oraz usług.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń stanowi 80,43% całkowitych kosztów obsługi zadania.

4. Rodziny zastępcze, plan wydatków **22 200,00zł**, wykonanie **14 237,00zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych. Sześcioro dzieci umieszczone jest w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **1 876 715,50 zł**, wykonanie **1 810 819,32 zł**, tj. 96,49%.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **1 132 598,00 zł**, wykonanie **1 126 673,90 zł**, tj. 99,48%.

1) Udział gminy planowany na 2018 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 103 598,00 zł.

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów.

a) Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 r. wynosiły **999 518,16 zł**.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **1 023 075,90 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2018 r. zapłacono 985 398,90 zł.

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2018 r. wynosi 83 489,40 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 15 000,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 22 677,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **5 000,00 zł**, wykonanie **2 916,00 zł**, tj. 95,67%.

3. Oświetlenie ulic, plan **593 700,00 zł**, wykonanie **552 794,49 zł**, tj. 93,11%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 305 500,00 zł, wykonanie 268 841,14 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 229 276,79 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw 23 327,50 zł,

- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 16 236,85 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 288 200,00 zł, wykonanie 283 953,35 zł, tj. 98,53%, w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Budżet 2018			
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej	46 000,00	45 680,33	99,31%
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień	122 000,00	119 788,03	98,19%
Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierżgów - 2 słupy	7 200,00	7 162,50	99,48%
Budowa linii elektroenergetycznej Bednary do cmentarza - 4 słupy	36 500,00	35 309,42	96,74%
Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Skalna w Bednarach	76 500,00	76 013,07	99,36%
RAZEM	288 200,00	283 953,35	98,53%
Wydatki niewygasające			
Oświetlenie - Mysłaków ul. Strażacka	55 500,00	48 502,25	87,39%
RAZEM	55 500,00	48 502,25	87,39%

4. Pozostała działalność, plan wydatków **145 417,50 zł**, wykonanie **128 434,93 zł**, tj. 88,32%.

1) Wydatki bieżące, plan 136 500,00 zł, wykonanie 119 517,43 zł, tj. 87,56%, w tym:

- Opłaty za usługi weterynaryjne oraz schroniskowe 109 929,00 zł.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska 3 900,00 zł

- Koszty szkoleń dotyczących ekologii 5 535,00 zł.

- Pozostałe wydatki 153,43 zł

2) Wydatki majątkowe

Dokumentacja techniczna dla projektu Gminy Nieborów – techniczne możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych/solarnych u przyszłego beneficjenta programu, plan 8 917,50 zł, wykonanie 8 917,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **2 741 434,69 zł**, wykonanie **2 514 885,90 zł**, tj. 91,74%.

1. Ośrodki kultury, plan **1 668 170,00 zł**, wykonanie **1 464 124,02 zł**, tj. 87,77%.

1) Wydatki bieżące ; plan **700 500,00 zł**, wykonanie **695 564,75 zł**, tj. 99,30%.

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie 657 500,00 zł,

b) dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 999,89 zł

c) pozostałe wydatki bieżące plan 16 000,00 zł wykonanie 11 064,86 zł (głównie koszty energii elektrycznej w świetlicach).

2) Wydatki majątkowe, plan 967 670,00 zł, wykonanie 768 559,27 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Budżet 2018			
Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierżgówek.	813 670,00	615 060,68	75,59%
Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap I – wymiana pokrycia dachowego	60 000,00	59 800,00	99,67%
Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap II – termomodernizacja budynku	59 000,00	58 712,64	99,51%
Utwardzenie placu na działce obok świetlicy w miejscowości Arkadia	35 000,00	34 985,95	99,96%
RAZEM	967 670,00	768 559,27	79,42%

2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **464 000,00 zł**,

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych **144 000,00 zł**, wykonanie **133 335,80 zł**, tj. 92,59%.

Wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł, wykonanie 335,80 zł

Wydatki majątkowe – plan 138 000,00 zł, wykonanie 133 000,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa dachu i kominów na budynku wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd)”

4. Pozostała działalność, plan wydatków **465 264,69 zł**, wykonanie **453 426,08 zł**, tj. **97,46%**, w tym:

1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 348 492,82 zł, wykonanie 346 063,92 zł, z tego:

- wydatki majątkowe , plan 161 918,37 zł, wykonanie 161 372,76 zł,

- wydatki bieżące, plan 186 574,45 zł, wykonanie 184 691,16 zł,
zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.

2) wynagrodzenia i pochodne, plan 13 200,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł, są to koszty opłaty za prawa autorskie do ZAIKS (dożynki) oraz wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne lub obsługę muzyczną w: Sypniu (Dzień Matki), Bednary (konferansjerka dożynki)

3) wydatki na zadania statutowe, plan 63 571,87 zł, wykonanie 59 610,40 zł, są to wydatki dotyczące sfinansowania usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne przy organizacji pikników rodzinnych oraz dożynek powiatowo-gminnych w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2018 .

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

4) wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 951,76 zł na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy GOK w sołectwie Bełchów Osiedle Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **459 259,91 zł**, wykonanie **447 030,89 zł**, tj. 97,34%.

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 **197 809,91 zł**, wykonanie **186 638,74 zł**, tj. 94,35%, w tym:

1) wydatki bieżące:

d) wynagrodzenia bezosobowe – plan 37 200,00 zł, wykonanie 35 672,00 zł z tego:

- koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach 24 200,00 zł,
- koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 11 472,00 zł.

b) wydatki na działalność statutową, plan 63 684,60 zł, wykonanie 54 099,19 zł, w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan 4 674,60zł, wykonanie 4 674,60 zł- zakup mebli jako wyposażenie szatni na boisku sportowym w Bednarach.
- wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) 26 329,18 zł
- zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk) 11 086,13zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 009,28 zł, m.in. : sprzęt na boisko w Bobrownikach 5 609,28 zł, sprzęt na boisko w Bednarach 5 400,00 zł.

3) wydatki majątkowe – plan 96 925,31 zł, wykonanie 96 867,55 zł, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych” – plan 51 925,31 zł, wykonanie 51 868,00 zł.
- zadanie pn. „Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgów – plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 999,55 zł.

3. Pozostała działalność, plan 21 450,00 zł, wykonanie 20 392,15 zł, tj. 95,07%. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych , w tym zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych oraz zakup pozostałych usług.

PLAN WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W roku 2018 realizowano plan wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr L/231/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan tym wydatki majątkowe	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	48 502,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00	48 502,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych Zadanie : Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka	55 500,00	48 502,25
RAZEM				55 500,00	48 502,25

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 36 109 402,38 zł tj. 101,42% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 37 438 235,09 zł tj. 95,89% planu rocznego.

Budżet za 2018 rok zamknął się deficytem na poziomie 1 328 832,71 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 3 729 048,24 zł, wykonanie 2 456 755,24 zł, z tego:

- kredyt, plan 2 191 649,00 zł, wykonanie 1 100 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW, plan 180 644,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych plan 490 727,12 zł, wykonanie 490 727,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu plan 490 727,12 , wykonanie 228 832,71 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 866 028,12 zł, wykonanie 866 028,12 zł.

Plan rozchodów **288 447,43 zł**, wykonanie **288 447,43 zł**.

Z tego:

- spłata kredytu 163 598,43 zł,
- spłata pożyczki 124 849,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 1 677 580,69 zł, w tym:**

- **kwota 577 580,69 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2017 roku z terminem spłaty do 31.12.2019 r.
- **kwota 1 100 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2018 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.

Nieborów dn. 27.03.2019 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2018 r.

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	289 393,25	232 549,78	80,36%	803 419,53	752 155,65	93,62%
150	Przetwórstwo przemysłowe	52 499,00	52 499,00	100,00%	68 149,70	68 149,59	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 546,80	705 010,32	107,22%	622 143,35	534 239,16	85,87%
500	Handel	0,00	0,00	-	4 500,00	3 628,51	80,63%
600	Transport i łączność	32 700,00	32 700,00	100,00%	3 615 964,78	3 335 703,91	92,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 695,00	656 446,56	101,35%	218 200,00	193 311,80	88,59%
710	Działalność usługowa	9 948,50	15 743,50	158,25%	96 000,00	48 988,28	51,03%
750	Administracja publiczna	87 927,00	89 587,56	101,89%	4 061 690,63	3 862 392,81	95,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 620,00	95 515,48	93,08%	102 620,00	95 515,48	93,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 769,00	29 178,47	89,04%	748 805,00	611 769,16	81,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 941 175,34	11 611 556,54	106,13%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	126 661,81	13 509,64	10,67%
758	Różne rozliczenia	11 339 245,10	11 347 883,09	100,08%	19 220,00	9 600,00	49,95%
801	Oświata i wychowanie	1 096 997,00	1 150 801,24	104,90%	13 799 876,60	13 722 223,93	99,44%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	7 574,60	7 500,00	99,02%
851	Ochrona zdrowia	135 320,00	145 460,03	107,49%	135 320,00	107 163,11	79,19%
852	Pomoc społeczna	237 231,00	233 304,43	98,34%	761 169,70	641 603,60	84,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 427,00	18 628,52	76,26%	53 828,60	42 713,60	79,35%
855	Rodzina	8 707 922,80	8 628 319,88	99,09%	8 729 322,80	8 622 830,75	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 900,00	1 030 210,87	97,75%	1 876 715,50	1 810 819,32	96,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 827,00	1 449,11	1,19%	2 741 434,69	2 514 885,90	91,74%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	348 492,82	346 063,92	99,30%
926	Kultura fizyczna	32 558,00	32 558,00	100,00%	459 259,91	447 030,89	97,34%
	w tym: Fundusz Sołecki	0,00	0,00	-	4 674,60	4 674,60	100,00%
	OGÓŁEM	35 603 701,79	36 109 402,38	101,42%	39 044 302,60	37 438 235,09	95,89%
	w tym: Fundusz Sołecki	-	-	-	360 742,02	358 238,52	99,31%

Załącznik Nr 2

Dotacje przekazanie z budżetu gminy w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 661 646,19	1 661 646,08	
I.1.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	513 146,19	513 146,19	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	19 548,19	19 548,19	
600	60014	2320	Powiat Łowicki -zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki-Kompina-Nieborów”	250 000,00	250 000,00	
600	60014	6300	Powiat Łowicki - zadanie pn. „Droga powiatowa nr 2714E Nieborów-Bednary- chodnik”.	100 000,00	100 000,00	
600	60016	6300	Gmina Łyszkowice - zadanie pn.”Modernizacja – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew” na pograniczu Gminy Łyszkowice i Gminy Nieborów	40 000,00	40 000,00	
900	90002	6650	Związek Międzygminny BZURA	103 598,00	103 598,00	
I.2.1			Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe	1 121 500,00	1 121 500,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	657 500,00	657 500,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	464 000,00	464 000,00	
I.2.2			Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje celowe	27 000,00	26 999,89	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacje celowa - dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu "Bełchowskie Nutki"	7 000,00	6 999,89	zwrot 0,11 zł
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacje celowa - finansowanie zakupu instrumentów muzycznych oraz umundurowania dla orkiestry dętej	20 000,00	20 000,00	
II			Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	741 905,00	677 639,24	
II.1.			Osoby prawne - Spółka wodna	30 000,00	30 000,00	
10	1009	2830	Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	
II.2.			Jednostki niepubliczne systemu oświaty – wychowanie przedszkolne	93 600,00	79 334,24	
801	80104	2540	WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16	93 600,00	79 334,24	
II.3.			Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	240 000,00	240 000,00	
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	
II.4.			Ochotnicze Straże Pożarne	378 305,00	328 305,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP	30 000,00	30 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bobrowniki – utwardzenie terenu przy OSP	50 000,00	0,00	zwrot 50 000,00 zł
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bobrowniki –modernizacja strażnicy	4 000,00	4 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego	69 305,00	69 305,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bełchów na modernizację strażnicy	30 000,00	30 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Dzierzgow na zakup samochodu strażackiego	180 000,00	180 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bednary na modernizację strażnicy	15 000,00	15 000,00	
I+II			OGÓŁEM	2 403 551,19	2 339 285,32	

Załącznik Nr 3**Dotacje otrzymane w 2018 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	90 024,00	32 558,00
010	01010	6297	Samorząd Województwa Łódzkiego - operacji z udziałem środków unijnych: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm Nieborów	57 466,00	0,00
	92601	6297	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów"	32 558,00	32 558,00
II			Pomoc finansowa do zadań majątkowych własnych	32 700,00	32 700,00
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew	32 700,00	32 700,00
			OGÓŁEM	122 724,00	65 258,00

Załącznik 3a**Dotacje otrzymane w 2018 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	52 499,00	52 499,00
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2018 z dnia 26.07.2018 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2018 r.”	52 499,00	52 499,00
II.			Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych	120 427,00	0,00
921	92109	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr346/OA/PD/2018 w formie pożyczki i dotacji z dn. 05.10.2018 r. na realizację zadania "Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek." Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 157 688,00 zł - dotacji -105 124,00 zł.	105 124,00	0,00
921	92109	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 519/OA/PD/2018 w formie pożyczki i dotacji z dn. 14.12.2018 r na realizację zadania Termomodernizacja budynku GOK. Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 22 956 zł - dotacji - 15 303 zł.	15 303,00	0,00
			Ogółem	172 926,00	52 499,00

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2018 roku

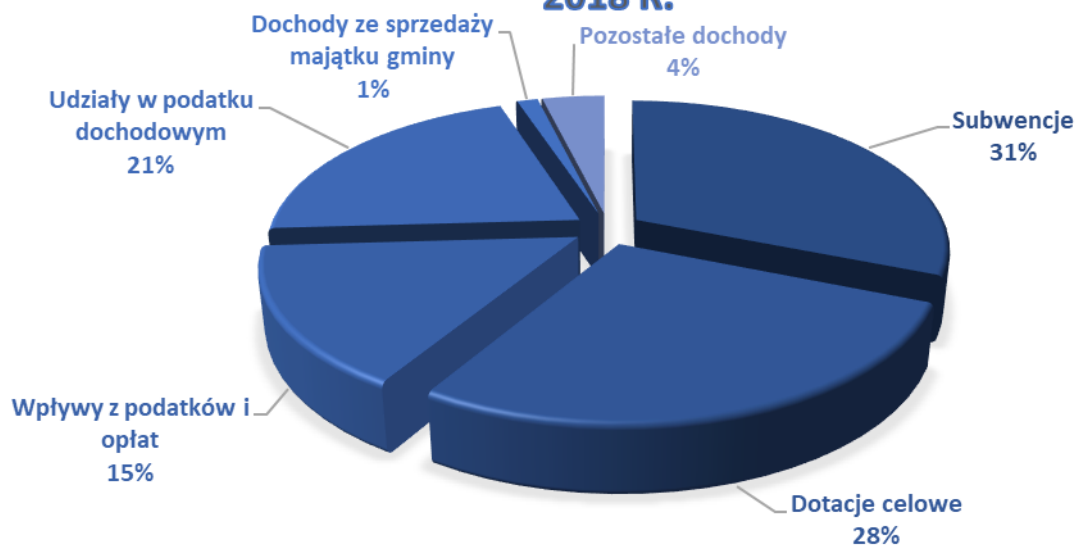
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	6	7	8
I	Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze			102 620,00	95 515,48	7 104,52
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 025,00	2 025,00	0,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 595,00	93 490,48	7 104,52
II	Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego			9 108 305,03	9 007 155,46	101 149,57
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	215 427,25	215 427,25	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania na 2018 r. z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	86 911,00	85 136,01	1 774,99
801	80153	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	91 565,78	91 252,59	313,19
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	320,00	320,00	0,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczone i przekazane od wypłaconych świadczeń	8 774,00	8 241,66	532,34
855	85501	2060	Pomoc społeczna- - świadczenie wychowawcze	5 974 093,00	5 880 319,33	93 773,67
855	85502	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 362 457,00	2 360 310,90	2 146,10
855	85503	2010	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	167,00	141,52	25,48
855	85504	2010	Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny	368 590,00	366 006,20	2 583,80

Załącznik Nr 5**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień w 2018 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2017 r. z Funduszu Sołeckiego	59 454,48	59 454,48	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2017 r. z Funduszu Sołeckiego.	46 342,62	46 342,62	0,00
801	80101	2030	Oświata i wychowanie – zakup książek dla bibliotek w szkołach podstawowych.	87 980,00	87 980,00	0,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	169 880,00	169 880,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	195 910,00	192 717,91	3 192,09
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	2 740,00	2 740,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 190,00	6 189,66	0,34
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	15 000,00	15 000,00	0,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	72 623,00	72 621,95	1,05
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	109 644,00	109 644,00	0,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	19 000,00	19 000,00	0,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	23 435,00	17 636,52	5 798,48

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2018 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	36 109 402,38	100,00%
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	21 199 020,97	58,71%
	1. Subwencje	11 224 948,00	31,09%
	2. Dotacje celowe	9 974 072,97	27,62%
II	Dochody własne gminy	14 910 381,41	41,29%
	1. Wpływy z podatków i opłat	5 551 847,29	15,38%
	2. Udziały w podatku dochodowym	7 511 683,61	20,80%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	461 495,99	1,28%
	4. Pozostałe dochody	1 385 354,52	3,84%

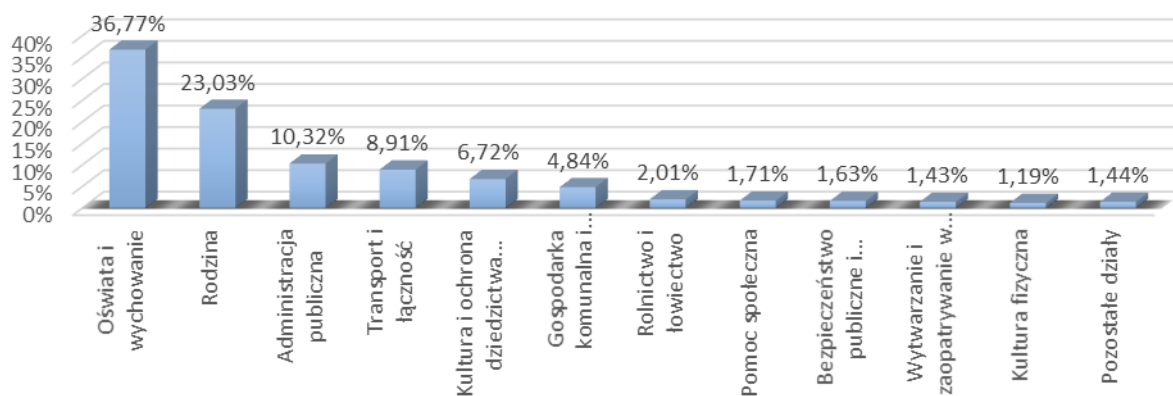
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIEBORÓW W 2018 R.



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2018 r. według działów

Dział	Treść	Kwota w PLN	Struktura w %
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	37 438 235,09	100,00%
801	Oświata i wychowanie	13 722 223,93	36,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 713,60	
855	Rodzina	8 622 830,75	23,03%
750	Administracja publiczna	3 862 392,81	10,32%
600	Transport i łączność	3 335 703,91	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 885,90	6,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 819,32	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	752 155,65	2,01%
852	Pomoc społeczna	641 603,60	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 769,16	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 239,16	1,43%
926	Kultura fizyczna	447 030,89	1,19%
	Pozostałe działy	539 866,41	1,44%

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2018 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 gminy

łódzkie
łowicki
NIEBORÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Rok podlegający analizie:

2018

Liczba miesięcy obowiązywania w
roku podlegającym analizie kwoty
bazowej B1

3

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

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 marca (B1)

2 752,92

od dnia 1 kwietnia
do dnia 31 grudnia (B2)

2 900,20

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 n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 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 marca (kol. 3 x B1)	od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca	od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 752,92	2 900,20	2,07	4,48	134 031,70	134 374,31	342,61
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 055,74	3 219,22	9,97	9,46	365 481,57	408 285,53	42 803,96
3	nauczyciel mianowany	144%	3 964,20	4 176,29	26,96	25,33	1 272 693,33	1 276 862,73	4 169,40
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 065,37	5 336,37	72,15	73,87	4 644 178,20	4 840 912,77	196 734,57

SPECJALISTA



Anna Zabost, Specjalista

2019-02-04

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

WÓJT



Jarosław Papuga, Wójt Gminy Nieborów

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2

Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych		Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Arkadia	921	92195	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej		14 095,20		14 095,20	14 095,20
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy		13 000,00	13 000,00	17 706,10	17 697,61
		921	92195	Wykonanie stołu i ławek do altany z materiałów wykonawcy		3 100,00			
		921	92195	Zakup bramek do piłki nożnej		0,00			
		921	92195	Zakup opału		1 606,10	4 706,10		
3.	Bednary	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej		22 000,00	22 000,00	31 674,60	31 656,40
		921	92195	Zakup opału na ogrzewanie świetlicy		3 000,00			
		921	92195	Zakup lodówki		2 000,00			
		926	92601	Zakup mebli jako wyposażenie szatni na boisku sportowym		4 674,60	9 674,60		
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Wykonanie altany oraz piec grillowego		26 000,00	31 674,60	31 674,60	31 500,00
		921	92195	Utwardzenie terenu pod altaną		5 674,60			
5.	Bełchów	921	92195	Zakup namiotu o wym. 3mx6m		2 200,00		26 891,74	26 188,00
		921	92195	Zakup grilla gazowego		3 500,00			
		921	92195	Wykonanie remontu w świetlicy OSP		17 691,74			
		921	92195	Zakup czytników plików multimedialnych		3 500,00			
6.	Bobrowniki	921	92195	Zakup sprzętu AGD oraz grilla		7 100,00		31 674,60	31 600,00
		801	80101	Wykonanie remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Bobrownikach		7 574,60			
		921	92195	Wykonanie ocieplenia budynku OSP		17 000,00			
7.	Chyleniec	600	60095	Zakup barier ochronnych i montaż wzdłuż rowu przy drodze gminnej		7 823,63		7 823,63	7 800,42
8.	Dzierzgów	921	92195	Zakup opału		3 588,49		20 588,49	20 588,49
		921	92195	Wykonanie remontu strażnicy		17 000,00			
9.	Dzierzgówek	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej		9 606,30		20 113,37	20 113,34
		921	92195	Dostawa i montaż monitoringu i alarmu		8 860,54			
		921	92195	Dostawa i nasadzenie krzewów		1 646,53			
10.	Janowice	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci		9 000,00		12 004,67	12 000,00
		921	92195	Zakup siatki i słupków na ogrodzenie placu zabaw		3 004,67			
11.	Julianów	921	92195	Zakup podłogi z płyt VL5000		8 692,24		8 932,24	8 911,50
		921	92195	Zakup statywów do mikrofonów x2szt.		240,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych		Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
12.	Karolew	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	11 212,81	11 212,81		11 212,81	10 900,00
13.	Kompina	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych	18 117,87	18 117,87		18 117,87	18 090,60
14.	Michałówek	921	92195	Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 000,00		7 665,25	7 665,25	7 499,99
		921	92195	Utwardzenie kostką placu	6 665,25				
15.	Mysłaków	921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	16 000,00	16 000,00		31 674,60	30 994,85
		921	92195	Wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w OSP	15 674,60		15 674,60		
16.	Nieborów	921	92195	Zakup 2 zestawów statyw+mikrofon	868,00	25 306,60	6 368,00	31 674,60	31 651,00
		921	92195	Zakup ławek parkowych x5szt.	2 306,25				
		921	92195	Zakup opału do świetlicy	2 000,00				
		921	92195	Zakup krzewów ozdobnych	1 193,75				
		921	92195	Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych	25 306,60				
17.	Patoki	921	92195	Wykonanie malowania świetlicy i innych pomieszczeń w OSP Patoki	8 154,53		11 434,53	11 434,53	11 200,01
		921	92195	Dostawa i wymiana drzwi wejściowych	3 280,00				
18.	Piaski	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową	12 100,00	12 606,49		12 606,49	12 603,91
		921	92195	Koszt inspektora nadzoru	506,49				
19.	Sypień	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską	11 500,00	12 000,00		13 176,63	13 147,21
		921	92195	Koszt inspektora nadzoru	500,00				
		921	92195	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 176,63		1 176,63		
RAZEM					360 742,02	161 918,37	198 823,65	360 742,02	358 238,52

Naliczony FS 360 742,02 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 2018 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.

Zadanie zrealizowane w roku 2018 r.:– plan ostateczny po uwzględnieniu wyników przetargu: 51 925,31 zł, wykonanie 51 868,00 zł, w tym:

- * dofinansowanie 32 558,00 zł
- * środki własne 19 310,00 zł.

2) 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.

W roku 2018 zrealizowano I etap inwestycji

– plan na 2018 r .	123 992,28 zł, w tym
wydatki w ramach umowy	113 992,28 zł
* dofinansowanie	57 466,00 zł
* udział własny	56 526,28 zł
wydatki poza umową o dofinansowanie	10 000,00 zł (koszty nadzoru)
– wykonanie w 2018 r .	116 227,28 zł, w tym
wydatki w ramach umowy	113 992,28 zł
* dofinansowanie	57 466,00 zł
* udział własny	56 526,28 zł
wydatki poza umową o dofinansowanie	2 235,00 zł (koszty nadzoru)

Nieborów, dnia 27.03.2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym: na 2018 rok	Wykonanie ogółem	w tym: wykonanie w 2018 roku	% realizacji na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		5 549 986,62	1 902 869,31	2 045 396,56	1 522 580,35	36,85%
I.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE		3 374 522,79	175 917,59	242 219,38	168 095,28	7,18%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2016-2019	3 322 597,48	123 992,28	190 351,38	116 227,28	5,73%
	- udział środków własnych		1 698 199,46	66 526,28	132 885,38	58 761,28	7,83%
2	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów <i>Dz. 926, rozdz. 92601</i>	2017-2018	51 925,31	51 925,31	51 868,00	51 868,00	99,89%
	- udział środków własnych		19 367,31	19 367,31	19 310,00	19 310,00	99,70%
II	Wydatki na projekty pozostałe		2 175 463,83	1 726 951,72	1 803 177,18	1 354 485,07	78,43%
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie <i>Dz.600, rozdz.60016</i>	2015 -2018	41 580,00	20 000,00	21 590,00	10,00	51,92%
	- udział środków własnych		41 580,00	20 000,00	21 590,00	10,00	51,92%
2.	Droga Bełchów ul. Polna o 472m- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową <i>Dz.600, rozdz. 60016</i>	2017-2018	153 795,00	145 000,00	152 455,56	143 480,56	99,13%
	- udział środków własnych		153 795,00	145 000,00	152 455,56	143 480,56	99,13%
3.	Droga Bobrowniki Trakt <i>Dz.600, rozdz. 60016</i>	2017-2018	296 546,72	281 781,72	296 377,61	281 612,61	99,94%
	- udział środków własnych		296 546,72	281 781,72	296 377,61	281 612,61	99,94%
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	151 500,00	0,00	0,00	0,00%
	- udział środków własnych		151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2017-2018	347 250,00	315 000,00	346 571,22	314 321,22	99,80%
	- udział środków własnych		347 250,00	315 000,00	346 571,22	314 321,22	99,80%
6.	Świetlica w Dzierzgowku <i>Dz. 921, roz.dz. 92109</i>	2016-2018	1 184 792,11	813 670,00	986 182,79	615 060,68	83,24%
	- udział środków własnych		1 184 792,11	813 670,00	986 182,79	615 060,68	83,24%