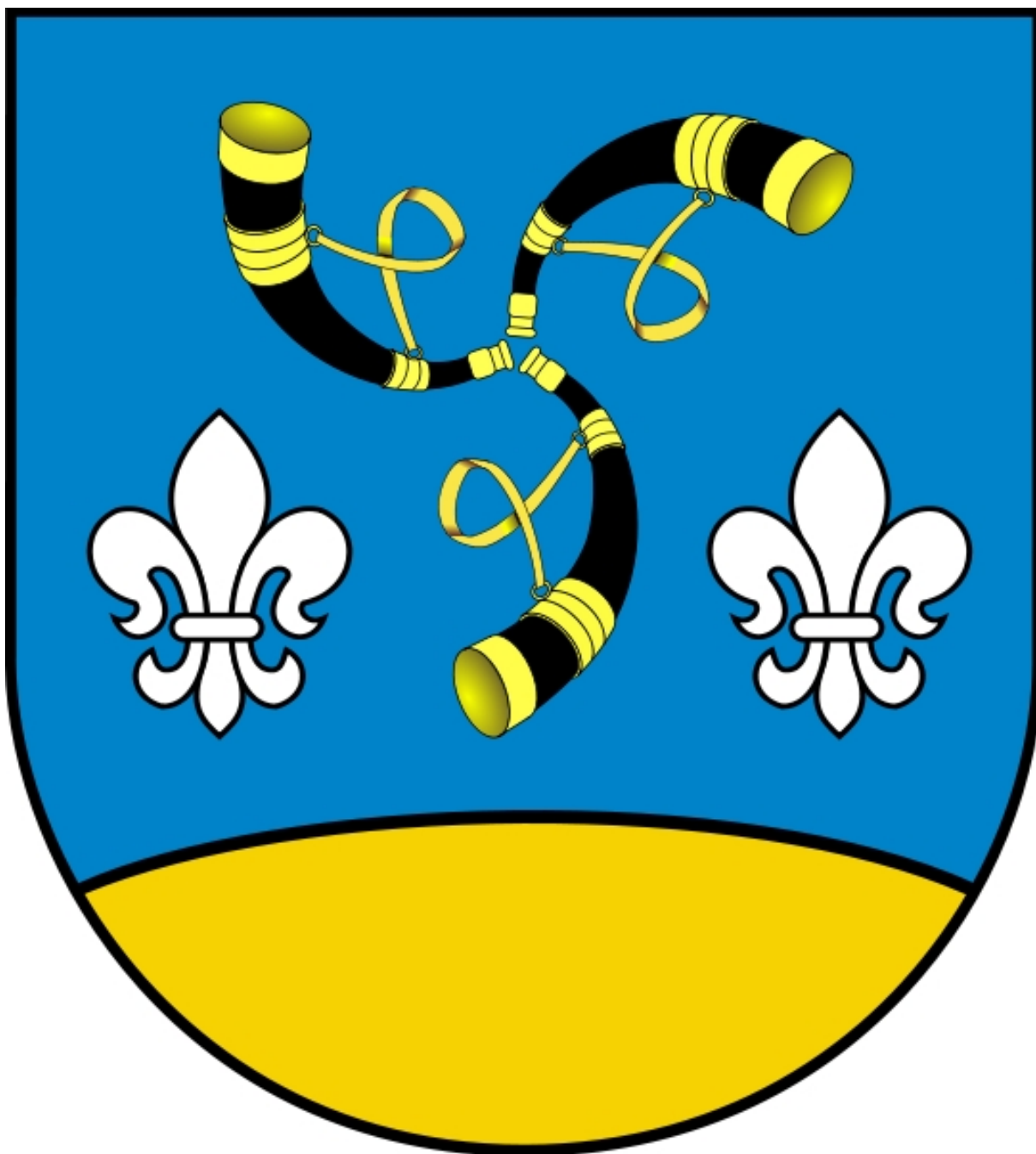




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2020 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nieborów za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2020 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku, Uchwała Nr XIX/122/19.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **44 163 598,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 1 666 932,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 42 496 666,40 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **45 823 933,45 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 6 334 333,08 zł
 - 2) wydatki bieżące 39 489 600,37 zł
3. planowany deficyt 1 660 335,05 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 1 042 956,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 100 000,00 zł, oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 042 956,00 zł, planowane były planowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 2 753 291,05 zł,

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2020 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **47 220 602,53 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **3 061 554,27 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 63 000,00 zł)
 - 2) dochody bieżące **44 159 048,26 zł**
2. po stronie planu wydatków **47 450 602,53 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **5 811 815,27 zł**
 - 2) wydatki bieżące **41 638 787,26 zł**
3. Planowany deficyt **-230 000,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **230 000,00 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 042 956,00 zł** były przychody planowane w kwocie **1 322 956,00 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Kredyt | 647 968,31 zł |
| 2. Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. | 168 914,00 zł |
| 3. Wolne środki | 506 073,69 zł. |

Zaplanowano również udzielenie z wolnych środków pożyczek do kwoty 50 000,00 zł.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2020 r. **47 220 602,53 zł**, wykonanie **47 436 219,34 zł**, tj. **100,46 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **2 086 178,03 zł**, wykonanie **1 980 543,78 zł**, co stanowi 94,94 % .

1. Dochody zadań bieżących.

W 2020 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 281 558,71 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 2 867,32 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

2. Dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 801 752,00 zł z tytułu dotacji na zadania majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 696 117,75 zł, tj. 94,14%.

W roku 2020 uzyskano wpływy z tytułu

129 185,75 zł – umowa o przyznanie pomocy nr 00066-65150-UM0500150/19 z dn. 03.03.2020 r. wraz z aneksami; operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „**Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nieborów**” ; w roku 2020 wpłynęła pierwsza transza dofinansowani;

1 566 932,00 zł – 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**”. Zadanie zrealizowane w roku 2019, w 2020 prowadzono kolejny etap inwestycji – przyłącza użytkowników.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; w roku 2020 wpłynęła II transza dofinansowania;

Dział 015 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody **58 495,00 zł**, wykonanie **54 135,00 zł**, co stanowi 92,55% .

W roku 2020 r. Gmina pozyskała ze środków Wojewódzkiej Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2020 r.” w kwocie 54 135,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 233/OZ/D/2020 z 03.08.2020 r.

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

Plan dochodów **748 150,00 zł**, wykonanie **760 296,73 zł**, tj. 101,62%

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **741 100,00 zł**, wpływy **753 298,17 zł**, tj. 101,65 % (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 76 611,41 zł i są większe w porównaniu do 2019 r. o 2 225,66 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wyniosły 4 746,40 zł
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 200,00 zł.
4. rozliczenia z tyt. vat 2 052,16 zł.

W 2020 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawiono 116 wezwań do zapłaty, na kwotę 41.343,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **280 866,46 zł**, wykonanie **748 440,19 zł** tj. 266,48 %, z czego :

- 1) **rozd. 60004 - plan i wykonanie 1 205,08 zł** – środki uzyskane od Miasta Łowicz tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego za rok 2019.

2) rozdz. 60016

§ 0950 – **plan i wykonanie 54 911,38 zł** – wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne;

§ 6350 – **plan i wykonanie 121 470,00 zł** – dofinansowanie w kwocie 121 470,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim, zgodnie z umową nr 151/G/2020 z dnia 29 maja 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „**Remont drogi gminnej m. Dzierżgówek**” oraz aneksem;

§ 6630 – **plan i wykonanie 103 280,00 zł** - zgodnie z umową Nr 41/RŚ/2020 z 26.06.2020 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **103 280,00 zł** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda);**

§ 6257 – **plan 0,00 zł, wykonanie 467 573,73 zł** – w roku 2020 uzyskano 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.** Zadanie wykonane w roku 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **221 498,00 zł**, wpływy **221 539,85 zł**, tj. 100,02 %.

1. Dochody bieżące.

1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **11 120,00 zł**,
- b) wykonanie **11 120,00 zł**,

2) Dochody z opłat za czynsze i pozostałe opłaty:

- a) plan dochodów **138 000,00 zł**,
- b) wykonanie **138 589,94 zł**,
- c) należności z tytułu czynszów wynoszą 171 717,47 zł.
- d) stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 35 690,90 zł, nadpłaty 2 563,37 zł
W 2020 r. wystawiono 9 wezwania do zapłaty, na kwotę 6 253,76 zł.

3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie 794,17 zł.

2. Dochody majątkowe.

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym we własność - plan 8 878,00 zł, wykonanie na poziomie 8 877,80 zł;
- sprzedaży prawa własności nieruchomości (w roku 2020 sprzedano 1 działkę oraz uzyskano przedpłaty na poczet sprzedaży mieszkań komunalnych) – plan 63 000,00 zł, wykonanie 62 157,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **7 000,00 zł**, wykonanie **7 979,40 zł**, tj. **112,14%**.

Są to wpłaty osób fizycznych na z tytułu opłaty za rozgraniczenie 7 850,00 zł, odsetki 117,80 zł, zwrot kosztów postępowania ściągania należności 11,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **226 766,60 zł**, wykonanie **219 478,02 zł**, tj. 96,79 %, w tym:

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

1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 109 870,00 zł, wykonanie 109 870,00 zł, w tym:

- c) koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 58 763,00 zł,
- d) koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 50 907,00 zł,
- e) koszty akcji kurierskiej 200,00 zł

2. Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. – plan 31 825,00 zł; wykonanie 24 657,57 zł, tj. 77,48%.

3. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- dochody zaplanowane w zakresie środków pozyskanych na zadania bieżące tj.

- Zdalna szkoła+ – plan 55 000,00 zł; wykonanie 54 999,00 zł – Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Dochody własne.

- 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 0,00 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 1 000,00 zł, wykonanie 781,85 zł.
- 3) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 29 066,60 zł,
- 4) pozostałe dochody - 103,00 zł.

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

Plan dochodów **80 020,00 zł**, wykonanie **78 970,00 zł**, tj. 98,69%

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 2 040,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł, tj. 100,00%,
2. Dotacje na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP - plan 77 980,00 zł, wykonanie 76 930,00 zł, tj. 98,65%, zwrot 1 050,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **13 750,00 zł**, wykonanie **16 280,52 zł**, tj. 118,40%.

1. 8 780,52 zł – 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 z późniejszymi aneksami;
2. 7 500,00 zł – zgodnie z umową dotacji zawartą dn. 6 lipca 2020 r. dotacja na zapewnienie funkcjonowania obiektów, przeznaczonych do pełnienia roli miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób skierowanych decyzją inspekcji sanitarnej - zakup materiałów (węgiel, generator, maseczki);

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 **12 939 738,00 zł**, wykonanie **12 938 766,26 zł**, tj. 99,99 %

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 16 000,00 zł,
 - 2) Należność roczna 42 269,29 zł,
 - 3) Wykonanie 24 222,43 zł.
 - 4) Zaległości : 18 046,86 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan **1 687 817,00 zł**, wykonanie **1 669 288,95 zł**, tj. 98,90%

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 633 468,00 zł, wykonanie 1 612 752,13 zł, tj. 98,73%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 825 489,81 zł,
- b) Stan zaległości 213 013,95 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2019 r. zwiększył się o 3 812,92 zł.

c) Skutki za 2020 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych - 153 105,49 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy - 63 547,00 zł;
- zwolnienia dotyczące nieruchomości zwolnionych na podstawie uchwały Rady Gminy – 30 984,39 zł;

2) Podatek rolny

Plan dochodów **6 656,00 zł**, wykonanie **4 660,00 zł**, tj. 70,01 %,w tym:

- a) Należności roczne 5 073,20 zł,
- b) Stan zaległości 546,00 zł, nadpłata w kwocie 132,80 zł
- c) Skutki za 2020 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym
 - obniżenia górnych stawek podatku 1 226,00 zł.

- 3) Podatek leśny
Plan dochodów **39 113,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **38 975,00 zł**, tj. 99,65%.
Stan zaległości 14,00 zł, nadpłata w kwocie 73,00 zł
 - 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **7 580,00 zł**, wykonanie **9 400,00 zł**.
 - a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 9 400,00 zł,
 - b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 7 048,07 zł,
 - 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 439,00 zł
 - 6) Pozostałe dochody to:
 - a) Odsetki od nieterminowych wpłat – plan **1 000,00 zł**, wykonanie **2 970,00 zł**,
 - b) Zwrot kosztów upomnień **92,82 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 **2 255 763,00 zł**, wykonanie **2 477 718,83 zł**, tj. 109,84% , w tym dochody:
- 1) Podatek od nieruchomości
Plan **1 340 640,00 zł**, wykonanie **1 324 896,41 zł**, tj. 98,83%
 - a) należności roczne 2 329 603,30 zł,
 - b) zaległości 854 049,52 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o 135 006,01 zł.
 - c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych - 564 329,62 zł,
 - z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy – 103 817,46 zł;
 - z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych – 158 228,60 zł.
 - 2) Podatek rolny
Plan **393 896,00 zł**, wykonanie **417 663,78 zł**, tj. 106,03%
 - a) Należności roczne 454 607,29 zł,
 - b) Stan zaległości 41 809,22 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2019 r. o 7 261,51 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 104 153,11 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 3 403,00 zł.
 - 3) Podatek leśny
Plan dochodów **16 827,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **17 737,40 zł**, tj. 105,41%
 - a) Należności roczne 18 818,80 zł,
 - b) Stan zaległości 1 393,90 zł, nadpłaty na kwotę 312,50 zł.
 - 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **240 000,00 zł**, wykonanie **256 264,08 zł**, tj. 106,78 %.
Liczba opodatkowanych środków transportowych 230 szt. (24 szt. mniej niż 2019 r.).
 - a) Należności roczne podatku wynoszą 370 954,60 zł,
 - b) Zaległości 115 812,92 zł, w tym zaległości objęte hipoteką przymusową **40 680,30 zł**.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2019 r. o 22 040,95 zł.
Zaległości figurują u 9 podatników.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 272 443,11 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 17 213,00 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **38 000,00 zł**, wykonanie **20 335,00 zł**, tj. 53,51 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Saldo zaległości wynosi na dzień 31.12.2020 r. 166,88 zł.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **11 400,00 zł**, wykonanie **11 686,00 zł**, tj. 102,51%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **200 000,00 zł**, wykonanie **407 950,64 zł**, tj. 203,98%. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 859,91 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 13 000,00 zł, wykonanie 18 977,56 zł.

Zwrot kosztów upomnień , plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 207,96 zł.

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **46 000,00 zł**, wykonanie **46 617,50 zł** , tj. 101,34%.

b) Opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonanie **16 032,56 zł**.

c) Opłata adiacencka- wykonanie **15 115,58 zł**

d) Opłata planistyczna – wykonanie **3 758,30 zł**

e) Opłata za dostęp do informacji , wydruki wielojęzyczne– wykonanie **62,00 zł**

f) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan 6 000,00 zł, wykonanie **5 410,00 zł**.

g) Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie **223,96 zł**

h) Pozostałe – **23,20 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan **8 743 138,00 zł**, wykonanie **8 493 929,00 zł**, tj. 97,15% planu rocznego.

W porównaniu do 2019 r. dochody wykonane niższe o 38 354,00 zł.

b) od osób prawnych

plan **150 000,00 zł**, wykonanie **186 363,95 zł**, tj. 124,24 % planu rocznego; więcej niż w 2019 r. o 34 432,32 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2020 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 638 szt. upomnień na łączną kwotę 1 282 943,22 zł,

2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę 169 646,40 zł.

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

a) wystawiono 63 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 435 000,00 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 10 162,46 zł (należność główna i odsetki);

b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 24 460,00 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach:

1) od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 16 szt. upomnień na kwotę 235 600,00 zł,

2) od środków transportu wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 5 660,00 zł.

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

Ad. 1. - 5 tytułów wykonawczych na kwotę 193 047,00 zł kwota wyegzekwowana przez komornika to 17 179,92 (należność główna i odsetki);

Ad. 2 – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 660,00 zł.

Względem dwóch podatników będących w upadłości zgłoszono wierzytelności na kwotę 130 945,27 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 **12 583 327,46 zł**, wykonanie **12 822 379,42 zł**, tj. 101,90%.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **8 425 348,00 zł**, wykonanie **8 425 348,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **36 838,00 zł**, wykonanie **36 838,00 zł**, tj. 100,00%.
- 3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **4 012 116,00 zł**, wykonanie **4 012 116,00 zł**, tj. 100,00%.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2019 roku i rozliczonych w 2020 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **62 110,74 zł**.
- 5) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2019 roku i rozliczonych w 2020 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **41 914,72 zł**.
- 6) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **6,61 zł**.
- 7) Dochody budżetu z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2019 – wykonanie **244 045,95 zł**

W roku 2020 Gmina Nieborów otrzymała kwotę 915 969,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje lokalne – środki będą wykorzystane na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **2 154 685,95 zł**, wykonanie **1 968 864,82 zł**, tj. 91,38 %

- 1) **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, plan dochodów **1 226 269,95 zł**, wykonanie **1 050 053,50 zł**, tj. 85,63 %, w tym:
 - a) dochody bieżące własne:
 - wpłaty za wyżywienie
– plan **15 000,00 zł**, wykonanie SP Mysłaków (14 uczniów, cena obiadu 6,60 zł) 14 368,00 zł,
 - różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 9 415,50 zł,
 - b) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan **308 138,40 zł**, wykonanie **308 138,40 zł**.

W latach 2019-2021 Gmina realizuje 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. -31.04.2021 r.

Zakładane główne rezultaty :

- a. 422 uczniów nabyte 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 matematycznych.

	2019	2020
środki unijne (7)	865 825,69	168 402,77
dotacja celowa (9)	74 813,51	79 735,63
Dofinansowanie łączna	940 639,20	248 138,40
Wkład własny - rzeczowy	21 900,00	41 370,00
Wydatki kwalifikowane - razem	962 539,20	289 508,40

W roku 2020 r. Gmina Nieborów realizowała projekt Zdalna Szkoła

- Zdalna szkoła – plan 60 000,00 zł; wykonanie 60 000,00 zł – Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakupiono 24 szt. laptopów.

Bednary – 4 szt., Bełchów - 4 szt., Bobrowniki – 4 szt., Dzierżówek – 4 szt., Mysłaków – 4 szt., Nieborów – 4 szt.

2) **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów 303 165,00 zł, wykona 289 023,85 zł, tj. 95,34 %,w tym:**

- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne plan 191 165,00 zł, wykonanie 191 165,00 zł,
- b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 371,60 zł,
- c) opłaty za czesne, plan 18 000,00 zł, wykonanie 14 094,00 zł, (1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach

Wpłata za czesne – 3 278,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 18 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie

Wpłata za czesne – 4 432,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 25 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie

Wpłata za czesne – 6 384,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 30 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- d) opłaty za wyżywienie, plan 74 000,00 zł, wykonanie 60 393,25 zł, z tego

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach

Wpłata za wyżywienie – 12 456,75 zł.

Przeciętnie miesięcznie 22 dzieci korzystało z posiłków po 6,55 zł.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie

Wpłata za wyżywienie – 14 334,50 zł.

Przeciętnie miesięcznie 25 dzieci korzystało z posiłków po 6,50 zł.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie

Wpłata za wyżywienie 33 602,00 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 **304 350,00 zł**, wykonanie **327 284,07 zł**, tj. 107,54 %, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – cele związane z procesem kształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz na zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego – plan 170 350,00 zł, wykonanie 170 350,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom wychowania przedszkolnego w Przedszkolu ZPO w Nieborowie i w Przedszkolu w Bełchowie
 - b) odpłatność za czesne w przedszkolach, plan 34 000,00 zł, wykonanie 26 218,00 zł, w tym:
Przedszkole w Bełchowie:
Wpłata za czesne – 14 337,00 zł
Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 74 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
Przedszkole w Nieborowie:
Wpłata za czesne – 11 881,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 55 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.
 - c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 158,00 zł,
 - d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 130 558,07 zł.
- 4) **Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, plan **230 000,00 zł**, wykonanie **211 724,15 zł**.
- a) Przedszkole w Nieborowie – plan 60 000,00 zł, dochody 54 287,15 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 50 000,00 zł, dochody 40 048,00 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 40 000,00 zł, dochody 37 389,00 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 125 uczniów.
 - d) Dotacja z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w ZPO Nieborowie – plan i wykonanie 80 000,00 zł.
- 5) **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 **1 434,00 zł**, wykonanie **1 434,00 zł**.
- 6) **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, plan dotacji **89 467,00 zł**, wykonanie **89 345,25 zł**, zwrot **120,79 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 **150 270,00 zł**, wykonanie **175 027,50 zł**, tj. 116,48%.

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 174 757,50 zł.
W 2020 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 22 punktów,
- b) dla gastronomii 10 punktów.

Łącznie ważnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 84, w tym:

- a) dla sklepów – 61 zezwoleń, limit 120
- b) dla gastronomii – 23 zezwoleń, limit 75

2) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 270,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **235 789,00 zł**, wykonanie **235 332,06 zł**, tj. 99,81%.

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 6 604,00 zł, wykonanie 6 603,70 zł, zwrócono do ŁUW 0,30 zł.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 15 686,00 zł, wykonanie 15 686,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 74 031,00 zł, wykonanie 74 029,56 zł, zwrot do ŁUW 1,44 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 111 468,00 zł, wykonanie 111 468,00 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 71,00 zł.
- 6) Wpłaty z tyt. realizacji usług opiekuńczych - 493,80 zł.
- 7) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 11 000,00 zł, plan wynosił 11 000,00 zł ;
- 8) Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – plan i wykonanie 12 000,00 zł.
- 9) Dotacja celowa na realizację zadań programu „Wspieraj Seniora” - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – otrzymana dotacja 4 000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 3 980,00 zł, zwrot do ŁUW 20,00 zł.
- 10) Inne dochody: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **16 000,00 zł**, wykonanie **13 793,28 zł**, tj. 86,21%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 16 000,00 zł i wykonanie 13 793,28 zł, zwrot do ŁUW 2 206,72 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 **13 134 733,93 zł**, wykonanie **13 131 221,55 zł**, tj. 99,97%.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 10 272 087,00 zł, wykonanie 10 269 369,75 zł, zwrot do ŁUW 2 717,25 zł. Były to środki na realizację rządowego programu „500+”.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 121 692,00 zł, wykonanie 2 112 419,84 zł, tj. 99,56 %, zwrot do ŁUW 9 272,16 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 3 264,66 zł, wykonanie 3 264,66 zł; odsetki: plan 137,27 zł, wykonanie 137,27 zł.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 155,00 zł, wykonanie 155,00 zł.
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – na realizację programu „Dobry start”, plan 364 320,00 zł, wykonanie 363 573,69 zł, zwrot do ŁUW 746,31 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 dobry 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 z przeznaczeniem na naliczenie i przekazanie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – plan 9 733,00 zł, wykonanie 9 479,70 zł, zwrot do ŁUW 253,30 zł.

- 6) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 1 000,00 zł, wykonanie 8 751,24 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 691 303,64 zł.
- 7) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- a. Projekt „**Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie gminy Nieborów**”
- Umowa nr RPLD.10.01.00-10-A008/19-00 z dn. 5.02.2020 r.- dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 ;
- Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
- Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- okres realizacji projektu 2019-2022
 - kwota łączna dofinansowania 637 905,00 zł
 - wkład własny 69 120,00 zł
- Kwota dofinansowania uzyskana w roku 2020 : 337 345,00 zł, z czego:
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Dofinansowanie na zadania bieżące | 319 217,00 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka; |
| Dofinansowanie na zadania majątkowe | 18 128,00 zł – realizacja placu zabaw |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **2 268 949,15 zł**, wykonanie **2 048 830,37 zł**, tj. 90,30%.

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami
- Plan 2 212 056,00 zł, wykonanie 2 000 176,97 zł, tj. 90,42%
- należności w 2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 2 272 144,68 zł,
 - należność na koniec roku pozostała do zapłaty 295 636,79 zł (więcej niż w 2019 r. o 69 577,37 zł),
 - nadpłaty 23 669,08 zł;
 - zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym obniżyło dochody Gminy w roku 2020 o 696 143,90 zł
- Liczba złożonych deklaracji 2 697 szt. (2019 – 2 814 szt.).
- Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami to 8 498 osób, z podziałem na:
- Kompostownik posiada 7 990
 - Kompostownika nie posiada 508
- Zaległości figurują u 687 osób fizycznych.
- Wysłano 1 653 wezwań do zapłaty na kwotę 318 057,76 zł. Wpłaty z tytułu kosztów za wysłane upomnienia 12 219,10 zł,
- 2) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 7 631,30 zł.
- 3) Dochody z tytułu otrzymanych w roku 2020 odszkodowań – plan i wykonanie w kwocie 1 638,38 zł.
- 4) Dochody z tytułu rekompensaty za energię elektryczną - 17 117,77 zł.
- 5) Dochody z tytułu redystrybucji kar - 6 606,40 zł.
- 6) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 3 764,00 zł, wykonanie 3 440,45 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .
- 7) Plan dochodów – 12 637,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Umowa nr 620/2020/05/OZ-UP-go/D z dn. 30.04.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
- Zadanie zrealizowane w roku 2020. Dotacja rozliczona w 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **14 384,95 zł**, wykonanie **14 340,59 zł**, tj. 99,69 %.

- 1) Dochody z tytułu dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 955,64 zł, zwrot do ŁUW w kwocie 44,36 zł.
Umowa z Województwem Łódzkim nr 292/RŚ/2020 z dn. 13 lipca 2020 r.
- 2) Dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za płot przy świetlicy w Arkadii - 4 384,95 zł.

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 59,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 711 358,33 zł, plan 13 600,00 zł wpływy 20 331,51 zł, z tego:
 - dochody przekazane do budżetu państwa 11 580,27 zł,
 - udział dochodów dla jst 8 751,24 zł.Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 627 754,67 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 18 206,20 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2020 r. wynosił 47 450 602,53 zł, wykonanie 43 814 744,03 zł, tj. 92,34%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 41 638 787,26 zł, wykonanie 39 099 005,35 zł, tj. 93,90%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 5 811 815,27 zł, wykonanie 4 715 738,68 zł, tj. 81,14%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 429 480,05 zł, wykonanie 423 437,30 zł, tj. 98,59%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **1 410 207,41 zł**, wykonanie **1 263 694,80 zł**, tj. 89,61%.

1. Wydatki bieżące, plan 385 220,56 zł, wykonanie 354 538,23 zł.

- 1) Dotacja dla Spółki Wodnej 50 000,00 zł. Umowy z dnia 10 marca 2020 r. oraz 5 października 2020 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
- 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 210,49 zł.
Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
- 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 281 558,71 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 276 037,95 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 5 520,76 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 635,93 zł, zł, głównie za utylizację martwej zwierzyny.

2. Wydatki majątkowe, plan 1 024 986,85 zł, wykonanie 909 156,57 zł, tj. 88,70 %, w tym :

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	w tym:	Wydatki niewygasające z upływem 2020	%	Uwagi
				Wydatki z udziałem środków unijnych			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 986,85	894 811,05	565 153,67	191 053,67	329 657,38	89,04	
Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	50 000,00	18 459,84	18 459,84				Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2021
Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	50 000,00	0,00	0,00				Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2021
Budowa sieci wodociągowej w m. Nieborów, ul. Łowicka	120 000,00	118 118,32	118 118,32				
Budowa sieci wodociągowej w m. Bednary, ul. Graniczna	90 000,00	84 554,92	84 554,92				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]	168 944,76	168 944,76	18 944,76		150 000,00	11,21	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Zakup działek w m. Dzierżgówek pod budowę oczyszczalni ścieków (dokumentacja)	60 000,00	50 551,12	50 551,12			84,25	
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	115 919,76	115 919,76	115 919,76	107 081,34		100,00	
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	90 122,33	90 122,33	90 122,33	83 972,33		100,00	
Budowa sieci kanalizacji w Bełchowie i Mysłakowie Osiedlu(przyłączenie do Łowicza) - dokumentacja	30 000,00	22 140,00	22 140,00			73,80	
Nadbudowa SUW w miejscowościach Mysłaków i Sypień	190 000,00	190 000,00	10 342,62		179 657,38	5,44	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Zbiorniki wyrównawcze SUW w Mysłakowie – dokumentacja	40 000,00	36 000,00	36 000,00			90,00	
b) wydatki inwestycyjne w formie dotacji	20 000,00	14 345,52	14 345,52	0,00	0,00	71,73	
Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	20 000,00	14 345,52	14 345,52			71,73	
OGÓŁEM	1 024 986,85	909 156,57	579 499,19	191 053,67	329 657,38	88,70	

W wydatkach uwzględniono budżet wydatków niewygasających 329 657,38 zł zgodnie z uchwałą nr XXXII/202/20 z 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Nieborów w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków **70 272,49 zł**, wykonanie **70 272,49 zł**.

W 2020 r. wykorzystano 70 272,49 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 10 122,80 zł podatku VAT odprowadzonego od uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 233/OZ/D/2020 z 03.08.2020 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2020 r.” wyniosła 54 135,00 zł i stanowiła 77,04% wartości zadania.

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

Plan wydatków **845 413,91 zł**, wykonanie **622 244,38 zł**, tj. 73,60 %.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę- plan 795 913,91 zł, wykonanie 572 804,38 zł, tj. 71,97% . Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 204 800,00 zł, wykonanie 197 810,32 zł; tj. 96,59%;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 291,69 zł (ekwiwalenty dla pracowników hydroforni za używanie odzieży roboczej),
- 3) wydatki statutowe: plan 590 113,91 zł, wykonanie 374 702,37 zł, tj. 63,50%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 999,59 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 27 126,56 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 158 041,65 zł,
 - d) opłata na rzecz Wód Polskich 49 522,09 zł,
 - e) badania i analizy próbek wody 11 230,58 zł,
 - f) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 88 651,37zł,
 - g) podatek vat 11 166,61 zł,
 - h) pozostałe usługi (ochrona obiektów SUW, kursy, opłaty, nadzory, vat) 23 963,92 zł.

Plan wydatków majątkowych - 49 500,00 zł, wykonanie 49 440,00 zł, tj. 99,88%

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	49 440,00	49 440,00	99,88
Zakup oraz montaż sterylizatora wody na SUW Sypień	34 500,00	34 440,00	34 440,00	99,83
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - budowa instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
OGÓŁEM	49 500,00	49 440,00	49 440,00	99,88

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **5 000,00 zł**, wykonanie **3 766,88 zł**, tj. 75,34 %. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **1 838 517,64 zł**, wykonanie **1 447 130,72 zł**, tj. 78,71%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **29 000,00 zł**, wykonanie **25 000,00 zł**, tj. 86,21%.

Środki finansowe przekazane zostały :

- a. Gminie Miasto Łowicz – plan i wykonanie 16 000,00 zł - na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 10.02.2020 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;
- b. Gmina Skierniewice – plan i wykonanie 9 000,00 zł – wydatki na podstawie porozumienia międzygminnego nr 4/2020 pomiędzy Gminą Skierniewice i Gminą Nieborów z dn. 30/06/2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Skierniewice od Gminy Nieborów zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – miejscowości Bełchów i Bobrowniki;

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **5 000,00 zł**, wykonanie **4 464,60 zł**, tj. 89,29%.

- 1) Wydatki bieżące statutowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 464,60 zł, w tym:

- zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w kwocie 4 464,60 zł

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1 804 517,64 zł**, wykonanie **1 417 666,12 zł**, tj. 78,56 % planu.

- 1) Wydatki bieżące: plan 641 300,00 zł, wykonanie 475 675,63 zł, tj. 74,17%, w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 14 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- b) Wydatki statutowe: plan 627 000,00 zł, wykonanie 475 675,63 zł, tj. 75,87%. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg, plan 150 000,00 zł, wykonanie 74 176,80 zł,

- usługi remontowe: plan 250 000,00 zł wykonanie 242 519,10 zł, w tym remonty mostów 89 080,29 zł

- pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 225 000,00 zł, wykonanie 158 914,73 zł, są to m.in.

- usługi koparko-ładowarką, rozsiewaczem i równiarką 60 307,80 zł
- transport materiałów na bieżące utrzymanie dróg 51 185,49 zł
- koszty koszenia poboczy dróg 19 758,84 zł,
- wycinka, rębakowanie 7 205,50 zł,
- odbudowa rowów 20 122,80 zł
- pozostałe wydatki- znaki 334,30 zł.

- różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 65,00 zł

- 2) Wydatki majątkowe: plan 1 163 217,64 zł, wykonanie 941 990,49 zł, tj. 80,98%.
W 2020 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	w tym:	Wydatki niewygasające z upływem 2020	%	Uwagi
				dotacja			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 163 217,64	941 990,49	923 540,49	224 750,00	18 450,00	80,98	
Rozbudowa drogi powiatowej – ciąg rowerowy i oświetlenie uliczne - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Remont-drogi gminnej m. Dzierżgówek	174 177,64	174 177,64	174 177,64	121 470,00	0,00	100,00	Dotacja - Fundusz Dróg Samorządowych
Droga w Dzierżgówku- dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	100,00	
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)	245 000,00	244 309,20	244 309,20	103 280,00	0,00	99,72	Dotacje – drogi dojazdowe do gruntów rolnych
Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień (dokumentacja)	50 000,00	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	71,09	
Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	70 000,00	15 650,42	15 650,42	0,00	0,00	22,36	
Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,00	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Remont mostu w Patokach	115 000,00	114 762,94	114 762,94	0,00	0,00	99,79	
Remont drogi w Patokach	196 238,93	196 238,93	196 238,93	0,00	0,00	100,00	
Zakup działki w Bobrownikach	103 761,07	102 264,36	102 264,36	0,00	0,00	98,56	
OGÓŁEM	1 163 217,64	941 990,49	923 540,49	224 750,00	18 450,00	80,98	

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków majątkowych - 335 000,00 zł, wykonanie 72 241,60 zł, tj. 21,56%

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	w tym:	Wydatki niewygasające z upływem 2020	%
				dotacja		
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (Bobrowniki, dz. nr 944/2) - dokumentacja	15 000,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	63,25
Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Nieborów - Al. Lipowa ciąg rowerowy II etap	320 000,00	62 754,60	62 754,60	0,00	0,00	19,61
OGÓŁEM	335 000,00	72 241,60	72 241,60	0,00	0,00	82,86

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 289 300,00 zł, wykonanie 181 373,78 zł, tj. 62,69 %.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków 95 000,00zł, wykonanie 80 330,17 zł, tj. 84,56%.

a) Wydatki bieżące statutowe : plan 95 000,00 zł, wykonanie 80 330,17 zł, tj. 84,56%

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 9 748,28 zł,
- energię elektryczną 6 807,74 zł,
- remonty – wpłaty na fundusz remontowy 4 411,44 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 32 024,10 zł,
- pozostałe wydatki 27 338,61 zł, w tym głównie wywóz nieczystości płynnych, opłaty eksploatacyjne, czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 194 300,00 zł, wykonanie 101 043,61 zł, tj. 52,00%.

a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 194 300,00 zł, wykonanie 101 043,61 zł, tj. 52,00%,w tym:
 - koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, opłaty sądowe, pełnomocnictwa i dotyczące ksiąg wieczystych 54 817,03 zł;
 - podatek leśny 522,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 6 928,00 zł;
 - odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wypłacone na rzecz osób fizycznych 38 464,80 zł
 - pozostałe wydatki 311,78 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 119 808,00 zł, wykonanie 65 212,80 zł, tj. 54,43%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 57 808,00 zł, wykonanie 35 127,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 640,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 540,00 zł,
- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy 8 100,00 zł,

b) wydatki statutowe, plan 28 000,00 zł, wykonanie 26 487,60 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 28 000,00 zł, wykonanie 16 670,00 zł.

- rozgraniczenie działek – 11 750,00 zł
- usługa e-Gmina – 4 920,00 zł.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 34 000,00 zł, wykonanie 13 415,20 zł. Środki wydano na:

- 3 415,20 zł - bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych, czego 1 600 zł zakup chryzantem na cmentarze wojskowe;
- 10 000 zł – na dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań dot. prac na cmentarzach wojskowych na terenie Gminy (Kompina i Bednary).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **4 194 176,00 zł**, wykonanie **3 828 488,57 zł**, tj. 91,28 %.

1. Urzędy wojewódzkie, plan **297 769,00 zł**, wykonanie **279 971,37 zł**, tj. 94,02 % w tym:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie 109 870,00 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) | 58 763,00 zł, |
| - koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) | 50 907,00 zł, |
| - koszty akcji kurierskiej | 200,00 zł. |

Wydatki można podzielić wg. następujących kategorii:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan i wykonanie **109 670,00 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 43,75% 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- latarki)

2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 187 899,00 zł, wykonanie 170 101,37 zł USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **152 499,00 zł**, wykonanie **140 995,18 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 43,75% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- b) Wydatki statutowe, plan 34 900,00 zł, wykonanie 29 106,19 zł, w tym :koszty delegacji służbowych 150,92 zł i koszty zakupu materiałów biurowych 7 637,67 zł (w tym: zakup komputera 3 391,11 zł, łańcucha dla USC 1 618,00 zł), zakup usług (w tym: licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 15 583,82 zł, odpis na fundusz socjalny 4 650,78 zł, szkolenia 935,00zł, badania pracownicze 148,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **204 980,00 zł**, wykonanie **183 006,20 zł**, tj. 89,28%.

Środki wykorzystano na:

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 105 000,00 zł, wykonanie 99 786,00 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 46 980,00 zł udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 46 980,00 zł
- 3) Wydatki statutowe plan 53 000,00 zł, wykonanie 36 240,20 zł, w tym:
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 752,80 zł,
 - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 3 582,69 zł.
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 17 000,00 zł,
 - zakup materiałów - 4 103,67 zł
 - zakup usług 7 801,04 zł – głównie koszty transmisji sesji .

3. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 650 000,00 zł**, wykonanie **2 429 917,63 zł**, tj. 91,70 %.

- 1) Wydatki majątkowe, plan 41 000,00 zł, wykonanie 32 841,00 zł
 - wydatki na zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Gminy
- 2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 609 000,00 zł, wykonanie 2 397 076,63 zł, tj. 91,88%.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 082 000,00 zł, wykonanie 1 925 306,24 zł tj. 92,47% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 35 508,80 zł),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 050,30 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan 523 000,00 zł, wykonanie 468 720,09 zł, tj. 89,62% ,w tym:
 - składki na rzecz PFRON 49 180,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 39 880,48 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 20 226,19 zł,
 - szkolenia pracowników 7 751,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjnych 11 497,21 zł,
 - energia elektryczna w budynku 23 917,62 zł,
 - zakup opału 12 781,66 zł
 - zakup sprzętu IT oraz wyposażenia Urzędu 21 457,96 zł
 - pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 49 055,40 zł,
 - usługi remontowe 3 582,99 zł,
 - usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje) 55 382,23 zł,
 - opłata za dostęp do LEXA 7 616,77 zł,
 - obsługa prawna 45 817,50 zł,
 - usługi z zakresu spraw BHP 4 654,80 zł,
 - obsługa BIP 2 718,30 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe 58 203,43 zł,
 - składki za ubezpieczenie majątku 15 468,00 zł,
 - koszty postępowań sądowych 4 852,35 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe 34 676,20 zł.

4. Powszechny spis rolny 2020

Plan wydatków bieżących **31 825,00 zł**, wykonanie **24 657,57 zł** tj. 77,48 %.

W roku 2020 Gmina realizowała zadanie zlecone dot. przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego.

Gmina poniosła następujące wydatki z dotacji:

- dodatki spisowe – 14 339,00 zł
- nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego – 10 000,00 zł
- wydatki rzeczowe – 318,57 zł

5. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **44 000,00 zł**, wykonanie **23 566,09 zł** tj. 53,56%.

Wydatki na promocję gminy to między innymi:

- zakup wydawnictw promocyjnych – 6 682,60 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych – 6 974,43 zł,
- działania promocyjne zlecone – 6 910,00 zł
- pozostałe działania promocyjne – konkursy – 2 999,06 zł.

-

6. Cyfryzacja - zadanie zdalnaSzkoła+ - plan wydatków **55 000,00 zł**, wykonanie **54 999,00 zł**

ZDALNA SZKOŁA + -zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o powierzenie grantu o nr 834-10-17-678 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej

przepustowościach”, realizując projekt grantowy pn. zdalnaSzkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wydatki zrealizowano kupując 18 szt. laptopów przekazanych jednostkom oświatowym z terenu Gminy.

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- Plan wydatków **452 587,00 zł**, wykonanie **438 282,30 zł** tj. 96,84% są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 391 000,00 zł, wykonanie 377 017,76 zł tj. 96,42%. Są to koszty zatrudnienia pracowników GZEAS – liczba etatów 4.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 60 587,00 zł, wykonanie 60 273,78 zł tj. 99,48%.

- zakup materiałów biurowych 9 562,46 zł

- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS 50 711,32 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 990,76 zł tj. 99,07 %.

8. Pozostała działalność.

Plan wydatków **458 015,00 zł**, wykonanie **394 088,41 zł**, tj. 86,04 %, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 357 203,34 zł, wykonanie 314 199,79 zł, tj. 87,96%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 53 000,00zł, wykonanie 39 254,02 zł, w tym:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 37 350,00 zł,

- ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 1 904,02 zł,

c) wydatki statutowe: plan 47 811,66 zł, wykonanie 40 634,60 zł, w tym:

- zakupy materiałów 19 091,67 zł , w tym: paliwa 7 340,40 zł, pozostałe zakupy 4 045,70 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 964,82 zł,

- wydatki za energię elektryczną 1 016,86 zł,

- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2 513,48 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 870,84 zł,

- składki za ubezpieczenie majątku 1 496,00 zł,

- badania lekarskie 1 056,00 zł,

- pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 5 624,93 zł.

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

Plan wydatków **80 020,00 zł**, wykonanie **78 970,00 zł**, tj. 98,69%.

Realizacja zadań zleconych:

1. prowadzenia rejestru wyborców - Plan 2 040,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł.

2. koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 77 980,00 zł, wykonanie 76 930,00 zł, tj. 98,65 %, w tym m.in.:

a) koszty organizacji I tury wyborów – 28 czerwca 2020 r. – 41 188,08 zł, z czego:

▪ zryczałtowane diety członków komisji wyborczych – 23 650,00 zł

▪ ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 2 039,86 zł

▪ obsługa obwodowych komisji wyborczych (transport kart, obsługa, wydruki i opiekunowie lokali) – 11 211,30 zł

▪ pozostałe wydatki – 4 286,92 zł.

b) koszty organizacji II tury wyborów – 12 lipca 2020 r. – 35 741,92 zł ,

▪ zryczałtowane diety członków komisji wyborczych – 23 300,00 zł;

▪ ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 466,93 zł ,

▪ obsługa obwodowych komisji wyborczych (transport kart, obsługa, wydruki i opiekunowie lokali) – 7 178,68 zł

▪ pozostałe wydatki – 3 796,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **526 414,31 zł**, wykonanie **445 944,28 zł**, tj. 84,71 %.

1. Komendy wojewódzkie Policji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,99 zł
Gmina Nieborów przekazała w 2020 roku 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na potrzeby posterunku w Nieborowie. Zwrot dotacji w kwocie 0,01 zł.
2. Komendy Powiatowe Policji, plan 30 100,00 zł, wykonanie 30 074,33 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 2020 to kwota 27 760,92 zł oraz zobowiązanie z XII 2019 r. w kwocie 2 313,41 zł.
3. Ochotnicze straże pożarne, plan **368 564,31 zł**, wykonanie **329 207,31 zł**, tj. 89,32%.
 - 1) Wydatki majątkowe: plan 62 140,00 zł , wykonanie 60 670,00 zł, tj. 97,63%

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	100,00
Dotacja dla OSP Bełchów – modernizacja jednostki	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotacja dla OSP Bełchów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 050,00	2 050,00	100,00
Dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	3 830,00	3 830,00	100,00
Dotacja dla OSP Bednary Kolonia – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4 010,00	4 010,00	100,00
Dotacja dla OSP Bednary – remont garażu	25 000,00	25 000,00	100,00
Wykonanie projektu modernizacji garaży dla OSP Mysłaków	15 000,00	13 530,00	90,20
Razem	62 140,00	60 670,00	97,63

- 2) Wydatki bieżące : plan 306 424,31 zł, wykonanie 268 537,31 zł, tj. 87,64% , w tym:
 - Wydatki jednostki budżetowej - plan 246 325,94 zł, wykonanie 210 175,41 zł
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 60 098,37 zł, wykonanie 58 361,90 zł [zał. 9]
- Środki wykorzystano na:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 41 200,00 zł, wykonanie 40 117,88 zł, tj. 97,37%.
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 921,86 zł, tj. 92,81%
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.
 - c) Wydatki statutowe jednostki, plan 250 224,31 zł, wykonanie 214 497,57 zł, tj. 85,72% , w tym:
 - Wydatki jednostki budżetowej - plan 190 125,94 zł, wykonanie 156 135,67 zł
 - ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP – 29 567,00 zł,
 - koszty badań strażaków – 4 998,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) – 5 411,08 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 1 855,04 zł,
 - zakup paliwa do samochodów strażackich – 21 957,25 zł,
 - zakup akumulatorów – 4 889,27 zł
 - artykuły ochronne i dezynfekcyjne dla potrzeb OSP – 8 473,67 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 3 422,66 zł,
 - zakup opału – 11 448,10 zł,
 - koszty remontów – 26 115,85 zł
 - koszty pozostałych usług (m.in. przeglądy techniczne sprzętu, badania techniczne itp.) – 37 997,75 zł
 - Wydatki z Funduszu Sołeckiego – - plan 60 098,37 zł, wykonanie 58 361,90 zł
 - zakup koszulek dla OSP Mysłaków – 504,00 zł;
 - zakup torby PCR dla OSP Nieborów – 4 739,90 zł
 - remont garażu OSP Bełchów – 15 918,00 zł
 - remont części dachu OSP Mysłaków – 33 200,00 zł
 - zakup mebli do garażu bojowego dla OSP Bełchów – 4 000,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe: plan 122 750,00 zł , wykonanie 81 662,65 zł.

Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 117 000,00 zł.

W marcu 2020 r. w wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dokonano rozwiązania rezerwy.

W roku 2020 Gmina otrzymała dotację w kwocie 7 500,00 zł (umowa dotacji nr ZK.5535.6.2020 z dn. 6 lipca 2020 r. – kwota 5 750,00 zł oraz aneks z dn. 10.12.2020 r. – kwota zwiększenia nie wprowadzona do planu) na zapewnienie funkcjonowania obiektów, przeznaczonych do pełnienia roli miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób skierowanych decyzją inspekcji sanitarnej, z dotacji zakupiono :

- zakup generatora ozonu, maski - 4 800,00 zł
- węgiel kamienny – 1 760,00 zł
- pościel – 1 750,00 zł

Pozostałe wydatki z budżetu Gminy:

- wydatki na środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji) – 52 060,29 zł
- badanie próbek na zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – 7 950,00 zł
- materiały i usługi związane z zalaniem posesji na terenie wsi Bobrowniki - 8 640,75 zł
- pozostałe wydatki na materiały i usługi – 5 511,61 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 556,69 zł, tj. 93,11%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu, tj. odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 72 891,46 zł, wykonanie 15 703,11 zł, tj. 21,54 %. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu – 15 600,00 zł oraz zwrotu odsetek od wadów 103,11 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 17 236 989,14 zł, wykonanie 15 980 071,76 zł, tj. 92,71%.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan wydatków 48 000,00 zł, wykonanie 47 998,60 zł, tj. 99,99%

Wydatki na funkcjonowania GZEAS – plan wydatków 452 587,00 zł, wykonanie 438 282,30 zł tj. 96,84%

Łącznie - plan wydatków 17 737 576,14 zł, wykonanie 16 466 352,66 tj. 92,83%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	8 425 348,00	51,17%
- dotacje z budżetu państwa	532 294,25	3,23%
- dotacja z WFOŚiGW	394 132,00	2,39%
- środki unijne	632 138,00	3,84%
- budżet gminy, w tym Fundusz Sołecki oraz dochody własne	6 482 440,41	39,37%
	16 466 352,66	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków: wydatki **13 161 509,06 zł**, wykonanie **12 385 392,09 zł** tj. 94,10 %, w tym z Funduszu Sołeckiego – plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 998,60 zł

1. Wydatki bieżące

- finansowanie z udziałem środków unijnych – plan 443 281,44 zł, wykonanie 237 851,79 zł, tj. 53,66% :

"Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów" – plan 383 281,44 zł, wykonanie 177 851,79 zł w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 238 719,03 zł, wykonanie 176 977,77 zł tj. 74,14%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 144 562,41 zł, wykonanie 874,02 zł tj. 0,60 %. - wycieczka dla uczniów, zakup materiałów biurowych;

ZdalnaSzkoła- plan i wykonanie 60 000,00 zł -zakup laptopów dla uczniów „Zdalna Szkoła”

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 8 624 089,92 zł, wykonanie 8 424 091,03 zł tj. 97,68%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 648 300,00 zł, wykonanie 1 537 192,25 zł tj. 93,26 %, w tym:
 - zakup opału 240 121,53 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 210 807,36 zł
 - zakup obiadów dla uczniów 14 695,00 zł
 - zakup pomocy naukowych 54 913,90 zł, z czego 53 893,90 zł SP Mysłaków „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków zwiększonej subwencji oświatowej;
 - zakup energii elektrycznej, wody - 86 235,28 zł
 - zakup usług remontowych – 348 205,93 zł, z czego:
 - > SP Bełchów – prace remontowe - 218 947,56 zł,
 - > SP Bobrowniki - wymiana instalacji elektrycznej - 106 550,00 zł;
 - > SP Dzierzgówek – cyklinowanie podłóg - 9 990,00 zł
 - > SP Mysłaków prace remontowe sali lekcyjnej - 12 718,37 zł.
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, usługi telekomunikacyjne badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS - 582 213,25 zł;
- wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 998,60 zł, tj. 99,99%; zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 415 000,00 zł, wykonanie 401 650,11 zł tj.96,78 %. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan wydatków 2 002 837,70 zł, wykonanie 1 756 608,31 zł, tj.87,71%:

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki niewygasające z upływem 2020	%	Uwagi
				Wydatki z udziałem środków unijnych	dotacja	pożyczka			
Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 982 837,70	1 736 608,31	1 426 608,31	358 712,94	394 132,00	168 914,00	310 000,00	87,58	
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	475 837,70	358 712,94	358 712,94	358 712,94	0,00	0,00	0,00	75,39	
Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów – Nieborów, Bobrowniki, Bednary	100 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie	830 000,00	815 679,50	815 679,50	0,00	394 132,00	168 914,00	0,00	98,27	
Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - dach	150 000,00	146 099,40	146 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
Zakup garażu na potrzeby SP w Bełchowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Zakup garażu na potrzeby ZPO w Nieborowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów – Szkołą Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	100	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Monitoring w SP w Bobrownikach + el. placu zabaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Ogrodzenie placu zabaw w SP Mysłaków	10 000,00	9 896,47	9 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
Monitoring w SP Bednary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Monitoring w SP Dzierżgówek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - Budowa instalacji fotowoltaicznych przy placówkach oświatowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Zakup kosiarki samojezdnej – SP Bednary	17 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów (F.S. Nieborów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	2 002 837,70	1 756 608,31	1 446 608,31	358 712,94	394 132,00	168 914,00	310 000,00	87,71	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 1 017 644,00 zł, wykonanie 875 553,25 zł tj. 86,04 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 783 800,00 zł, wykonanie 708 053,86 zł tj. 90,34%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli oddziałów przedszkolnych..
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 189 334,00 zł, wykonanie 125 858,20 zł tj. 66,47%, w tym:
 - zakup posiłków 57 050,75 zł
 - zakup zabawek, odpis na ZFŚS 47 002,89 zł
 - opłaty za pobyt dzieci z Gminy Nieborów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 21 804,56 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 44 500,00 zł, wykonanie 41 641,19 zł tj. 93,57%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków 1 582 279,00 zł, wykonanie 1 455 298,15 zł tj. 91,97%.

1. Wydatki bieżące:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 171 000,00 zł, wykonanie 1 079 947,05 zł tj. 92,22 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 367 279,00 zł, wykonanie 333 660,13 zł tj. 99,29%.
 - zakup opału 34 268,83 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 10 078,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 7 101,57 zł
 - zakup zabawek 6 635,10 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 88 569,68 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 187 006,95 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 44 000,00 zł, wykonanie 41 690,97 zł tj. 94,72%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan wydatków Plan wydatków 203 151,00 zł, wykonanie 167 549,06 zł tj. 82,47%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 71 000,00zł, wykonanie 68 487,32 zł tj. 96,46 %. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 131 551,00 zł, wykonanie 98 819,10 zł tj. 75,11%.
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 5 498,72 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 93 320,38 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł, wykonanie 242,64 zł tj. 40,44 %. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków 53 700,00 zł, wykonanie 38 300,48 zł tj. 71,32%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 53 700,00 zł, wykonanie 38 300,48 zł tj. 71,32%. - doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 963 267,00 zł, wykonanie 816 724,98zł tj. 84,79%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 490 800,00 zł, wykonanie 468 784,49 zł tj. 95,51%.

Są to koszty zatrudnienia pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 457 795,00 zł, wykonanie 333 453,29 zł tj. 72,84%.

- zakup środków żywności 130 849,07 zł

- prace remontowe ZPO Nieborów remont stołówki – 106 523,07 zł

- zakup wyposażenia stołówki „Posiłek w domu i szkole” – 66 828,00 zł

- zakup środków czystości, gazu, odpis na ZFŚS 29 253,15 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 315,20zł tj. 87,68 %.
Ekwiwalent za używanie odzieży.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 13 172,00 zł, wykonanie 13 172,00 zł.

- zakup pieca konwekcyjnego ZPO Nieborów.

Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Plan wydatków 6 722,49 zł, wykonanie 6 722,49 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 6 722,49 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 180 249,59 zł, wykonanie 180 219,54 zł tj. 99,98 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków

179 249,59 zł, wykonanie 179 249,59 zł tj. 100,00 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 969,95 zł tj.96,99 % - zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków 89 467,00 zł, wykonanie 89 345,25 zł tj. 99,86%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 89 467,00 zł, wykonanie 89 345,25 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan wydatków **27 000,00 zł**, wykonanie **12 965,07 zł** tj. 48,01%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 12 965,07 zł tj. 51,86%.
 - zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów, dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2020 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 **174 270,00 zł**, wykonanie **114 839,77 zł**, tj. 65,90 %.

1) Szpitale ogólne – plan i wykonanie **24 000,00 zł**, tj. 100%,

Gmina Nieborów przekazała Powiatowi Łowickiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu gastroskopu na potrzeby ZOZ w Łowiczu – umowa nr KZJ.8023.8.2.200 z dn. 6 kwietnia 2020 r.

Przedmiotem umowy był zakup Videogastroskopu FUJIFILM EG-530WR dla ZOZ w Łowiczu.

2) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **10 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **140 000,00 zł** , wykonanie **90 569,77 zł** , tj. 64,69%.

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 29 000,00 zł, wykonanie 14 278,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 950,00 zł
- wynagrodzenia psychologów i logopedów 10 529,64 zł
- składki na ubezpieczenie 799,33 zł

b) wydatki statutowe, plan 111 000,00 zł, wykonanie 76 290,80 zł, w tym:

- zajęcia psychologiczno-logopedyczne 11 730,00 zł
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 2 160,00 zł,
- opłaty sądowe 600,00 zł
- zakup książek, nagród 5 204,95 zł,
- materiały edukacyjno-profilaktyczne dla szkół na terenie Gminy 7 170,00 zł
- tablice informacyjno-edukacyjne dla miejscowości z terenu Gminy Nieborów 25 328,16 zł,
- środki ochrony do szkół – wydatki w zw. z COVID-19 21 039,50 zł;
- materiały i drukarka na potrzeby Gminnej Komisji 3 058,19 zł.

4) Pozostała działalność - plan wydatków **270,00 zł** , wykonanie **270,00 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 **767 831,00 zł**, wykonanie **671 590,01 zł**, tj. 87,47%.

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 **8 289,00 zł**, wykonanie **6 603,70 zł**, tj. 79,67%.

W tym:

- wydatki zadań własnych, plan **8 289,00 zł**, z tego finansowanych z dotacji – składki opłacane za 12 osób, wykonanie 6 603,70 zł.

Osoby, które miały opłacaną składkę zdrowotną pobierały w roku 2020 zasiłek stały.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Plan **55 686,00 zł**, wykonanie **50 085,99 zł**, tj. 89,94 %, w tym:

- 1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan i wykonanie 15 686,00 zł.
- 2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 399,90 zł.

Przyznano 129 świadczeń w formie zasiłku celowego, w tym:

- 101 świadczeń na zakup żywności
- 15 świadczeń na zakup opału
- 7 świadczeń na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia
- 3 świadczenia w formie specjalnego zasiłku celowego
- 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- 2 świadczenia na zaspokojenie innych potrzeb
- 1 świadczenie na zakup odzieży.

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

4. Zasiłki stałe – plan **94 611,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **74 031,00 zł** wykonanie **74 029,56 zł** całość sfinansowana z dotacji.

Zasiłek stały przyznano 13 osobom niepełnosprawnym, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia ze względów zdrowotnych. Wypłacono 137 świadczeń.

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **422 745,00 zł**, wykonanie **404 577,17 zł**, tj. 95,70%.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 300 593,47 zł, wykonanie 297 006,07 zł, tj. 98,81%
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 950,15 zł,
- c) pozostałe wydatki statutowe – plan 67 751,53 zł, wykonanie 53 280,45 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 371,41 zł,
 - podatek od nieruchomości 143,50 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, delegacje) 1 504,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 593,45 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe 7 292,20 zł,
 - obsługa informatyczna i licencje, BIP 11 355,48 zł
 - obsługa BHP i prawna 7 330,80 zł
 - obsługa RODO 3 690,00 zł
 - pozostałe wydatki statutowe 4 998,81 zł (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).
- d) Wydatki majątkowe – plan 53 400,00 zł, wykonanie 53 340,50 zł, środki wykorzystano na zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby GOPS.

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 111 468,00 zł, co stanowi 27,55% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 293 109,17 zł, co stanowi 72,45% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **34 500,00 zł**, wykonanie **18 390,00 zł**.

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

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan **31 000,00 zł**, wykonanie **25 045,40 zł**,

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową 76 z dnia 23 marca 2020 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim oraz późniejszymi aneksami, ustalony plan wydatków 31 000,00 zł, w tym z dotacji 11 000,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł (nie mniej niż 44,44%). Wydatkowano 25 045,40 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 11 000,00 zł, ze środków własnych 14 045,40 zł, co stanowi 56,08% wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania. Dożywianie objęto 79 osób (36 dzieci, 43 dorosłych).

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12 000,00 zł; wykonanie 12 000,00 zł

Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i gradobicie), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniach 21, 24 i 26 czerwca 2020 roku- wypłacono 2 zasiłki po 6 000,00 zł.

9. Pozostała działalność, plan **105 000,00 zł**, wykonanie **80 858,19 zł**, tj. 77,01 % w tym:

a) program Wspieraj Seniora – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 980,00 zł

b) opłaty za DPS – plan 100 000,00 zł, wykonanie 75 878,19 zł,

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 **56 000,00 zł**, wykonanie **34 160,00 zł** tj. 61,00 %.

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

1) stypendia socjalne: plan 26 000,00 zł, wykonanie 17 360,00 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 13 793,28 zł, z budżetu gminy w kwocie 3 566,72 zł, dla 19 uczniów z terenu naszej gminy

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia;

2) stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie (motywacyjne), plan 30 000,00 zł, wypłacono stypendia 16 800,00 zł, dla 41 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **13 357 581,49 zł**, wykonanie **13 230 909,53 zł** tj. 99,05%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan **10 272 087,00 zł**, wykonanie **10 269 369,75 zł**, tj. 99,95 %,w tym:

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 10 192 226,70 zł

b) koszty obsługi zadania 77 143,05 zł (stanowi to 0,75%, dopuszczalny wskaźniki to 0,85%). Środki wydankowano na:

- wynagrodzenia 63 681,99 zł,

- wydatki na działalność statutową 13 461,06 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 2 121 692,00 zł, wykonanie 2 112 419,84 zł tj. 99,56%.

a) Wypłacone świadczenia 1 983 409,97 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 666 402,37 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 116 700,00 zł, świadczenie za becikowe 55 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 145 307,60 zł.

- b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 79 313,82 zł,
- c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 57 349,75 zł, (co stanowi 2,82%, dopuszczalny wskaźnik 3%) z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 867,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2 482,28 zł,
- 2) **Zadania własne:** plan 9 322,49 zł, wykonanie 9 322,49 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.
3. Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków 155,00 zł, wykonanie 155,00 zł, w tym:
Koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny.
4. Wspieranie rodziny – plan wydatków **377 320,00 zł**, wykonanie **368 593,55 zł**.
- a) „Dobry start”- plan 364 320,00 zł, wykonanie 363 573,69 zł, tj. 99,79%
W rok 2020 wypłacono świadczenia na poziomie 352 800,00 zł, koszty obsługi zadania to 10 773,69 zł, z czego 9 444,70 zł to koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, 1 328,99 zł zakup materiałów oraz usług.
Kwota wypłaconych wynagrodzeń stanowi 87,66% całkowitych kosztów obsługi zadania.
- b) Asystent rodziny – plan 5 117,02 zł, wykonanie 5 019,86 zł.
W roku 2020 w GOPS Nieborów zatrudniono asystenta rodziny w okresie od września do grudnia 2020 r. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia. Pod opieką asystenta na terenie Gminy Nieborów pozostawały 4 rodziny.
- c) Asystent osoby niepełnosprawnej – plan środków własnych 7 882,98 zł, wydatkowanie 4 798,24 zł, z czego dokonano refundacji w 100% z Funduszu Solidarnościowego.
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W roku 2020 na terenie Gminy Nieborów usługę świadczyło łącznie 4 asystentów, którzy pomagali 16 osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Nieborów.
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków ogółem **544 272,00 zł**, wykonanie **447 859,34 zł**, tj. 82,29% z czego:
- a) Projekt realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego o nazwie „**Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie gminy Nieborów**” - Plan wydatków – **337 345,00 zł** wykonanie **322 293,05 zł** tj. 95,54%.
Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 255 365,00 zł, wykonanie 240 465,43 zł tj. 94,16 %.
- Są to koszty zatrudnienia dyrektora, opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan wydatków 63 852,00zł, wykonanie 63 699,62 zł tj. 99,76 % - zakup opału, wyposażenia, zabawek, bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.
- Wydatki majątkowe – plan 18 128,00 zł, wykonanie 18 128,00 zł tj. 100,00 %.- zakup placu zabaw.
- b) funkcjonowanie żłobka finansowane ze środków własnych – plan – 206 927,00 zł wykonanie 125 566,29 zł tj. 60,68%.
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 61 800,00 zł, wykonanie 26 485,37 zł tj. 42,86 %. Są to koszty obsługi projektu.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 107 027,00zł, wykonanie 70 736,30 zł tj. 66,09 % - zakup wyposażenia, posiłków, ochrona mienia, prowadzenie spraw BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 278,85 zł tj. 27,89%
Wydatki majątkowe – plan 37 100,00 zł, wykonanie 28 065,77 zł tj. 75,65 % - zakup placu zabaw.

6. Rodziny zastępcze, plan wydatków **23 000,00 zł**, wykonanie **13 709,86 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 9 733,00 zł, wykonanie 9 479,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **3 832 528,00 zł**, wykonanie **3 577 088,92 zł**, tj. 93,33 %.

1. Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów – plan 50 000,00 zł , wykonanie 8 000,00 zł.

Rada Gminy Nieborów uchwałą XXIV/148/20 z dn. 25 maja 2020 r. ustaliła zasady i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów

Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków było:

- zachęcenie właścicieli nieruchomości do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- polepszenie stanu środowiska na terenie Gminy Nieborów, w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Wnioskodawca mógł w roku 2020 uzyskać dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do 50% kosztu zakupu i montażu, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

W roku 2020 udało się wypłacić 2 dotacje w kwocie 4 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – plan wydatków **2 613 056,00 zł**, wykonanie **2 612 310,76 zł**, tj. 99,97 %.

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 2020 r. wynosiły **2 020 027,37 zł**.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **2 612 310,76 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2020 r. zapłacono 2 552 310,76 (2019 r. -1 494 399,16 zł).
Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2021 r. wynosi 164 427,95 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 20 712,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 28 512,00 zł.
- wynagrodzenie za dostarczenie zawiadomień - 10 776,00 zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 212 056,00	2 000 176,97
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	12 219,10
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 631,30
Dochody razem			2 231 556,00	2 020 027,37
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 712,00	16 712,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 512,00	28 512,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	3 656,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,00	10 776,00
		Zakup usług pozostałych	2 553 056,00	2 552 310,76
Wydatki razem			2 613 056,00	2 612 310,76

3. Oczyszczanie miast i wsi, plan **5 000,00 zł**, wykonanie **3 672,00 zł**, tj. 73,44%.

4. Oświetlenie ulic, plan **961 072,00 zł**, wykonanie **756 452,06 zł**, tj. 78,71%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 345 072,00 zł, wykonanie 307 346,17 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 256 487,28 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 22 290,35 zł,
- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 28 568,54 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 616 000,00 zł, wykonanie 449 105,89 zł, tj. 72,91% ,w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2020	Wydatki niewygasające z upływem 2020	%	Uwagi
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Wspólna, Mysłaków	111 000,00	105 726,19	105 726,19	0,00	95,25	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Malinowa, Mysłaków	55 000,00	53 397,85	53 397,85	0,00	97,09	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary	150 000,00	150 000,00	15 500,00	134 500,00	100,00	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Klonowa, Nieborów	90 000,00	75 915,96	75 915,96	0,00	84,35	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego Nieborów-Bolimów do ul. Wschodniej – dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Kwiatowa, Bednary	80 000,00	64 065,89	64 065,89	0,00	80,08	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, al. Lipowa, Nieborów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	616 000,00	449 105,89	314 605,89	134 500,00	456,77	

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 16 400,0 zł, wykonanie 14 565,42 zł, tj. 88,81%.

Urząd Gminy Nieborów zrealizował w roku 2020 zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie umowy nr 620/2020/05/OZ-UP-go/D z dn. 30.04.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Pozostała działalność, plan wydatków **187 000,00 zł**, wykonanie **182 088,68 zł**, tj. 97,37%.

Wydatki bieżące, plan 187 000,00 zł, wykonanie 182 088,68 zł, tj. 97,37%, w tym:

- opłaty za usługi weterynaryjne 52 928,87 zł;
- opłaty za usługi schroniskowe 128 766,78 zł
- pozostałe wydatki 393,03 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 493 381,68 zł**, wykonanie **1 402 873,21 zł**, tj. 93,94 %.

1. Ośrodki kultury, plan **732 527,10 zł**, wykonanie **726 833,27 zł**, tj. 99,22%.

1) Wydatki bieżące:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie 627 000,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – plan 105 527,10 zł, wykonanie 99 833,27 zł , w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan 42 527,10 zł, wykonanie 42 424,38 zł [zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania]
- koszty projektu grantowego, z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) w sołectwie Dzierżówek – plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 904,54 zł
- pozostałe koszty – plan 41 000,00 zł, wykonanie 35 504,35 zł, m.in. remont sanitariatów w świetlicy w Dzierżogowie 19 500,00 zł, naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Arkadii – 4 384,95 zł, oświetlenie elektryczne 10 341,72 zł

2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **400 000,00 zł**,

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

4. Pozostała działalność, plan wydatków **350 854,58zł**, wykonanie **276 039,94 zł**, tj. **78,68 %**, w tym:

- 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 265 854,58 zł, wykonanie 261 656,24 zł, z tego:

- wydatki majątkowe , plan 64 333,08 zł, wykonanie 62 735,22 zł,
- wydatki bieżące, plan 201 521,15 zł, wykonanie 198 921,02 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.

- 2) wynagrodzenia i pochodne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 3) wydatki na zadania statutowe, plan 80 000,00 zł, wykonanie 14 383,70 zł, w tym :

W roku 2020 sfinansowano m.in.:

- oprawę muzyczną Gminnego Dnia Kobiet w Bełchowie – 3 000,00 z;
- przyłącze wodociągowe w msc. Chylenie – 3 900,00 zł;
- opracowanie dokumentów wew. Ppoż oraz gaśnice- 2 706,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **647 000,00 zł**, wykonanie **613 612,13 zł**, tj. 94,84%.

1. Planowana dotacja w kwocie **270 000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu sportu gminnego zgodnie z zawartymi umowami została przekazana w wysokości 100,00%, dokonano zwrotu 3 000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- UKS „Pałac” Nieborów, sekcja szachy, 23 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 62 000,00 zł,

- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 87 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 32 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 55 000,00 zł, zwrot 3 000,00 zł,
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 11 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **356 500,00 zł**, wykonanie **336 653,69 zł**, tj. 94,43%, w tym:
 - 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 996,18 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe – sołectwo Bełchów Os. – wykonanie monitoringu na boisku sportowym –
 - 2) wydatki bieżące poza środkami jednostek pomocniczych – plan 343 500,00 zł, wykonanie 323 657,51 zł:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe – plan 43 000,00 zł, wykonanie 29 521,60,00 zł z tego:
 - koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach 18 978,80 zł,
 - koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 10 542,80 zł.
 - b) wydatki na działalność statutową, plan 91 500,00 zł, wykonanie 85 888,75 zł, w tym:
 - wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) - 36 115,71 zł
 - zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk) - 24 372,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 20 900,84 zł;
 - usługi remontowe – 4 500,00 zł.
 - c) wydatki majątkowe – plan 209 000,00 zł, wykonanie 208 247,16 zł, w tym:
 Termomodernizacja budynku LKS Pogoń Bełchów- plan 178 000,00 zł, wykonanie 177 247,16 zł
 Zakup kosiarki na potrzeby boiska w Nieborowie – plan i wykonanie 31 000,00 zł
3. Pozostała działalność, plan 20 500,00 zł, wykonanie 9 958,44 zł, tj. 48,58%. 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 2020 realizowano plan wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XVIII/117/19 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Lp.	Zadanie	Kwota	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł. 300 m	119 763,00	42 284,80
2	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie- przy drodze powiatowej Bełchów-Dzierzgów	168 481,00	125 607,54
3	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł. 100 m	80 212,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł. 400 m	144 214,00	100 731,71
OGÓŁEM		512 670,00	268 624,05

W związku trwającym procesem uzgodnień z mieszkańcami przebieg sieci wodociągowej w Mysłakowie nie udało się zrealizować.

WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19	Razem	W tym:		
		z budżetu Gminy	ze środków budżetu państwa	ze środków unijnych
ZDALNA SZKOŁA	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ZDALNA SZKOŁA+	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
Wsparcie 500 zł dla nauczycieli	41 158,42	0,00	41 158,42	0,00
Środki z opłaty korkowej przeznaczone na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	21 039,50	21 039,50	0,00	0,00
Środki z rezerwy na zarządzeni kryzysowe przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19	71 861,90	64 361,90	7 500,00	0,00
Zakup materiałów - wydatki w dz. 754	2 257,42	2 257,42	0,00	0,00
Materiały -GOPS	509,41	509,41	0,00	0,00
OGÓŁEM	251 825,65	88 168,23	48 658,42	114 999,00

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 47 436 219,34 zł tj. 100,46% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 43 814 744,03 zł tj. 92,34% planu rocznego.

Budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką na poziomie 3 621 475,31 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 1 322 956,00 zł, wykonanie 674 987,69 zł, z tego:

- kredyt, plan 647 968,31 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW, plan 168 916,00 zł, wykonanie 168 916,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 506 073,69 zł, wykonanie 506 073,69 zł.

Plan rozchodów **1 072 956,00 zł**, wykonanie **1 042 956,00 zł**.

Z tego:

- spłata kredytów 1 042 956,00 zł, z czego spłata kredytu z roku 2018 - 742 956,00 zł, kredytu z 2019 r. – 300 000,00 zł
- udzielona pożyczka - 30 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 2 868 914,00 zł, w tym:**

- **kwota 168 917,00 zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2019 r. z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- **kwota 2 700 000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2019 r. z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

Nieborów dn. 22.04.2021 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2020 r.

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 086 178,03	1 980 543,78	94,94	1 410 207,41	1 263 694,80	89,61
150	Przetwórstwo przemysłowe	58 495,00	54 135,00	92,55	70 272,49	70 272,49	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 150,00	760 296,73	101,62	845 413,91	622 244,38	73,6
500	Handel	-	-	-	5 000,00	3 766,88	75,34
600	Transport i łączność	280 866,46	748 440,19	266,48	1 838 517,64	1 447 130,72	78,71
630	Turystyka	-	-	-	335 000,00	72 241,60	21,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 498,00	221 539,85	100,02	289 300,00	181 373,78	62,69
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 979,40	113,99	119 808,00	65 212,80	54,43
750	Administracja publiczna	226 766,60	219 478,02	96,79	4 194 176,00	3 828 488,57	91,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 020,00	78 970,00	98,69	80 020,00	78 970,00	98,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 750,00	16 280,52	118,40	526 414,31	445 944,28	84,71
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>	-	-	-	60 098,37	58 361,90	97,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 939 738,00	12 938 766,26	99,99	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	50 000,00	46 556,69	93,11
758	Różne rozliczenia	12 583 327,46	12 822 379,42	101,90	72 891,46	15 703,11	21,54
801	Oświata i wychowanie	2 154 685,95	1 968 864,82	91,38	17 284 989,14	16 028 070,36	92,73
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>	-	-	-	48 000,00	47 998,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	150 270,00	175 027,50	116,48	174 270,00	114 839,77	65,9
852	Pomoc społeczna	235 789,00	235 332,06	99,81	767 831,00	671 590,01	87,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	13 793,28	86,21	56 000,00	34 160,00	61,00
855	Rodzina	13 134 733,93	13 131 221,55	99,97	13 357 581,49	13 230 909,53	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 949,15	2 048 830,37	90,30	3 832 528,00	3 577 088,92	93,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 384,95	14 340,59	99,69	1 493 381,68	1 402 873,21	93,94
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>	-	-	-	308 381,68	304 080,62	98,61
926	Kultura fizyczna	-	-	-	647 000,00	613 612,13	94,84
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>	-	-	-	13 000,00	12 996,18	99,97
	OGÓŁEM	47 220 602,53	47 436 219,34	100,46	47 450 602,53	43 814 744,03	92,34
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				429 480,05	423 437,30	98,59

Załącznik Nr 2

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie	Różnica
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 131 980,00	1 127 979,99	-4 000,01
I.1.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin		99 980,00	95 980,00	-4 000,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	20 000,00	16 000,00	-4 000,00
600	60004	Gmina Skierniewice	9 000,00	9 000,00	0,00
851	85111	Powiat Łowicki	24 000,00	24 000,00	0,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	46 980,00	46 980,00	0,00
I.2	Dotacje dla gminnych instytucji kultury		1 027 000,00	1 027 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	627 000,00	627 000,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	400 000,00	400 000,00	0,00
I.3	Dotacje dla pozostałych instytucji		5 000,00	4 999,99	-0,01
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	4 999,99	-0,01
II	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		437 140,00	386 485,52	-50 654,48
II.1.	Osoby prawne - Spółka wodna		50 000,00	50 000,00	0,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00	50 000,00	0,00
II.2.	Osoby fizyczne - programy dotacji dla mieszkańców Gminy Nieborów		70 000,00	22 345,52	47 654,48
010	01010	Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	20 000,00	14 345,52	5 654,48
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	8 000,00	42 000,00
II.3.	Ochotnicze Straże Pożarne		47 140,00	47 140,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00	8 750,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów – modernizacja jednostki	3 500,00	3 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 050,00	2 050,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	3 830,00	3 830,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary Kolonia – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4 010,00	4 010,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary – remont garażu	25 000,00	25 000,00	0,00
II.4.	Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu		270 000,00	267 000,00	3 000,00
926	92605	UKS „Pałac” Nieborów	23 000,00	23 000,00	0,00
926	92605	UKS "Bednary" Bednary	11 000,00	11 000,00	0,00
926	92605	LKS „Czarni Bednary” Bednary	55 000,00	52 000,00	3 000,00
926	92605	LKS „Pogoń” Bełchów	62 000,00	62 000,00	0,00
926	92605	LKS "Zjednoczenie" w Bobrownikach i Dzierzgowie	32 000,00	32 000,00	0,00
926	92605	LKS „Orzeł Nieborów” Nieborów	87 000,00	87 000,00	0,00
		Ogółem	1 569 120,00	1 514 465,51	54 654,49

Załącznik Nr 3

Dotacje otrzymane w 2020 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych			3 011 234,95	3 188 173,48
010	1010	6297	Samorząd Województwa Łódzkiego - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW na lata 2014-2020: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm Nieborów”	1 566 932,00	1 566 932,00
010	1010	6297	Samorząd Województwa Łódzkiego - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW na lata 2014-2020: „Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nieborów”	234 820,00	129 185,75
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"	0,00	467 573,73
750	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	55 000,00	54 999,00
801	80101	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 000,00	60 000,00
801	80101	2057	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego-	168 402,77	168 402,77
801	80101	2059	"Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"	79 735,63	79 735,63
801	80101	6257	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Poprawa Efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów"	508 999,55	323 999,60
855	85505	2057	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020-	317 813,23	317 813,23
855	85505	2059	"Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do	1 403,77	1 403,77
855	85505	6257	żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad	17 078,42	17 078,42
855	85505	6259	dziećmi do lat 3, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego	1 049,58	1 049,58
			żłobka na terenie gminy Nieborów"		
II	Pomoc finansowa do zadań własnych			234 750,00	234 705,64
600	60016	6350	Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. „Remont drogi gminnej m. Dzierżgówek"	121 470,00	121 470,00
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)"	103 280,00	103 280,00
921	92195	2710	Województwo Łódzkie – na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”)- Nowa Świercica-Nowe Otczenie	10 000,00	9 955,64
			OGÓŁEM	3 245 984,95	3 422 879,12

Załącznik 3a

Dotacje otrzymane w 2020 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	71 132,00	54 135,00
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 233/OZ/D/2020 z 03.08.2020 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2020 r.”	58 495,00	54 135,00
900	90026	2460	Narodowy i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa nr 620/2020/05/OZ-UP-go/D z dn. 30.04.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	12 637,00	0,00
II.			Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych	394 132,00	394 132,00
801	80101	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 755/OA/PD/2019 w formie pożyczki i dotacji z dn. 30.12.2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie” Dofinansowanie w formie : - pożyczki - 168 914,00 zł - dotacji -394 132,00 zł.	394 132,00	394 132,00
			Ogółem	465 264,00	448 267,00

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2020 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			80 020,00	78 970,00	1 050,00
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 040,00	2 040,00	0,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	77 980,00	76 930,00	1 050,00
II	Część 58 – Główny Urząd Statystyczny			31 825,00	24 657,57	7 167,43
750	75056	2010	Powszechny Spis Rolny	31 825,00	24 657,57	7 167,43
III	Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego			13 266 902,71	13 255 541,94	12 914,02
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	281 558,71	281 558,71	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania na 2019 r. z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	109 870,00	109 870,00	0,00
754	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie funkcjonowania obiektów, przeznaczonych do pełnienia roli miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób skierowanych decyzją inspekcji sanitarnej	5 750,00	7 500,00	0,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	89 467,00	89 345,25	121,75
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	270,00	270,00	0,00
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -zasiłki celowe powódź marzec 2020 r.	12 000,00	12 000,00	0,00
855	85501	2060	Rodzina- - świadczenie wychowawcze	10 272 087,00	10 269 369,75	2 717,25
855	85502	2010	Rodzina- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 121 692,00	2 112 419,84	9 272,16
855	85503	2010	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	155,00	155,00	0,00
855	85504	2010	Rodzina – Wspieranie rodziny	364 320,00	363 573,69	746,31
855	85513	2010	Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 733,00	9 479,70	56,55

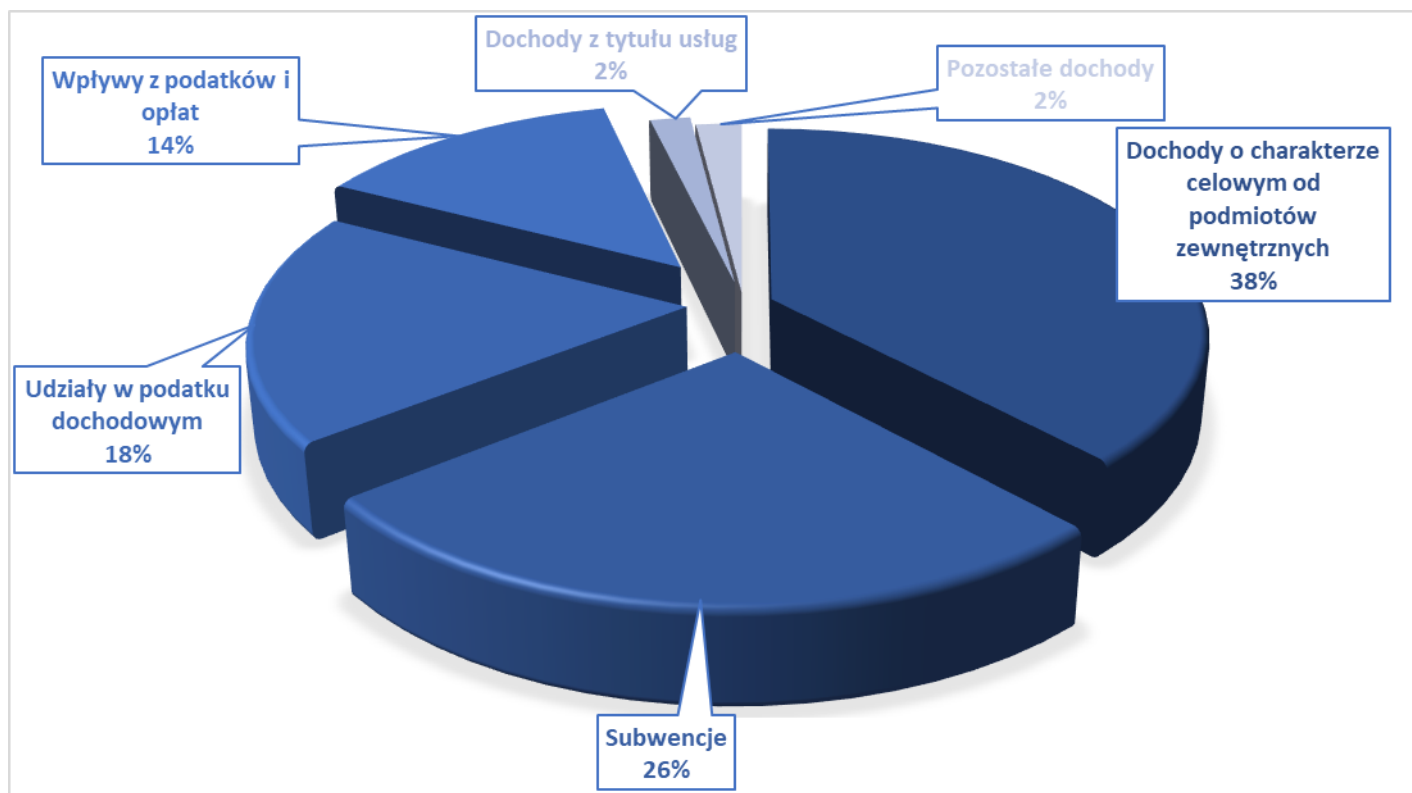
Załącznik Nr 5

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
dział	rozdział	par				
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2019 r. z Funduszu Sołeckiego	62 110,74	62 110,14	0,60
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2019 r. z Funduszu Sołeckiego.	41 914,72	41 914,72	0,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	191 165,00	191 165,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	170 350,00	170 350,00	0,00
801	80148	2030	Oświata i wychowanie - "Posiłek w szkole i w domu"- środki na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w ZPO w Nieborowie	80 000,00	80 000,00	0,00
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	1 434,00	1 434,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 604,00	6 603,70	0,30
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	15 686,00	15 686,00	0,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	74 031,00	74 029,56	1,44
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	111 468,00	111 468,00	0,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	11 000,00	11 000,00	0,00
852	85295	2030	Pozostała działalność program „Wspieraj Seniora” - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów	4 000,00	3 980,00	20,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	16 000,00	13 793,28	2 206,72
				785 763,46	783 534,40	2 229,06

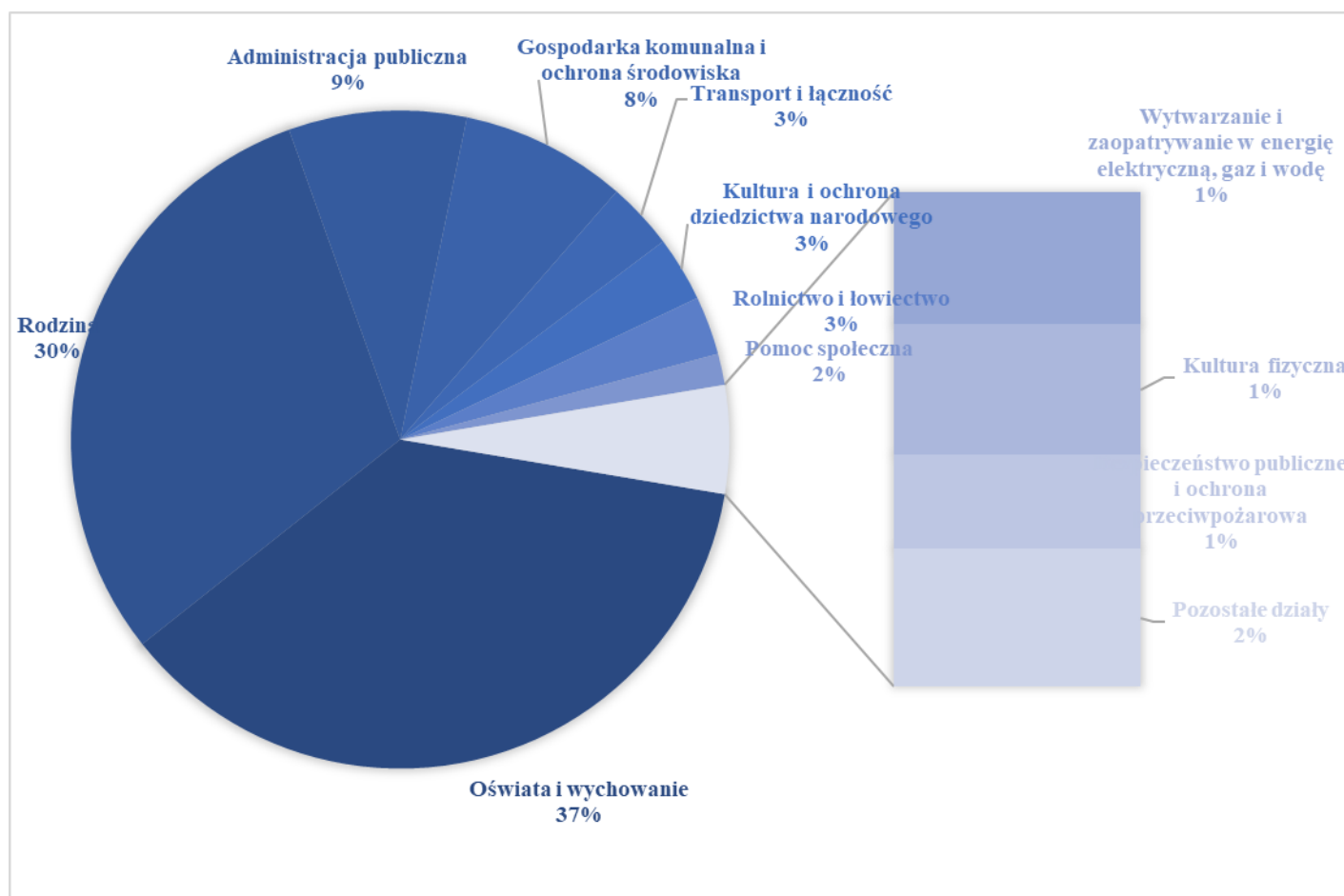
Załącznik nr 6

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2020 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	47 436 219,34	100,00%
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	30 488 152,03	64,27%
	1. Dochody o charakterze celowym od podmiotów zewnętrznych - dotacje na zadania bieżące i majątkowe	18 013 850,03	37,97%
	2. Subwencje	12 474 302,00	26,30%
II	Dochody własne gminy	16 948 067,31	35,73%
	1. Udziały w podatku dochodowym	8 680 292,95	18,30%
	2. Wpływy z podatków i opłat	6 438 345,63	13,57%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	62 157,94	0,13%
	4. Dochody z tytułu usług (dostarczanie woda, oświata)	831 754,57	1,75%
	5. Pozostałe dochody	935 516,22	1,98%



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2020 r. według działów

Dział	Treść	Kwota wykonania	Struktura w %
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	43 814 744,03	100,00%
801	Oświata i wychowanie	16 028 070,36	36,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 160,00	
855	Rodzina	13 230 909,53	30,20%
750	Administracja publiczna	3 828 488,57	8,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 088,92	8,16%
600	Transport i łączność	1 447 130,72	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 873,21	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 263 694,80	2,88%
852	Pomoc społeczna	671 590,01	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 244,38	1,42%
926	Kultura fizyczna	613 612,13	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 944,28	1,02%
	Pozostałe działy	648 937,12	1,48%



Gm. Nieborów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminyŁódzkie
Łowicki
NIEBORÓWAdresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Rok podlegający analizie:

2020

Liczba miesięcy obowiązywania w
roku podlegającym analizie kwoty
bazowej B1

8

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

3 337,55

od dnia 1 września
do dnia 31 grudnia (B2)

3 537,80

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych $n \times (\text{kol. 4} \times \text{kol. 6}) + (12-n) \times (\text{kol. 5} \times \text{kol. 7})$	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	3 337,55	3 537,80	1,55	1,91	68 414,41	71 941,28	3 526,87
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 704,68	3 926,96	12,65	13,30	583 827,89	615 395,33	31 567,44
3	nauczyciel mianowany	144%	4 806,07	5 094,43	19,90	19,69	1 166 363,65	1 171 450,61	5 086,96
4	nauczyciel dyplomowany	184%	6 141,09	6 509,55	71,73	69,16	5 324 805,00	5 481 842,28	157 037,28

05.02.2021

(data sporządzenia)

SPECJALISTA

Anna Zabost
Anna Zabost, Specjalista(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

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

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

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arkadia	921	92195	zakup i montaż elementów siłowni plenerowej		8 202,87	8 202,87
		921	92195	zakup stołu i ławek do altany		2 500,04	2 500,04
		921	92195	zakup farb do malowania świetlicy		809,01	809,01
		921	92195	zakup płyty OSB		2 440,00	2 440,00
		921	92195	zakup opału		3 106,51	3 102,00
2	Bednary Kolonia	921	92195	wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawczych	19 632,42		19 138,80
		921	92195	zakup opału		1 200,00	1 188,25
3	Bednary	921	92195	zakup opału		6 000,00	5 989,75
		921	92195	zakup zmywarki do pracowni kulinarnej przy świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00
		921	92195	zakup klimatyzatora do sali szkoleniowej OSP		5 500,00	5 500,00
		921	92195	zakup kosy spalinowej		1 739,90	1 730,00
		921	92195	zakup sprzętu nagłaśniającego		5 000,00	5 000,00
		921	92195	zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej		4 500,00	4 499,96
		801	80101	zakup elementów placu zabaw dla SP Bednary		10 000,00	9 999,90
4	Bełchów Osiedle	921	92195	zakup i montaż garażu blaszanego		7 500,00	7 500,00
		921	92195	wykonanie monitoringu przy filii GOK	11 000,00		10 998,66
		921	92195	zakup pralki automatycznej do filii GOK		1 800,00	1 580,00
		926	92601	wykonanie monitoringu na boisku sportowym	13 000,00		12 996,18
		921	92195	zakup ozdób świątecznych i choinki na plac zabaw		2 439,90	2 438,85
		921	92195	zakup nawozów oraz paliwa do kosiarki		2 000,00	1 993,80
5	Bełchów	801	80101	zakup rolet okiennych do klas szkolnych w SP Bełchów		6 000,00	6 000,00
		754	75412	zakup mebli do garażu bojowego dla OSP Bełchów		4 000,00	4 000,00
		801	80101	zakup rolet do świetlicy szkolnej		3 000,00	3 000,00
		754	75412	wykonanie remontu garażu OSP Bełchów		15 918,57	15 918,00
		921	92195	zakup aparatu fotograficznego		3 000,00	3 000,00
		921	92195	zakup blatu gazowego		500,00	494,43
6	Bobrowniki	921	92195	zakup szafy dla filii GOK		2 500,00	2 500,00
		921	92195	wykonanie remontu kosiarki samojezdnej		1 700,00	1 531,00
		921	92195	zakup opryskiwacza plecakowego		500,00	498,50
		921	92195	zakup stołów i pieców konwekcyjnych do świetlicy OSP		20 000,00	19 414,80
		921	92195	zakup elementów placu zabaw i koszy		13 039,90	13 038,00
7	Chyleniec	921	92195	wykonanie altany z materiałów posiadanych	9 321,76		9 321,76
8	Dzierzgów	921	92195	zakup opału (peletu)		4 379,98	4 374,00
		921	92109	wykonanie remontu sanitariatów		20 000,00	19 992,19
9	Dzierzgówek	921	92109	zakup kosiarki spalinowej		1 900,00	1 900,00
		921	92195	zakup i montaż licznika gazu		1 400,00	1 400,00
		921	92109	zakup szafy chłodniczej		5 500,00	5 499,99

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		921	92109	zapłata za przegląd klimatyzatorów		369,00	360,00
		921	92109	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		4 558,10	4 472,28
		921	92109	zakup firan i karniszy do świetlicy		5 600,00	5 600,00
		921	92109	zakup i montaż rolet		4 600,00	4 599,92
10	Janowice	921	92195	zakup urządzeń do siłowni plenerowej	14 378,90		13 776,00
11	Julianów	921	92195	Wykonanie opinii budowlanej kapliczki w Julianowie		5 000,00	5 000,00
		921	92195	Zakup materiałów oświetleniowych (żarówki ledowe)		5 680,39	5 276,70
12	Karolew	921	92195	zakup elementów placu zabaw oraz jednego elementu siłowni plenerowej		11 322,18	11 316,00
		801	80101	doposażenie boiska przy SP w Nieborowie		2 000,00	2 000,00
13	Kompina	921	92195	zakup krzeseł i łodówki		10 900,00	10 849,60
		921	92195	zakup wentylatora		3 209,82	3 209,00
		921	92195	zakup i montaż klimatyzatora		7 100,00	7 000,00
14	Michałówek	921	92195	zakup lamp solarnych		550,00	550,00
		921	92195	zakup stołu do tenisa		4 000,00	4 000,00
		921	92195	uporządkowanie terenu wokół altany		3 045,32	3 040,00
		921	92195	zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych		1 500,00	1 500,00
15	Mysłaków	921	92195	zakup kosy spalinowej		2 300,00	2 300,00
		754	75412	wykonanie remontu części dachu budynku OSP z materiałów wykonawcy		33 930,90	32 200,00
		754	75412	Insp. nadzoru remont dachu		1 000,00	1 000,00
		754	75412	zakup koszulek OSP		509,00	504,00
16	Nieborów	754	75412	zakup torby medycznej dla OSP		4 739,90	4 739,90
		921	92195	zakup stołów do świetlicy		10 000,00	10 000,00
		801	80101	doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów	20 000,00		20 000,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy		3 000,00	2 999,20
17	Patoki	921	92195	zakup firanek, karniszy i wieszaków		5 190,00	5 190,00
		921	92195	zakup garnków i patelni		2 072,00	2 072,00
		921	92195	zakup kuchni gazowej i podgrzewacza		4 572,00	4 572,00
		921	92195	opłata za energię elektryczną		1 490,10	646,06
		921	92195	zakup kuchenki mikrofalowej		300,00	299,00
18	Piaski	921	92195	zakup i montaż elementów siłowni plenerowej oraz wykonanie mapy do celów projektowych		8 203,00	8 203,00
		921	92195	zakup opału		941,04	940,00
		921	92195	zakup stołów i ławek		2 650,00	2 649,96
		921	92195	opłata za energię elektryczną		1 000,00	846,24
		801	80101	dofinansowanie wyposażenia boiska przy SP w Nieborowie		2 000,00	2 000,00
19	Sypień	801	80101	doposażenie boiska przy SP w Nieborowie		5 000,00	4 998,70
		921	92195	zakup opały		737,54	737,00
		921	92195	wykonanie altany z materiałów wykonawcy	10 000,00		9 500,00
RAZEM					97 333,08	332 146,97	423 437,30

Naliczony FS 423 437,30 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 : Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie gminy Nieborów”

Umowa nr RPLD.10.01.00-10-A008/19-00 z dn. 5.02.2020 r. – dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 ;

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

- okres realizacji projektu lata : 2019-2022

- kwota łączna dofinansowania 637 905,00 zł

- wkład własny 69 120,00 zł

Kwota dofinansowania uzyskana w roku 2020 : 337 345,00 zł, z czego:

Dofinansowanie na zadania bieżące

319 217,00 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka;

Dofinansowanie na zadania majątkowe 18 128,00 zł – realizacja placu zabaw

2) Projekt : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów

Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00 z dn. 09.07.2020 r. – dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 ;

Oś Priorytetowa: IV- Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Kwota uzyskanego dofinansowania 2 550 717,75 zł

Wkład własny: 1 195 359,94 zł

Okres realizacji : maj 2020- grudzień 2022

Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem form czystych źródeł energii (tzw. alternatywnych, odnawialnych), co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury publicznej Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.

Obiekty użyteczności publicznej podlegające kompleksowej termomodernizacji to:

1) Budynek Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach

2) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie

3) Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach -

W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynków:

- Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach - wymiana c.o., ocieplenie ścian, stropu i dachu, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),

- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie (nowe źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach- wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian, stropodachu i stropu, wymiana stolarki, okiennej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizowany będzie nadzór inwestorski i promocja.

Wydatki z dofinansowania	Wkład własny	Wydatki ogółem	Dochody ogółem - dofinansowanie
323 999,60	151 838,10	475 837,70	508 999,55
834 999,20	391 311,27	1 226 310,47	1 385 999,80
1 391 718,95	652 210,57	2 043 929,52	655 718,40
2 550 717,75	1 195 359,94	3 746 077,69	2 550 717,75

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

W latach 2019-2020 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. -30.04.2021 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.

Plan wydatków projektu:

Wydatki zrealizowane w 2020 r. :

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków -238 719,03 zł, wykonanie 176 977,77 zł tj. 74,14%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 144 562,41 zł, wykonanie 874,02 zł tj. 0,60 %. - wycieczka dla uczniów, zakup materiałów biurowych

4) Projekt : „ Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nieborów”

Umowa o przyznanie pomocy nr 00066-65150-UM0500150/19 z dn. 03.03.2020 r. wraz z aneksami; operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach umowy uzyskano dofinansowanie dla następujących inwestycji- kwoty ostateczne po aneksach:

Zadania inwestycyjne, w tym:	Plan	Wykonanie	Dofinansowanie
realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r.			
Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł. 300 m	119 763,00	42 284,80	20 066,85
Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie- przy drodze powiatowej Bełchów-Dzierżgów	168 481,00	125 607,54	60 520,70
Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł. 400 m	144 214,00	100 731,71	48 598,20
realizowane w ramach budżetu 2020 r.			
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	115 919,76	115 919,76	52 627,17
Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	90 122,33	90 122,33	41 266,08

5) Projekt: Zdalna szkoła – plan 60 000,00 zł; wykonanie 60 000,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakupiono 24 szt. laptopów.

Bednary – 4 szt., Bełchów - 4 szt., Bobrowniki – 4 szt., Dzierzgówek – 4 szt., Mysłaków – 4 szt., Nieborów – 4 szt.

6) Projekt Zdalna szkoła+: Zdalna szkoła+ – plan 55 000,00 zł; wykonanie 54 999,00 zł;

ZDALNA SZKOŁA + -zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o powierzenie grantu o nr 834-10-17-678 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowościach”, realizując projekt grantowy pn. zdalnaSzkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wydatki zrealizowano kupując 18 szt. laptopów przekazanych jednostkom oświatowym z terenu Gminy.

Nieborów, dnia 22.04.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan nakładów ogółem	w tym na 2020	Wykonanie ogółem	w tym w 2020	% realizacji na 31.12.2020
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 047 328,79	3 209 734,14	3 019 529,71	2 136 415,65	27,33%
1.a	- wydatki bieżące				1 877 674,60	734 178,44	1 280 782,51	505 946,35	68,21%
1.b	- wydatki majątkowe				9 169 654,19	2 475 555,70	1 738 747,20	1 630 469,30	18,96%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 572 760,29	1 196 464,14	1 633 693,94	858 857,78	29,32%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 554,60	702 498,44	1 256 853,00	482 016,84	69,49%
1.1.1.1	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji	GZEAS	2019	2021	1 188 777,60	383 281,44	952 687,95	177 851,79	80,14%
1.1.1.2	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	619 777,00	319 217,00	304 165,05	304 165,05	49,08%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 205,69	493 965,70	376 840,94	376 840,94	10,01%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	GZEAS	2019	2022	3 746 077,69	475 837,70	358 712,94	358 712,94	9,58%
1.1.2.2	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów -	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	18 128,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 474 568,50	2 013 270,00	1 385 835,77	1 277 557,87	25,31%
1.3.1	- wydatki bieżące				69 120,00	31 680,00	23 929,51	23 929,51	34,62%
1.3.1.1	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	69 120,00	31 680,00	23 929,51	23 929,51	34,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 405 448,50	1 981 590,00	1 361 906,26	1 253 628,36	25,20%
1.3.2.1	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz. Bzurą - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2021	550 000,00	50 000,00	18 459,84	18 459,84	3,36%
1.3.2.2	Budowa połączenia wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP - Poprawa jakości życia i wody		2018	2021	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów etap I		2019	2021	285 648,50	40 590,00	41 238,50	40 590,00	14,44%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) -		2019	2020	390 000,00	320 000,00	76 752,00	62 754,60	19,68%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów	GZEAS	2019	2022	365 000,00	100 000,00	69 920,00	4 920,00	19,16%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie -	SP w Bełchowie	2019	2020	830 000,00	830 000,00	825 679,50	815 679,50	99,48%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	571 800,00	70 000,00	17 450,42	15 650,42	3,05%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień -		2019	2021	1 556 500,00	50 000,00	42 047,00	35 547,00	2,70%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan nakładów ogółem	w tym na 2020	Wykonanie ogółem	w tym w 2020	% realizacji na 31.12.2020
			Od	Do					
1.3.2.9	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów		2019	2020	92 300,00	90 000,00	78 129,96	75 915,96	84,65%
1.3.2.10	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków		2019	2020	56 500,00	55 000,00	54 873,85	53 397,85	97,12%
1.3.2.11	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków		2019	2020	114 000,00	111 000,00	108 678,19	105 726,19	95,33%
1.3.2.12	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary		2019	2020	153 700,00	150 000,00	19 190,00	15 500,00	12,49%
1.3.2.13	Droga w Dzierzgówku - dokumentacja i realizacja -		2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki		2020	2021	180 000,00	15 000,00	9 487,00	9 487,00	5,27%