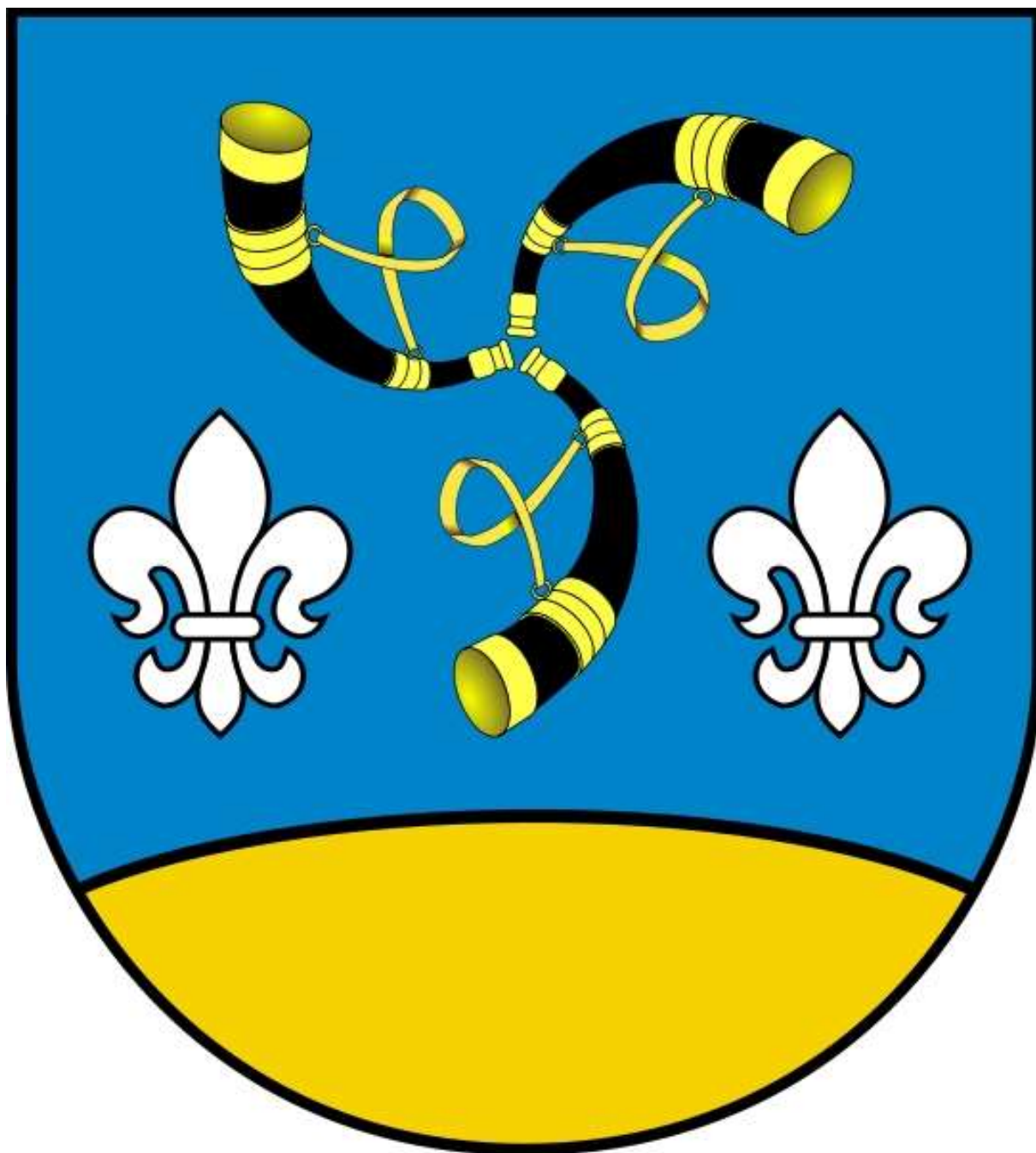




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2021 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nieborów za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2021 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku, Uchwała Nr XXXII/203/20.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **46 544 296,80 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 2 692 227,80 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 43 852 069,00 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **52 625 382,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 11 761 132,27 zł
 - 2) wydatki bieżące 40 864 250,53 zł
3. planowany deficyt 6 081 086,00 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 1 418 914,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 081 086,00 zł, oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 418 914,00 zł, planowane były planowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 7 500 000,00 zł,

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2021 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **51 823 148,27 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **3 517 027,56 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 360 581,88 zł)
 - 2) dochody bieżące **48 306 120,71 zł**
2. po stronie planu wydatków **53 988 597,06 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **10 254 541,22 zł**
 - 2) wydatki bieżące **43 734 055,84 zł**
3. Planowany deficyt **-2 165 448,79 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **2 165 448,79 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 118 914,00 zł** były przychody planowane w kwocie **3 284 362,79 zł**, z tego:

1. Kredyt **1 118 914,00 zł**
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych **1 755 124,06 zł**
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **84 457,73 zł**.
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **325 867,00 zł**

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2021 r. **51 823 148,27 zł**, wykonanie **57 137 835,01 zł**, tj. **110,26 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody **478 823,06 zł**, wykonanie **478 006,08 zł**, co stanowi 99,83 % .

1. Dochody zadań bieżących – plan 317 049,81 zł, wykonanie 316 271,06 zł, tj. 99,75 %

1.1. W 2021 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 274 178,08 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej.

1.2. Starostwo Powiatowe w Łowiczu przekazało gminie dochody w kwocie 2 871,73 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

1.3. Dochody z tytułu dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 221,25 zł, zwrot do ŁUW w kwocie 778,75 zł.

		Plan	Wykonanie 2021	%	Uwagi
Lp.	Granty sołeckie - bieżące	40 000,00	39 221,25	98,05	
1	Arkadia - doposażenie świetlicy wiejskiej w Arkadii	10 000,00	9 998,79	99,99	umowa nr 389/RR/21 z dn. 5.07.2021
2	Dzierzgówek - Szkoła jednocy mieszkańców	10 000,00	9 976,45	99,76	umowa nr 391/RR/21 z dn. 5.07.2021
3	Mysłaków - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 983,42	99,83	umowa nr 392/RR/21 z dn. 5.07.2021
4	Nieborów -doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 262,59	92,63	umowa nr 393/RR/21 z dn. 5.07.2021

2. Dochody majątkowe – plan 161 773,25 zł, wykonanie 161 735,02 zł, tj. 99,98%.

2.1. Planowane dochody majątkowe w kwocie 103 893,25 zł z tytułu dotacji na zadania majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 103 855,02 zł, tj. 99,96%.

W roku 2021 uzyskano wpływy z tytułu:

- 93 893,25 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;
- 9 961,77 zł - dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 961,77 zł, zwrot do ŁUW w kwocie 38,23 zł.

Umowy z Województwem Łódzkim nr umowa nr 390/RR/21 z dn. 5.07.2021 r.

2.2. Planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku – grunty rolne – plan i wykonanie w kwocie 57 880,00 zł

Dział 015 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody **66 475,00 zł**, wykonanie **66 475,00 zł**, co stanowi 100,00% .

W roku 2021 r. Gmina pozyskała ze środków Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2021 r.” w kwocie 49 175,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 125/OZ/D/2021 z 01.06.2021 r.

W roku 2021 r. Gmina uzyskała również dotację od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nieborów” w kwocie 17 300,00 zł na podstawie Porozumienia nr II/276/P/15095/2020/21/DGN.

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

Plan dochodów **1 363 821,93 zł**, wykonanie **1 374 389,49 zł**, tj. 100,77%

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **797 000,00 zł**, wpływy **807 367,88 zł**, tj. 101,30 % (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 72 877,59 zł i są niższe w porównaniu do 2020 r. o 3 733,82 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wyniosły 3 799,68 zł;
3. rozliczenia z tyt. VAT 4 341,93 zł;
4. w roku 2021 r. Gmina dokonała korekty deklaracji VAT po uzyskaniu pozytywnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki gmina Nieborów. W wyniku korekt do Urzędu wpłynęła kwota 558 880,00 zł tytułem odliczonego VAT od tej inwestycji.

W 2021 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawiono 123 wezwania do zapłaty, na kwotę 57 145,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **166 364,89 zł**, wykonanie **166 364,89 zł** tj. 100,00 %, z czego :

- 1) **rozd. 60004 - plan i wykonanie 4 733,63 zł** – środki uzyskane od Miasta Łowicz tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego za rok 2020.
- 2) **rozd. 60014**

§ 2320 – **plan i wykonanie 10 000,00 zł** – dofinansowanie od Powiatu Łowickiego w formie dotacji celowej na zadanie związane z utwardzeniem części pobocza wraz z wjazdem do zabytkowego cmentarza wojennego w miejscowości Kompina- zadanie przy drodze powiatowej nr 2721E w msc. Kompina przekazane na podstawie zawartego w dniu 15.10.2021 r. Porozumienia;

§ 6300 – **plan i wykonanie 50 000,00 zł** – dofinansowanie od Powiatu Łowickiego w formie dotacji celowej na zadanie utwardzenie drogi gminnej bez numeru zlokalizowanej na działce nr 30/2 obr. Bednary przekazane na podstawie umowy nr1/SG/2021- zadanie majątkowe pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obr. Bednary.**

- 3) **rozd. 60016**

§ 0970 – **plan i wykonanie 2 275,50 zł** – wpływy z tytułu rekompensaty za uszkodzone mienie gminne;

§ 6630 – **plan i wykonanie 99 355,76 zł** - zgodnie z umową Nr 110/RR/2021 z 18.06.2021 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **110 050,00 zł** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna.** Po rozliczeniu zadania ostateczna kwota przyznanej dotacji wyniosła 99 355,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **443 184,58 zł**, wpływy **451 748,81 zł**, tj. 101,93 %.

1. Dochody bieżące.

- 1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **10 868,70 zł**,
- b) wykonanie **10 868,70 zł**,

- 2) Dochody z opłat za czynsze i pozostałe opłaty:

- a) plan dochodów **135 026,00 zł**,
 - b) wykonanie **143 411,48 zł**,
 - c) należności z tytułu czynszów wynoszą 178 569,28 zł.
 - d) stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 38 093,46 zł, nadpłaty 2 935,66 zł
- W 2021 r. wystawiono 15 wezwania do zapłaty, na kwotę 26 808,59 zł.

- 3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 700,00 zł, wykonanie 878,75 zł.

2. Dochody majątkowe - sprzedaży prawa własności nieruchomości– plan i wykonanie 296 589,88 zł.

W roku 2021 dokonano sprzedaży 11 lokali mieszkalnych oraz 1 działki budowlanej .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **69 475,00 zł**, wykonanie **69 486,60 zł**, tj. 100,02%.

- 1) rozdz. 71012 - są to wpłaty osób fizycznych na z tytułu opłaty za rozgraniczenie 9 475,00 zł, zwrot kosztów postępowania ściągania należności 11,60 zł;

- 2) rozdz. 71035 – Gmina Nieborów pozyskała dotację celową na remont kwatery żołnierzy WP z 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Bednarach na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 18 lutego 2021 r. – plan i wykonanie 60 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **147 672,00 zł**, wykonanie **148 572,74 zł**, tj. 100,61 %, w tym:

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

- 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 120 163,00 zł, wykonanie 120 163,00 zł, w tym:

- a) koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 64 800,94 zł,

- b) koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 51 266,00 zł,
 - c) koszty akcji kurierskiej 200,00 zł
 - d) dopłata za 2020 r. za wydatki poniesione ze środków własnych 3 896,06 zł
2. Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. – plan 24 504,00 zł; wykonanie 24 504,00 zł, tj. 100,00%.
3. Dochody własne.
- 1) dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 21,70 zł,
 - 2) pozostałe dochody, w tym dochody od ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe rozliczanie zasiłków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 884,04 zł.

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

Plan dochodów **1 890,00 zł**, wykonanie **1 890,00 zł**, tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

- 1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 1 890,00 zł, wykonanie 1 890,00 zł, tj. 100,00%,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **8 760,00 zł**, wykonanie **8 780,52 zł**, tj. 100,23%.

- 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;

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 **13 995 712,09 zł**, wykonanie **14 743 713,69 zł**, tj. 105,34 %

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 46 500,00 zł,
 - 2) Należność roczna 72 559,35 zł,
 - 3) Wykonanie 49 044,28 zł.
 - 4) Zaległości : 23 515,07 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0,00 zł, wykonanie 30,56 zł.

- 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan **1 787 837,00 zł**, wykonanie **1 791 199,20 zł**, tj. 100,19%

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 735 000,00 zł, wykonanie 1 736 086,60 zł, tj. 100,06%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 952 071,68 zł,
- b) Stan zaległości 216 261,35 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2020 r. zwiększył się o 3 247,40 zł.

Skutki za 2021 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych – 210 261,46 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy – 23 475,00 zł;
- zwolnienia dotyczące nieruchomości zwolnionych na podstawie uchwały Rady Gminy – 30 984,39 zł;

- 2) Podatek rolny
Plan dochodów **4 500,00 zł**, wykonanie **4 803,00 zł**, tj. 106,73 %,w tym:
 - a) Należności roczne 5 373,00 zł,
 - b) Stan zaległości 621,00 zł, nadpłata w kwocie 51,00 zł
 - c) Skutki za 2021 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym
- obniżenia górnych stawek podatku 1 202,00 zł.
 - 3) Podatek leśny
Plan dochodów **39 000,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **39 741,00 zł**, tj. 101,90%.
Stan zaległości 20,00 zł, nadpłata w kwocie 80,00 zł
 - 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **7 287,00 zł**, wykonanie **7 258,00 zł**.
 - a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 9 138,00 zł,
 - b) Stan zaległości : 1 880,00 zł
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 7 390,50 zł,
 - 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 194,00 zł
 - 6) Pozostałe dochody to:
 - a) Odsetki od nieterminowych wpłat – plan **2 000,00 zł**, wykonanie **3 057,00 zł**,
 - b) Zwrot kosztów upomnień - **59,60 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 **2 855 714,00 zł**, wykonanie **2 824 221,63 zł**, tj. 98,90% , w tym dochody:
- 1) Podatek od nieruchomości
Plan **1 700 000,00 zł**, wykonanie **1 639 305,24 zł**, tj. 96,43%
 - a) należności roczne 2 651 855,17 zł,
 - b) zaległości 1 019 675,60 zł, **w tym objęte hipoteką przymusową 23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2020 r. zwiększyły się o się o 165 626,08 zł.
 - c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych – 670 001,08 zł,
- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy – 106 011,00 zł;
 - 2) Podatek rolny
Plan **432 000,00 zł**, wykonanie **433 587,56 zł**, tj. 100,37%
 - a) Należności roczne 463 297,67 zł,
 - b) Stan zaległości 35 104,23 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2020 r. o 6 704,99 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 104 989,10 zł,
- z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 370,00 zł.
 - 3) Podatek leśny
Plan dochodów **17 500,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **17 825,40 zł**, tj. 101,86%
 - a) Należności roczne 19 079,40 zł,
 - b) Stan zaległości 1 359,50 zł, nadpłaty na kwotę 105,50 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 25,00 zł.
 - 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **262 000,00 zł**, wykonanie **280 812,00 zł**, tj. 107,18 %.
Liczba opodatkowanych środków transportowych 219 szt. (11 szt. mniej niż 2020 r.).
 - a) Należności roczne podatku wynoszą 381 435,52 zł,
 - b) Zaległości 100 696,92 zł, w tym zaległości **objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł**.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2020 r. o 15 116,00 zł.

Zaległości figurują u 5 podatników.

c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 289 660,20 zł,
- z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 4 845,00 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **23 000,00 zł**, wykonanie **22 680,00 zł**, tj. 98,61 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Saldo zaległości wynosi na dzień 31.12.2021 r. 3 014,88 zł.

Umorzenia zaległości podatkowej – 32 160,00 zł.

6) Wpływy z opłaty targowej.

W roku 2021 Gmina Nieborów nie pobierała opłaty targowej zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. art. 31 zzm. Otrzymała za to rekompensatę w kwocie **13 114,00 zł**.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **386 000,00 zł**, wykonanie **391 261,19 zł**, tj. 101,36%. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 58 086,72 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 16 500,00 zł, wykonanie 18 926,74 zł.

Zwrot kosztów upomnień , plan 5 600,00 zł, wykonanie 6 709,50 zł.

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **58 198,00 zł**, wykonanie **59 630,00 zł** , tj. 102,46%.

b) Udziały jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – plan 0,00 zł, wykonanie **17 596,18 zł**

c) Opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonanie **17 767,03 zł**.

d) Opłata adiacencka- wykonanie **3 953,98 zł**

e) Opłata planistyczna – wykonanie **18 602,46 zł**

f) Opłata za dostęp do informacji , wydruki wielojęzyczne– wykonanie **180,00 zł**

g) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC- wykonanie **12 000,00 zł**

h) Opłaty za wydanie decyzji środowiskowych – wykonanie **515,00 zł**

i) Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie **56,09 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan **9 044 892,00 zł**, wykonanie **9 790 485,00 zł**, tj. 108,24% planu rocznego.

W porównaniu do 2020 r. dochody wykonane niższe o 1 296 556,00 zł.

b) od osób prawnych

plan **150 000,00 zł**, wykonanie **158 432,28 zł**, tj. 105,62% planu rocznego; mniej niż w 2020 r. o 27 931,67 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2021 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 542 szt. upomnień na łączną kwotę 1 069 794,21 zł,

2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 21 upomnień na kwotę 112 153,60 zł.

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

- a) wystawiono 54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 301 849,00 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 55 445,53 zł (należność główna i odsetki);
- b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52 546,00 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach:

- 1) od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 17 szt. upomnień na kwotę 72 266,06 zł,
- 2) od środków transportu wystawiono 4 szt. upomnień na kwotę 5 960,00 zł.

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

Ad. 1 – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 8 028,00 zł.

Względem jednego podatnika będącego w upadłości zgłoszono wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości. Syndyk z podziału masy upadłościowej w 2021 r. przekazał kwotę 4 371,52 zł. Z kolejnym z podatników został zawarty układ, na mocy którego podatnik częściowo reguluje zaległości.

Ad. 2. - 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 710,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **15 781 917,65 zł**, wykonanie **20 967 934,53 zł**, tj. 132,86%.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **9 123 109,00 zł**, wykonanie **9 123 109,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **129 304,00 zł**, wykonanie **129 304,00 zł**, tj. 100,00%.
- 3) Uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
Plan **1 530 055,00 zł**, wykonanie **1 530 055,00 zł**, tj. 100,00%.
- 4) Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - środki uzyskane po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 70f
W latach 2021-2024 gmina, obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie art. 70f.
Plan **0,00 zł**, wykonanie **5 186 000,00 zł**.
- 5) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **3 922 777,00 zł**, wykonanie **3 922 777,00 zł**, tj. 100,00%.
- 6) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2020 roku i rozliczonych w 2021 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **83 076,72 zł**.
- 7) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2020 roku i rozliczonych w 2021 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **24 268,87 zł**.
- 8) Dochody budżetu z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2020 – wykonanie **53 374,94 zł**
- 9) W roku 2020 Gmina Nieborów otrzymała kwotę **915 969,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje lokalne – środki zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień” realizowane w roku 2021 i w związku z tym wykazano dochody wykonane w roku 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **2 527 183,80 zł**, wykonanie **1 944 446,61 zł**, tj. 76,94%

- 1) **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, plan dochodów **1 471 799,80 zł**, wykonanie **872 043,83 zł**, tj. 59,25 %, w tym:
 - a) dochody bieżące własne:
 - wpłaty za wyżywienie – plan 16 000,00 zł, wykonanie 19 463,00 zł,

- SP Mysłaków – z obiadów korzystało przeciętnie 19 uczniów po 7,00 zł.
- SP Bełchów – z obiadów korzystało przeciętnie 7 uczniów po 8,00 zł.
- różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 12 250,74 zł,

- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- plan **61 035,21 zł**, wykonanie **61 035,21 zł**.

Gmina Nieborów uzyskała środki na inicjatywę edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Laboratoria Przyszłości.

Gmina w roku 2021 otrzymała środki na poziomie 330 000,00 zł, z czego wykorzystwała 61 035,21 zł.

- c) **dochody majątkowe – plan 1 385 999,80 zł, wykonanie 779 294,88 zł**

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadania pn. „**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.

- 2) **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów **338 080,00 zł**, wykona **345 928,80 zł**, tj. 102,32 %,w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 191 230,00 zł, wykonanie 191 230,00 zł,

- b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 33 250,00 zł, wykonanie 33 250,00 zł,

- c) opłaty za czesne, plan 23 600,00 zł, wykonanie 23 920,00 zł, (1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach

Wpłata za czesne – 4 735,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 34 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie

Wpłata za czesne – 7 294,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 23 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie

Wpłata za czesne – 11 891,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 36 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

- d) opłaty za wyżywienie, plan 90 000,00 zł, wykonanie 97 528,80 zł, z tego

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach

Wpłata za wyżywienie – 17 046,80 zł.

Przeciętnie miesięcznie 17 dzieci korzystało z posiłków po 7,00 zł.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie

Wpłata za wyżywienie – 28 272,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie 26 dzieci korzystało z posiłków po 8,00 zł.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie

Wpłata za wyżywienie 52 210,00 zł.

Przeciętnie miesięcznie 36 dzieci korzystało z posiłków po 8,00 zł, 22 dzieci po 7,00 zł i 4 dzieci po 1,00 zł.

3) **Rozdz. 80104 – Przedszkola**, plan dochodów **401 114,00 zł**, wykonanie **406 691,92 zł**, tj. 101,39 %, 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 197 114,00 zł, wykonanie 197 114,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom wychowania przedszkolnego w Przedszkolu ZPO w Nieborowie i w Przedszkolu w Bełchowie

b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 44 000,00 zł, wykonanie 45 803,50 zł, w tym:

Przedszkole w Bełchowie:

Wpłata za czesne – 27 182,00 zł

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 72 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

Przedszkole w Nieborowie:

Wpłata za czesne – 18 621,50 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płacono 58 dzieci po 1,00 zł za godzinę pobytu.

c) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 163 774,42 zł.

4) **Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, plan **207 000,00 zł**, wykonanie **211 110,10 zł**.

a) Przedszkole w Nieborowie – dochody 88 047,50 zł, z posiłków (w cenie 6,00 zł) korzystało 57 dzieci, 57 dzieci korzystało z mniejszej liczby posiłków (po 4,50 zł).

b) Przedszkole w Bełchowie – dochody 70 181,20 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało : 77 dzieci korzystało z posiłków po 6,00 zł i 13 dzieci po 4,50 zł,

c) Stołówka szkolna w Dzierżgówku – dochody 52 881,40 zł, z obiadów (w cenie 3,50 zł) korzystało średnio 95 uczniów.

5) **Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, plan dotacji **109 190,00 zł**, wykonanie **108 671,96 zł**, zwrot **517,11 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 **288 546,00 zł**, wykonanie **300 377,83 zł**, tj. 104,10%.

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160 000,00zł, wykonanie 172 726,98 zł.

W 2021 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 154,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w kwocie 100 000,00 zł środki jako pomoc finansowa dla samorządów, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia ze środków PFRON- Umowa nr POS/000069/05/D z dnia 01.12.2021 r. – wykonanie 99 104,85 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty 895,15 zł.

4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan i wykonanie 28 392,00 zł, z czego:

- a) 10 000,00 zł – środki uzyskane na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”;
- b) 18 392,00 zł – środki uzyskane na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **284 092,84 zł**, wykonanie **263 360,54 zł**, tj. 92,70% .

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 6 265,00 zł, wykonanie 6 139,59 zł, zwrócono do ŁUW 125,41 zł.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 13 852,00 zł, wykonanie 13 852,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 69 940,00 zł, wykonanie 68 849,39 zł, zwrot do ŁUW 1 090,61 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 117 185,00 zł, wykonanie 117 185,00 zł, tj. 100%.
- 5) Dotacja celowa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych – plan 16 425,00 zł, wykonanie 2 708,73 zł, zwrot do ŁUW 13 716,27 zł.
- 6) Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 15 979,00 zł, wykonanie 8 818,50 zł, zwrócono do ŁUW 7 160,50 zł.
- 7) Dochody GOPS tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 106,00 zł.
- 8) Wpłaty z tyt. realizacji usług opiekuńczych - 12 411,00 zł.
- 9) Wpłaty z tytułu odpłatności za DPS – plan i wykonanie 2 711,85 zł;
- 10) Dotacja celowa na realizację zadań programu „Wspieraj Seniora” - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – otrzymana dotacja 20 600,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 20 216,49 zł, zwrot do ŁUW 383,51 zł.
- 11) Inne dochody bieżące, w tym głównie zwroty kosztów sprawienia pogrzebu: plan i wykonanie 4 249,99 zł.
- 12) Dochody majątkowe – plan i wykonanie 6 112,00 zł – środki uzyskane ze sprzedaży samochodu osobowego będącego własnością GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **8 700,00 zł**, wykonanie **4 431,20 zł**, tj. 50,93%.

W roku 2021 gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 8 700,00 zł i wykonanie 4 431,20 zł, zwrot do ŁUW 4 268,80 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 **13 257 313,93 zł**, wykonanie **13 243 948,76 zł**, tj. 99,90%.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 10 195 961,00 zł, wykonanie 10 183 034,30 zł, zwrot do ŁUW 12 926,70 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 2 155 556,00 zł, wykonanie 2 152 136,87 zł, tj. 99,84 %, zwrot do ŁUW 3 419,13 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 i wykonanie w kwocie 5 701,80 zł, odsetki: plan i wykonanie 269,99 zł.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 130,00 zł, wykonanie 130,00 zł.
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – na realizację programu „Dobry start”, plan 1 074,00 zł, wykonanie 1 073,79 zł, zwrot do ŁUW 0,21 zł. Koszty obsługi rządowego programu „Dobry start”. Wpłaty dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – należność główna: plan i wykonanie w kwocie 300,00 zł, odsetki: plan i wykonanie 12,66 zł.
- 5) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na naliczenie i przekazanie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – plan 10 433,00 zł, wykonanie 10 075,75 zł, zwrot do ŁUW 357,25 zł.
- 6) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 13 100,00 zł, wykonanie 16 652,12 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 735 770,82 zł.
- 7) Dochody z otrzymania środków Funduszu Pracy w wysokości 1 000,00 zł przyznane na realizację zadania własnego na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny. Dofinansowanie na podstawie umowy nr /a/68/2021 z dn. 9.12.2021 r.
- 8) Dochody bieżące realizowane przez Gminny Żłobek w Dzierzgowku
 - dochody z wpłaty za czesne – plan 55 160,00 zł, wykonanie 54 900,00 zł - wyżywienie 16 dzieci x 12 m-cy i 16 dzieci x 7 m-cy po 180,00 zł
 - 46,00 zł – dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego;
- 9) Dochody majątkowe – plan i wykonanie w kwocie 290 259,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą **Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierzgowku**, którego celem jest utworzenie w 2021 r. 16 nowych miejsc opieki w żłobku. Dotacja przekazana na podstawie umowy nr 2/M1b/2021/RC z dnia 12 maja 2021 r.
- 10) 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 pn. **Żłobek w Dzierzgowku** + zgodnie z umową nr RPLD.10.01.00-10-B005/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 11 marca 2021 r.

Kwota uzyskanego dofinansowania 698 860,01 zł, z czego 594 031,00 zł ze środków europejskich oraz 35 709,01 zł ze środków dotacji celowej. wkład własny na poziomie 69 120,00 zł.

Główny cel projektu: powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób, mieszkańców woj. łódzkiego, zwłaszcza z terenu Gminy Nieborów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez utworzenie i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierzgowku w terminie 1.06.2021-31.05.2023.

W ramach projektu przewidziano środki na doposażenie utworzonego oddziału żłobkowego oraz na bieżące utrzymanie oddziału w okresie 3 lat.

	2021	2022	2023	Razem
Dochody, z czego:	227 796,58	283 620,00	118 323,43	629 740,01
- środki europejskie	214 879,52	267 537,51	111 613,97	594 031,00
- dotacja celowa	12 917,06	16 082,49	6 709,46	35 709,01
Wydatki	247 362,88	318 179,98	133 317,15	698 860,01

Kwota uzyskanego dofinansowania w roku 2021 – 227 796,58 zł.

- b. 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,

Kwota dofinansowanie na zadania bieżące w roku 2021

300 560,00 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka; zwrot dotacji 0,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **2 644 115,50 zł**, wykonanie **2 631 181,12 zł**, tj. 99,51%.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 31 100,00 zł, wykonanie 27 572,70 zł,
W roku 2021 Gmina Nieborów pierwszy raz uzyskała dochody za odprowadzanie ścieków 27 550,78 zł, należność wynosiła 28 107,60 zł.
Kwota odsetek uzyskana w roku 2021 wyniosła 21,92 zł.
- 2) Opłata za gospodarowanie odpadami - plan 2 560 812,00 zł, wykonanie 2 572 238,77 zł, tj. 100,45%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – wykonanie 2 553 656,93 zł .
- należności w 2021 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 2 910 538,63 zł,
- należność na koniec roku pozostała do zapłaty 384 011,94 zł (295 636,79 zł w 2020 r. – wzrost o 88 375,15 zł),
- nadpłaty 27 130,24 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 2021 o 773 432,00 zł
Liczba złożonych deklaracji 2 706 szt. (2020 – 2 697 szt.).
Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami to 8 469 osób, z podziałem na:
- Kompostownik posiada 8 071
- Kompostownika nie posiada 398
Zaległości figurują u 694 osób fizycznych.
Wysłano 1 296 wezwań do zapłaty na kwotę 325 075,51 zł.
Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 8 618,54 zł;
Zwrot kosztów upomnień – 9 963,30 zł;
- 3) Dochody z tytułu otrzymanych w roku 2020 odszkodowań – plan i wykonanie w kwocie 7 522,23 zł.
- 4) Dochody z tytułu rekompensaty za energię elektryczną - 1 411,67 zł.

- 5) Dotacja z WFOŚiGW zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.07.2019 r. wraz z późniejszymi aneksami na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł;
- 6) Dochody z tytułu redystrybucji kar - 1 859,60 zł.
- 7) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 3 000,00 zł, wykonanie 3 166,15 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .
- 8) Plan dochodów, wykonanie – 8 410,00 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 **289 100,00 zł**, wykonanie **272 726,60 zł**, tj. 94,34 %.

- 1) Dochody z przekazanych środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. ***Remont cmentarza wojennego Żołnierzy Polskich z 1939 r. w Kompinie – Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich oraz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie:***
etap I – umowa nr 07796/21/FPK/DDK z dn. 24.06.2021 r. – dotacja 180 000,00 zł, zwrot do ministerstwa 16 341,11 zł;
etap II – umowa nr 07920/21/FPK/DDK z dn. 24.06.2021 r. – dotacja 106 700,00 zł
- 2) Dochody z tytułu uzyskanych darowizn – plan i wykonanie 1 500,00 zł.
- 3) Pozostałe dochody – plan 900,00 zł, wykonanie 867,60 zł.

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 29,00 zł, wykonanie 434,00 zł; potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 21,70 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 805 379,35 zł, plan 9 200,00 zł wpływy 38 634,99 zł, z tego:
- dochody przekazane do budżetu państwa 21 982,87 zł,
- udział dochodów dla jst 16 652,12 zł.
Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 702 828,09 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 24 869,37 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynosił 53 988 597,06 zł, wykonanie 51 021 889,43 zł, tj. 94,50%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 43 734 055,84 zł, wykonanie 41 845 447,77 zł, tj. 95,68%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 10 254 541,22 zł, wykonanie 9 176 441,66 zł, tj. 89,49%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 497 801,36 zł, wykonanie 461 062,09 zł, tj. 92,62%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **2 407 594,77 zł**, wykonanie **2 017 421,60 zł**, tj. 83,79%.

1. Wydatki bieżące, plan 364 368,94 zł, wykonanie 350 516,06 zł.

1) Dotacja dla Spółki Wodnej 65 000,00 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 i wykonanie 8 590,86 zł.

Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.

3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 274 178,08 zł:

a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 268 802,04 zł,

b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 5 376,04 zł,

4) Pozostałe wydatki bieżące – plan 16 600,00 zł, wykonanie 2 747,12 zł, głównie za utylizację martwej zwierzyny.

2. Wydatki majątkowe, plan 2 043 225,83 zł, wykonanie 1 666 905,54 zł, tj. 81,58 %, w tym :

Zadanie	Plan	Wykonanie razem	Wydatki 2021	Wydatki niewygasające z upływem 2021	%	Uwagi
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 725,83	1 604 729,82	803 734,74	800 995,08	81,02	
Budowa studni nr 2 Sypień	209 500,00	204 314,30	204 314,30	0,00	97,52	
Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą	315 765,70	315 765,70	315 765,70	0,00	100	
Połączenie wodociągów Bobrowniki – Belchów Os. Pod torami PKP	135 019,13	134 975,22	134 975,22	0,00	99,97	
Dokumentacja wodociągi - Bobrowniki Trakt w kierunku Dzierżgowa	28 290,00	27 919,70	27 919,70	0,00	98,69	
Dokumentacja wodociągi - Nieborów ul. Kwiatowa	7 151,00	7 151,00	7 151,00	0,00	100	
Projekt oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Dzierżgówku Filipówka wraz z fragmentem Belchowa -ul. Piaskowa, ul. Chopina.	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16,67	Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2022
Uzbrojenie działki pod oczyszczalnię (przyłącze energetyczne, woda, ogrodzenie)	100 000,00	39 603,90	39 603,90	0,00	39,6	
Kanalizacja Belchów Osiedle (PFU)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100	Zadanie uwzględnione w WPF i budżecie 2022
Rozbudowa SUW o dwa zbiorniki retencyjne w m. Mysłakowie	751 000,00	751 000,00	4,92	750 995,08	100	Zadanie uwzględnione w planie wydatków niewygasających
Zakup i montaż lamp UV na SUW w Mysłakowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100	
Kanalizacja Mysłaków - projektuj i buduj	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - SUW (wraz z instalacją fotowoltaiczną)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) wydatki inwestycyjne w formie dotacji	62 500,00	62 175,72	62 175,72	0,00	99,48	
Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	62 500,00	62 175,72	62 175,72	0,00	99,48	
OGÓŁEM	2 043 225,83	1 666 905,54	865 910,46	800 995,08	81,58	

W wydatkach uwzględniono budżet wydatków niewygasających 800 995,08 zł zgodnie z uchwałą nr XLVII/286/21 z 28 grudnia 2021 r. Rady Gminy Nieborów w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków **86 335,06 zł**, wykonanie **86 335,06 zł**.

W 2021 r. wykorzystano 63 835,03 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 9 195,33 zł podatku VAT odprowadzonego od uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 125/OZ/D/2021 z 01.06.2021 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2021 r.” wyniosła 49 175,00 zł i stanowiła 77,04% wartości zadania.

W 2021 r. przeprowadziła uzyskała również dotację od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nieborów” w kwocie 17 300,00 zł na podstawie Porozumienia nr II/276/P/15095/2020/21/DGN- zadanie zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł.

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

Plan wydatków **850 670,65 zł**, wykonanie **603 253,85 zł**, tj. 70,92 %.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 217 519,87 zł, wykonanie 215 834,34 zł; tj. 99,23%;
- 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 632 150,78 zł, wykonanie 387 127,82 zł, tj. 61,24%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 909,16 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 37 092,11 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 171 733,75 zł,
 - d) opłata na rzecz Wód Polskich 39 072,00 zł,
 - e) wymiana wodomierzy na sprzęt umożliwiający zdalny odczyt 54 613,36 zł,
 - f) badania i analizy próbek wody 9 855,83 zł,
 - g) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 45 578,27 zł,
 - h) pozostałe usługi (ochrona obiektów SUW, kursy, opłaty, nadzory, podróże służbowe, vat) 24 273,34 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **15 000,00 zł**, wykonanie **13 874,50 zł**, tj. 92,50 %.

Środki wykorzystano na:

- pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie – 3 874,50 zł;
- opracowanie dokumentacji do wniosku na dofinansowanie budowy targowiska gminnego – 10 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **3 458 869,81 zł**, wykonanie **3 197 132,48 zł**, tj. 92,43%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **31 000,00 zł**, wykonanie **31 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały :

- a. Gminie Miasto Łowicz – plan i wykonanie 13 000,00 zł - na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 12.01.2021 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 18 000,00 zł – wydatki na podstawie porozumienia międzygminnego nr 9/2020 pomiędzy Gminą Skierniewice i Gminą Nieborów z dn. 30/12/2020 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 **15 000,00 zł**, wykonanie **14 874,02 zł**, tj. 99,16%.

1) Wydatki bieżące statutowe,:

- remonty - plan i wykonanie 10 000,00 zł – zadanie związane z utwardzeniem części pobocza wraz z wjazdem do zabytkowego cmentarza wojennego w miejscowości Kompina- zadanie przy drodze powiatowej nr 2721E w msc. Kompina – wydatkowanie środków z dotacji przekazanej na podstawie zawartego w dniu 15.10.2021 r. Porozumienia;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 874,02 zł, tj. zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej;

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **3 412 869,81 zł**, wykonanie **3 151 258,46 zł**, tj. 92,33 % 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 5 400,00 zł.

b) Wydatki statutowe: plan 759 225,96 zł, wykonanie 590 490,39 zł, tj. 77,78%. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg, plan 108 791,66 zł, wykonanie 88 324,12 zł,
- usługi remontowe: plan 222 000,00 zł wykonanie 191 880,00 zł, w tym remonty cząstkowe 110 700,00 zł, uzupełnienie poboczy 81 180,00 zł;
- pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 426 434,30 zł, wykonanie 310 286,27 zł, są to m.in.

- koszty oznakowania drogi gminnej 80 324,54 zł,
- usługi koparko-ładowarką, rębakiem i równiarką 67 865,65 zł,
- transport materiałów na bieżące utrzymanie dróg 40 265,60 zł,
- usługi związane z wymianą przepustów oraz ulepszeniem poboczy dróg gminnych 40 385,36 zł,
- koszty koszenia poboczy dróg 20 344,20 zł,
- odmulanie rowów 33 818,85 zł
- zimowe utrzymanie 19 485,90 zł,
- pozostałe wydatki- znaki 7 796,17 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 2 639 343,85 zł, wykonanie 2 555 368,07 zł, tj. 96,82%.

W 2021 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	w tym:	%	Uwagi
			dotacja		
Przebudowa drogi dojazdowej na boisko Pogoń Bełchów wraz z parkingiem	95 757,70	95 757,70	0,00	100,00	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obr. Bednary	150 000,00	149 592,91	50 000,00	99,73	Dotacje – Powiat Łowicki
Droga w Dzierżgówku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów- Sypień	1 455 986,15	1 455 986,15	915 969,00	100,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje lokalne
Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	837 600,00	835 211,31	99 355,76	99,71	Dotacje – drogi dojazdowe do gruntów rolnych
Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykup gruntów pod drogę gminną w msc. Nieborów	30 000,00	18 820,00	0,00	62,73	
OGÓŁEM	2 639 343,85	2 555 368,07	1 065 324,76	96,82	

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków majątkowych - 1 161 447,21 zł, wykonanie 1 021 388,16 zł, tj. 87,94 %

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	w tym:		%	Uwagi
			dotacja	pożyczka		
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	829 381,51	829 381,51	0,00	0,00	100,00	
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów -ścieżka rowerowa Bobrowniki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki – urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej	170 500,00	170 440,95	61 394,00	92 091,00	99,97	Dofinansowanie z WFOŚiGW – pożyczko- dotacja
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	13 565,70	13 565,70	0,00	0,00	100,00	
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Mysłaków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	
OGÓŁEM	1 161 447,21	1 021 388,16	61 394,00	92 091,00	87,94	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 280 800,00 zł, wykonanie 178 457,12 zł, tj. 63,55 %.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków 144 500,00 zł, wykonanie 131 479,44 zł, tj. 90,99%.

a) Wydatki bieżące statutowe – zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 8 439,03 zł,
- energię elektryczną 4 141,77 zł,
- remonty kapitalne budynków komunalnych 51 800,00 zł,
- remonty – wpłaty na fundusz remontowy 3 194,55 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 36 704,50 zł,
- pozostałe wydatki 27 199,59 zł, w tym głównie wywóz nieczystości płynnych, opłaty eksploatacyjne, czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **136 300,00 zł**, wykonanie **46 977,68 zł**, tj. 34,47 %.

a) Wydatki bieżące, w tym:

- koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, pełnomocnictwa i dotyczące ksiąg wieczystych 26 067,47 zł
- podatek leśny 536,00 zł;
- podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 6 529,00 zł;
- opłaty za obsługę prawną, sądowe 13 592,00 zł
- pozostałe wydatki 253,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **206 123,00 zł**, wykonanie **188 721,38 zł**, tj. 91,56 %.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 24 884,36 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 980,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 1 080,00 zł,
- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy 11 900,00 zł,

b) wydatki statutowe, plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 904,36 zł, w tym:

- za przygotowanie dokumentacji oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 650,00 zł
- za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 10 977,61 zł,
- koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki 276,75 zł;

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan wydatków statutowych 13 000,00 zł, wykonanie 8 800,00 zł.

- rozgraniczenie działek – 7 150,00 zł
- pozostałe usługi – 1 650,00 zł.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 157 123,00 zł, wykonanie 155 037,02 zł. Środki wydano na:

- 2 232,77 zł - bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojzkowych;
- 152 804,25 zł – remont kwatery żołnierzy WP z 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Bednarach, z czego 60 000,00 zł to wydatki finansowane z dotacji celowej uzyskanej na podstawie Porozumienia z dnia 18 lutego 2021 r w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **4 609 730,78 zł**, wykonanie **4 394 405,51 zł**, tj. 95,33 %.

1. Urzędy wojewódzkie, plan **332 997,96 zł**, wykonanie **298 999,49 zł**, tj. 89,79 % w tym:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –plan 120 163,00 zł, wykonanie 116 266,94 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) | 64 800,94 zł, |
| - koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) | 51 266,00 zł, |
| - koszty akcji kurierskiej | 200,00 zł. |

Wydatki można podzielić wg. następujących kategorii:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **119 963,00 zł**, wykonanie **116 066,94 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 43,23% 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 212 834,96 zł, wykonanie 182 732,55 zł USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **177 446,69 zł**, wykonanie **152 431,14 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 43,23% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

b) Wydatki statutowe, plan 34 888,17 zł, wykonanie 30 301,41 zł, w tym :koszty delegacji służbowych 360,22 zł, koszty zakupu materiałów biurowych 7 283,22 zł, zakup usług (w tym: licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 17 576,19 zł, odpis na fundusz socjalny 4 650,78 zł, szkolenia 331,00zł, badania pracownicze 100,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **197 344,00 zł**, wykonanie **195 264,41 zł**, tj. 98,95 %.

Środki wykorzystano na:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 115 060,00 zł, wykonanie 114 460,00 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.

2) Wydatki statutowe plan 82 284,00 zł, wykonanie 80 804,41 zł, w tym:

- udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 37 284,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 735,20 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 3 871,94 zł.
- składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 17 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 317,29 zł
- zakup usług 10 595,98 zł – głównie koszty transmisji sesji .

3. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **3 008 181,60 zł**, wykonanie **2 919 117,13 zł**, tj. 97,04 %.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 308 371,30 zł, wykonanie 2 259 191,89 zł tj. 97,87% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 30 269,00 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 940,00 zł, wykonanie 1 812,72 zł,

c) wydatki statutowe: plan 697 870,30 zł, wykonanie 658 112,52 zł, tj. 94,30% ,w tym:

- składki na rzecz PFRON 54 500,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 40 005,37 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 21 277,39 zł,
- szkolenia pracowników 8 931,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 15 192,90 zł,
- energia elektryczna w budynku 21 853,50 zł,
- zakup opału 17 013,62 zł
- zakup sprzętu IT oraz wyposażenia Urzędu 16 055,26 zł
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 47 146,74 zł,
- usługi remontowe 94 040,16 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje) 57 833,02 zł,
- opłata za dostęp do LEXA 9 371,07 zł,
- obsługa prawna 43 296,00 zł,
- doradztwo podatkowe 68 428,34 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP, RODO 7 343,10 zł,
- opracowanie dokumentacji 10 648,00 zł,
- podłączenie agregatu 16 443,20 zł,
- opłaty za usługi pocztowe 66 295,76 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 15 877,00 zł,
- koszty postępowań sądowych 7 850,01 zł,

- pozostałe wydatki statutowe

18 711,08 zł.

4. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Plan wydatków bieżących **24 504,00 zł**, wykonanie **24 504,00 zł** tj. 100,00 %.

W roku 2021 Gmina realizowała zadanie zlecone dot. przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań.

Gmina poniosła następujące wydatki z dotacji:

- dodatki spisowe – 11 939,00 zł
- nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego – 12 000,00 zł
- wydatki rzeczowe – 565,00 zł

5. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **127 785,00 zł**, wykonanie **126 494,35 zł** tj. 98,99 %.

Wydatki na promocję gminy to między innymi:

- zakup wydawnictw promocyjnych – 57 736,20 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych – 27 687,35 zł,
- organizacja imprezy promującej Gminę Nieborów – 4 940,17 zł
- działania promocyjne zlecone – 29 440,00 zł
- pozostałe działania promocyjne – konkursy – 5 690,63 zł,
- wynagrodzenia – 1 000,00 zł.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- Plan wydatków **456 693,00 zł**, wykonanie **445 383,99 zł** tj. 97,52 % są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 390 493,00 zł, wykonanie 379 381,31 zł tj. 97,15%. Są to koszty zatrudnienia pracowników GZEAS – liczba etatów 4.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 65 000,00 zł, wykonanie 64 904,60 zł tj. 99,85%

- zakup materiałów biurowych 14 068,41 zł
- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS 50 836,19 zł

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 200,00 zł, wykonanie 1 098,08 zł tj. 91,51 %.

7. Pozostała działalność.

Plan wydatków **462 225,22 zł**, wykonanie **384 642,14 zł**, tj. 83,22 %, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 357 922,66 zł, wykonanie 294 182,75 zł, tj. 82,19%;

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 62 000,00 zł, wykonanie 56 902,11 zł, w tym:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 55 791,66 zł,
- ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 1 110,45 zł,

c) wydatki statutowe: plan 42 302,56 zł, wykonanie 33 557,28 zł, w tym:

- zakupy materiałów 14 563,23 zł , głównie paliwo do samochodu służbowego
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 014,85 zł,
- wydatki za energię elektryczną 1 285,33 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 856,75 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 649,44 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 1 432,00 zł,
- pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu, badania lekarskie i inne) 5 755,68 zł.

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

Plan wydatków **1 890,00 zł**, wykonanie **1 890,00 zł**, tj. 100,00%.

Realizacja zadań zleconych – prowadzenia rejestru wyborców - plan i wykonanie 1 890,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków – 10 500,00 zł, wykonanie 9 304,30 zł, tj. 88,61%

Wydatki poniesiono w związku z koniecznością utworzenia stanowiska teleinformatycznego do sporządzania dokumentów niejawnych i akredytacja dokumentacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **682 044,64 zł**, wykonanie **534 922,65 zł**, tj. 78,43 %.

1. Komendy Powiatowe Policji, plan 29 000,00 zł, wykonanie 27 760,92 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.

3. Ochotnicze straże pożarne, plan 534 044,64 zł, wykonanie 492 215,16 zł, tj. 92,17%, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego plan 65 274,40 zł, wykonanie 65 143,90 zł.

1) Wydatki majątkowe: plan 208 436,40 zł , wykonanie 208 355,90 zł, tj. 99,96%

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	100,00
Termomodernizacja straźnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	12 500,00	12 500,00	100,00
Utwardzenie placu przy OSP Mysłaków	43 500,00	43 500,00	100,00
b) wydatki inwestycyjne w formie dotacji	120 612,00	120 612,00	100,00
Dotacja dla OSP Bednary Kol. – instalacja odgromowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja dla OSP Sypień - termomodernizacja budynku OSP Sypień	56 540,00	56 540,00	100,00
Dotacja dla OSP Belchów - docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Belchowie	52 072,00	52 072,00	100,00
c) inwestycje i zakupy inwestycyjne - Fundusz Sołecki	31 824,40	31 743,90	99,75
Opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej w OSP Bobrowniki - FS Bobrowniki	17 300,00	17 220,00	99,54
Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych w świetlicy wiejskiej OP Bobrowniki – FS Bobrowniki	14 524,40	14 523,90	100,00
OGÓŁEM	360 872,80	360 711,80	99,96

2) Wydatki bieżące : plan 325 608,24 zł, wykonanie 283 859,26 zł, tj. 87,18 % , w tym:

Wydatki jednostki budżetowej - plan 292 158,24 zł, wykonanie 250 459,26 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 33 450,00 zł, wykonanie 33 400,00 zł [zał. 10]

Środki jednostki budżetowej wykorzystano na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców

samochodów p. pożarowych), plan 41 200,00 zł, wykonanie 37 531,73 zł, tj. 91,10 %.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 38 000,00 zł, wykonanie 31 528,53 zł, tj. 82,97 %

Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.

c) Dotacje za zadania bieżące – plan 7 486,24 zł, wykonanie 7 484,99 zł

W roku 2021 przekazano dotacje dla następujących jednostek:

- Dotacja dla OSP Bobrowniki- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – plan i wykonanie 2 760,00 zł;
- Dotacja dla OSP Bobrowniki- dofinansowanie zakupu oleju opałowego – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 998,75 zł;
- Dotacja dla OSP Kompina- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – plan i wykonanie 2 726,24 zł;

d) Wydatki statutowe jednostki budżetowej , plan 205 472,00 zł, wykonanie 173 914,01 zł, tj. 84,64% , w tym:

- ubezpieczenia OC,AC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP – 20 805,00 zł,
- koszty badań strażaków – 8 070,00 zł,
- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) – 6 346,91 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2 952,82 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 27 793,04 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia – 4 254,34 zł,

- zakup opału – 8 148,46 zł,
- zakup umundurowania – 19 208,69 zł
- koszty remontów – 19 659,00 zł
- koszty pozostałych usług (m.in. przeglądy techniczne sprzętu, badania techniczne, alarmowy system powiadamiania itp.) – 56 675,75 zł

4. Zarządzanie kryzysowe: plan 119 000,00 zł , wykonanie 14 946,57 zł.

Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 119 000,00 zł.

W marcu 2020 r. w wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dokonano rozdysponowania rezerwy na kwotę 20 000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji) – 1 907,62 zł
- materiały i usługi związane z zalaniem posesji na terenie wsi Bobrowniki – 11 512,04 zł
- pozostałe wydatki na materiały i usługi – 1 526,91 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 16 500,00 zł, wykonanie 15 335,03 zł, tj. 92,94 %. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu, tj. odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 130 700,76 zł, wykonanie 18 050,94 zł, tj. 13,81 %. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu – 18 000,00 zł, zwrotu odsetek od wadów 20,36 zł, zwrot dotacji dot. Funduszu Sołeckiego po kontroli ŁUW - 30,58 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 18 127 072,14 zł, wykonanie 17 283 538,23 zł, tj. 95,35 %.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan wydatków 10 300,00 zł, wykonanie 10 132,00 zł, tj. 98,37%

Wydatki na funkcjonowanie GZEAS – plan wydatków 456 693,00 zł, wykonanie 445 383,99 zł tj. 97,52%

Łącznie - plan wydatków 18 583 765,14 zł, wykonanie 17 728 922,22 tj. 95,40%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	9 123 109,00	51,45%
- dotacje z budżetu państwa	558 051,17	3,15%
- środki unijne	779 294,88	4,40%
- budżet gminy, w tym Fundusz Sołecki oraz dochody własne	7 268 467,17	41,00%
	17 728 922,22	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków: wydatki 13 917 260,49 zł, wykonanie 13 249 114,72 zł tj. 95,20 %, w tym z Funduszu Sołeckiego – plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 132,00 zł

1. Wydatki bieżące

- finansowanie z udziałem środków unijnych – plan 236 089,65 zł, wykonanie 236 089,65 zł tj. 100,00%:
"Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów", w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 77 064,89 zł, wykonanie 77 064,89 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - plan wydatków 143 644,47 zł, wykonanie 143 644,47 zł tj. 100,00 % - zakup laptopów;
 - zwrot w 2021 r. dotacji, którą uzyskano w 2020 r. – 15 380,29 zł.
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 9 409 174,35 zł wykonanie 9 203 991,27 zł, tj. 97,82 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 847 202,00 zł, wykonanie 1 775 609,99 zł, tj. 96,12 %:
 - zakup opału 331 450,06 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 169 789,87 zł
 - zakup obiadów dla uczniów 30 747,89 zł
 - zakup pomocy naukowych 246 059,97 zł, z czego 185 024,76 zł dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków zwiększonej subwencji oświatowej oraz 61 035,21 zł- Laboratoria Przyszłości;
 - zakup energii elektrycznej, wody - 104 409,04 zł
 - zakup usług remontowych – 264 725,59 zł, z czego:
 - > SP Bednary – prace remontowe, rozbiórka i za kup komina - 35 760,00 zł;
 - > SP Bełchów – remont kotłowni, rozbiórka komina - 28 496,20 zł ;
 - > SP Bobrowniki – wymiana instalacji elektrycznej, renowacja obelisku - 60 100,33 zł;
 - > SP Dzierzgowek – stolarka okienna - 11 000,00 zł;
 - > ZPO Nieborów– remont dachu, rozbiórka komina, ułożenie kostki wokół szkoły-79 460,00 zł;
 - > SP Mysłaków – prace remontowe sal lekcyjnych, montaż drzwi - 49 909,06 zł.
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, usługi telekomunikacyjne badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS - 628 427,57 zł;
- wydatki bieżące z grantów sołecki – umowa z dn. 5.07.2021 r. nr 391/RR/2021 Nazwa projektu: *Szkoła jednoczy mieszkańców* – plan 7 650,00 zł, wykonanie 7 649,84 zł – zakup mebli i huśtawki ogrodowej, lampy solarne, palenisko, garaż blaszany – środki z grantu 3 399,59 zł, środki własne 4 250,25 zł;
- wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 132,00 zł, tj. 98,37%; zgodnie z tabelą nr 10 do sprawozdania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 399 500,00 zł, wykonanie 393 288,46 zł, tj. 98,45 %. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan wydatków 2 007 344,49 zł, wykonanie 1 622 353,51 zł, tj. 80,82%:

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	w tym:	%
			Wydatki z udziałem środków unijnych	
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów / SP Bednary, SP Bobrowniki, ZPO Nieborów/	1 801 035,87	1 525 544,89	1 509 344,89	84,70
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - sala gimnastyczna SP Dzierzgówek (wraz z instalacją fotowoltaiczną)	12 500,00	3 000,00	0,00	24,00
Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania - SP Dzierzgówek	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
Modernizacja dachu na łączniku - SP Mysłaków	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
Boisko sportowe przy SP Bełchów – dokumentacja	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
Przebudowa kominów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nieborów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 996 035,87	1 611 044,89	1 509 344,89	80,71

Pozostałe wydatki majątkowe – plan i wykonanie 11 308,62 zł. Wydatki związane ze zwrotem zaliczki na dofinansowanie zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów*.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 1 001 977,37 zł, wykonanie 970 574,20 zł, tj. 96,87 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 769 277,37 zł, wykonanie 750 600,65 zł, tj. 97,57%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli oddziałów przedszkolnych..
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 185 500,00 zł, wykonanie 174 110,89 zł, tj. 93,86%, w tym:
 - zakup posiłków 95 438,65 zł
 - zakup zabawek, odpis na ZFŚS 41 727,96 zł
 - opłaty za pobyt dzieci z Gminy Nieborów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 36 944,28 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 47 200,00 zł, wykonanie 45 862,66 zł, tj. 97,16%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków 1 585 040,00 zł, wykonanie 1 488 640,85 zł, tj. 93,92%.

1. Wydatki bieżące:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 156 800,000 zł, wykonanie 1 078 554,43 zł, tj. 93,24 %. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 378 240,00 zł, wykonanie 364 263,23 zł, tj. 96,30%:
 - zakup opału 57 741,56 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 15 203,40 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 10 514,29 zł
 - zakup usług remontowych – 39 800,00 zł – P. Nieborów - remont sal przedszkolnych;
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 92 404,74 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 148 599,24 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 45 823,19 zł, tj. 91,65%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan wydatków Plan wydatków 240 707,00 zł, wykonanie 237 565,22 zł, tj. 98,69%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 89 207,00zł, wykonanie 88 736,37 zł, tj. 99,47 %. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 150 600,00 zł, wykonanie 147 977,13 zł, tj. 98,26%
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 12 613,36 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 - 135 363,77 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł, wykonanie 851,72 zł, tj. 94,64 %. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków 61 000,00 zł, wykonanie 41 749,06 zł, tj. 68,44%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 61 000,00 zł, wykonanie 41 749,06 zł, tj. 68,44%. - doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 837 156,00 zł, wykonanie 812 665,16 zł, tj. 97,07%.

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – plan wydatków 822 306,00 zł, wykonanie 797 865,74 zł, tj. 97,03%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 581 606,00 zł, wykonanie 562 872,93 zł tj. 96,78%.

Są to koszty zatrudnienia pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 237 700,00 zł, wykonanie 233 443,02 zł, tj. 98,21%.

- zakup środków żywności 199 652,55 zł

- zakup środków czystości, gazu, odpis na ZFŚS 33 790,47 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 1 549,79 zł tj. 51,66 %.
Ekwiwalent za używanie odzieży.

2. Wydatki bieżące z grantów sołecki – umowa z dn. 5.07.2021 r. nr 391/RR/2021 Nazwa projektu: *Szkoła jednoczy mieszkańców* – plan 14 850,00 zł, wykonanie 14 799,42 zł – zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Dzierzgowku – środki z grantu 6 576,86 zł, środki własne 8 222,56 zł.

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 38 465,63 zł, wykonanie 38 411,63 zł, tj. 99,86 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 32 465,63 zł, wykonanie 32 465,63 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 6 000,00 zł, wykonanie 5 946,00 zł, tj. 99,10%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – Plan wydatków 299 275,65 zł, wykonanie 299 210,43 zł, tj. 99,98 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków i wykonanie 294 275,65 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 5 000,00 zł, wykonanie 4 934,78 zł, tj. 98,70% - zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan wydatków 109 190,00 zł, wykonanie 108 671,96 zł, tj. 99,52%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 109 190,00 zł, wykonanie 108 671,96 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan wydatków **37 000,00 zł**, wykonanie **36 935,00 zł** tj. 99,82 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 37 000,00 zł, wykonanie 36 935,00 zł tj. 99,82%.

- zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów, dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska – 15 060,00
- realizacja projektu „Umiem pływać” organizowany przez MSiT w Warszawie oraz Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi. W projekcie będzie brało udział 145 uczniów klas I-III – 21 875,00 zł.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2021 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 **288 548,36 zł**, wykonanie **231 753,44 zł**, tj. 80,32 %.

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

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **150 000,00zł** , wykonanie **104 100,23 zł** , tj. 69,40%.

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 45 000,00 zł, wykonanie 41 148,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 630,00 zł
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 32 950,00 zł
- składki na ubezpieczenie 3 568,74 zł

b) wydatki statutowe, plan 105 000,00 zł, wykonanie 62 951,49 zł, w tym:

- zajęcia psychologiczno-logopedyczne 8 640,00 zł
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 5 760,00 zł,
- opłaty sądowe 1 600,00 zł
- zajęcia i kolonie dla dzieci na terenie Gminy 30 000,00 zł
- materiały i laptop na potrzeby Gminnej Komisji 16 032,49 zł,
- szkolenia 919,00 zł

4) Pozostała działalność - plan wydatków **128 548,36 zł** , wykonanie **127 653,21 zł** , tj. 99,30%,

- Plan i wykonanie – 154,00 zł – 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;
- Plan i wykonanie – 10 002,36 zł – środki wydatkowane na realizację zadania pn. „*Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19*”; zakup namiotów - 10 000,00 zł finansowanie z dotacji, 2,36 zł środki własne Gminy Nieborów;
- Plan i wykonanie – 18 392,00 zł – środki przeznaczone na realizację zadania pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych*. Dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób obsługujących zadanie – 15 327,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 064,17 zł.
- Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 104,85 zł – wydatki poniesione w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi oraz uruchomieniem wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia ze środków PFRON – Umowa nr POS/000069/05/D z dnia 01.12.2021 r. – wsparciem zostało objętych 130 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nieborów, które otrzymały paczki żywnościowe i środki chemiczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **808 582,90 zł**, wykonanie **685 329,33 zł**, tj. 84,76 %.

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

Plan wydatków **6 265,00 zł**, wykonanie **6 139,59 zł**, tj. 98,00 %.

W tym:

- wydatki finansowane z dotacji – składki opłacane za 13 osób, wykonanie 6 139,59 zł.
- Osoby, które miały opłacaną składkę zdrowotną pobierały w roku 2021 zasiłek stały.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Plan **48 852,00 zł**, wykonanie **36 182,00 zł**, tj. 74,06 %, w tym:

- 1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej, plan i wykonanie 13 852,00 zł.
- 2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 35 000,00 zł, wykonanie 22 330,00 zł.

Przyznano 91 świadczeń w formie zasiłku celowego, w tym:

- 75 świadczeń na zakup żywności
- 7 świadczeń na zakup opału
- 8 świadczeń na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia
- 1 świadczenia na zaspokojenie innych potrzeb

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

4. Zasiłki stałe – plan **89 940,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **68 849,39 zł** wykonanie **68 849,39 zł** całość sfinansowana z dotacji.

Zasiłek stały przyznano 14 osobom niepełnosprawnym, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia ze względów zdrowotnych. Wypłacono 125 świadczeń.

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **458 021,90 zł**, wykonanie **440 599,59 zł**, tj. 96,20 %.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 382 978,90 zł, wykonanie 380 549,32 zł, tj. 99,37%
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 642,63 zł,
- c) pozostałe wydatki statutowe – plan 74 043,00 zł, wykonanie 59 407,64 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 526,44 zł,
 - podatek od nieruchomości 143,50 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, delegacje) 1 776,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 11 672,63 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe 12 658,02 zł,
 - obsługa informatyczna i licencje, BIP 5 776,96 zł
 - obsługa BHP i prawna 9 151,20 zł
 - obsługa RODO 3 690,00 zł
 - pozostałe usługi 2 915,24 zł
 - pozostałe wydatki statutowe 3 097,65 zł (ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki).

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 117 185,00 zł, co stanowi 26,60% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 323 414,59 zł, co stanowi 73,40% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **50 925,00 zł**, wykonanie **37 007,02 zł**.

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

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan 35 979,00 zł, wykonanie 18 957,05 zł,

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową 76 z dnia 17 marca 2021r. zawartym z Wojewodą Łódzkim oraz późniejszymi aneksami, ustalony plan wydatków 35 979,00 zł, w tym z dotacji 15 979,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł (nie mniej niż 44,44%). Wydatkowano 18 957,05 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 8 818,50 zł, ze środków własnych 10 138,55 zł, co stanowi 56,08% wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania. Dożywianie objęto 30 osób (15 dzieci, 15 dorosłych).

8. Pozostała działalność, plan 114 600,00 zł, wykonanie 77 594,69 zł, tj. 67,71 % w tym:

a) program *Wspieraj Seniora* – plan 26 600,00 zł, wykonanie 23 376,99 zł, z czego wydatkowanie z dotacji – plan 20 600,00 zł, wykonanie 20 216,49 zł, środki własne – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 160,50 zł.

b) opłaty za DPS – plan 88 000,00 zł, wykonanie 54 217,70 zł,

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki pierwotnie zabezpieczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wydatkowanie realizowane pozabudżetowo zgodnie z interpretacją RIO.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **36 400,00 zł**, wykonanie **28 255,20 zł**, tj. 77,62 %.

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

- 1) stypendia socjalne: plan 13 700,00 zł, wykonanie 5 555,20 zł, sfinansowane z dotacji w kwocie 4 431,20 zł, z budżetu gminy w kwocie 1 124,00 zł, dla 6 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 22 700,00 zł, wypłacono stypendia 22 700,00 zł, dla 38 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **13 528 778,20 zł**, wykonanie **13 425 821,97 zł**, tj. 99,24%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan **10 195 961,00 zł**, wykonanie **10 183 034,30 zł**, tj. 99,95 %, w tym:

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 10 100 301,40 zł

b) koszty obsługi zadania 82 732,90 zł (stanowi to 0,75%, dopuszczalny wskaźniki to 0,85%). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia 71 415,88 zł,

- wydatki na działalność statutową 11 317,02 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji: 12 926,70 zł

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

Plan wydatków **2 161 527,79 zł**, wykonanie **2 158 108,66 zł**, tj. 99,84 %, w tym:

- 1) **Zadania zlecone** : plan 2 155 556,00 zł, wykonanie 2 152 136,87 zł, tj. 99,84%.

a) Wypłacone świadczenia 2 018 848,45 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 717 635,25 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 128 679,30 zł, świadczenie za becikowe 55 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 113 533,90 zł, świadczenie „za życie” 4 000,00 zł.

b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 75 440,92 zł,

c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 57 847,50 zł, z tego:

- Koszty obsługi świadczenia za życie – 123,71 zł -wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Koszty obsługi zadań świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 57 723,79 zł, z czego 55 910,92 zł koszty wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące 1 812,87 zł,

2) **Zadania własne:** plan 5 971,79 zł, wykonanie 5 971,79 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 130,00 zł, wykonanie 130,00 zł, w tym koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny.

4. Wspieranie rodziny – plan wydatków **26 725,78 zł**, wykonanie **26 642,53 zł**.

a) „Dobry start”- plan 1 074,00 zł, wykonanie 1 073,79 zł, tj. 99,98 %
W rok 2021 obsługa wypłat świadczenia 300+ przeniesiono do ZUS. Gmina poniosła koszty zakupu licencji do obsługi programu wypłat, którą sfinansowano z dotacji.

b) Asystent rodziny – plan 25 339,12 zł, wykonanie 25 256,08 zł.
W roku 2021 w GOPS Nieborów zatrudniono asystenta rodziny. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia. Pod opieką asystenta na terenie Gminy Nieborów pozostawały 4 rodziny.

c) Zadania własne – zwrot nienależnie pobranych świadczeń- plan i wykonanie 312,66 zł
Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji na świadczenie Dobry start. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków ogółem **1 107 000,63 zł**, wykonanie **1 025 398,60 zł**, tj. 92,63% 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 – **295 491,95 zł**, wykonanie **291 238,12 zł**, tj. 98,56%.

Wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 270 083,59 zł, wykonanie 268 250,76 zł, tj. 99,32 %. Są to koszty zatrudnienia dyrektora, opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 25 408,36 zł, wykonanie 22 987,36 zł, tj. 90,47% - zakup opału, bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne

b) Projekt realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego o nazwie **„Żłobek + w Dzierzgowku”** – Plan wydatków – **227 796,58 zł**, wykonanie **165 415,41 zł**, tj. 72,62%.

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 160 296,58 zł, wykonanie 116 721,68 zł, tj. 72,82 %. Są to koszty zatrudnienia opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 67 500,00 zł, wykonanie 48 693,73 zł, tj. 72,14 %- zakup wyposażenia, zabawek bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości.

c) funkcjonowanie Gminnego Żłobka finansowane ze środków własnych – plan **140 755,46 zł**, wykonanie **125 788,43 zł**, tj. 89,37%.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 50 224,00 zł, wykonanie 42 581,31 zł tj. 84,74 %. Są to koszty obsługi projektu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 89 531,46 zł, wykonanie 82 447,25 zł tj. 92,09 % - zakup 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 759,87 zł tj. 75,99%.

d) Wydatki majątkowe – plan i wykonanie 442 956,64 zł, tj. 100%

Wydatki związane z realizacją zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą **Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierżgówku**, którego celem jest utworzenie w 2021 r. 16 nowych miejsc opieki w żłobku. Dotacja przekazana na podstawie umowy nr 2/M1b/2021/RC z dnia 12 maja 2021 r.

Wydatki sfinansowane z dotacji – 290 259,00 zł

Wydatki ze środków własnych, w tym:

- wydatki rozliczone w ramach projektu Maluch+ – 144 341,00 zł
- wydatki rozliczone poza projektem – 8 356,64 zł

6. Rodziny zastępcze, plan wydatków **27 000,00 zł**, wykonanie **22 432,13 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 10 433,00 zł, wykonanie 10 075,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **4 032 581,79 zł**, wykonanie **3 956 793,51 zł**, tj. 98,12 %.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 130 500,00 zł, wykonanie 122 799,40 zł, tj. 94,10%.

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacji w msc. Bobrowniki – plan 69 500,00 zł, wykonanie 62 833,90 zł, tj. 90,41 %, z czego:

- zakup materiałów - 13 248,54 zł,
- koszty przesyłu na rzecz Gminy Łowicz – 43 818,36 zł
- pozostałe koszty - 5 767,00 zł

b) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów – plan 61 000,00 zł, wykonanie 59 965,50 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.

W roku 2021 Rada Gminy Nieborów uchwałą nr XXXV/218/21 z dnia 22 lutego 2021 r. zwiększyła poziom dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca mógł w roku 2021 uzyskać dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do 50% kosztu zakupu i montażu, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł.

W roku 2021 udało się wypłacić 10 dotacji w kwocie 59 965,50 zł.

2. Gospodarka odpadami – plan wydatków **2 999 829,89 zł**, wykonanie **2 999 664,89 zł**, tj. 99,99 %.

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 2021 r. wynosiły **2 572 238,77 zł**.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **2 968 444,89 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2021 r. zapłacono 2 897 937,89 (2020 r. - 2 552 310,76 zł).

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2022 r. wynosi 157 740,70 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 19 000,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 36 672,00 zł.
- wynagrodzenie za dostarczenie zawiadomień - 14 835,00 zł

c) Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami 31 220,00 zł – środki wydawkowano na sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie na budowę PSZOK na terenie Gminy Nieborów – zadanie pn. ***Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów.***

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 542 812,00	2 553 656,93
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 963,30
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 618,54
Dochody razem			2 560 812,00	2 572 238,77
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 672,00	36 672,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 835,00
		Zakup usług pozostałych	2 897 937,89	2 897 937,89
		Wydatki majątkowe- <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów.</i>	31 220,00	31 220,00
Wydatki razem			2 999 829,89	2 999 664,89

3. Oczyszczanie miast i wsi, plan **10 884,00 zł**, wykonanie **9 180,00 zł**, tj. 84,34%.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan **7 042,90 zł**, wykonanie **6 117,88 zł**, tj. 86,87%.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan **30 000,00 zł**, wykonanie **18 631,74 zł**, tj. 62,11%.

Wydatki ponoszone zgodnie z Porozumieniem z dnia 12.07.2019 r. zawartym z WFOŚiGW w Łodzi wraz z późniejszymi aneksami na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wydatki poniesione na:

- koszty wynagrodzeń – 10 601,10 zł
- koszty zakupu materiałów – 7 980,64 zł, usług – 50,00 zł.

6. Oświetlenie ulic, plan **647 505,00 zł**, wykonanie **602 523,82 zł**, tj. 93,05%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 313 000,00 zł, wykonanie 309 828,53 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 246 939,71 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 36 780,39 zł,

- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 26 108,43 zł.

2) Wydatki majątkowe – plan 334 505,00 zł, wykonanie 292 695,29zł, tj. 87,50 % ,w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	%	Uwagi
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	20 000,00	367,95	1,84	Zadania uwzględnione w WPPF 2023-2028
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa	10 505,00	10 504,92	100,00	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	20 000,00	173,13	0,87	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Wspólna	108 000,00	106 986,65	99,06	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego - Piaski Nowa Wieś	176 000,00	174 662,64	99,24	
OGÓŁEM	334 505,00	292 695,29	87,50	

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan **1 600,00 zł**, wykonanie **1 572,60 zł**, tj. 98,29%.

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.

W roku 2021 zapłacono podatek VAT od uzyskanej w 2021 dotacji.

8. Pozostała działalność, plan wydatków **205 220,00 zł**, wykonanie **196 303,18 zł**, tj. 95,65 %.

Wydatki bieżące, plan 174 000,00 zł, wykonanie 165 083,18 zł, tj. 94,88%, w tym:

- opłaty za usługi weterynaryjne 43 265,79 zł;
- opłaty za usługi schroniskowe 121 817,39 zł

Wydatki majątkowe, plan i wykonanie 31 220,00 zł. Gmina Nieborów poniosła wydatki na zadanie pn.

Odnawialne źródła energii w Gminie Nieborów w latach 2021- 2022 – przygotowanie dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **2 668 926,99 zł**, wykonanie **2 587 272,93 zł**, tj. 96,94 %.

1. Ośrodki kultury, plan **783 364,00 zł**, wykonanie **773 344,66 zł**, tj. 98,72 %.

1) Wydatki bieżące:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie 683 000,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – plan 34 950,00 zł, wykonanie 25 608,86 zł , w tym:

- wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 412,00 zł [zgodnie z tabelą nr 10 do sprawozdania]
- pozostałe wydatki – plan 28 950,00 zł, wykonanie 20 196,86 zł, m.in. materiały dla świetlicy w Arkadii – 6 358,48 zł, oświetlenie elektryczne 12 173,17 zł

c) wydatki majątkowe – plan 65 414,00 zł, wykonanie 64 735,80 zł , w tym:

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	w tym: dotacja	%	Uwagi
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	26 395,80	9 961,77	99,61	
Zakup podestu scenicznego wraz ze schodami, poręczami i osprzętem	26 500,00	26 395,80	9 961,77	99,61	Zakup w ramach projektu grantowego – Sołectwo na plus – Sołectwo Bełchów, umowa nr 390/RR/21 z dn. 5.07.2021 r.
c) inwestycje i zakupy inwestycyjne - Fundusz Sołecki	38 914,00	38 340,00		98,52	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej -FS Bednary Kol.	23 191,07	23 190,00	0,00	100,00	
Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej -FS Dzierżgówek	15 722,93	15 150,00	0,00	96,36	
OGÓŁEM	65 414,00	64 735,80	9 961,77	98,96	

2. Pozostałe działania w zakresie kultury – plan 792 000,00 zł, wykonanie 771 729,46 zł, tj. 97,44%
Wydatki poniesione z dofinansowaniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. **Remont cmentarza wojennego Żołnierzy Polskich z 1939 r. w Kompinie – Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich oraz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie.**

Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	w tym:	%
			dotacja	
Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap I	409 741,00	393 043,46	163 658,89	95,92%
Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap II	382 259,00	378 686,00	106 700,00	99,07%
OGÓŁEM	792 000,00	771 729,46	270 358,89	97,44%

3. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **492 800,00 zł**,
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan **90 000,00 zł**, wykonanie **87 777,00 zł**, tj. 97,53%, w tym:
a) wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – remont nawierzchni przy kapliczce w Julianowie;
b) wydatki majątkowe – plan 78 000,00 zł, wykonanie 77 777,00 zł - Renowacja kapliczki w Julianowie.
5. Pozostała działalność, plan wydatków **510 762,99 zł**, wykonanie **461 621,81 zł**, tj. **90,38 %**, w tym:
1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 370 862,96 zł, wykonanie 335 034,26 zł, z tego:
- wydatki majątkowe , plan 198 427,80 zł, wykonanie 169 860,01 zł,
- wydatki bieżące, plan 172 435,16 zł, wykonanie 165 174,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.
2) zwrot dotacji, plan 0,03 zł, wykonanie 0,03 zł,
3) wydatki na zadania statutowe, plan 139 900,00 zł, wykonanie 126 587,55 zł, w tym :
W roku 2021 sfinansowano m.in.:
- zakup materiałów na potrzeby sołectw – plan 37 000,00 zł, wykonanie 34 060,92 zł, z czego – zakup gablot na potrzeby sołectw 13 500,00 zł, zakup materiałów na organizację Mikołajek 11 709,39 zł (10 000,00 zł z darowizny);
 - zakup usług pozostałych – plan 36 000,00 zł, wykonanie 27 244,60 zł, w tym głównie pikniki rodzinne i imprezy lokalne;
 - granty sołeckie – „Sołectwo na Plus” - plan 66 900,00 zł ,wykonanie 65 282,00 zł
„Sołectwo na plus” to dofinansowanie skierowane na wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru.

	Plan	Wykonanie 2021	%	Uwagi
Granty sołeckie	66 900,00	65 282,00	97,58	
środki własne	36 900,00	36 037,20	97,66	
Dotacja	30 000,00	29 244,80	97,48	
Arkadia - doposażenie świetlicy wiejskiej	22 500,74	22 499,53	99,99	
środki własne	12 500,74	12 500,74	100,00	umowa nr 389/RR/21 z dn. 5.07.2021
Dotacja	10 000,00	9 998,79	99,99	
Mysłaków - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	23 000,00	22 960,97	99,83	
środki własne	13 000,00	12 977,55	99,83	umowa nr 392/RR/21 z dn. 5.07.2021
Dotacja	10 000,00	9 983,42	99,83	
Nieborów -doposażenie świetlicy wiejskiej	21 399,26	19 821,50	92,63	
środki własne	11 399,26	10 558,91	92,63	umowa nr 393/RR/21 z dn. 5.07.2021
Dotacja	10 000,00	9 262,59	92,63	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **566 500,00 zł**, wykonanie **542 632,24 zł**, tj. 95,79%.

1. Planowana dotacja w kwocie **280 000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu sportu gminnego zgodnie z zawartymi umowami została przekazana w wysokości 100,00%.

Dotacje otrzymały:

- UKS „Pałac” Nieborów, sekcja szachy, 22 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 62 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 99 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 30 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 53 000,00 zł,
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 14 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **267 000,00 zł**, wykonanie **259 646,70 zł**, tj. 97,25%, w tym:

- 1) wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 999,93 zł, z tego:
– sołectwo Bobrowniki – zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisko sportowe LKS Zjednoczenie
- 2) wydatki bieżące poza środkami jednostek pomocniczych – plan 110 000,00 zł, wykonanie 102 735,99 zł:
a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 39 500,00 zł, wykonanie 39 131,80 zł z tego:
▪ koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierżgówku i Bednarach 25 183,80 zł,
▪ koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 13 948,00 zł.
- b) wydatki na działalność statutową, plan 70 500,00 zł, wykonanie 63 604,19 zł, w tym:
▪ wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierżgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) - 43 054,08 zł
▪ zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk) - 16 805,09 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia - 3 745,02 zł;
- 3) wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 910,78 zł, które przeznaczono na zadanie pn. **Modernizacja szatni Klubu LKS Pogoń Bełchów.**

3. Pozostała działalność, plan 19 500,00 zł, wykonanie 2 985,54 zł, tj. 15,31%. 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 2021 realizowano plan wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXII/202/20 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie 2021	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]	150 000,00	150 000,00	100,00
2	Nadbudowa SUW w miejscowościach Mysłaków i Sypień	179 657,38	168 391,62	93,73
3	Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	18 450,00	0,00	0,00
4	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary	134 500,00	120 384,79	89,51
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie	310 000,00	300 472,91	96,93
OGÓŁEM		792 607,38	739 249,32	93,27

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 57 137 835,01 zł tj. 110,26 % planu rocznego.
Plan wydatków zrealizowany w wysokości 51 021 889,43 zł tj. 94,50 % planu rocznego.
Budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką na poziomie 6 115 945,58 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 3 284 362,79 zł, wykonanie 2 165 448,79 zł, z tego:

- kredyt, plan 1 118 914,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, plan 1 755 124,06 zł, wykonanie 1 755 124,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, plan 410 324,73 zł, wykonanie 410 324,73 zł.

Plan rozchodów **1 118 914,00 zł**, wykonanie **1 118 914,00 zł**.

Z tego:

- spłata kredytów 950 000,00 zł, z czego spłata kredytu z 2019 r. – 950 000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 168 914,00 zł na zadanie pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Belchowie*

Na dzień 31.12 2021 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:**

- kwota 1 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2019 r. z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

Nieborów dn. 31.03.2022 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2021 r.

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	478 823,06	478 006,08	99,83	2 407 594,77	2 017 421,60	83,79
150	Przetwórstwo przemysłowe	66 475,00	66 475,00	100,00	86 335,06	86 335,06	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 821,93	1 374 389,49	100,77	850 670,65	603 253,85	70,92
500	Handel	-	-	-	15 000,00	13 874,50	92,50
600	Transport i łączność	166 364,89	166 364,89	100,00	3 458 869,81	3 197 132,48	92,43
630	Turystyka	-	-	-	1 161 447,21	1 021 388,16	87,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 184,58	451 748,81	101,93	280 800,00	178 457,12	63,55
710	Działalność usługowa	69 475,00	69 486,60	100,02	206 123,00	188 721,38	91,56
750	Administracja publiczna	147 672,00	148 572,74	100,61	4 609 730,78	4 394 405,51	95,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	1 890,00	100,00
752	Obrona narodowa	-	-	-	10 500,00	9 304,30	88,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 760,00	8 780,52	100,23	682 044,64	534 922,65	78,43
	<i>w tym: Fundusz Sołecki</i>	-	-	-	65 274,40	65 143,90	99,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 995 712,09	14 743 713,69	105,34	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	16 500,00	15 335,03	92,94
758	Różne rozliczenia	15 781 917,65	20 967 934,53	132,86	130 700,76	18 050,94	13,81
801	Oświata i wychowanie	2 527 183,80	1 944 446,61	76,94	18 127 072,14	17 283 538,23	95,35
	<i>w tym: Fundusz Sołecki</i>	-	-	-	10 300,00	10 132,00	98,37
851	Ochrona zdrowia	288 546,00	300 377,83	104,10	288 548,36	231 753,44	80,32
852	Pomoc społeczna	284 092,84	263 360,54	92,70	808 582,90	685 329,33	84,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	13 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 700,00	4 431,20	50,93	36 400,00	28 255,20	77,62
855	Rodzina	13 257 313,93	13 243 948,76	99,90	13 528 778,20	13 425 821,97	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 115,50	2 631 181,12	99,51	4 032 581,79	3 956 793,51	98,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 100,00	272 726,60	94,34	2 668 926,99	2 587 272,93	96,94
	<i>w tym: Fundusz Sołecki</i>	-	-	-	415 226,96	378 786,26	91,22
926	Kultura fizyczna	-	-	-	566 500,00	542 632,24	95,79
	<i>w tym: Fundusz Sołecki</i>	-	-	-	7 000,00	6 999,93	100,00
	OGÓŁEM	51 823 148,27	57 137 835,01	110,26	53 988 597,06	51 021 889,43	94,50
	<i>w tym: Fundusz Sołecki</i>	-	-	-	497 801,36	461 062,09	92,62

Załącznik Nr 2

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie	Różnica
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 244 084,00	1 244 084,00	0,00
I.1.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin		68 284,00	68 284,00	0,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	13 000,00	13 000,00	0,00
600	60004	Gmina Skierniewice	18 000,00	18 000,00	0,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	37 284,00	37 284,00	0,00
I.2	Dotacje dla gminnych instytucji kultury		1 175 800,00	1 175 800,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	683 000,00	683 000,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	492 800,00	492 800,00	0,00
II	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		596 598,24	595 238,21	1 360,03
II.1.	Osoby prawne - Spółka wodna		65 000,00	65 000,00	0,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	65 000,00	65 000,00	0,00
II.2.	Osoby fizyczne - programy dotacji dla mieszkańców Gminy Nieborów		123 500,00	122 141,22	1 358,78
010	01010	Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	62 500,00	62 175,72	324,28
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	61 000,00	59 965,50	1 034,50
II.3.	Ochotnicze Straże Pożarne		128 098,24	128 096,99	1,25
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary Kolonia – instalacja odgromowa	12 000,00	12 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów – docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Bełchowie	52 072,00	52 072,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Sypień – termomodernizacja budynku OSP Sypień	56 540,00	56 540,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki- dofinansowanie zakupu oleju opałowego	2 000,00	1 998,75	1,25
754	75412	Dotacja dla OSP Kompina- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	2 726,24	2 726,24	0,00
II.4.	Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu		280 000,00	280 000,00	0,00
926	92605	UKS „Pałac” Nieborów	22 000,00	22 000,00	0,00
926	92605	UKS "Bednary" Bednary	14 000,00	14 000,00	0,00
926	92605	LKS „Czarni Bednary” Bednary	53 000,00	53 000,00	0,00
926	92605	LKS „Pogoń” Bełchów	62 000,00	62 000,00	0,00
926	92605	LKS "Zjednoczenie" w Bobrownikach i Dzierzgowie	30 000,00	30 000,00	0,00
926	92605	LKS „Orzeł Nieborów” Nieborów	99 000,00	99 000,00	0,00
		Ogółem	1 840 682,24	1 839 322,21	1 360,03

Załącznik Nr 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dochody majątkowe					Wydatki majątkowe					
Rządowy Program	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonani
Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	758	75816	915 969,00	915 969,00	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	1 455 986,15	1 455 986,15
							6050	- środki własne	540 017,15	540 017,15
	758	75816	915 969,00	915 969,00			6050	- środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	915 969,00	915 969,00
Ogółem			915 969,00	915 969,00					1 455 986,15	1 455 986,15

Załącznik Nr 4

Dotacje otrzymane w 2021 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych			2 008 249,53	1 401 544,61
010	01010	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"	93 893,25	93 893,25
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"	1 385 999,80	779 294,88
855	85516	2057	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "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"	283 157,92	283 157,92
855	85516	2059		17 401,98	17 401,98
855	85516	2057	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Żłobek w Dzierżgówku +"	214 879,52	214 879,51
855	85516	2059		12 917,06	12 917,07
II	Pomoc finansowa do zadań własnych			499 614,76	498 797,78
010	01095	2710	Województwo Łódzkie – na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) - Arkadia - doposażenie świetlicy wiejskiej w Arkadii Dzierżgówek	40 000,00	39 221,25
010	01095	6300	- Szkoła jednocy mieszkańców Mysłaków - remont kuchni w świetlicy wiejskiej Nieborów -doposażenie świetlicy wiejskiej Bełchów - Zakup mobilnego podestu scenicznego	10 000,00	9 961,77
600	60014	2320	Powiat Łowicki -zadanie związane z utwardzeniem części pobocza wraz z wjazdem do zabytkowego cmentarza wojennego w miejscowości Kompina	10 000,00	10 000,00
600	60014	6300	Powiat Łowicki -zadanie: utwardzenie drogi gminnej bez numeru zlokalizowanej na działce nr 30/2 obr. Bednary	50 000,00	50 000,00
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna"	99 355,76	99 355,76
855	85516	6330	Województwo Łódzkie - Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierżgówku - którego celem jest utworzenie w 2021 r. 16 nowych miejsc opieki w żłobku	290 259,00	290 259,00
			OGÓŁEM	2 507 864,29	1 900 342,39

Załącznik 4a
Dotacje otrzymane w 2021 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	87 585,00	66 585,00
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 125/OZ/D/2021 z 01.06.2021 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2021 r.”	49 175,00	49 175,00
900	90005	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Porozumieniem z dnia 12.07.2019 r. wraz z późniejszymi aneksami na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”	30 000,00	9 000,00
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.	8 410,00	8 410,00
			Ogółem	87 585,00	66 585,00

Załącznik Nr 5

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje Plan 2021	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane	Różnica	Uwagi
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.				13 003 260,29	13 272 224,15	12 981 759,39	290 464,76	
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 178,08	274 178,08	274 178,08	0,00	
	01095		Pozostała działalność	274 178,08	274 178,08	274 178,08	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników	274 178,08	274 178,08	274 178,08	0,00	
750			Administracja publiczna	144 667,00	144 667,00	140 770,94	3 896,06	Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 163,00	120 163,00	116 266,94	3 896,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, OC, akcja kurierska	120 163,00	120 163,00	116 266,94	3 896,06	
	75056		Spis powszechny i inne	24 504,00	24 504,00	24 504,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	24 504,00	24 504,00	24 504,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - rejestr wyborców	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	170 225,21	439 189,07	169 707,17	269 481,90	
	80101		Szkoły podstawowe	61 035,21	330 000,00	61 035,21	268 964,79	Środki niewykorzystane uwzględnione w przychodach 2022
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria Przyszłości	61 035,21	330 000,00	61 035,21	268 964,79	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 190,00	109 189,07	108 671,96	517,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – zakup podręczników	109 190,00	109 189,07	108 671,96	517,11	Kwota niewykorzystanej dotacji
851			Ochrona zdrowia	28 546,00	28 546,00	28 546,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	28 546,00	28 546,00	28 546,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - koszty wydawania decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego	154,00	154,00	154,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – promocja szczepień, transport osób na szczepienia	28 392,00	28 392,00	28 392,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 600,00	20 600,00	20 216,49	383,51	
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 216,49	383,51	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Wspieraj Seniora	20 600,00	20 600,00	20 216,49	383,51	
855			Rodzina	12 363 154,00	12 363 154,00	12 346 450,71	16 703,29	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 195 961,00	10 195 961,00	10 183 034,30	12 926,70	Kwota niewykorzystanej dotacji
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 195 961,00	10 195 961,00	10 183 034,30	12 926,70	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 556,00	2 155 556,00	2 152 136,87	3 419,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 155 556,00	2 155 556,00	2 152 136,87	3 419,13	

	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	130,00	130,00	130,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 073,79	0,21	Kwota niewykorzystanej dotacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 300+	1 074,00	1 074,00	1 073,79	0,21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 433,00	10 433,00	10 075,75	357,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 433,00	10 433,00	10 075,75	357,25	
II. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.				364 000,00	364 000,00	347 659,00	16 341,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nieborów	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – remont kwater żołnierzy WP z 1939 r. na cmentarzu w Bednarach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 700,00	286 700,00	270 359,00	16 341,00	Kwota niewykorzystanej dotacji
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 700,00	286 700,00	270 359,00	16 341,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – remont cmentarza wojennego Żołnierzy Polskich z 1939 r. w Kominie	286 700,00	286 700,00	270 359,00	16 341,00	
III. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utwardzenie części pobocza wraz z wjazdem na zabytkowy cmentarz w Kominie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Razem				13 377 260,29	13 646 224,15	13 339 418,39	306 805,76	

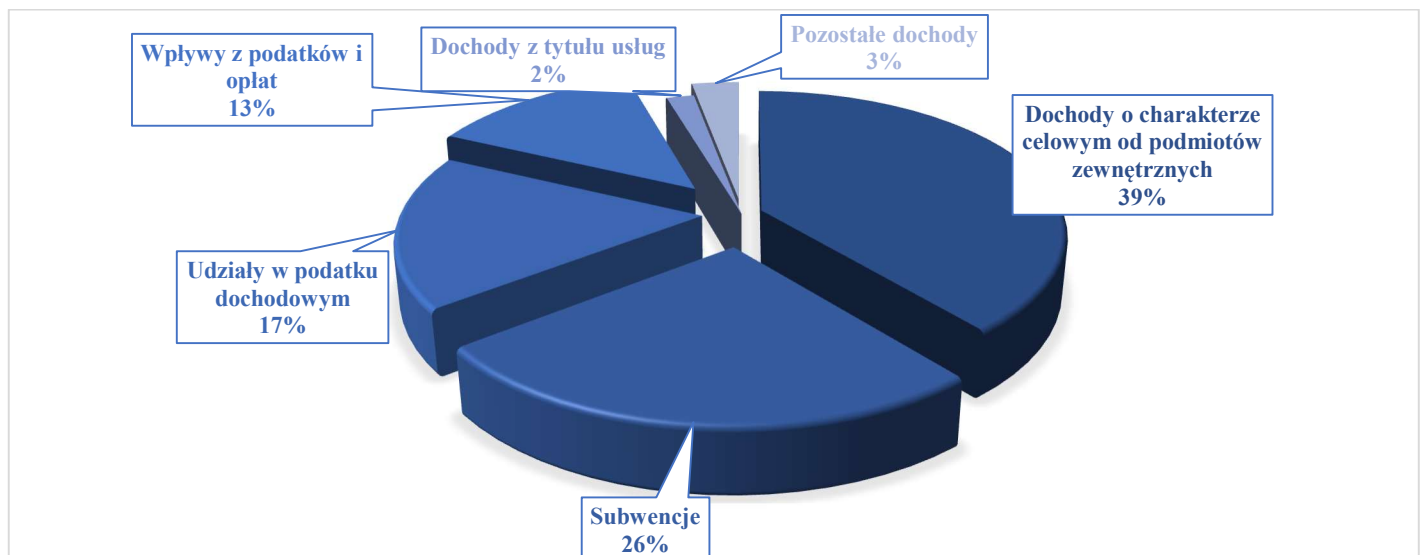
Załącznik Nr 6

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień w 2021 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	83 076,72	83 076,72	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2019 r. z Funduszu Sołeckiego.	24 268,87	24 268,87	0,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	191 230,00	191 230,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	197 114,00	197 114,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 265,00	6 139,59	125,41
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	13 852,00	13 852,00	0,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	69 940,00	68 849,39	1 090,61
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	117 185,00	117 185,00	0,00
852	85228	2030	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 425,00	2 708,73	13 716,27
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	15 979,00	8 818,50	7 160,50
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	8 700,00	4 431,20	4 268,80
855	85516	6330	Rodzina - dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierzgowku	290 259,00	290 259,00	0,00
				1 034 294,59	1 007 933,00	26 361,59

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2021 r.

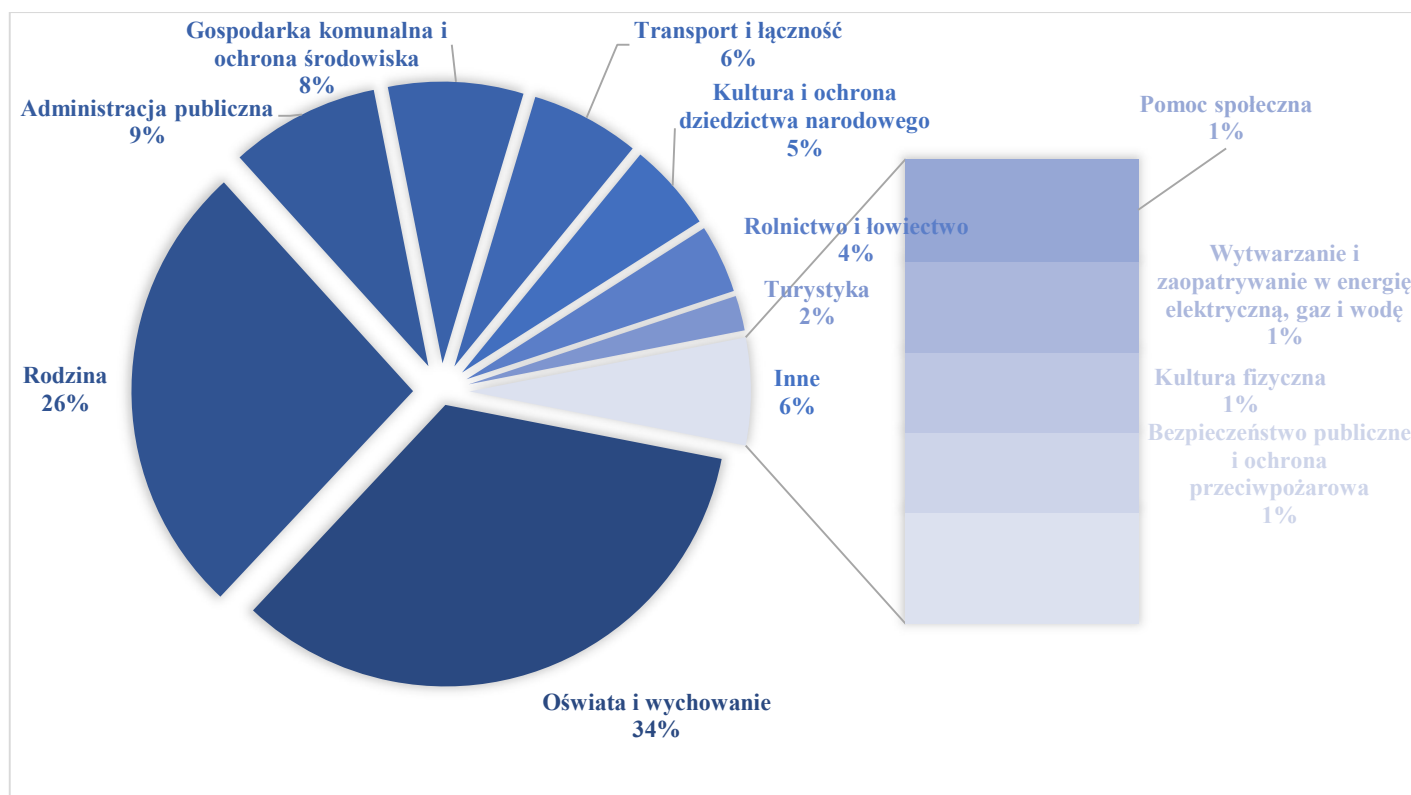
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	57 137 835,01	100,00%
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	36 925 234,69	64,63%
	1. Dochody o charakterze celowym od podmiotów zewnętrznych - dotacje na zadania bieżące i majątkowe	22 219 989,69	38,89%
	2. Subwencje	14 705 245,00	25,74%
II	Dochody własne gminy	20 212 600,32	35,37%
	1. Udziały w podatku dochodowym	9 948 917,28	17,41%
	2. Wpływy z podatków i opłat	7 628 419,52	13,35%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	360 581,88	0,63%
	4. Dochody z tytułu usług (dostarczanie woda, oświata)	962 163,06	1,68%
	5. Zwroty podatku VAT	558 930,00	0,98%
	5. Pozostałe dochody	753 588,58	1,32%



Załącznik nr 8

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2021 r. według działów

Dział	Dział	Kwota wykonania	Struktura w %
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	17 283 538,23	33,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 255,20	
855	Rodzina	13 425 821,97	26,31%
750	Administracja publiczna	4 394 405,51	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 793,51	7,76%
600	Transport i łączność	3 197 132,48	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 272,93	5,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 017 421,60	3,95%
630	Turystyka	1 021 388,16	2,00%
852	Pomoc społeczna	685 329,33	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 253,85	1,18%
926	Kultura fizyczna	542 632,24	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 922,65	1,05%
	Pozostałe działy	743 721,77	1,47%



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

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia (B1)od dnia
do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:

2021Liczba miesięcy obowiązywania w
roku podlegającym analizie kwoty
bazowej B1**12**kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową na rok
podlegający analizie)**3 537,80****0,00**

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B1)	od dnia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	3 537,80	0,00	2,32	0,00	98 492,35	112 357,04	13 864,69
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 926,96	0,00	14,14	0,00	666 326,57	773 885,34	107 558,77
3	nauczyciel mianowany	144%	5 094,43	0,00	19,21	0,00	1 174 368,00	1 226 318,94	51 950,94
4	nauczyciel dyplomowany	184%	6 509,55	0,00	69,94	0,00	5 463 335,12	5 790 707,08	327 371,96

SPECJALISTA

Anna Zabost

Anna Zabost, Specjalista

03-02-2022

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

WÓJT

mgr Jarosław Papuga

Jarosław Papuga, Wójt Gminy Nieborów

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))

Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arkadia	921	92195	zakup stołów roboczych do świetlicy		3 000,00	2 201,00
		921	92195	zakup kuchni gazowej oraz blachy do piekarnika do świetlicy		4 091,00	6 941,00
		921	92195	zakup regału pod piekarnik		1 600,00	678,00
		921	92195	zakup pojemników ze stali nierdzewnej		528,00	
		921	92195	zakup wózka do transportu stołów		601,00	
		921	92195	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		4 733,04	4 733,04
		921	92195	przegląd klimatyzacji		246,00	240,00
		921	92195	zakup opału		5 360,18	5 336,00
2	Bednary Kolonia	921	92109	wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	23 191,07		23 190,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy		1 000,00	990,00
3	Bednary	921	92195	zakup opału do świetlicy		6 000,00	5 973,74
		921	92195	zakup ekranu multimedialnego do świetlicy		2 500,00	2 500,00
		921	92195	zakup i montaż monitoringu do świetlicy wiejskiej		3 000,00	2 977,68
		921	92195	zakup dodatków do strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego		2 000,00	1 999,98
		921	92195	wykonanie cyklinowania i malowania podłogi w świetlicy wiejskiej		18 500,00	18 000,00
		921	92195	zakup wyposażenia kuchni		11 824,40	11 820,00
4	Bełchów Osiedle	921	92109	zakup i montaż klimatyzacji w kuchni GOK		5 450,00	5 412,00
		921	92195	zakup kosiarki spalinowej z napędem		2 600,00	2 600,00
		921	92195	zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu		600,00	600,00
		921	92195	zakup krzewów, roślin i materiałów do utrzymania skweru i nawodnienia przy placu zabaw		1 500,00	1 500,00
		921	92195	wykonanie orynnowania i odnowienie mebli w altanie przy GOK		6 674,40	6 599,00
		921	92195	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz wymiana nawierzchni ochronnej przy pozostałych urządzeniach	27 000,00		26 992,35
5	Bełchów	801	80101	zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w SP w Bełchowie		5 300,00	5 300,00
		754	75412	remont sali szkoleniowej przy OSP w Bełchowie		15 000,00	15 000,00
		921	92195	wydanie książki o Bełchowie		17 388,98	17 378,46
6	Bobrowniki	801	80101	zakup ławek ogrodowych dla SP Bobrowniki		5 000,00	4 832,00
		926	92601	zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisko sportowe LKS Zjednoczenie		7 000,00	6 999,93
		754	75412	opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej i OSP Bobrowniki	17 300,00		17 220,00
		754	75412	zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych w świetlicy wiejskiej OSP Bobrowniki	14 524,40		14 523,90
7	Chyleniec	921	92195	wykonanie pokrycia dachu altany gontem bitumicznym i orynnowanie z materiałów wykonawcy	4 800,00		10 999,00
		921	92195	wykonanie podłogi w altanie	5 000,00		
		921	92195	pomalowanie altany farbą zabezpieczającą	1 199,92		
8	Dzierzgów	921	92195	zakup opału (peletu)		5 000,00	
		921	92195	utwardzenie terenu kostką brukową z materiałów wykonawcy	22 609,37		22 602,60

9	Dzierzgówek	921	92109	zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	15 722,93		15 150,00
		921	92195	zakup szorowarki do terakoty	11 623,50		10 393,50
10	Janowice	921	92195	zakup kosiarki spalinowej		1 690,00	1 690,00
		921	92195	zakup krzewów, żwiru i zabawek na plac zabaw		3 800,00	2 965,49
		921	92195	wykonanie pokrycia altany gontem bitumicznym		5 400,00	5 400,00
		921	92195	doposażenie placu zabaw		5 763,27	5 756,46
11	Julianów	921	92195	wykonanie remontu kapliczki w Julianowie		12 314,66	12 300,00
12	Karolew	921	92195	zakup opału do świetlicy		3 000,00	2 989,01
		921	92195	zakup chłodziarko-zamrażarki		3 700,00	3 700,00
		921	92195	zakup i montaż rolet i moskitier do świetlicy		4 800,00	4 799,46
		921	92195	zakup tui, drzewek i krzewów ozdobnych oraz materiałów do posadzenia		3 970,01	3 970,00
13	Kompina	754	75412	wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP z materiałów wykonawcy		15 000,00	14 950,00
		921	92195	utwardzenie placu przed świetlicą kostką brukową z materiałów wykonawcy		9 585,49	9 471,00
14	Michałówek	921	92195	zakup słupków do tablic informacyjnych		2 000,00	1 980,00
		921	92195	zakup osłony na kosz		1 400,00	1 400,00
		921	92195	zakup kamery solarnej		1 000,00	1 000,00
		921	92195	wykonanie konserwacji altany		6 117,86	6 100,00
15	Mysłaków	754	75412	zakup kosiarki spalinowej dla OSP		3 450,00	3 450,00
		921	92195	zakup elementów ogrodzenia na działkę nr 404	15 724,40		15 696,00
		921	92195	zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców	24 650,00		24 638,16
16	Nieborów	921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00	1 989,01
		921	92195	zakup kosiarki spalinowej		1 824,40	1 824,00
		921	92195	wykonanie ogrodzenia placu zabaw z materiałów wykonawcy	40 000,00		13 485,96
17	Patoki	921	92195	zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP, w którym mieści się świetlica wiejska	15 820,61		15 153,44
18	Piaski	921	92195	opłata za energię elektryczną do świetlicy		1 300,00	753,72
		921	92195	wykonanie altany z materiałów wykonawcy	13 000,00		12 900,00
		921	92195	zakup grilla, butli gazowej i reduktora		1 500,00	1 500,00
		921	92195	zakup opału		791,52	791,00
		921	92195	utwardzenie placu pod garaż (zakup materiałów)		500,00	500,00
19	Sypień	921	92195	wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej	17 000,00	0,00	16 999,00
		921	92195	zakup opału	0,00	1 230,95	1 227,20
					269 166,20	228 635,16	461 062,09

Naliczony FS= 497 801,36 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 2021 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 2021 : 300 560,00 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka.

Plan wydatków – **295 491,95 zł**, wykonanie **291 238,12 zł**, tj. 98,56%.

Wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 270 083,59 zł, wykonanie 268 250,76 zł, tj. 99,32 %. Są to koszty zatrudnienia dyrektora, opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 25 408,36 zł, wykonanie 22 987,36 zł, tj. 90,47% - zakup opału, bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne

2) Projekt: Żłobek w Dzierżgówku+ - Powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób z woj. łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierżgówku w terminie 1.04.2021 do 31.05.2023

Zgodnie z umową nr RPLD.10.01.00-10-B005/20-00 o dofinansowanie projektu Żłobek w Dzierżgówku + współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 11 marca 2021 r.

Kwota uzyskanego dofinansowania 698 860,01 zł, z czego 594 031,00 zł ze środków europejskich oraz 35 709,01 zł ze środków dotacji celowej. Wkład własny na poziomie 69 120,00 zł.

Główny cel projektu: powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób, mieszkańców woj. łódzkiego , zwłaszcza z terenu Gminy Nieborów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez utworzenie i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierżgówku w terminie 1.06.2021-31.05.2023.

W ramach projektu przewidziano środki na doposażenie utworzonego oddziału żłobkowego oraz na bieżące utrzymanie oddziału w okresie 3 lat.

	2021	2022	2023	Razem
Dochody, z czego:	227 796,58	283 620,00	118 323,43	629 740,01
- środki europejskie	214 879,52	267 537,51	111 613,97	594 031,00
- dotacja celowa	12 917,06	16 082,49	6 709,46	35 709,01
Wydatki	247 362,88	318 179,98	133 317,15	698 860,01

Kwota dofinansowania uzyskana w roku 2021: 227 796,58 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka.

Plan wydatków – **227 796,58 zł** , wykonanie **165 415,41 zł**, tj. 72,62%.

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 160 296,58 zł, wykonanie 116 721,68 zł, tj. 72,82 %. Są to koszty zatrudnienia opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 67 500,00 zł, wykonanie 48 693,73 zł, tj. 72,14 %- zakup wyposażenia, zabawek bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości.

3) 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 ;

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.

4) 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 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 matematyczno-przyrodniczych.

Plan wydatków projektu:

- Wydatki realizowane w 2021 r. - plan 236 089,65 zł, wykonanie 236 089,65 zł tj. 100,00%, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 77 064,89 zł, wykonanie 77 064,89 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia pracowników w ramach obsługi projektu.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - plan wydatków 143 644,47 zł, wykonanie 143 644,47 zł tj. 100,00 % - zakup laptopów;
 - zwrot w 2021 r. dotacji, którą uzyskano w 2020 r. – 15 380,29 zł.

Nieborów, dnia 31.03.2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan nakładów ogółem	w tym na 2021	Wykonanie ogółem	w tym w 2021	% realizacji na 31.12.2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 447 062,55	6 581 663,54	7 937 503,31	6 004 525,10	59,03%
1.a	- wydatki bieżące				2 575 834,61	790 938,18	1 990 390,18	709 607,67	77,27%
1.b	- wydatki majątkowe				10 871 227,94	5 771 859,06	5 947 113,13	5 294 917,43	54,71%
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:				6 273 920,30	2 460 414,05	3 835 782,01	2 202 088,07	61,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 714,61	759 378,18	1 949 596,18	692 743,18	77,68%
1.1.1.1	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji	GZEAS w Nieborowie	2019	2021	1 188 777,60	236 089,65	1 188 777,60	236 089,65	100,00%
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	622 077,00	295 491,95	595 403,17	291 238,12	95,71%
1.1.1.3	Żłobek w Dzierżgówku+ - Powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób z woj. łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierżgówku w terminie 1.04.2021 do 31.05.2023	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2021	2023	698 860,01	227 796,58	165 415,41	165 415,41	23,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 205,69	1 701 035,87	1 886 185,83	1 509 344,89	50,11%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -	GZEAS w Nieborowie	2019	2022	3 746 077,69	1 701 035,87	1 868 057,83	1 509 344,89	49,87%
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	0,00	18 128,00	0	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 173 142,25	4 102 383,19	4 101 721,30	3 802 437,03	57,18%
1.3.1	- wydatki bieżące				66 120,00	31 560,00	40 794,00	16 864,49	61,70%
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	66 120,00	31 560,00	40 794,00	16 864,49	61,70%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 107 022,25	4 070 823,19	4 060 928,30	3 785 573254	57,14%
1.3.2.1	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz. Bzurą	Urząd Gminy Nieborów	2018	2021	334 225,54	315 765,70	334 225,54	315 765,70	100,00%
1.3.2.2	Budowa połączenia wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	Urząd Gminy Nieborów	2018	2021	135 019,13	135 019,13	134 975,22	134 975,22	99,97%
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	906 133,51	829 381,51	906 133,51	829 381,51	100,00%
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III-ścieżka	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	179 987,00	170 500,00	179 927,95	170 440,95	99,97%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan nakładów ogółem	w tym na 2021	Wykonanie ogółem	w tym w 2021	% realizacji na 31.12.2021
			Od	Do					
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -	GZEAS w Nieborowie	2019	2022	169 920,00	100 000,00	86 120,00	16 200,00	50,68%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	855 050,42	837 600,00	852 661,73	835 211,31	99,72%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	1 498 033,15	1 455 986,15	1 498 033,15	1 455 986,15	100,00%
1.3.2.9	Droga w Dzierzgowku- dokumentacja	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2022	285 648,50	0,00	41 238,50	0,00	14,44%
1.3.2.11	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów -	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	950 000,00	13 565,70	13 565,70	13 565,70	1,43%
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowku -	SP W DZIERZGÓWKU	2021	2022	982 500,00	12 500,00	3 000,00	3 000,00	0,31%
1.3.2.13	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	170 000,00	20 000,00	173,13	173,13	0,10%
1.3.2.14	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	200 000,00	20 000,00	367,95	367,95	0,18%
1.3.2.15	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów, Aleja Lipowa	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	290 505,00	10 505,00	10 504,92	10 504,92	3,62%