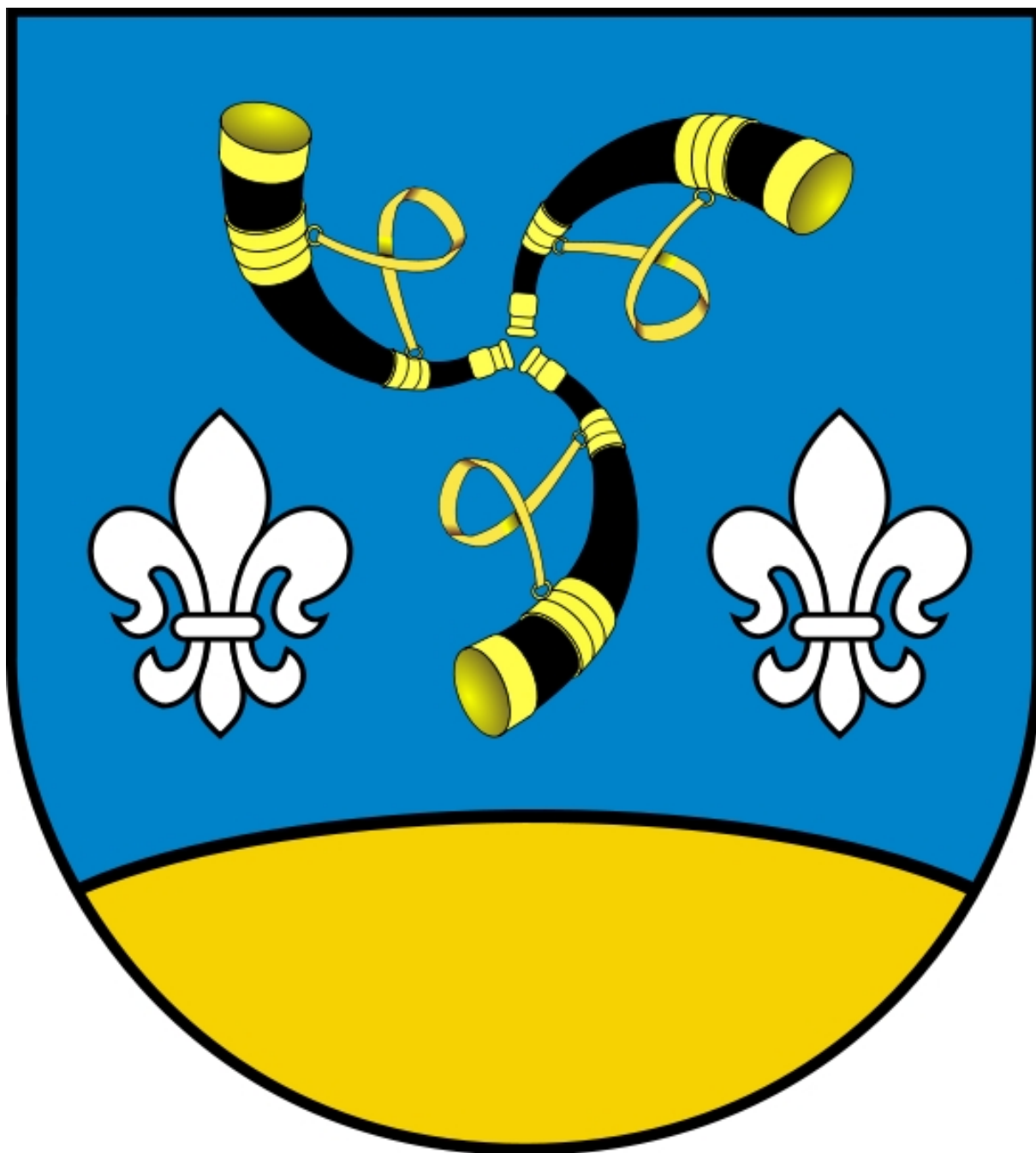




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2019 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nieborów za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2019 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 roku, Uchwała Nr IV/24/18.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **37 118 782,32 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 1 666 932,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 35 451 850,32 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **39 218 782,32 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 6 510 520,02 zł
 - 2) wydatki bieżące 32 708 262,30 zł
3. planowany deficyt 2 100 000,00 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 1 115 268,69 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 100 000,00 zł, oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 115 268,69 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 2 887 268,69 zł,
- 2) planowane wolne środki 328 000,00 zł,

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2019 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **45 141 051,78 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **4 736 311,70 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 86 000,00 zł)
 - 2) dochody bieżące **40 404 740,08 zł**
2. po stronie planu wydatków **49 241 051,78 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **11 985 530,01 zł**
 - 2) wydatki bieżące **37 255 521,77 zł**
3. Planowany deficyt **-4 100 000,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **4 100 000,00 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 115 256,69 zł** były przychody planowane w kwocie **5 215 256,69 zł**, z tego:

1. Kredyt **4 315 149,59 zł**
2. Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. **180 632,00 zł**
3. Spłata udzielonej pożyczki **20 000,00 zł**
4. Wolne środki **699 475,10 zł**.

Zaplanowano również udzielenie z wolnych środków pożyczek do kwoty 140 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2019 r. **45 141 051,78 zł**, wykonanie **44 973 656,57 zł**, tj. **99,63 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **327 537,96 zł**, wykonanie **329 004,17 zł**, co stanowi 100,45% .

1. Dochody zadań bieżących.

W 2019 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 268 871,96 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 2 666,21 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

2. Dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 57 466,00 zł z tytułu dotacji na zadania majątkowe zostały zrealizowane w 100%. Dochody 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 wraz z późniejszymi aneksami w związku z realizacją zadania pn. : „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm Nieborów**”

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W roku 2019 wpłynęło dofinansowanie w związku z rozliczeniem I etapu inwestycji zrealizowanego w 2018 r.

Dział 015 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody **35 319,00 zł**, wykonanie **35 319,00zł**, co stanowi 100,00% .

W roku 2019 r. Gmina pozyskała ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2019 r.” w kwocie 35 319,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 104/OZ/D/19 z 09.07.2019 r.

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

Plan dochodów **774 800,00 zł**, wykonanie **785 912,88 zł**, tj. 101,43%

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **760 000,00 zł**, wpływy **769 622,44 zł**, tj. 101,27 % (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 74 385,75 zł i są większe w porównaniu do 2018 r. o 18 131,69 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 3 346,55zł
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 395,38 zł.
4. rozliczenia z tyt. vat 12 548,51 zł.

W 2019 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawiono 129 wezwań do zapłaty, na kwotę 41.795,61 zł. Wystawiono 2 pozwy do sądu o ściągnięcie należności, na kwotę 3.297,25 zł

Wystawiono 1 wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, na kwotę 1.553,61 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **4 010 537,34 zł**, wykonanie **3 399 482,18 zł** tj. 84,76%, z czego :

- 1) **rozd. 60004 - plan 0,00 zł, wykonanie 744,18 zł** – środki uzyskane od Miasta Łowicz tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego.
- 2) **rozd. 60014 –**

§ 6350 – plan i wykonanie 924 000,00 zł - dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim, zgodnie z umową nr 144/II/2019 z dnia 30.09.2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki-Belchów” oraz aneksem.

§ 6620 – plan i wykonanie 452 000,00 zł – dofinansowanie ze strony powiatu łowickiego zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki-Belchów, zgodnie z porozumieniem z dn. 10.04.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E wraz z późniejszymi aneksami;

- 3) **rozd. 60016**

§ 6350 – plan i wykonanie 1 953 178,00 zł – dofinansowanie w kwocie 1 953 178,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim, zgodnie z umową nr 138/II/2019 z dnia 30.09.2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Mysłaków – Nieborów” oraz aneksem;

§ 6630 – plan i wykonanie 69 560,00 zł - zgodnie z umową Nr 513/RŚ/2019 z 28.06.2019 i aneksem z 27.11.2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **69 560,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie – od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia;

§ 6257 – plan 611 799,34 zł, wykonanie 0,00 zł – w planie ujęto dochody w związku z podpisaną umową z dn. 26 sierpnia 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r. na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu – ciąg pieszo-rowerowy w Nieborowie. Do końca 2019 r. środki z dotacji nie wpłynęły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **226 500,00 zł**, wpływy **231 182,20 zł**, tj. 102,07 %.

1. Dochody bieżące.

- 1) Dochody z opłat za ustanowienie służebności – plan 0,00 zł, wykonanie 731,71 zł.
- 2) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - a) plan **12 000,00 zł**,
 - b) wykonanie **11 203,70 zł**,
- 3) Dochody z opłat za czynsze:
 - a) plan dochodów **108 000,00 zł**,
 - b) wykonanie **109 178,32 zł**,
 - c) należności z tytułu czynszów wynoszą 132 427,55 zł.
 - d) stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 25 296,38 zł, nadpłaty 2 047,15 zł
W 2019 r. wystawiono 42 wezwania do zapłaty, na kwotę 21.102,13 zł Wystawiono 1 pozew do sądu o ściągnięcie należności, na kwotę 910,00 zł
Wystawiono 2 wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, na kwotę 2.463,48 zł, z czego komornik umorzył te postępowania z powodu nieściągalności.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie 1 554,59 zł.
- 5) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 677,85 zł.
- 6) Pozostałe dochody 1 458,21 zł.

2. Dochody majątkowe.

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym we własność - plan 20 000,00 zł, wykonanie na poziomie 20 264,00 zł;
- sprzedaży prawa własności nieruchomości (w roku 2019 sprzedano 2 działki) – plan 86 000,00 zł, wykonanie 86 113,82 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **10 000,00 zł**, wykonanie **8 809,83 zł**, tj. **88,10 %**.

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

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów **84 000,00 zł**, wykonanie **82 673,31 zł**, tj. 98,42%.

Dochody ujęte w planie tj. 84 000,00 zł grantu na realizację projektu grantowego pn. "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr KPL/U/24/2019 z dn. 06.06.2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **101 061,00 zł**, wykonanie **100 705,29 zł**, tj. 99,65 %, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 99 056,00 zł, wykonanie 97 423,59 zł, w tym:
 - c) koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 55 030,59 zł, zwrot 1 632,41 zł
 - d) koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 42 193,00 zł,
 - e) koszty akcji kurierskiej 200,00 zł
2. Dochody własne.
 - 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 1,55 zł, planowane roczne dochody 5,00 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) plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 185,15 zł.
 - 3) Pozostałe dochody - 2 095,00zł,

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

Plan dochodów **85 145,00 zł**, wykonanie **83 143,31 zł**, tj. 97,65%

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 2 034,00 zł, wykonanie 2 034,00 zł, tj. 100,00%,
2. Dotacje na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów - plan 83 111,00 zł, wykonanie 81 109,31 zł, tj. 97,59%, z czego:
 - przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - plan 41 225,00 zł, wykonanie 40 525,00 zł, zwrot 700,00 zł;
 - przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 40 491,00 zł, wykonanie 40 084,31 zł, zwrot 406,69 zł ;
 - dotacja na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 595,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zwrot 595,00 zł
 - dotacja na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 – plan 800,00 zł, wykonanie 500,00 zł, zwrot 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **8 000,00 zł**, wykonanie **8 780,50 zł**, tj. 109,76%. – Gmina Nieborów uzyskała dochody z tytułu refaktury kosztów najmu powierzchni pod posterunek Policji od Gminy Łyszkowice – zgodnie z porozumieniem z dnia 03.07.2019 r. nr 1/2019.

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 **12 623 280,32 zł**, wykonanie **12 980 972,09 zł**, tj. 102,83 %

Są to dochody:

1. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.
 - 1) Plan dochodów 20 000,00 zł,
 - 2) Należność roczna 49 545,45 zł,
 - 3) Wykonanie 23 159,54 zł.
 - 4) Zaległości : 26 385,91 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 20,00 zł, wykonanie -1,24 zł -

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan **1 594 621,00 zł**, wykonanie **1 788 281,28 zł**, tj. 112,14%

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 539 631,00 zł, wykonanie 1 731 081,18 zł, tj. 112,43%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 932 555,99 zł,
- b) Stan zaległości 209 201,03 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2018 r. zwiększył się o 16 468,92 zł.

- c) Skutki za 2019 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 169 446,65 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 42 064,94 zł.

2) Podatek rolny

Plan dochodów **6 618,00 zł**, wykonanie **6 634,00 zł**, tj. 100,24 %,w tym:

- a) Należności roczne 6 681,20 zł,

- b) Stan zaległości 160,00 zł, nadpłata w kwocie 112,80 zł
 - c) Skutki za 2019 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym
- obniżenia górnych stawek podatku 1 413,06 zł.
- 3) Podatek leśny
Plan dochodów **38 702,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **39 047,00 zł**, tj. 100,89%.
Stan zaległości 6,00 zł, nadpłata w kwocie 68,00 zł
- 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **8 670,00 zł**, wykonanie **10 105,00 zł**.
- a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 10 105,00 zł,
 - b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 7 774,06 zł,
- 5) Pozostałe dochody to:
- a) Odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1 000,00 zł**, wykonanie **1 274,90 zł**,
 - b) Zwrot kosztów upomnień **139,20 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 **2 343 307,32 zł**, wykonanie **2 408 427,14 zł**, tj. 102,78% , w tym dochody:
- 1) Podatek od nieruchomości
Plan **1 350 204,00 zł**, wykonanie **1 351 667,15 zł**, tj. 100,11%
- a) należności roczne 2 134 144,43 zł,
 - b) zaległości 719 043,51 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2018 r. zwiększyły się o 292 182,73 zł.
 - c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych -592 614,83 zł,
 - z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy – 3 335,00 zł;
 - z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 105 600,00 zł.
- 2) Podatek rolny
Plan **379 397,00 zł**, wykonanie **402 681,44 zł**, tj. 106,14%
- a) Należności roczne 434 525,40 zł,
 - b) Stan zaległości 34 547,71 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2018 r. o 4 071,66 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 87 315,56 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 26,00 zł.
- 3) Podatek leśny
Plan dochodów **16 771,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **17 161,60 zł**, tj. 102,33%
- 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **275 935,32 zł**, wykonanie **308 528,67 zł**, tj. 111,81%.
Liczba opodatkowanych środków transportowych 254 szt. (16 szt. mniej niż 2018 r.).
- a) Należności roczne podatku wynoszą 416 849,24 zł,
 - b) Zaległości 93 771,97 zł, w tym zaległości **objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł**.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2018 r. o 10 074,63 zł.
Zaległości figurują u 6 podatników.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 295 969,20 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 3 938,00 zł,
 - z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 14 738,00 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **38 000,00 zł**, wykonanie **39 722,00 zł**, tj. 104,53 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **14 000,00 zł**, wykonanie **13 114,00 zł**, tj. 93,67 %.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **249 000,00 zł**, wykonanie **252 037,36 zł**, tj. 101,22%. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 41 956,55 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 15 000,00 zł, wykonanie 16 011,77 zł.

Zwrot kosztów upomnień , plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 503,15 zł.

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **38 000,00 zł**, wykonanie **36 395,00 zł** , tj. 95,78%.

b) Opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonanie **16 725,42 zł**.

c) Opłata adiacencka- wykonanie **6 170,88 zł**

d) Opłata planistyczna – wykonanie **10 350,00 zł**

e) Opłata za dostęp do informacji – wykonanie **135,00 zł**

f) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan 6 000,00 zł, wykonanie **7 000,00 zł**.

g) Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie **114,44 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan **8 452 332,00 zł**, wykonanie **8 532 283,00 zł**, tj. 100,95 % planu rocznego.

W porównaniu do 2018 r. dochody wykonane wyższe o 1 117 318,00 zł.

b) od osób prawnych

plan **141 000,00 zł**, wykonanie **151 931,63 zł**, tj. 107,75 % planu rocznego; więcej niż w 2018 r. o 55 213,02 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2019 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 716 szt. upomnień na łączną kwotę 941 769 ,77zł,

2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 27 upomnień na kwotę 185 291,80 zł.

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

a) wystawiono 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 321 325,00 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 15 115,89 zł (należność główna i odsetki);

b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63 229,20 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach:

1) od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 20 szt. upomnień na kwotę 134 771,99 zł,

2) od środków transportu wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 5 600,00zł.

Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione:

Ad. 1. - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 60 031,00 zł;

Ad. 2 – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 600,00 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 **12 057 701,00 zł**, wykonanie **12 092 222,81 zł**, tj. 100,29%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **8 048 370,00 zł**, wykonanie **8 048 370,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **57 697,00 zł**, wykonanie **57 697,00 zł**, tj. 100,00%.
- 3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **3 840 796,00 zł**, wykonanie **3 840 796,00 zł**, tj. 100,00%.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2018 roku i rozliczonych w 2019 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **56 238,64 zł**.
- 5) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2018 roku i rozliczonych w 2019 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **46 099,36 zł**.
- 6) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **8 500,00 zł**, wykonanie **6 019,66 zł**.
- 7) Dochody budżetu z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2018- wykonanie **37 002,15 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **1 932 389,20 zł**, wykonanie **1 929 468,85 zł**, tj. 99,85 %

- 1) **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, plan dochodów **955 639,20 zł**, wykonanie **962 134,10 zł**, tj. 100,68 %, w tym:
 - a) dochody bieżące własne:
 - wpłaty za wyżywienie
– plan **15 000,00 zł**, wykonanie SP Mysłaków (14 uczniów, cena obiadu 6,60 zł) 15 517,60 zł,
 - różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 5 977,30 zł,
 - b) dochody bieżące z udziałem środków europejskich - plan **940 639,20 zł**, wykonanie **940 639,20 zł**.
W roku 2019 Gmina realizowała zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 :
Projekt - "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"
Umowa - RPLD.11.01.02.-10.0013/18-00 z dn. 06.02.2019 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu 1 287 327,60 zł w latach 2019-2021, w tym:
 - dofinansowanie ze środków europejskich 1 094 228,46 zł
 - dofinansowanie z dotacji celowej 94 549,14 zł
 - wkład własny (użyczenie sal lekcyjnych) 98 550,00 złProjekt realizowany w okresie 1.02.2019 r. -31.01.2021 r.
Zakładane główne rezultaty :
 - a. 422 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy,
 - b. 72 nauczycieli uzyska nowe kompetencje zwiększające efektywność procesu nauczania,
 - c. 6 szkół zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce TIK oraz narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

	2019
środki unijne (7)	865 825,69
dotacja celowa (9)	74 813,51
Dofinansowanie łączna	940 639,20
Wkład własny - rzeczowy	21 900,00
Wydatki kwalifikowane - razem	962 539,20

- 2) **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów **353 614,00 zł**, wykona **329 034,66 zł**, tj. 93,05 %, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne plan 193 614,00 zł, wykonanie 193 614,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 18 000,00 zł, wykonanie 19 888,26 zł,
 - c) opłaty za czesne , plan 27 000,00 zł, wykonanie 21 687,40 zł, (1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach
Wpłata za czesne – 5 185,90 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 18 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie
Wpłata za czesne – 5 581,50 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 25 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie
Wpłata za czesne – 10 920,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 30 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - d) opłaty za wyżywienie, plan 115 000,00 zł, wykonanie 93 845,00 zł, z tego
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach
Wpłata za wyżywienie – 17 445,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie 22 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie
Wpłata za wyżywienie – 31 270,80 zł.
Przeciętnie miesięcznie 25 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie
Wpłata za wyżywienie 45 129,20 zł.
Przeciętnie miesięcznie 25 dzieci korzystało z posiłków po 8,00 zł, 15 dzieci po 7,00 zł i 8 dzieci po 1,00 zł
- 3) **Rozdz. 80104 – Przedszkola**, plan dochodów **331 569,00 zł**, wykonanie **346 902,47 zł**, tj. 104,62 %, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa plan 172 569,00 zł, wykonanie 167 897,02 zł, zwrot 4 671,98 zł.
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku budżetowym 2019 uległa zmniejszeniu z 262 do 253. W związku z tym otrzymana dotacja została wykorzystana w niższej wysokości.
 - b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 59 000,00 zł, wykonanie 64 089,50 zł, w tym:
 - Przedszkole w Bełchowie:
Wpłata za czesne – 40 141,50 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 74 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - Przedszkole w Nieborowie:
Wpłata za czesne – 23 948,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 55 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 191,00 zł,
 - d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 114 724,95 zł.

- 4) **Rozdz. 80110 – Gimnazja-** plan dochodów **0,00 zł**, wykonanie **2 396,00 zł**.
- Dochody różne 2 396,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, opłata za wydanie duplikatów legitymacji.
- 5) **Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, plan **222 000,00 zł**, wykonanie **219 946,40 zł**.
a) Przedszkole w Nieborowie – plan 82 000,00 zł, dochody 85 117,30 zł, z posiłków (w cenie 6,00 zł) korzystało 54 dzieci, 58 dzieci korzystało z mniejszej liczby posiłków (po 4,50 zł).
b) Przedszkole w Bełchowie – plan 70 000,00 zł, dochody 69 819,50 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało : 88 dzieci korzystało z posiłków po 6,00 zł i 12 dzieci po 4,50 zł,
c) Stołówka szkolna w Dzierżgówku – plan 70 000,00 zł, dochody 65 009,60 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 **1 403,00 zł**, wykonanie **1 403,00 zł**.
- 7) **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, plan dotacji **68 164,00 zł**, wykonanie **67 652,22 zł**, zwrot **510,95 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 **140 191,00 zł**, wykonanie **167 940,67 zł**, tj. 119,79%.

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 167 749,67 zł.
W 2019 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 21 punktów,
- b) dla gastronomii 10 punktów.

Łącznie ważnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81, w tym:

- a) dla sklepów – 58 zezwoleń, limit 120
- b) dla gastronomii – 23 zezwoleń, limit 75

2) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 191,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **224 901,00 zł**, wykonanie **222 367,55 zł**, tj. 98,87% .

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 zadania własne: plan 6 792,00 zł, wykonanie 6 556,77 zł, zwrócono do ŁUW 235,23 zł.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 13 684,00 zł, wykonanie 13 684,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 76 445,00 zł, wykonanie 75 896,74 zł, zwrot do ŁUW 548,26 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 109 851,00 zł, wykonanie 109 851,00 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 105,00 zł.
- 6) Wpłaty z tyt. realizacji usług opiekuńczych - 145,04 zł.
- 7) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 16 129,00 zł, plan wynosił 16 129,00 zł .
- 8) Inne dochody: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **13 214,00 zł**, wykonanie **12 261,00 zł**, tj. 92,79%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 13 214,00 zł i wykonanie 12 261,00 zł, zwrot do ŁUW 953,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków w związku z niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem na pomoc w takiej formie. Niższa liczba złożonych wniosków. Ponadto, wzrost poziomu dochodów z gospodarstw rolnych powodowało przekroczenie kryterium dochodowego.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów **10 888 546,57 zł**, wykonanie **10 896 071,28 zł**, tj. 100,07%.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 7 908 916,00 zł, wykonanie 7 904 764,75 zł, zwrot do ŁUW 4 151,25 zł. Były to środki na realizację rządowego programu „500+”.

Wpłaty dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

- należność główna : plan i wykonanie 1 500,00 zł;

- odsetki: plan 21,68 zł, wykonanie 21,68zł.

- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 215 081,00 zł, wykonanie 2 209 342,20 zł, tj. 99,47 %, zwrot do ŁUW 5 738,80 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 88,24 zł, wykonanie 88,24 zł; odsetki: plan 3,65 zł, wykonanie 3,65 zł.

- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 724,00 zł, wykonanie 724,00 zł.
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – na realizację programu „Dobry start”, plan 367 189,00 zł, wykonanie 364 688,59 zł, zwrot do ŁUW 2 500,41 zł. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko (albo jedną osobę uczącą się), na które ustalane 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) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (program MALUCH+) – plan 385 784,00 zł, wykonanie 385 784,00 zł. Dotację wykorzystano na przebudowę budynku po byłym Gimnazjum w Dzierżgówku na żłobek gminny.
- 6) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczenie na naliczenie i przekazanie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – plan 8 239,00 zł, wykonanie 8 182,45 zł, zwrot do ŁUW 56,55 zł.
- 7) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 1 000,00 zł, wykonanie 20 971,72 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 673 599,03 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **1 447 503,39 zł**, wykonanie **1 460 099,13 zł**, tj. 100,87%.

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami

Plan 1 413 700,00 zł, wykonanie 1 429 980,16 zł, tj. 101,15%

- Należności w 2019 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 1 639 412,33 zł,

- Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 226 059,42 (więcej niż w 2018 r. o 62 942,74 zł),

- nadpłaty 16 627,25 zł.

Liczba złożonych deklaracji 2814 szt..

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

- selektywne 8 307 osób,

- mieszane 17 osób

Zaległości figurują u 376 osób fizycznych .

Wysłano 1183 wezwań do zapłaty na kwotę 217 766,10 zł. Wpłaty z tytułu kosztów za wysłane upomnienia 10 581,50 zł,

- 2) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 6 809,90 zł.
- 3) Dochody z tytułu otrzymanych w roku 2019 odszkodowań – plan i wykonanie w kwocie 4 303,39 zł.
- 4) Dochody z tytułu redystrybucji kar 2 236,00 zł.
- 5) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 15 000,00 zł, wykonanie 6 188,18 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **150 425,00 zł**, wykonanie **147 240,52 zł**, tj. 97,88%.

- 1) Dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW – plan 120 425,00 zł, wykonanie 120 425,00 zł, z czego:
 - dotacja 15 303,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu 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. Realizacja zadania w roku 2018 r. rozliczenie dotacji w 2019 r.
 - dotacji -105 122,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 346/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."
- 2) Dochody z tytułu dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 815,52 zł, zwrot do ŁUW w kwocie 3 184,48 zł.

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 88,00 zł, wykonanie 31,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 29,45 zł, dochód gminy 1,55 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 645 218,73 zł, plan 14 100,00 zł wpływy 49 015,97 zł, z tego:
 - dochody przekazane do budżetu państwa 28 044,25 zł,
 - udział dochodów dla jst 20 971,72 zł.Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 542 665,38 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 22 224,95 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2019 r. wynosił 49 241 051,78 zł, wykonanie 46 853 439,31 zł, tj. 95,15%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 37 255 521,77 zł, wykonanie 35 700 441,68 zł, tj. 95,83%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 11 985 530,01 zł, wykonanie 11 152 997,63 zł, tj. 93,05%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 403 205,82 zł, wykonanie 396 980,85 zł, tj. 91,76%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **4 108 853,04 zł**, wykonanie **3 941 788,47 zł**, tj. 95,93%.

1. Wydatki bieżące, plan 319 371,96 zł, wykonanie 313 363,86 zł.

- 1) Dotacja dla Spółki Wodnej 30 000,00 zł. Umowy z dnia 13 marca 2019 r. oraz 12 września 2019 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
- 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 040,82 zł.
Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
- 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 268 871,96 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 263.599,96 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 5.272,00 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące 6 451,08 zł, głównie za utylizację martwej zwierzyny.

2. Wydatki majątkowe, plan 3 789 481,08 zł, wykonanie 3 628 424,61 zł, tj. 95,75 %, w tym :

Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	41 000,00	0,00		Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2020
Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	40 000,00	0,00		Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2020
Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł. 300 m	126 000,00	6 237,00	4,95	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierżgów-Bełchów	175 000,00	6 519,00	3,73	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł. 100 m	83 000,00	2 788,00	3,36	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł. 400 m	150 000,00	5 786,00	3,86	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów- <i>projekt z udziałem środków unijnych</i>	3 154 481,08	3 074 731,80	97,47	
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	10 000,00	9 845,00	98,45	Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2020
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	10 000,00	9 845,00	98,45	Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2020
Rolnictwo i leśnictwo	3 789 481,08	3 115 751,80	82,22	

oraz budżet wydatków niewygasających 512 672,81 zł zgodnie z uchwałą nr XIX/117/19 z 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Nieborów w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Plan wydatków **45 848,29 zł**, wykonanie **45 848,29 zł**.

W 2019 r. wykorzystano 45 848,29 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 6 604,37 zł podatku VAT odprowadzonego od uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 104/OZ/D/19 z 09.07.2019 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2019 r.” wyniosła 35 319,00 zł i stanowiła 77,03% wartości zadania.

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

Plan wydatków **810 456,86 zł**, wykonanie **622 802,80 zł**, tj. 76,85 %.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 197 161,63 zł, wykonanie 196 687,95 zł; tj. 99,76%;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 340,35 zł (ekwiwalenty dla pracowników hydroforni za używanie odzieży roboczej),
- 3) wydatki statutowe: plan 612 295,23 zł, wykonanie 425 774,50 zł, tj. 69,54%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 051,97 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 12 725,63 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 117 196,65 zł,
 - d) opłata na rzecz Wód Polskich 92 436,50 zł,
 - e) badania i analizy próbek wody 13 199,12 zł,
 - f) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 105 461,90 zł,
 - g) podatek vat 62 165,32 zł,
 - h) pozostałe usługi (ochrona obiektów SUW, bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 18 537,41 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **5 000,00 zł**, wykonanie **3 690,01 zł**, tj. 73,80 %. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **7 468 065,24 zł**, wykonanie **6 697 193,47 zł**, tj. 89,68 %.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **16 600,00 zł**, wykonanie **16 600,00 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 25.01.2019 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 **1 581 000,00 zł**, wykonanie **1 577 999,00 zł**, tj. 99,81%.

- 1) Wydatki bieżące statutowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 840,97 zł, w tym:
 - zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w kwocie 2 840,97 zł
- 2) Wydatki majątkowe – plan 1 576 000,00 zł i wykonanie 1 575 158,03 zł
Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki-Bełchów” . Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
 - dotacja Powiatu Łowickiego – kwota 452 000,00 zł – na podstawie porozumienia z dn. 10.04.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E wraz z późniejszymi aneksami
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 924 000,00 zł – na podstawie umowy nr 144/II/2019 z dn. 30 września 2019 r. o udzielenie dofinansowania z środków Funduszu Dróg Samorządowych
 - środki własne Gminy Nieborów – 199 158,03 zł.

Inwestycja rozliczona i przekazana Powiatowi Łowickiemu z dniem 31 grudnia 2019 r.

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **5 870 465,24 zł**, wykonanie **5 102 594,47 zł**, tj. 86,92 % planu.

1) Wydatki majątkowe: plan 5 285 170,24 zł, wykonanie 4 658 442,51 zł, tj. 88,14%.

W 2019 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

Zadanie	Plan	Wykonanie			%	Uwagi
		środki własne	dofinansowanie	Razem		
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu	1 261 799,34	10 344,67	985 288,20	995 632,87	78,91	Umowa o dofinansowanie z dn. 26 sierpnia 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r., z czego: - 519 023,64 – środki unijne - 466 264,56 – wkład własny w ramach umowy o dofinansowanie
Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	70 000,00	13 997,40	0,00	13 997,40	20,00	
Przebudowa drogi gminnej Mysłaków –Nieborów	2 486 239,90	529 930,12	1 953 178,00	2 483 108,12	99,87	Umowa nr 138/II/2019 z dnia 30.09.2019 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie – od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia	187 000,00	117 399,71	69 560,00	186 959,71	99,98	Umową Nr 513/RŚ/2019 z 28.06.2019 i aneksem z 27.11.2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgów	150 000,00	648,50	0,00	648,50	0,43	
Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	930 331,00	930 330,91	0,00	930 330,91	100,00	
Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup pługu do odśnieżania	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	
Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda) – dokumentacja	10 000,00	9 465,00	0,00	9 465,00	94,65	
Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień – dokumentacja	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	
Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna – dokumentacja	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	
Razem	5 285 170,24	1 650 416,31	3 008 026,20	4 658 442,51	88,14	

- 2) Wydatki bieżące: plan 585 295,00 zł, wykonanie 444 151,96 zł, tj. 75,89%, w tym:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 14 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Wydatki statutowe: plan 570 995,00 zł, wykonanie 444 151,96 zł, tj. 77,79%. Środki wykorzystano na:
 - zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg, plan 110 000,00 zł, wykonanie 83 787,43 zł,
 - usługi remontowe: plan 218 000,00 zł wykonanie 217 494,69 zł, w tym remonty mostów 42 484,20 zł
 - pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 240 995,00 zł, wykonanie 142 804,84 zł, są to m.in.
 - usługi koparko-ładowarką, rozsiewaczem i równiarką 60 588,42 zł
 - transport materiałów na bieżące utrzymanie dróg 50 630,16 zł
 - koszty koszenia poboczy dróg 23 542,32 zł,
 - odśnieżanie 3 461,94 zł,
 - pozostałe wydatki 4 582,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków majątkowych - 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie pn. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (Bobrowniki, dz. nr 944/2) – dokumentacja nie zostało zrealizowane w roku 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **268 300,00 zł**, wykonanie **124 656,90 zł**, tj. 46,46 %.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **63 500,00 zł**, wykonanie **54 809,37zł**, tj. 86,31%.

a) Wydatki bieżące statutowe : plan 63 500,00 zł, wykonanie 54 809,37zł, tj. 86,31%

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 6 545,75 zł,
- energię elektryczną 4 317,96 zł,
- remonty – wpłaty na fundusz remontowy 2 364,96 zł,
- koszty wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży 2 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 24 645,00 zł,
- pozostałe wydatki 14 935,70 zł, w tym głównie wywóz nieczystości płynnych.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **204 800,00 zł**, wykonanie **69 847,53 zł**, tj. 34,11%.

a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 190 800,00 zł, wykonanie 58 545,60 zł, tj. 30,68%,w tym:
 - koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 11 338,05 zł;
 - podatek leśny 516,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 6 880,00 zł;
 - odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wypłacone na rzecz osób fizycznych 39 624,90 zł
 - pozostałe wydatki 186,65zł.

b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 14 000,00 zł, zrealizowane 11 301,93 zł, w tym:

- zakup działki w Bobrowniki -nr 944/2 , koszty zakupu 11 301,93 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **73 000,00 zł**, wykonanie **37 802,33 zł**, tj. 51,78%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56 000,00 zł, wykonanie 36 135,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 22 000,00 zł, wykonanie 17 260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 1 260,00 zł,
- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy 16 000,00 zł,
- b) wydatki statutowe, plan 34 000,00zł, wykonanie 18 875,43 zł, w tym:
 - za przygotowanie dokumentacji oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 11 808,00 zł
 - za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 6 273,00 zł,
 - koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki 750,93 zł;
 - pozostałe 43,50 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan wydatków statutowych 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 1 666,90 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojkowych.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków **84 000,00 zł**, wykonanie **82 673,31 zł**, tj. 98,42%.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów w ramach projektu grantowego "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr KPL/U/24/2019 z dn. 06.06.2019 r.

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Grant realizowany był ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów. Osoby, które ukończyły 25 rok życia mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 modułów tematycznych zgodnych z wytycznymi konkursowymi.

Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostało 150 osób oraz zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 komputerów przenośnych.

Po zakończeniu projektu sprzęt przekazano do szkół z terenu gminy.

Okres realizacji projektu: 15.03.2019 -15.11.2019 r.

W ramach projektu wydatkowano :

- 73 729,80 zł – środki przekazane Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, jako Partnerowi, celem realizacji Projektu
- 5 494,00 zł – wynagrodzenie za promocje i nadzór nad Projektem
- 3 449,51 zł – zakup wyżywienia na przeprowadzane szkolenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **4 146 792,40 zł**, wykonanie **3 886 759,37 zł**, tj. 93,73 %.

1. Urzędy wojewódzkie, plan 328 425,18 zł, wykonanie 297 105,78 zł, tj. 90,46 % w tym:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –plan 99 056,00 zł, wykonanie 97 423,59 zł - USC, ewidencji ludności, OC, finansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

- | | |
|---|---------------|
| - koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) | 55 030,59 zł, |
| - koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) | 42 193,00 zł, |
| - koszty akcji kurierskiej | 200,00 zł. |

Wydatki można podzielić wg. następujących kategorii:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **98 856,00 zł**, wykonanie **97 223,59 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,02% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.)
- b) Wydatki statutowe, plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł** – koszty akcji kurierskiej (materiały)

2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 229 369,18, wykonanie 199 682,19 USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **209 025,00 zł**, wykonanie **180 398,59 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,02% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- b) Wydatki statutowe, plan 21 345,10 zł, wykonanie 18 783,60 zł, w tym :koszty delegacji służbowych 552,77 zł i koszty zakupu materiałów biurowych 630,99 zł, zakup usług (w tym: licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 12 500,00 zł, odpis na fundusz socjalny 4 101,84 zł, szkolenia 748,00zł, badania pracownicze 250,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł;

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **205 450,00 zł**, wykonanie **183 711,54 zł**, tj. 89,42%.

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 105 000,00 zł, wykonanie 100 663,42 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Wydatki statutowe plan 100 450,00 zł, wykonanie 83 048,12 zł, w tym:
 - udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 46 950,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 750,00 zł,
 - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 3 278,99 zł.
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 17 000,00 zł,
 - zakup materiałów - 5 045,36 zł
 - zakup usług 7 023,77 zł.

3. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 711 474,45 zł**, wykonanie **2 570 019,02 zł**, tj. 94,78 %.

- 1) Wydatki majątkowe, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł
 - wydatki na opracowanie dokumentacji pod II etap termomodernizacji Urzędu Gminy w Nieborowie
- 2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 703 474,45 zł, wykonanie 2 562 019,02 zł, tj. 94,77%.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 181 968,00 zł, wykonanie 2 096 150,54 zł tj. 96,07% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 37 480,20 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 946,32 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan 517 506,45 zł, wykonanie 461 922,16 zł, tj. 89,26% ,w tym:

- składki na rzecz PFRON	34 513,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 460,41 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	23 579,66 zł,
- szkolenia pracowników	8 033,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	10 251,62 zł,
- energia elektryczna w budynku	17 399,36 zł,
- zakup opału	15 308,00 zł
- zakup sprzętu IT oraz wyposażenia Urzędu	20 716,10 zł
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki, węgiel i inne)	38 325,70 zł,
- usługi remontowe	2 798,74 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje)	47 522,35 zł,
- opłata za dostęp do LEXA	7 976,56 zł,

- obsługa prawna	51 630,00 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP	4 206,60 zł,
- obsługa BIP	4 809,30 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	61 595,35 zł,
- opłata za audyt bezpieczeństwa	8 610,00 zł
- składki za ubezpieczenie majątku	14 603,46 zł,
- koszty postępowań sądowych	34 969,38 zł,
- pozostałe wydatki statutowe	20 613,57 zł.

4. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **41 310,00 zł**, wykonanie **39 956,53 zł** tj. 96,72 %.

Wydatki na promocję gminy to między innymi:

- sfinansowanie koncertu Kolory Polski 9 000,00 zł,
- zakup wydawnictw promocyjnych 2 460,00 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych 3 000,00 zł,
- organizacja eventów promocyjnych 12 000,00 zł,
- udział w targach promujących Gminę 8 000,00 zł,
- pozostałe materiały promocyjne 5 496,53 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- Plan wydatków **418 300,00 zł**, wykonanie **417 080,71 zł** tj. 99,71% są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 356 800,00 zł, wykonanie 356 787,23 zł tj. 99,99%. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 60 500,00 zł, wykonanie 59 505,58 zł tj. 98,36%.

- zakup materiałów biurowych 15 182,40 zł
- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 44 323,18 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 787,90 zł tj. 78,79 %.

6. Pozostała działalność.

Plan wydatków **441 832,77 zł**, wykonanie **378 885,79 zł**, tj. 85,75 %, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 351 184,98 zł, wykonanie 305 003,75 zł, tj. 86,85%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 53 000,00zł, wykonanie 43 032,73 zł, w tym:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 41 160,00 zł,
- ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 1 872,73 zł,

c) wydatki statutowe: plan 37 647,79 zł, wykonanie 30 849,31 zł, w tym:

- zakupy materiałów 11 386,10 zł , w tym: paliwa 7 340,40 zł, pozostałe zakupy 4 045,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 956,91 zł,
- wydatki za energię elektryczną 1 227,55 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 3 294,21 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 700,87 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 1 428,79 zł,
- badania lekarskie 1 335,00 zł,
- pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 4 519,88 zł.

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

Plan wydatków **85 145,00 zł**, wykonanie **83 143,31 zł**, tj. 97,65%.

Realizacja zadań zleconych:

a) prowadzenia rejestru wyborców - Plan 2 034,00 zł, wykonanie 2 034,00 zł.

b) koszty przeprowadzenia wyborów - plan 83 111,00 zł, wykonanie 81 109,31 zł, tj. 97,59 %, z czego:

- przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 41 086,00 zł, wykonanie 40 084,31 zł, tj. 97,56 %, w tym m.in.:

- diety członków komisji wyborczych – 25 050,00zł , ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 908,25 zł , wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych 3 469,97 zł , obsługa informatyczna 3 924,90 zł, pozostałe 5 731,19 zł, w tym przechowywanie depozytu 595,00 zł.
- przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu i Senatu RP – plan 41 225,00 zł, wykonanie 40 525,00 zł, tj. 98,30 %, w tym m.in.:
 - diety członków komisji wyborczych – 24 700,00 zł, ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 2 049,44 zł , wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych 9 364,28 zł , , pozostałe 4 411,28 zł.
- wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 do archiwum– plan 800,00 zł, wykonanie 500,00 zł (transport)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **507 600,00 zł**, wykonanie **348 093,41 zł**, tj. 68,58%.

1. Komendy wojewódzkie Policji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 772,28 zł
Gmina Nieborów przekazała w 2019 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Łowiczu. Zwrot dotacji w kwocie 227,72 zł.
2. Komendy Powiatowe Policji, plan 28 000,00 zł, wykonanie 25 447,51 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 2019 to kwota 25 447,51 zł oraz zobowiązanie w kwocie 2 313,41 zł.

3. Ochotnicze straże pożarne, plan **385 600,00 zł**, wykonanie **317 873,62 zł**, tj. 82,44%.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 119 340,00 zł , wykonanie 119 340,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja dla OSP Bobrowniki- utwardzenie terenu przy OSP	77 000,00	77 000,00	100,00
Dotacja dla OSP Nieborów- zakup sprzętu hydraulicznego	34 000,00	34 000,00	100,00
Dotacja OSP Bednary – zakup sprzętu pożarniczego	8 340,00	8 340,00	100,00
Razem	119 340,00	119 340,00	100,00

- 2) Wydatki bieżące : plan 266 260,00 zł, wykonanie 198 533,62 zł, tj. 74,56%.

Środki wykorzystano na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 35 200,00 zł, wykonanie 31 990,13 zł, tj. 90,88%.
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 040,19 zł, tj. 94,67%
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.
- c) Wydatki statutowe jednostki, plan 213 060,00 zł, wykonanie 149 503,30 zł, tj. 70,17%, w tym:
 - ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 28 823,67 zł,
 - koszty badań strażaków 3 660,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 4 160,49 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 1 675,80 zł,
 - zakup paliwa do samochodów strażackich 34 886,86 zł,
 - zakup akumulatorów – 3 861,15 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia 20 040,18 zł,
 - zakup opału 5 967,98 zł,
 - zakup umundurowania 5 219,85 zł
 - pozostałe materiały 5 650,44 zł
 - koszty remontów motopomp i pozostałego sprzętu- 16 586,68 zł
 - koszty badań technicznych, przeglądów technicznych itp. 18 970,20 zł

4. Zarządzanie kryzysowe: plan 89 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **50 000,00 zł**, wykonanie **33 348,72 zł**, tj. 66,70%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu, w tym : odsetki w kwocie 31 748,72 zł, prowizja 1 600,00 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 146 344,34 zł, wykonanie 11 000,00 zł, tj. 7,52 %. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków **15 234 327,00 zł**, wykonanie **15 014 985,33 zł**, tj. **98,56%**.

Koszty funkcjonowania GZEAS(dz.750)

– plan wydatków **418 300,00 zł**, wykonanie **417 080,71 zł**, tj. **99,66%**.

Łącznie - plan wydatków **15 652 627,00 zł**, wykonanie **15 432 066,04 zł** tj. 98,59%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	8 106 067,00	51,79%
- dotacje z budżetu państwa	430 566,24	2,75%
- środki unijne	774 836,16	4,95%
- budżet gminy, w tym Fundusz Sołecki	6 341 157,60	40,51%
	15 652 627,00	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków: wydatki **10 413 494,00 zł**, wykonanie **10 224 871,19 zł** tj. 98,19 %, w tym z Funduszu Sołeckiego – plan 100 598,80 zł, wykonanie 100 138,50 zł

1. Wydatki bieżące

- finansowanie z udziałem środków unijnych:

"Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów", w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 206 173,20 zł, wykonanie 148 161,13 zł tj. 71,86%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 734 466,00 zł, wykonanie 626 675,03 zł tj. 85,32 %:

- zakup pomocy dydaktycznych – 569 181,59 zł
- szkolenia dla nauczycieli – 55 850,00 zł
- materiały biurowe – 1 643,44 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 7 667 247,00 zł, wykonanie 7 664 206,97 zł tj. 99,96 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 216 112,00zł, wykonanie 1 200 652,81 zł tj. 98,73 %.

- zakup opału 307 133,30 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 89 683,84 zł
- zakup obiadów dla uczniów 15 056,80 zł
- zakup pomocy naukowych 28 294,00
- zakup energii elektrycznej, wody 83 222,72 zł

- zakup usług remontowych 80 835,15 zł, /SP Bełchów adaptacja pomieszczenia na sekretariat – 28 652,13 zł, SP Bobrowniki remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej – 30 736,22 zł, SP Mysłaków wymiana okien 11 520,00 zł, ZPO Nieborów wymiana szamba – 9 926,80 zł /.
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, usługi telekomunikacyjne badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 596 427,00 zł

- wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 54 303,90 zł, wykonanie 53 999,70 zł, tj. 99,44%; zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 338 900,00 zł, wykonanie 338 431,27 zł tj. 99,86 %. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 196 291,90 zł, wykonanie 192 744,28 zł tj. 98,19 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - opracowanie dokumentacji inwestycyjnej, m.in. programu funkcjonalno-użytkowego dla szkół (Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Mysłaków, ZPO Nieborów) – 95 439,94 zł;
 - wymiana pieca CO ZPO Nieborów – 51 165,54 zł;
- wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego -:
 - Budowa boiska trawiastego przy ZPO w Nieborowie – plan 46 294,90 zł, wykonanie 46 138,80 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków **845 961,47 zł**, wykonanie **837 974,68 zł** ,tj. 99,06 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 647 661,47 zł, wykonanie 647 363,36 zł tj. 99,95%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli oddziałów przedszkolnych.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 158 700,00 zł, wykonanie 151 455,43 zł tj. 95,44% ,w tym:
 - zakup posiłków 94 522,10 zł
 - zakup zabawek, odpis na ZFŚS 42 895,08
 - opłaty za pobyt dzieci z Gminy Nieborów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 14 038,25 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 39 600,00 zł, wykonanie 39 155,89 zł tj. 98,87%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 438 525,00 zł**, wykonanie **1 431 414,55 zł** tj. 99,51%.

1. Wydatki bieżące:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 096 800,00 zł, wykonanie 1 091 585,52 zł tj. 99,52 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 252 900,00 zł, wykonanie 251 111,45 zł tj. 99,29%.
 - zakup opału 26 334,82 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 10 351,96 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 12 165,80 zł
 - zakup zabawek 6 156,86 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 81 493,03 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 114 608,98 zł

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 40 850,00 zł, wykonanie 40 742,73 zł tj. 99,74%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- 3) Dotacje na zadania bieżące – plan wydatków 47 975,00 zł, wykonanie 47 974,85 zł, tj. 100% – dotacja dla przedszkola niepublicznego WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16. Środki finansowe przekazane na działalność przedszkola zgodnie ze składanym wnioskami.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **1 178 660,00 zł**, wykonanie **1 174 360,46 zł** tj. 99,63%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 025 400,00 zł, wykonanie 1 021 950,70 zł tj. 99,66%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjów.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 121 010,00 zł, wykonanie 120 218,25 zł, tj. 99,34%.
- zakup opału 14 863,53 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 2 864,74 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody 17 781,97 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 84 708,01 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 32 250,00 zł, wykonanie 32 191,51 zł tj. 99,82%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan wydatków **318 000,00 zł**, wykonanie **317 124,07 zł** tj. 99,72%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 68 800,00zł, wykonanie 68 709,66 zł tj. 99,86 %. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 248 600,00 zł, wykonanie 248 173,93 zł tj. 99,82%.
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 16 648,88 zł
 - dowóz dzieci do szkół, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, naprawy i drobne remonty, rozliczenie czasu pracy kierowcy, podatek od środka transportu, odpis na ZFŚS 231 525,05 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł, wykonanie 240,48 zł tj. 40,08 %. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków **47 900,00 zł**, wykonanie **42 501,81 zł**, tj. 88,73%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 47 900,00 zł, wykonanie 42 501,81 zł tj. 88,73% - doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków **705 561,00 zł**, wykonanie **701 377,61 zł**, tj. 99,40%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 451 661,00 zł, wykonanie 451 359,68 zł tj. 99,93%. Są to koszty zatrudnienia pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 252 400,00 zł, wykonanie 248 730,64 zł tj. 98,54%.
- zakup środków żywności 219 810,25 zł

- zakup środków czystości, gazu, odpis na ZFŚS 28 920,39 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 287,29zł tj. 85,81 %.
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 11 720,75 zł, wykonanie 11 720,75 zł, tj. 100,00 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków i wykonanie 11 720,75 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 178 640,78 zł, wykonanie 178 328,03 zł, tj. 99,82 %,

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 176 640,78 zł, wykonanie 176 640,78 zł tj. 100,00 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 1 687,25 zł, tj. 84,36% - zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków 68 164,00 zł, wykonanie 67 652,22 zł, tj. 99,25%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 68 164,00 zł, wykonanie 67 652,22 zł, tj. 99,25% - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan wydatków 27 700,00 zł, wykonanie 27 659,96 zł, tj. 99,86%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków i wykonanie 1 500,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 26 200,00 zł, wykonanie 26 159,96 zł tj. 99,84%.
 - zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów, dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2019 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 **140 191,00 zł**, wykonanie **122 176,21 zł**, tj. 87,15 %.

1) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **8 000,00 zł**, wykonanie **3 899,82 zł**.

Środki przeznaczone na zakup programu profilaktyki narkomanii oraz filmów edukacyjnych.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **132 000,00 zł**, wykonanie **118 085,39 zł**, tj. 89,46 %.

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 23 500,00 zł, wykonanie 22 815,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 450,00 zł,
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 18 870,00 zł,
- składki na ubezpieczenie 1 495,53 zł;

b) wydatki statutowe, plan 108 500,00 zł, wykonanie 95 269,86 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 4 800,00 zł,
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 4 320,00 zł,
- koszty wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 29 850,00 zł,
- zakup książek, nagród, materiałów dotyczących profilaktyki 21 766,88 zł,
- sfinansowanie szkoleń profilaktycznych 3 500,00 zł
- sfinansowanie zajęć i spektakli dla dzieci w ramach warsztatów profilaktycznych 16 412,98 zł,
- prowadzenie terapii – zajęcia psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu 11 460,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 200,00 zł;
- pozostałe wydatki 960,00 zł.

4) Pozostała działalność

Plan wydatków **191,00 zł**, wykonanie **191,00 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 **621 315,20 zł**, wykonanie **586 025,34 zł**, tj. 94,32%.

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

Plan wydatków **6 792,00 zł**, wykonanie **6 556,77 zł**, tj. 96,54%.

W tym:

- wydatki zadań własnych, plan **6 792,00 zł**, z tego finansowanych z dotacji – składki opłacane za 15 osób, wykonanie **6 556,77 zł**.

2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan **59 330,00 zł**, wykonanie **55 543,50 zł**, tj. 93,62 %, w tym:

- 1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan i wykonanie 13 684,00 zł.
- 2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 45 646,00 zł, wykonanie 41 859,50 zł.

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

4. Zasiłki stałe – plan **77 334,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **75 896,74 zł** wykonanie **75 896,74 zł** całość sfinansowana z dotacji (zasiłki stałe wypłacane są dla 16 osób).

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **384 730,20 zł**, wykonanie **363 766,71 zł**, tj. 94,55%.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 338 134,83 zł, wykonanie 335 398,30 zł, tj. 99,19%
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 738,41 zł,
- c) pozostałe wydatki statutowe, plan 45 595,37 zł, wykonanie 27 630,00 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 327,81 zł,
 - podatek od nieruchomości 135,12 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, delegacje) 532,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 630,68 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe 4 290,60 zł,
- obsługa informatyczna i licencje, BIP 7 500,70 zł
- obsługa BHP 1 328,40 zł
- obsługa RODO 3 382,50 zł
- pozostałe wydatki statutowe 2 502,19 zł (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 109 851,00 zł, co stanowi 30,20% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 253 915,71 zł, co stanowi 69,80% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **7 000,00 zł**, wykonanie 5 644,50 zł.

Środki wydankowano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osoby potrzebującej pomocy.

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan 36 129,00 zł, wykonanie 33 664,15 zł,

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową 76/2018 z dnia 21 marca 2019 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim oraz późniejszymi aneksami, ustalony plan wydatków 36 129,00 zł, w tym z dotacji 16 129,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł (nie mniej niż 44,44%). Wydatkowano 33 664,15 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 16 129,00 zł, ze środków własnych 17 535,15 zł, co stanowi 52,09% wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania. Dożywianie objęto 55 osoby.

8. Pozostała działalność, plan 46 000,00 zł, wykonanie 44 952,97 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 **59 014,00 zł**, wykonanie **51 126,40 zł** tj. 86,63 %.

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

- 1) stypendia socjalne: plan 23 214,00 zł, wykonanie 15 326,40 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 12 261,00 zł, z budżetu gminy w kwocie 3 065,40 zł, dla 25 uczniów;
- 2) stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie (motywacyjne), plan 35 800,00 zł, wypłacono stypendia 35 800,00 zł, dla 79 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **11 032 798,57 zł**, wykonanie **11 006 709,53 zł** tj. 99,76%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan **7 910 437,68 zł**, wykonanie **7 906 286,43 zł**, tj. 99,95 %, w tym:

1) zadania zlecone: plan 7 908 916,00 zł, wykonanie 7 904 764,75 zł

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 7 831 310,00 zł

b) koszty obsługi zadania 73 454,75 zł (stanowi to 0,94%, dopuszczalny wskaźniki to 1,5% w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r., 1,2% w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2019 r.). Środki wydankowano na:

- wynagrodzenia 51 901,07 zł,

- wydatki na działalność statutową 21 553,68 zł.

2) zadania własne, plan i wykonanie 1 521,68 zł - nienależnie pobrane świadczenia przekazane do budżetu państwa wraz z odsetkami (21,68 zł).

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

Plan wydatków **2 215 172,89 zł**, wykonanie **2 203 513,53 zł**, tj. 99,47 %, w tym:

1) **Zadania zlecone** : plan 2 215 081,00 zł, wykonanie 2 203 421,64 zł tj. 99,47%.

a) Wyплаcone świadczenia 2 086 589,10 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 926 739,10 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 143 850,00 zł, świadczenie za życie 16 000,00 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 56 493,61 zł,

c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 60 338,93 zł, (co stanowi 2,82%, dopuszczalny wskaźnik 3%) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 063,73 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 1 275,20 zł,

2) **Zadania własne**: plan 91,89 zł, wykonanie 91,89 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 724,00 zł, wykonanie 724,00 zł, w tym:

Koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny 724,00 zł. w 2018 r. wydano karty dla 12 rodzin. Środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

4. Wspieranie rodziny – plan wydatków **367 189,00 zł**, wykonanie **364 688,59 zł**.

W rok 2018 wypłacono świadczenia „Dobry start” na poziomie 353 100,00 zł, koszty obsługi zadania to 11 588,59 zł, z czego 9 739,43 zł to koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, 1 849,16 zł zakup materiałów oraz usług.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń stanowi 84,04% całkowitych kosztów obsługi zadania.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków **510 784,00 zł**, wykonanie **510 530,00 zł**.

Środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w żłobku w Dzierżgówku, Dzierżgówek 15, 99-418 Bełchów. Projekt uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy (MALUCH+ 2019) w kwocie 385 784,00 zł, pozostałe 124 746,00 zł to wkład ze środków własnych Gminy Nieborów.

6. Rodziny zastępcze, plan wydatków **20 252,00 zł**, wykonanie **12 784,53 zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych. Czworo dzieci umieszczone jest w pieczy zastępczej.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 8 239,00 zł, wykonanie 8 182,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **2 206 490,00 zł**, wykonanie **2 114 885,06 zł**, tj. 95,85 %.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **1 644 990,00 zł**, wykonanie **1 641 109,16 zł**, tj. 99,76 %.

1) Udział gminy planowany na 2019 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 103 290,00 zł.

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów.

a) Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami (wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami od nieterminowych wpłat) w 2019 r. wynosiły **1 447 371,56 zł**.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **1 537 819,16 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2019 r. zapłacono 1 494 399,16 zł.

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2020 r. wynosi 136 025,68 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 14 700,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 28 720,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **5 000,00 zł**, wykonanie **4 914,00 zł**, tj. 98,28%.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan **15 000,00 zł**, wykonanie **14 760,00 zł**, tj. 98,40 %, środki przeznaczono na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nieborów.

3. Oświetlenie ulic, plan **384 500,00 zł**, wykonanie **303 090,47 zł**, tj. 78,83%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 370 300,00 zł, wykonanie 289 068,47 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 207 996,33 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw 46 922,83 zł,

- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 34 149,31 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 022,00 zł, tj. 98,75% ,w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , Al. Lipowa, Nieborów – dokumentacja	3 700,00	3 690,00	99,73
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków– dokumentacja	3 000,00	2 952,00	98,40
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków– dokumentacja	1 500,00	1 476,00	98,40
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Spacerowa, Bednary– dokumentacja	3 700,00	3 690,00	99,73
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów – dokumentacja	2 300,00	2 214,00	96,26
Razem	14 200,00	14 022,00	98,75

4. Pozostała działalność, plan wydatków **157 000,00 zł**, wykonanie **151 011,43 zł**, tj. 96,19%.

1) Wydatki bieżące, plan 157 000,00 zł, wykonanie 151 011,43 zł, tj. 96,19%, w tym:

- opłaty za usługi weterynaryjne oraz schroniskowe 149 679,48 zł.

- pozostałe wydatki 1 331,95 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 757 510,84 zł**, wykonanie **1 689 923,56 zł**, tj. 96,15 %.

1. Ośrodki kultury, plan **849 414,32 zł**, wykonanie **821 224,02 zł**, tj. 96,68%.

1) Wydatki bieżące ; plan **650 805,00 zł**, wykonanie **642 785,02 zł**, tj. 98,77%.

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie 632 000,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące plan 18 805,00 zł wykonanie 10 785,02 zł (głównie koszty energii elektrycznej w świetlicach).

2) Wydatki majątkowe, plan 198 609,32 zł, wykonanie 178 439,00 zł, z tego: 174 134,00 zł na zadanie Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierżgówek. W roku 2019 zakończono inwestycję i oddano obiekt do użytkowania. Kwotę 4 305,00 zł przeznaczono na dodatkowe wyposażenie.

2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **445 000,00 zł**,

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

4. Pozostała działalność, plan wydatków **453 096,52 zł**, wykonanie **423 699,54 zł**, tj. **93,51%**, w tym:

- 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 286 607,02 zł, wykonanie 280 842,41 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe , plan 104 063,47 zł, wykonanie 103 816,64 zł,
 - wydatki bieżące, plan 182 543,55 zł, wykonanie 177 025,77 zł,
 - zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.
- 2) wynagrodzenia i pochodne, plan 3 650,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, są koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – strongman .
- 3) wydatki na zadania statutowe, plan 126 539,50 zł, wykonanie 106 640,78 zł, w tym :
 - są to wydatki dotyczące sfinansowania usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne przy organizacji pikników rodzinnych w poszczególnych miejscowościach gminy oraz Pucharu Polski Strongman w roku 2019 - kwota 69 738,16 zł .
 Zakres wydatków: najem estrady, oprawa muzyczna, pokazy pirotechniczne, koszty ochrony, występy artystyczne, najem urządzeń do zabaw dla dzieci i inne.
 - koszty realizacji 2 małych projektów grantowych, z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) :
 - a) „ Remont świetlicy wiejskiej w Sypniu gm. Nieborów” – koszt łączny 21 697,20 zł, w tym: środki własne 11 922,61 zł, grant 9 774,59 zł.
 - b) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mysłakowie gm. Nieborów” – koszt łączny 15 205,42 zł, w tym: środki własne 8 164,49 zł, grant 7 040,93 zł.
- 4) wydatki majątkowe – plan 36 300,00 zł, wykonanie 34 716,35 zł , w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Zagospodarowanie działki nr 63/3 w Chyleńcu	21 300,00	21 300,00	100,00	10 000,00 zł - Dotacja celowa uzyskana z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) 11 300,00 zł – środki własne
Ogrodzenie placu zabaw w ms. Bełchów Osiedle	15 000,00	13 416,35	89,44	
Razem	36 300,00	34 716,35	95,64	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **375 000,00 zł**, wykonanie **348 807,49 zł**, tj. 93,02 %.

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, 21 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 59 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 67 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 31 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 52 000,00 zł,
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 10 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **117 000,00 zł**, wykonanie **93 809,10 zł** , tj. 80,18%, w tym:

- 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 999,94 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – sołectwo Bednary – zakup i montaż garażu blaszanego dla LZS oraz wykonanie utwardzenia placu kostką brukową pod garaż dla LZS – plan i wykonanie 10 000,00 zł,
 - wydatki bieżące – sołectwo Bełchów Os. - zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego LKS Pogoń Bełchów – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,94 zł
- 2) wydatki bieżące poza środkami jednostek pomocniczych – plan 107 000,00 zł, wykonanie 77 809,16 zł:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe – plan 39 000,00 zł, wykonanie 36 922,00 zł z tego:
 - koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierżgówku i Bednarach 25 200,00 zł,
 - koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 11 722,00 zł.

- b) wydatki na działalność statutową, plan 68 000,00 zł, wykonanie 40 887,16 zł, w tym:
- wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgowku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) 29 741,27 zł
 - zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk) 9 066,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 079,39 zł.

3. Pozostała działalność, plan 18 000,00 zł, wykonanie 14 998,39 zł, tj. 83,32%. 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 2019 realizowano plan wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr IV/23/18 z dn. 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan tym wydatki majątkowe	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych Zadanie : Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych Zadanie : Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Bełchów-Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	0,00
RAZEM				37 000,00	0,00

W związku z wydłużonymi procedurami uzgodnień przebiegu połączeń wodociagowych wydatków określonych w planie wydatków niewygasających nie udało się zrealizować.

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 44 973 656,57 zł tj. 99,63% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 46 853 439,31 zł tj. 95,15% planu rocznego.

Budżet za 2019 rok zamknął się deficytem na poziomie 1 879 782,74 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 5 355 256,69 zł, wykonanie 4 120 107,10 zł, z tego:

- kredyt, plan 4 315 149,59 zł, wykonanie 3 000 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW, plan 180 632,00 zł, wykonanie 180 632,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek, plan 20 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 839 475,10 zł, wykonanie 839 475,10 zł.

Plan rozchodów **1 255 256,69 zł**, wykonanie **1 255 256,69 zł**.

Z tego:

- spłata kredytów 934 624,69 zł, z czego spłata kredytu z roku 2017 -577 580,69 zł, kredytu z 2018 r. - 357 044,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 180 632,00 zł,
- udzielona pożyczka - 140 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 3 742 956,00 zł, w tym:**

- **kwota 742 956,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2018 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.

- **kwota 3 000 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2019 r. z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

Nieborów dn. 31.03.2019 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2019 r.

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 537,96	329 004,17	100,45	4 108 853,04	3 941 788,47	95,93
150	Przetwórstwo przemysłowe	35 319,00	35 319,00	100,00	45 848,29	45 848,29	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	774 800,00	785 912,88	101,43	810 456,86	622 802,80	76,85
500	Handel	-	-	-	5 000,00	3 690,01	73,80
600	Transport i łączność	4 010 537,34	3 399 482,18	84,76	7 468 065,24	6 697 193,47	89,68
630	Turystyka	-	-	-!	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	231 182,20	102,07	268 300,00	124 656,90	46,46
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 809,83	88,10	73 000,00	37 802,33	51,78
720	Informatyka	84 000,00	82 673,31	98,42	84 000,00	82 673,31	98,42
750	Administracja publiczna	101 061,00	100 705,29	99,65	4 146 792,40	3 886 759,37	93,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 145,00	83 143,31	97,65	85 145,00	83 143,31	97,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 780,50	109,76	507 600,00	348 093,41	68,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 623 280,32	12 980 972,09	102,83	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-!	50 000,00	33 348,72	66,70
758	Różne rozliczenia	12 057 701,00	12 092 222,81	100,29	146 344,34	11 000,00	7,52
801	Oświata i wychowanie	1 932 389,20	1 929 468,85	99,85	15 234 327,00	15 014 985,33	98,56
	<i>w tym: Fundusz Soleccki</i>				<i>100 598,80</i>	<i>100 138,50</i>	<i>99,54</i>
851	Ochrona zdrowia	140 191,00	167 940,67	119,79	140 191,00	122 176,21	87,15
852	Pomoc społeczna	224 901,00	222 367,55	98,87	621 315,20	586 025,34	94,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 214,00	12 261,00	92,79	59 014,00	51 126,40	86,63
855	Rodzina	10 888 546,57	10 896 071,28	100,07	11 032 798,57	11 006 709,53	99,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 503,39	1 460 099,13	100,87	2 206 490,00	2 114 885,06	95,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 425,00	147 240,52	97,88	1 757 510,84	1 689 923,56	96,15
	<i>w tym: Fundusz Soleccki</i>				<i>286 607,02</i>	<i>280 842,41</i>	<i>97,99</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-!	375 000,00	348 807,49	93,02
	<i>w tym: Fundusz Soleccki</i>				<i>16 000,00</i>	<i>15 999,94</i>	<i>100,00</i>
	OGÓŁEM	45 141 051,78	44 973 656,57	99,63	49 241 051,78	46 853 439,31	95,15
	<i>w tym: Fundusz Soleccki</i>				<i>403 205,82</i>	<i>396 980,85</i>	<i>98,46</i>

Załącznik Nr 2

Dotacje przekazanie z budżetu gminy w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 201 890,00	1 201 662,28	
I.1.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	119 890,00	119 890,00	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	16 600,00	16 600,00	
900	90002	6650	Związek Międzygminny BZURA	103 290,00	103 290,00	
I.2.1			Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 077 000,00	1 077 000,00	
			- dotacje podmiotowe			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	632 000,00	632 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	445 000,00	445 000,00	
I.2.2			Dotacje dla pozostałych instytucji	5 000,00	4 772,28	
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Łowiczu	5 000,00	4 772,28	zwrot 227,72 zł
II			Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	437 315,00	437 314,85	
II.1.			Osoby prawne - Spółka wodna	30 000,00	30 000,00	
010	01009	2830	Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	
II.2.			Jednostki niepubliczne systemu oświaty –	47 975,00	47 974,85	
			wychowanie przedszkolne			
801	80104	2540	WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16	47 975,00	47 974,85	
II.3.			Kluby sportowe	240 000,00	240 000,00	
			-realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu			
926	92605	2820	UKS „Pałac” Nieborów	21 000,00	21 000,00	
926	92605	2820	UKS "Bednary" Bednary	10 000,00	10 000,00	
926	92605	2820	LKS „Czarni Bednary” Bednary	52 000,00	52 000,00	
926	92605	2820	LKS „Pogoń” Bełchów	59 000,00	59 000,00	
926	92605	2820	LKS "Zjednoczenie" w Bobrownikach i Dzierzgowie	31 000,00	31 000,00	
926	92605	2820	LKS „Orzeł Nieborów” Nieborów	67 000,00	67 000,00	
II.4.			Ochotnicze Straże Pożarne	119 340,00	119 340,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bobrowniki- utwardzenie terenu przy OSP	77 000,00	77 000,00	
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Nieborów- zakup sprzętu hydraulicznego	34 000,00	34 000,00	
754	75412	6230	Dotacja OSP Bednary – zakup sprzętu pożarniczego	8 340,00	8 340,00	
I+II			OGÓŁEM	1 639 205,00	1 638 977,13	

Załącznik Nr 3

Dotacje otrzymane w 2019 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	1 606 894,23	993 960,84
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	57 466,00
600	60016	6257	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r. na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu – ciąg pieszo-rowerowy w Nieborowie"	611 799,34	0,00
720	72095	2057	Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów"	71 803,20	70 669,15
801	80101	2057	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego- "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"	865 825,69	865 825,69
II			Pomoc finansowa do zadań własnych	3 428 738,00	3 425 553,52
600	60014	6350	Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki-Bełchów	924 000,00	924 000,00
600	60014	6620	Powiat Łowicki - realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki-Bełchów	452 000,00	452 000,00
600	60016	6350	Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Mysłaków - Nieborów	1 953 178,00	1 953 178,00
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie – od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia	69 560,00	69 560,00
921	92195	2710	Województwo Łódzkie – na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”)	20 000,00	16 815,52
921	92195	6630	Województwo Łódzkie – na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”)	10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM	5 035 632,23	4 419 514,36

Załącznik 3a

Dotacje otrzymane w 2019 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	35 319,00	35 319,00
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 104/OZ/D/19 z 09.07.2019 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2019 r.”	35 319,00	35 319,00
II.			Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych	120 425,00	120 425,00
921	92109	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 346/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 Dzierżgówek." Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 157 676,00 zł - dotacji -105 122,00 zł.	105 122,00	105 122,00
921	92109	6280	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	15 303,00
			Ogółem	155 744,00	155 744,00

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2019 roku

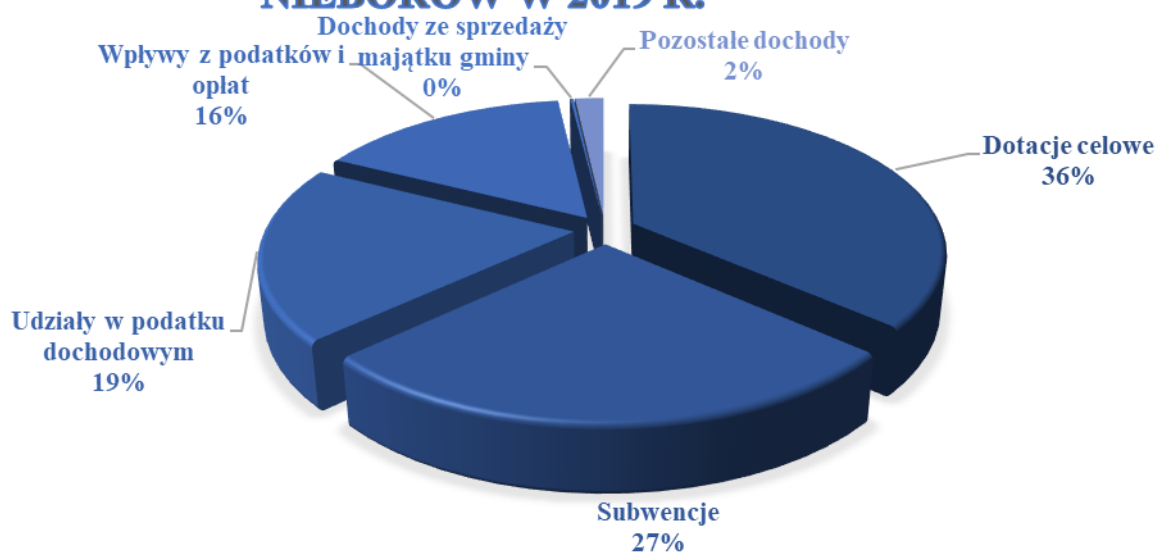
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	6	7	8
I	Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze			85 145,00	83 143,31	2 001,69
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 034,00	2 034,00	0,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	41 225,00	40 525,00	700,00
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	500,00	300,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 086,00	40 084,31	1 001,69
II	Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego			10 936 431,96	10 921 840,76	14 591,20
10	1095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	268 871,96	268 871,96	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania na 2019 r. z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	99 056,00	97 423,59	1 632,41
801	80153	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	68 164,00	67 652,22	510,95
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	191,00	191,00	0,00
855	85501	2060	Rodzina- - świadczenie wychowawcze	7 908 916,00	7 904 764,75	4 151,25
855	85502	2010	Rodzina- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 215 081,00	2 209 342,20	5 738,80
855	85503	2010	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	724,00	724,00	0,00
855	85504	2010	Rodzina – Wsparanie rodziny	367 189,00	364 688,59	2 500,41
855	85513	2010	Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 239,00	8 182,45	56,55

Załącznik Nr 5**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień w 2019 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 2018 r. z Funduszu Sołeckiego	56 238,64	56 238,64	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2018 r. z Funduszu Sołeckiego.	46 099,36	46 099,36	0,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	193 614,00	193 614,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	172 569,00	167 897,02	4 671,98
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	1 403,00	1 403,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 792,00	6 556,77	235,23
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	13 684,00	13 684,00	0,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	76 445,00	75 896,74	548,26
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	109 851,00	109 851,00	0,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	16 129,00	16 129,00	0,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	13 214,00	12 261,00	953,00
855	85505	6330	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	385 784,00	385 784,00	0,00

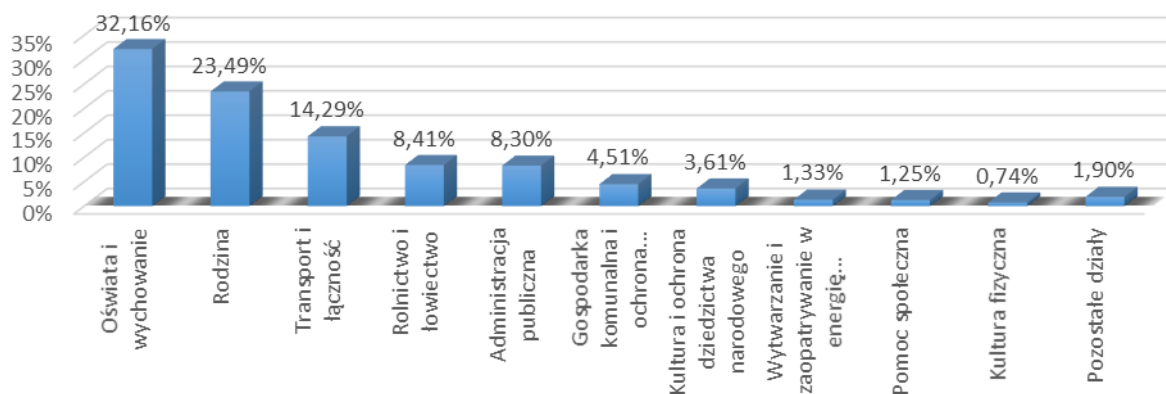
Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2019 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	44 973 656,57	100,00%
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	28 337 680,67	63,01%
	1. Dotacje celowe	16 390 817,67	36,45%
	2. Subwencje	11 946 863,00	26,56%
II	Dochody własne gminy	16 635 975,90	36,99%
	1. Udziały w podatku dochodowym	8 684 214,63	19,31%
	2. Wpływy z podatków i opłat	7 024 895,44	15,62%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	86 113,82	0,19%
	4. Pozostałe dochody	840 752,01	1,87%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIEBORÓW W 2019 R.



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2019 r. według działów

Dział	Treść	Kwota w PLN	Struktura w %
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	46 853 439,31	100,00%
801	Oświata i wychowanie	15 014 985,33	32,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 126,40	
855	Rodzina	11 006 709,53	23,49%
600	Transport i łączność	6 697 193,47	14,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 941 788,47	8,41%
750	Administracja publiczna	3 886 759,37	8,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 114 885,06	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 923,56	3,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 802,80	1,33%
852	Pomoc społeczna	586 025,34	1,25%
926	Kultura fizyczna	348 807,49	0,74%
	Pozostałe działy	892 432,49	1,90%

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2019 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 za rok 2019Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminyŁódzkie
łowicki
NIEBORÓWAdresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Rok podlegający analizie:

2019

kwota bazowa
(zgodnie z ustawą
budżetową na rok 2019)od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia

3 045,21

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 8 x (kol. 3 x kol. 5) + 4 x (kol. 4 x kol. 6)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 8 - kol. 7)
		od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	nauczyciel stażysta	3 045,21	3 337,55	7,71	6,97	280 879,45	282 586,50	1 707,05
2	nauczyciel kontraktowy	3 380,18	3 704,68	8,54	6,90	333 183,07	355 747,94	22 564,87
3	nauczyciel mianowany	4 385,10	4 806,07	25,86	20,68	1 304 747,60	1 334 171,01	29 423,41
4	nauczyciel dyplomowany	5 603,19	6 141,09	75,78	70,35	5 124 980,63	5 311 077,94	186 097,31

SPECJALISTA



Anna Zabost, Specjalista

2020-02-07

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

WÓJT

mgr Jarosław Papuga

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

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych		Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2019	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Arkadia	921	92195	Zakup pieca konwekcyjnego - 2 szt.		3 400,00		5 745,54	15 745,54	15 736,50
		921	92195	Zakup opału		2 345,54				
		921	92195	Wykonanie altany		10 000,00	10 000,00			
2	Bednary Kolonia	921	92195	zakup materiałów do wykonania zadaszenia		3 550,00		19 770,18	19 770,18	19 693,31
		921	92195	zakup zmywarko-wypaźarki		7 495,00				
		921	92195	zakup opału		1 520,18				
		921	92195	zakup farby dachowej		3 800,00				
		921	92195	zakup plandeki		3 405,00				
3	Bednary	921	92195	zakup opału		7 000,00		25 303,90	35 303,90	35 278,66
		801	80101	zakup stołów i krzeseł do świetlicy szkolnej		5 000,00				
		921	92195	zakup tablic informacyjnych		3 000,00				
		921	92195	zakup strojów dla chóru śpiewaczego		2 000,00				
		921	92195	zakup 2 stołów gastronomicznych, zlewu dwukomorowego do pracowni kulinarnej w świetlicy wiejskiej		5 000,00				
		926	92601	zakup i montaż garażu blaszanego dla LZS		6 000,00	10 000,00			
		926	92601	wykonanie utwardzenia placu kostką brukową pod garaż dla LZS		4 000,00				
		921	92195	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy płotu oraz zakup krzewów ozdobnych		3 000,00				
		921	92195	pokrycie kosztów przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w OSP		303,90				
4	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup kosy spalinowej		2 300,00		21 103,90	35 303,90	35 276,09
		921	92195	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej		8 000,00				
		921	92195	Zakup narzędzi ogrodowych		803,90				
		926	92601	zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego LKS pogoń Bełchów		6 000,00				
		921	92195	Zakup nasadzeń na plac zabaw		4 000,00				
		921	92195	Wykonanie monitoringu placu zabaw		14 200,00	14 200,00			
5	Bełchów	801	80101	zakup laptopów dla SP Bełchów		12 000,00		30 255,44	30 255,44	30 255,44
		801	80101	zakup folderu dla SP Bełchów		2 000,00				
		921	92195	zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy OSP Bełchów		7 255,44				
		921	92195	zakup pokrowców na krzesła do świetlicy		9 000,00				
6	Bobrowniki	921	92195	utwardzenie placu przed budynkiem filii GOK w Bobrownikach		20 000,00	20 000,00	35 303,90	35 196,73	
		921	92195	Remont podłogi i zakup wykładziny w szatni na boisku sportowym		2 000,00				
		921	92195	Zakup kosy spalinowej		2 000,00				
		921	92195	Zakup oświetlenia w świetlicy OSP Bobrowniki		11 303,90				
7	Chyleniec	921	92195	Zakup drewna do budowy altany oraz innych niezbędnych materiałów		8 825,98		8 825,98	8 825,98	8 825,98

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych		Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 31.12.2019	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
8	Dzierzgów	921	92195	zakup opału (peletu)		3 194,66		3 194,66	23 194,66	23 186,83
		921	92195	modernizacja pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w OSP Dzierzgów		20 000,00	20 000,00			
9	Dzierzgówek	921	92195	zakup kamery do systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej		1 350,00		6 750,00	22 453,28	22 402,95
		921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		3 591,00				
		921	92195	zakup klimatyzatorów		369,00				
		921	92195	zakup obrusów		1 440,00				
		921	92195	utwardzenie terenu		15 703,28	15 703,28			
10	Janowice	921	92195	zakup i montaż urządzeń na placu zabaw		13 592,00	13 592,00		13 592,00	13 459,89
11	Julianów	801	80101	dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów		9 991,00	9 991,00		9 991,00	9 991,00
12	Karolew	921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00		2 000,00	12 568,19	12 481,24
		921	92195	Zakup elementów placu zabaw		10 568,19	10 568,19			
13	Kompina	921	92195	remont świetlicy		10 000,00		20 229,13	20 229,13	19 728,16
		921	92195	doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, szafki)		10 229,13				
14	Michałówek	921	92195	zakup tabliczek informacyjnych		1 500,00		8 543,54	8 543,54	8 542,98
		921	92195	zakup sprzętu (ławeczek, mini placu zabaw, grilla, bramki do piłki nożnej, żywopłotu)		7 043,54				
15	Mysłaków	801	80101	zakup zestawów multimedialnych		30 000,00		35 303,90	35 303,90	34 999,95
		801	80101	zakup sprzętu audiowizualnego		5 303,90				
16	Nieborów	801	80101	budowa boiska trawiastego przy ZPO w Nieborowie		33 303,90	33 303,90		35 303,90	35 137,14
		921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00		2 000,00		
17	Patoki	921	92195	wykonanie podbitki dachu świetlicy wiejskiej w OSP Patoki		5 000,00		12 780,01	12 780,01	12 200,00
		921	92195	wykonanie zadaszenia na części budynku świetlicy w OSP Patoki		7 780,01				
18	Piaski	921	92195	zakup mebli do kuchni przy świetlicy wiejskiej		2 600,00		11 050,95	14 050,95	10 488,00
		921	92195	zakup zlewu z ociekaczem		550,00				
		921	92195	zakup zmywarki		1 700,00				
		921	92195	opłata za energię elektryczną w świetlicy		1 000,00				
		921	92195	zakup kosiarki do koszenia trawy		1 700,00				
		921	92195	zakup żaluzji do okien w świetlicy		3 500,95				
		801	80101	dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów		3 000,00	3 000,00			
19	Sypień	921	92195	koszt inspektora nadzoru		586,42		14 686,42	14 686,42	14 100,00
		921	92195	remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy oraz koszt inspektora nadzoru		14 100,00				
RAZEM						403 205,82	160 358,37	242 847,45	403 205,82	396 980,85

Naliczony FS 403 205,82 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 2019 rok zaplanowane były następujące wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych:

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

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

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

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

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)

W roku 2019 zrealizowano II etap inwestycji

– plan na 2019 r .	3 154 481,08 zł, w tym
wydatki w ramach umowy	3 028 960,02 zł
* dofinansowanie	1 566 932,00 zł
* udział własny	1 462 028,02 zł
wydatki poza umową o dofinansowanie	125 521,06 zł (koszty nadzoru)
– wykonanie w 2019 r .	3 074 731,80 zł, w tym
wydatki w ramach umowy	2 983 649,02 zł
* dofinansowanie	1 566 932,00 zł
* udział własny	1 416 717,02 zł
wydatki poza umową o dofinansowanie	91 082,78 zł (koszty nadzoru, dodatkowe przyłącza)

2) Projekt : Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu

Projekt realizowany zgodnie z podpisaną umową z dn. 26 sierpnia 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r. na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu – ciąg pieszo-rowerowy w Nieborowie.

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17

Środki na rok 2019:

- całkowita wartość projektu określona w umowie - 1 083 138,60 zł
- współfinansowanie ze środków UE - 611 799,34 zł
- wkład własny w ramach umowy - 471 339,26 zł
- środki własne zabezpieczone poza umową o dofinansowanie - 178 660,74 zł

Zrealizowano zadanie:

Zadanie	Plan	Wykonanie			%	Uwagi
		środki własne	dofinansowanie	Razem		
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu	1 261 799,34	10 344,67	985 288,20	995 632,87	78,91	Umowa o dofinansowanie z dn. 26 sierpnia 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r., z czego: - 519 023,64 – środki unijne - 466 264,56 – wkład własny

3) Projekt : Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji

W roku 2019 Gmina realizowała zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 :

Projekt - "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"

Umowa - RPLD.11.01.02.-10.0013/18-00 z dn. 06.02.2019 r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu 1 287 327,60 zł w latach 2019-2021, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich 1 094 228,46 zł
- dofinansowanie z dotacji celowej 94 549,14 zł
- wkład własny (użyczenie sal lekcyjnych) 98 550,00 zł

Projekt realizowany w okresie 1.02.2019 r. -31.01.2021 r.

Zakładane główne rezultaty :

- a. 422 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy,
- b. 72 nauczycieli uzyska nowe kompetencje zwiększające efektywność procesu nauczania,
- c. 6 szkół zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce TIK oraz narzędzia do nauczania przedmiotów matematyki.

Plan wydatków projektu:

	2019	2020	2021	Razem
środki unijne	865 825,69	228 402,77		1 094 228,46
dotacja celowa	74 813,51	19 735,63		94 549,14
Dofinansowanie	940 639,20	248 138,40	0,00	1 188 777,60
wkład własny - rzeczowy	21 900,00	65 700,00	10 950,00	98 550,00
Wydatki kwalifikowane - razem	962 539,20	313 838,40	10 950,00	1 287 327,60
WYDATKI	2019	2020	2021	Razem
RAZEM	940 639,20	217 478,40	30 660,00	1 188 777,60

Wydatki zrealizowane w 2019 r. :

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 206 173,20 zł, wykonanie 148 161,13 zł tj. 71,86%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 734 466,00 zł, wykonanie 626 675,03 zł tj. 85,32 %:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 569 181,59 zł
 - szkolenia dla nauczycieli – 55 850,00 zł
 - materiały biurowe – 1 643,44 zł

Nieborów, dnia 31.03.2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym: na 2019 rok	Wykonanie ogółem	w tym: wykonanie w 2019 roku	% realizacji na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		13 001 110,63	6 105 528,94	6 233 570,18	5 131 302,73	47,95%
I.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE		5 846 802,12	5 356 919,62	4 961 285,49	4 845 200,83	84,85%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2016-2019	3 354 645,18	3 154 481,08	3 169 226,46	3 074 731,80	94,47%
	- udział środków własnych		1 698 199,46	1 587 549,08	1 640 685,18	1 507 799,80	96,61%
2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	2014-2019	1 303 379,34	1 261 799,34	1 017 222,87	995 632,87	78,05%
	- udział środków własnych		691 580,00	650 000,00	498 199,23	476 609,23	72,04%
3	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji <i>Dz. 801, rozdz. 80101</i>	2019-2021	1 188 777,60	940 639,20	774 836,16	774 836,16	65,18%
II	Wydatki na projekty pozostałe		7 154 308,51	748 609,32	1 272 284,69	286 101,90	17,78%
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgów - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	2019-2020	300 000,00	150 000,00	648,50	648,50	0,22%
	- udział środków własnych		300 000,00	150 000,00	648,50	648,50	0,22%
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	2019-2020	270 000,00	70 000,00	13 997,40	13 997,40	5,18%
	- udział środków własnych		270 000,00	70 000,00	13 997,40	13 997,40	5,18%
3.	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna – dokumentacja <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	2019-2020	16 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10,71%
	- udział środków własnych		16 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10,71%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień – dokumentacja <i>Dz. 600, rozdz. 60016</i>	2019-2020	33 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	19,40%
	- udział środków własnych		33 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	19,40%
5	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%
6	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz.Bzurą	2018-2020	365 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym: na 2019 rok	Wykonanie ogółem	w tym: wykonanie w 2019 roku	% realizacji na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>						
	- udział środków własnych		365 500,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Budowa połączenia wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP <i>Dz. 010, rozdz. 01010</i>	2018-2020	168 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- udział środków własnych		168 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek. <i>Dz. 921, roz.dz. 92109</i>	2016-2019	1 160 864,04	198 609,32	1 160 316,79	174 134,00	99,95%
	- udział środków własnych		1 160 864,04	198 609,32	1 160 316,79	174 134,00	99,95%
9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów <i>Dz. 801, roz.dz. 80101</i>	2019-2021	3 615 344,47	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1,80%
	- udział środków własnych		3 615 344,47	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1,80%
10	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie <i>Dz. 801, roz.dz. 80101</i>	2019-2020	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,99%
	- udział środków własnych		1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,99%
11	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , Al.Lipowa, Nieborów – dokumentacja <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	2019-2020	15 200,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	24,28%
	- udział środków własnych		15 200,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	24,28%
12	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów – dokumentacja <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	2019-2020	10 600,00	2 300,00	2 214,00	2 214,00	20,89%
	- udział środków własnych		10 600,00	2 300,00	2 214,00	2 214,00	20,89%
13	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul.Malinowa, Mysłaków– dokumentacja <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	2019-2020	6 400,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	23,06%
	- udział środków własnych		6 400,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	23,06%
14	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków– dokumentacja <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	2019-2020	12 200,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	24,20%
	- udział środków własnych		12 200,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	24,20%
15	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary– dokumentacja <i>Dz. 900, rozdz. 90015</i>	2019-2020	17 900,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	20,61%
	- udział środków własnych		17 900,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	20,61%