

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2023 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku, Uchwała Nr LIX/356/22.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **51 956 729,63 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 9 060 464,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 42 896 265,38 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **63 853 851,23 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 22 008 103,40 zł
 - 2) wydatki bieżące 41 845 747,83 zł
3. planowany deficyt 11 897 121,60 zł
4. spłata kredytów i pożyczki 1 402 878,40 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 11 897 121,60 zł oraz przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 402 878,40 zł, planowane były planowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 13 300 000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2023 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **58 280 541,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **9 593 503,47 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 189 213,41 zł)
 - 2) dochody bieżące **48 687 037,93 zł**
2. po stronie planu wydatków **73 218 601,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **27 274 811,97 zł**
 - 2) wydatki bieżące **45 943 789,03 zł**
3. Planowany deficyt **-14 938 059,60 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **14 938 059,60 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 084 106,40 zł** były przychody planowane w kwocie **16 022 166,00 zł**, z tego:

1. Kredyty i pożyczki **11 178 000,00 zł**
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych **4 382 284,12 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 **199 006,88 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 **262 875,00 zł**

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2023 r. **58 280 541,40 zł**, wykonanie **58 216 480,83 zł**, tj. **99,89%**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody **2 170 375,47 zł**, wykonanie **2 170 250,70 zł**, co stanowi 99,99%.

1. Dochody zadań bieżących – plan 498 635,47 zł, wykonanie 499 041,94 zł, tj. 100,08 %

1.1. W 2023 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 481 635,47 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. Gmina Nieborów uzyskała dochody w kwocie 5 413,97 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 12 000,00 zł, wykonanie 11 992,50 zł, zwrot do ŁUW w kwocie 7,50 zł.

Lp.	Granty sołeckie 2023	Plan	Wykonanie 2023	%	Umowa
	Granty sołeckie - dochody bieżące	12 000,00	11 992,50	99,94%	
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Dzierżgów	12 000,00	11 992,50	99,94%	umowa nr 456/RR/23 z dn. 19.07.2023
	Granty sołeckie - dochody majątkowe	36 000,00	35 468,76	98,52%	
2	Zakup zadaszenia typu „muszla” z osprzętem - Belchów	12 000,00	11 468,77	95,57%	umowa nr 455/RR/23 z dn. 19.07.2023
3	Zakup i instalacja elementów placu zabaw na działce przy OSP w Piaskach	12 000,00	11 999,99	100,00%	umowa nr 458/RR/23 z dn. 19.07.2023
4	Założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3 - Janowice	12 000,00	12 000,00	100,00%	umowa nr 457/RR/23 z dn. 19.07.2023

2. Dochody majątkowe – plan 1 671 740,00 zł, wykonanie 1 671 208,76 zł.

2.1. W roku 2023 uzyskano wpływy z tytułu:

- 1 519 000,00 zł – wpływy z promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8970/PolskiŁad. Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę: *Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów*. Kwota Promesy wynosi 3.038.000,00 zł. W roku 2022 r. wypłacono 50% środków, w roku 2023 w związku z zakończeniem zadania uzyskano wpływ pozostałych 50%.
- 111 708,76 zł - dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na:
 - 35 468,76 zł - realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich- sołectwa Belchów, Piaski oraz Janowice („granty sołeckie”- tabela powyżej) ;
 - 76 240,00 zł – dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Program : Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na zadanie pn. *Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"*

2.2. Planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku – grunty rolne – plan i wykonanie w kwocie 40 500,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody i wykonanie **70 499,00 zł**, co stanowi 100,00%.

W roku 2023 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 2023 r.” w kwocie 70 499,00 zł. - Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2023 z 19.04.2023 r.

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

Plan dochodów **4 631 500,85 zł**, wykonanie **4 643 571,64 zł**, tj. 100,26%.

- 1) Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **885 000,00 zł**, wpływy **898 974,17 zł**, tj. 101,58%. Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 56 542,40 zł i są wyższe w porównaniu do 2022 r. o 12 285,81 zł.
- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wyniosły 6 096,62 zł;
- 3) Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży preferencyjnej węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – plan 3 738 500,85 zł, wykonanie 3 738 500,85 zł, z czego 2 875 763,35 zł ujęto w §0840, 862 737,50 zł w §0970.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **912 465,20 zł**, wykonanie **1 065 783,13 zł** tj. 116,80%, z czego :

- 1) **rozd. 60004** – środki otrzymane od ŁUW i przeznaczone na finansowanie zadania zleconego dot. organizacji przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – plan 6 940,00 zł, wykonanie 6 938,93 zł
- 2) **rozd. 60016**
 § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Gminne - **24 665,20 zł**

§ 6290 – plan i wykonanie 700 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa nr 64/G/2023 z 4 kwietnia 2023 r. na zadanie pn. **Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowości Bednary**

§ 6370 – plan 0,00 zł, wykonanie 153 319,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa nr 50/BRDG/2023 z 7 grudnia 2023 r. na zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków**- zadanie realizowane w latach 2023-2024.

§ 6630 – plan i wykonanie 180 860,00 zł - zgodnie z umową Nr 109/RR/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. wraz z aneksem nr1 /RR/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie **180 860,00 zł** na realizację zadania pn. **Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki.**

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów i wykonanie **4 110 000,00 zł**, tj. 100,00%

Po stronie dochodów ujęto wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Łodzi:

- a) 150 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” - zadanie pn. **„Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bednary”**
- b) 3 960 000,00 zł – wpływy z promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8963/PolskiŁad. Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę : **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów”**

Zadanie zakończone i zrealizowane w 100% w roku 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **348 947,15 zł**, wpływy **350 824,75 zł**, tj. 100,54%

1. Dochody bieżące - .

- 1) Wpływy z opłat za służebność - 4 065,04 zł
- 2) Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 10 868,70 zł
- 3) Dochody z opłat za czynsze i pozostałe opłaty:
 - a) plan dochodów **180 000,00 zł**,
 - b) wykonanie **182 444,87 zł**,
 - c) należności z tytułu czynszów oraz pozostałych opłat wynoszą 231 176,97 zł.
 - d) stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 49 323,47 zł, nadpłaty 591,37 zł
- 4) Pozostałe dochody bieżące, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, przychody z tytułu refaktury energii elektrycznej i inne opłat - 4 732,73 zł.

2. Dochody majątkowe – plan i wykonanie 148 713,41 zł – sprzedaż gruntów stanowiących majątek gminny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **245 570,74 zł**, wykonanie **248 804,64 zł**, tj. 101,32 %, w tym:

1. Dotacje:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 168 777,00 zł, wykonanie **165 957,93 zł**, w tym:
 - a) koszty utrzymania stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności) 100 624,93 zł,
 - b) koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 65 133,00 zł,
 - c) koszty akcji kurierskiej 200,00 zł

Dotacja przypisana do zwrotu na dzień 31 grudnia 2023 r. 2 819,07 zł, zwrot dokonany w 2024 r.

- 2) Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na lata 2014-2020 – **plan i wykonanie 40 232,00 zł.**

Projekt - "Perła w dolinie Bzury. Promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz walorów turystycznych obszarów LGD"

Umowa - 00939-6935-UM0511628/21 z dn. 29.06.2021 r.

Zrealizowano cel operacji tj. wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego regionu oraz jego promocja. Aktywizacja mieszkańców Nieborowa, działających podmiotów gospodarczych, oraz całej gminy, ich integracja społeczna oraz promocja regionu poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej, filmu video oraz folderu-wydawnictwa.

Zadanie zrealizowane w 2022 r., rozliczenie środków z dotacji w roku 2023.

2. Dochody własne.

- 1) dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 15,50 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień – plan 19 815,00 zł, wykonanie 24 936,36 zł;
- 3) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych – 9 876,41 zł
- 4) pozostałe dochody bieżące, 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 – 2 368,44 zł;
- 5) dochody z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w latach ubiegłych - 5 418,00 zł

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

Plan dochodów **76 624,00 zł**, wykonanie **75 519,00 zł**, tj. 98,56%

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców. Plan dochodów 1 874,00 zł, wykonanie 1 874,00 zł, tj. 100,00%;
2. Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. - Plan dochodów 424,00 zł, wykonanie 424,00 zł, tj. 100,00%;
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – Plan dochodów 68 686,00 zł, wykonanie 68 626,00 zł, zwrot 60,00 zł, tj. 99,91%;
4. Dotacja na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonymi w 2023 r – plan i wykonanie 2 640,00 zł, tj. 100,00%;
5. Dotacja na przechowywaniem depozytu z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w 2023 r. — plan 3 000,00 zł i wykonanie 1 955,00 zł, tj. 65,17%;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **27 934,43 zł**, wykonanie **29 378,79 zł**, tj. 105,17%.

1. 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 – kwota 10 224,36 zł;
2. Gmina Nieborów uzyskała dochody z tytułu odszkodowania umownego – 19 154,43 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów **13 623 297,85 zł**, wykonanie **13 608 764,13 zł**, tj. 99,89%.

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.
 - 1) Plan dochodów 51 000,00 zł,
 - 2) Należność roczna 64 358,48 zł,
 - 3) Wykonanie : 50 839,15 zł.
 - 4) Zaległości : 13 519,33 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0,00 zł, wykonanie 153,07 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan **2 239 189,85 zł**, wykonanie **2 238 808,37 zł**, tj. 99,98%
- 1) Podatek od nieruchomości
Plan dochodów 2 100 000,00 zł, wykonanie 2 097 579,40 zł, tj. 99,88%.
z tego:
 - a) Należności roczne – 2 281 725,64 zł,
 - b) Stan zaległości – 185 308,41 zł.
 Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2022 r. zmniejszył się o 41 724,50 zł.
Skutki za 2023 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych – 414 022,86 zł,
 - zwolnienia dotyczące nieruchomości zwolnionych na podstawie uchwały Rady Gminy – 33 211,72 zł;
 - 2) Podatek rolny
Plan dochodów **5 189,85 zł**, wykonanie **5 207,00 zł**, tj. 100,33%, w tym:
 - a) Należności roczne 6 073,87 zł,
 - b) Stan zaległości 990,00 zł, nadpłata w kwocie 123,13 zł
 - c) Skutki za 2023 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym
- obniżenia górnych stawek podatku 2 763,00 zł.
 - 3) Podatek leśny
Plan dochodów **49 000,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **49 261,00 zł**, tj. 100,53%.
Stan zaległości 11,00 zł, nadpłata w kwocie 81,00 zł.
Skutki za 2023 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku leśnym – obniżenia górnych stawek podatku 14 424,00 zł.
 - 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **80 000,00 zł**, wykonanie **79 869,00 zł**.
 - a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 79 869,00 zł,
 - b) Stan zaległości : 0,00 zł
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 96 546,98 zł,
 - 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie **375,00 zł**
 - 6) Odsetki od nieterminowych wpłat – plan **5 000,00 zł**, wykonanie **6 516,97 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 **3 140 500,00 zł**, wykonanie **3 147 694,91 zł**, tj. 100,23% , w tym dochody:
- 1) Podatek od nieruchomości
Plan **1 925 000,00 zł**, wykonanie **1 918 502,20 zł**, tj. 99,66%.
 - a) należności roczne 2 777 560,47 zł,
 - b) zaległości 856 956,65 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00 zł**
Zaległości w porównaniu do 2021 r. zmniejszyły się o 179 483,33 zł.
 - c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych – 910 351,44 zł,
 - z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy – 3 614,00 zł;
 - 2) Podatek rolny
Plan **432 000,00 zł**, wykonanie **433 192,39 zł**, tj. 100,28%
 - a) Należności roczne 472 181,08 zł,
 - b) Stan zaległości 45 046,18 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2022 r. o 6 547,53 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 226 542,50 zł,

- z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 5,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **24 000,00 zł**, wykonanie podatku wynosi **23 909,85 zł**, tj. 99,62%

a) Należności roczne 25 362,20 zł,

b) Stan zaległości 1725,70 zł, nadpłaty na kwotę 273,35 zł.

Skutki za 2023 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku leśnym – obniżenia górnych stawek podatku 7 103,68 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **185 000,00 zł**, wykonanie **187 613,00 zł**, tj. 101,41%.

a) Należności roczne podatku wynoszą 284 993,30 zł,

b) Zaległości 97 529,30 zł, w tym zaległości **objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł**.

Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2022 r. o 6 012,00 zł.

Zaległości figurują u 5 podatników.

c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 235 220,05 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **60 000,00 zł**, wykonanie **66 016,50 zł**, tj. 110,03%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Saldo zaległości wynosi na dzień 31.12.2023 r. - 1 590,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowej – 3 324,50 zł.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **10 000,00 zł**, wykonanie **8 902,00 zł**, tj. 89,02%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **480 000,00 zł**, wykonanie **486 045,26 zł**, tj. 101,26%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 61 448,54 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 24 500,00 zł, wykonanie 23 513,71 zł.

Umorzenia zaległości podatkowej 61 946,00 zł.

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej - plan dochodów **59 000,00 zł**, wykonanie **61 690,00 zł**

b) Udziały jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – plan **75 300,00 zł** i wykonanie **52 029,21 zł**

c) Opłata za zajęcie pasa drogowego - wykonanie **30 851,45 zł**.

d) Opłata adiacencka- wykonanie **23 172,60 zł**

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

f) Opłaty za ślub poza USC – **13 000,00 zł**

g) Opłata pozostałe – wykonanie **1 025,00 zł**

h) Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie **82,37 zł**

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan **7 700 270,00 zł**, wykonanie **7 700 270,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego.

W porównaniu do 2022 r. dochody wykonane niższe o 3 305 191,57 zł.

b) od osób prawnych

plan **289 013,00 zł**, wykonanie **289 013,00 zł** , tj. 100,00% planu rocznego; więcej niż w 2022 r. o 70 897,36 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 867 szt. upomnień na łączną kwotę 388 471,60 zł,
- 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na kwotę 96 897,00 zł.

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

- a) wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 242,00 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 1 125,58 zł (należność główna i odsetki);

2. Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach:

- 1) od nieruchomości, rolnym lub leśnym wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 83 848,50 zł,

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

Ad. 1-1 Względem jednego podatnika będącego w upadłości zgłoszono wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **20 481 375,09 zł**, wykonanie **20 481 528,09 zł**, tj. 100,01%.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **11 271 397,00 zł**, wykonanie **11 271 397,00 zł**, tj. 100,00%.
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie **2 872 436,80 zł**
- 3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan i wykonanie **5 022 737,00 zł**, tj. 100,00%.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2022 roku i rozliczonych w 2023 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **76 347,55 zł**.
- 5) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2022 roku i rozliczonych w 2023 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **48 377,15 zł**.
- 6) Dochody z tytułu odliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – plan **860 000,00 zł** i wykonanie **860 495,58 zł**.
- 7) Dochody budżetu z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2022 – wykonanie **37 124,39 zł**
- 8) Dochody z tytułu odsetek od lokowanych środków – **wykonanie 84 854,78 zł**
- 9) Funduszu Pomocy – wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- plan **208 109,41 zł** i wykonanie **207 757,84 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **2 813 407,35 zł**, wykonanie **2 823 200,69 zł**, tj. 100,35%.

- 1) **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, plan dochodów **1 352 962,88 zł**, wykonanie **1 382 480,31 zł**, tj. 102,18%, w tym:
 - a) dochody bieżące własne – plan 71 216,00 , wykonanie **100 733,43 zł**:
 - wpłaty za wyżywienie – plan 71 216,00 zł, wykonanie 78 157,50 zł,
 - SP Bednary – z obiadów korzystało przeciętnie 44 uczniów po 5,00zł.
 - SP Bełchów – z obiadów korzystało przeciętnie 20 uczniów po 6,00zł.
 - SP Bobrowniki – z obiadów korzystało przeciętnie 5 uczniów po 6,00 zł.
 - SP Mysłaków – z obiadów korzystało przeciętnie 34 uczniów po 6,00 zł.
 - opłaty za duplikaty legitymacji - 125,00 zł,
 - wpływy z tytułu rekompensaty kosztów – 13 969,45 zł
 - dochody z urzędu skarbowego - 8 481,48 zł.

b) dochody majątkowe – plan i wykonanie 1 281 746,88 zł

- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów**” – plan i wykonanie **552 512,27 zł**.
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
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.
- dochody w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie +boisko)” – plan i wykonanie **729 234,61 zł** – ujęcie w planie dochodów z tytułu dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. **Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów** z dnia 31.08.2022 r. nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0027/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ;

2) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów 411 764,05 zł, wykona 437 481,51 zł, tj. 106,25%, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan i wykonanie 207 348,05 zł,
- b) dochody z tytułu wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów, plan 75 000,00 zł, wykonanie 97 847,18 zł, należności na dzień 31.12.2023 – 1 168,48 zł.
- c) opłaty za czesne, plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 895,28 zł, (1,30 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.), z tego:
 - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach - przeciętnie miesięcznie czesne 22 dzieci po 1,30 zł za godzinę pobytu – 9 328,86 zł
 - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie - przeciętnie miesięcznie czesne płacono 25 dzieci po 1,30 zł za godzinę pobytu – 12 277,34 zł
 - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie - przeciętnie miesięcznie czesne płacono 70 dzieci po 1,30 zł za godzinę pobytu – 18 289,08 zł
- d) opłaty za wyżywienie, plan 89 416,00 zł, wykonanie 92 391,00 zł, z tego
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach
Wpłata za wyżywienie – 39 031,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie 35 dzieci korzystało z posiłków po 5,00 zł, 16 dzieci po 6,00zł,
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie
Wpłata za wyżywienie – 28 944,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie 39 dzieci korzystało z posiłków po 6,00 zł.
 - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie
Wpłata za wyżywienie – 24 416,00 zł.
Przeciętnie miesięcznie 37 dzieci korzystało z posiłków po 6,00 zł, 8 dzieci po 5,00 zł i 31 dzieci po 2,00 zł.

3) Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów 446 425,07 zł, wykonanie 408 992,65 zł, tj. 91,62%, 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 208 425,07 zł, wykonanie 208 425,07 zł.[dotacja otrzymana 211 437,07 zł, zwrot do ŁUW - 3 012,00 zł w grudniu 2023 r.].

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

b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 73 000,00 zł, wykonanie 66 119,83 zł, w tym:

Przedszkole w Bełchowie:

Wpłata za czesne – 39 830,72 zł

Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 91 dzieci po 1,14 zł za godzinę pobytu.

Przedszkole w Nieborowie:

Wpłata za czesne – 26 289,11 zł.

Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 55 dzieci po 1,14 zł za godzinę pobytu.

c) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów – plan 165 000,00 zł, wykonanie 129 758,88 zł, należności na dzień 31.12.2023 r. - 19 608,36 zł.

d) pozostałe dochody bieżące – 4 688,87 zł.

4) Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 436 400,00 zł, wykonanie 429 075,96 zł.

a) Przedszkole w Nieborowie – Wpłata za wyżywienie – 151 587,86 zł - 48 dzieci korzystało z posiłków po 10,00 zł, 20 dzieci po 6,80 zł i 80 dzieci po 5,50 zł.

b) Przedszkole w Bełchowie – Wpłata za wyżywienie – 122 419,64 zł - 87 dzieci korzystało z posiłków po 10,00 zł i 13 dzieci po 7,50zł

c) Stołówka szkolna w Dzierzgówku – dochody 94 481,50 zł, z obiadów korzystało przeciętnie 135 uczniów po 4,00 zł za obiad.

d) Stołówka szkolna w Mysłakowie – dochody 60 586,96 zł, 61 dzieci korzystało z posiłków po 6,00 zł, 17 dzieci po 8,00 zł i 56 dzieci po 10,00 zł.

5) Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 1 607,35 zł

6) Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan i wykonanie 70 000,00 zł

Środki na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” Zakupiono pomoce dydaktyczne dla SP Dzierzgówek oraz ZPO Nieborów.

7) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan dotacji 94 248,00 zł, otrzymane 94 247,18 zł, zwrot do ŁUW 684,27 zł, wykonanie 93 562,91 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 **225 060,00 zł**, wykonanie **225 484,67 zł**, tj. 100,19%.

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 224 700,00 zł, wykonanie 224 764,67 zł.

Na 31.12.2023 r. ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

a) dla sklepów 20 punktów,

b) dla gastronomii 12 punktów.

Łącznie ważnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 84, w tym:

a) dla sklepów – 56 zezwoleń, limit 120

b) dla gastronomii – 27 zezwoleń, limit 75

2) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 360,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Zwrot kwota zaliczkowanych w roku poprzednim – kwota 360,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **436 968,22 zł**, wykonanie **407 352,49 zł**, tj. 93,22%.

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 9 435,00 zł, wykonanie 9 238,65 zł.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 4 000,00 zł, otrzymane 4 000,00 zł, zwrot do ŁUW 2 060,00 zł, wykonanie 1 940,00 zł,
- 3) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 106 619,00 zł, otrzymane 106 619,00 , zwrot do ŁUW 3 965,49 zł, wykonanie 102 653,51 zł.
- 4) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie 123 936,00 zł, tj. 100%.
- 5) Dotacja celowa na wypłatę świadczenia za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – plan 14 863,00 zł, zwrot do ŁUW 1 719,39 zł, wykonanie 13 143,61 zł,
- 6) Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 25 333,00 zł, wykonanie 9 533,50 zł, zwrócono do ŁUW 15 799,50 zł.
- 7) Dochody GOPS tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 349,00 zł.
- 8) Wpłaty z tyt. realizacji usług opiekuńczych – plan i wykonanie 7 434,00 zł.
- 9) Pomoc dla cudzoziemców – plan 142 294,16 zł, wykonanie 136 230,16 zł.

Funduszu Pomocy - realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – kwota 99 710,00 zł;
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 30 080,00 zł ;
- nadanie numeru PESEL – kwota 216,16 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – kwota 4 008,00 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – kwota 300,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 1 172,00 zł;
- wypłata zasiłków i stypendiów – kwota 744,00 zł;

- 10) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy oraz odsetki – świadczenia 2 730,12 zł, odsetki 163,94 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów **1 042 799,29 zł**, wykonanie **981 138,34 zł**, tj. 94,09%.

- 1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę **dodatku węglowego** zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 141) oraz koszty obsługi – plan 719 100,00 zł, wykonanie 712 961,89 zł - środki otrzymane 719 100,00 zł, środki zwrócone w 2023 r. – 6 138,11 zł,
- 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę **dodatku dla gospodarstw domowych** zgodnie z ustawą z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – plan 120 360,00 zł, wykonanie 97 337,94 zł [środki zwrócone w 2023 r. – 23 022,06 zł],
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę **dodatku dla odbiorcy energii elektrycznej**, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną - ustaw z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) – plan 36 210,00 zł, wykonanie 32 130,00 zł [środki zwrócone w 2023 r. – 4 080,00 zł],
- 4) Środki uzyskane na podstawie umowy 1/2022 z 1.08.2022 r. ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Nieborowie – plan 148 492,56 zł, wykonanie 120 073,18 zł,

- 5) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych – 18 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 635,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **2 400,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W roku 2023 gmina otrzymała dotacje na stypendia dla uczniów, plan 2 400,00 zł i wykonanie 0,00 zł, zwrot do ŁUW 2 400,00 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów **2 787 153,10 zł**, wykonanie **2 678 529,08 zł**, tj. 96,10%.

- 1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń:
 - a. „500+” – świadczenia w kwocie 1 000,00 zł, odsetki 291,68 zł
 - b. świadczeń rodzinnych – świadczenia w kwocie 22 326,56 zł, odsetki 2 557,22 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 375 088,00 zł, wykonanie 2 287 091,61 zł, tj. 96,30%, zwrot do ŁUW 87 996,39 zł. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Świadczenia „za życie” oraz koszty obsługi zadań zleconych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczenia 500+ oraz koszty obsługi – plan i wykonanie 2 500,00 zł
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan i wykonanie 799,00 zł.
- 5) Dochody własne z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – wykonanie 3,25 zł.
- 6) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na naliczenie i przekazanie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – plan 20 100,00 zł, wykonanie 18 250,25 zł, zwrot do ŁUW 1 849,75 zł.
- 7) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 11 054,59 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 793 389,47 zł.
- 8) Dochody z otrzymania środków Funduszu Pracy w wysokości 8 236,73 zł przyznane na realizację zadania własnego na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny. Dofinansowanie na podstawie umowy z Wojewódą Łódzkim.
- 9) Dochody bieżące realizowane przez Gminny Żłobek w Dzierzgówku
 - dochody z wpłat rodziców – plan 226 600,00 zł, wykonanie 205 989,76 zł – z czego wpłata za wyżywienie 25 dzieci po 10,00 zł, czesne 13 dzieci x 400,00 zł i 13 dzieci x 800,00 zł.
 - 105,00 zł – dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego;
- 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

Projekt pn. **Żłobek w Dzierzgówku** + 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.

Plan dochodów na 2023 r. – 118 323,43 zł, wykonanie 118 323,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **4 271 158,47 zł**, wykonanie **4 242 867,14 zł**, tj. 99,34%.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 446,13 zł,
W roku 2023 Gmina Nieborów uzyskała dochody za odprowadzanie ścieków 47 290,78 zł, należność wynosiła 50 531,80 zł, .
Kwota odsetek uzyskana w roku 2023 wyniosła 155,35 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 3 312,51 zł, z czego: 3 248,31 zł należność główna, 64,20 zł odsetki.
- 2) Opłata za gospodarowanie odpadami – plan 3 671 212,49 zł, wykonanie 3 655 666,12 zł, tj. 99,58%.
 - a. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – wykonanie 2 832 643,34 zł .
 - należności w 2023 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 3 416 962,19 zł,
 - należność na koniec roku pozostała do zapłaty 612 353,60 zł (494 981,94 zł w 2022 r. – wzrost o 117 371,66 zł),
 - nadpłaty 28 034,75 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 2023 r. o 902 793,58 zł.

Liczba złożonych deklaracji 2 827 szt. (2022 – 2 798 szt.).

Liczba osób zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami to 8 645 osób, z podziałem na:

 - Kompostownik posiada 8 340
 - Kompostownika nie posiada 305

Zaległości figurują u 764 osób fizycznych.

Wysłano 1856 wezwań do zapłaty na kwotę 493 290,83 zł.

Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 12 810,29 zł;
 - b. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 700,00 zł
 - c. Środki uzyskane na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nieborowie pozyskane ze źródeł unijnych - 807 512,49 zł:
Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Łódzkiego z dnia 31 maja 2022 roku pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim (Umowa nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0008/21-00) z późniejszym aneksem.
- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - a. plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 178,91 zł
 - b. naliczone kary za usunięcie drzew – kwota przypisanej kary 34 110,00 zł, odsetki 4 605,00 zł
- 4) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - a. plan dochodów z dotacji w kwocie 9 610,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [umowa nr 1194/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dn. 30.06.2023 r.]z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – dochody nie rozliczone na dzień 31 grudnia 2023 r.
 - b. naliczona i niezapłacona kara z tytułu nieociągnięcia wymaganego poziomu recyklingu – 26 119,00 zł, kara wymagalna na dzień 31 grudnia 2023 r. rozliczona w 2024 r.
- 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 39 275,00 zł, wykonanie 40 475,00 zł;

- 6) Środki uzyskane na dofinansowanie zadania pn. *Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii*
- a. Środki pozyskane ze źródeł unijnych – 501,02 zł
 - b. Wpłaty uczestników projektu – 495 599,96 zł
- Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna – Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii - RPLD.04.01.02.-10-0042/21.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów **3 005,19 zł**, wykonanie **2 984,55 zł**, tj. 99,31%.

Wpływy z refaktury kosztów energii elektrycznej z tytułu najmu powierzchni w Kompinie, wynajmu sali.

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 412,00 zł, wykonanie 310,00 zł; potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 15,50 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 982 320,82 zł, plan 21 700,00 zł wpływy 25 640,95 zł, z tego:
 - dochody przekazane do budżetu państwa 14 586,36 zł,
 - udział dochodów dla jst 11 054,59 zł.Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 1 046 956,37 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 27 971,98 zł.
- 3) Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – plan 0,00 zł, wykonanie 65,00 zł, dochody przekazane do budżetu państwa 61,75 zł, udział dochodów dla jst 3,25 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2023 r. wynosił 73 218 601,00 zł, wykonanie 67 243 382,14 zł, tj. 91,84%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 45 943 789,03 zł, wykonanie 42 584 307,96 zł, tj. 92,69%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 27 274 811,97 zł, wykonanie 24 659 074,18 zł, tj. 90,41%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 595 661,49 zł, wykonanie 578 961,90 zł, tj. 97,20%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **7 589 231,88 zł**, wykonanie **5 134 678,72 zł**, tj. 67,66%.

1. Wydatki bieżące, plan 605 457,14 zł, wykonanie 597 401,51 zł.

1) Dotacja dla Spółki Wodnej 70 000,00 zł.

Umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 8 821,67 zł, wykonanie 8 717,90zł.

Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.

3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 481 635,47 zł:

a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 472 191,64 zł,

b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 9 443,83 zł,

4) Granty sołeckie – plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł – Doposażenie świetlicy wiejskiej - Dzierzgów

5) Pozostałe wydatki bieżące – plan 21 000,00 zł, wykonanie 13 063,14 zł, głównie za utylizację martwej zwierzyny, wymiana słupów na gniazda bocianie.

2. Wydatki majątkowe, plan 6 983 774,74 zł, wykonanie 4 537 277,21 zł, tj. 64,97%, w tym :

Lp.	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	76 240,00	76 240,00	100,00%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów	3 118 018,90	1 564 549,41	50,18%
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I	1 000 000,00	120 412,53	12,04%
4	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	2 590 163,40	2 590 163,40	100,00%
5	Granty sołeckie - zakup i instalacja elementów placu zabaw na działce przy OSP w Piaskach	24 000,00	23 999,99	100,00%
6	Granty sołeckie - zakup zadaszenia typu "Muszla" z osprzętem	27 874,56	26 640,57	95,57%
7	Granty sołeckie - założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3	27 665,00	27 665,00	100,00%
8	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bełchów	46 254,85	46 254,85	100,00%
9	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bobrowniki	43 558,03	43 558,03	100,00%
10	Zakup pomp głębinowych na potrzeby SUW	30 000,00	17 793,43	59,31%
OGÓŁEM		6 983 774,74	4 537 277,21	64,97%

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków **84 729,00 zł**, wykonanie **84 599,28 zł**, tj. 99,85%.

W 2023 r. wykorzystano 84 599,28 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2023 z 19.04.2023 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2023 r.” wyniosła 70 499,00 zł.

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

Plan wydatków **4 493 779,92 zł**, wykonanie **4 347 692,59 zł**, tj. 96,75 %.

1. Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę – plan 825 000,00 zł, wykonanie 678 912,67 zł, tj. 82,29%.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 39 259,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 401 609,47 zł (w roku 2022r - 218 232,71 zł),
- opracowanie operatów wodno-prawnych – 9 020,72 zł
- opłata na rzecz Wód Polskich – 45 974,03 zł,
- badania i analizy próbek wody – 21 088,41 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp – 131 227,20 zł,
- pozostałe usługi (ochrona obiektów SUW, kursy, opłaty, nadzory, vat) 30 733,34 zł.

2. Pozostała działalność – plan 3 668 779,92 zł, wykonanie 3 668 779,92 zł, tj. 100,00%:

Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Koszt zakupu węgla (netto) 2 975 956,83 zł, koszty obsługi przez składy węgla – 596 680,28 zł (netto)

Koszty obsługi zadania 96 142,81 zł

Węgiel przekazany na realizację zadań własnych Gminy Nieborów [na rzecz placówek oświatowych] – 41,43 tony.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **7 000,00 zł**, wykonanie **4 443,38 zł**, tj. 63,48%.

Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie – 4 443,38 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **6 937 095,31 zł**, wykonanie **6 728 679,43 zł**, tj. 97,00 %.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **96 539,36 zł**, wykonanie **96 538,29 zł**, tj. 100 ,00%.

- zadania własne - środki finansowe w kwocie 89 599,36 zł przekazane zostały :

- c. Gminie Miasto Łowicz – plan i wykonanie 47 599,36 zł - na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 21.02.2023 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;
- d. Gmina Skierniewice – plan i wykonanie 42 000,00 zł – wydatki na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Skierniewice od Gminy Nieborów zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – miejscowości Bełchów i Bobrowniki;

- zadania zlecone – plan 6 940,00 zł, wykonanie 6 938,93 zł – organizacja przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **10 000,00 zł**, wykonanie **4 872,97 zł**, tj. 48,73%.

- 1) Wydatki bieżące statutowe- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **6 830 555,95 zł**, wykonanie **6 627 268,17 zł**, tj. 97,02 % planu.

- 1) Wydatki bieżące: plan 654 300,00 zł, wykonanie 499 669,02 zł, tj. 76,37 %, w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 14 300,00 zł, wykonanie 245,00 zł.

- b) Wydatki statutowe: plan 640 000,00 zł, wykonanie 499 424,02 zł, tj. 78,04 %. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg, plan 110 000,00 zł, wykonanie 45 593,32 zł,

- usługi remontowe: plan 260 000,00 zł wykonanie 234 857,68 zł, w tym remonty cząstkowe 111 457,68 zł, uzupełnienie poboczy 98 400,00 zł, remonty przystanków autobusowych – 25 000,00 zł.

- pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg – plan 268 000,00 zł, wykonanie 218 973,02 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 6 176 255,95 zł, wykonanie 6 127 599,15 zł, tj. 99,21%.

W 2023 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	Droga- Bełchów ul. Piaskowa - podbudowa	48 177,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki	357 228,38	357 228,38	100,00%
3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	1 500,00	1 070,00	71,33%
4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nieborów - ul. Chmielna	6 765,00	6 765,00	100,00%
5	Przebudowa ul. Granicznej w m. Bednary	1 548 402,17	1 548 402,17	100,00%
6	Wykonanie nakładki na drodze w msc. Karolew	239 803,40	239 803,40	100,00%
7	Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne	3 951 280,00	3 951 280,00	100,00%
8	Zakup wiat przystankowych - 2 szt.	23 100,00	23 050,20	99,78%
	Ogółem	6 176 255,95	6 127 599,15	99,21%

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków majątkowych - 7 144 826,65 zł, wykonanie 7 144 554,50 zł, tj. 99,99%.

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów - zadanie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu [w roku 2023 - 50% - 3 960 000,00 zł]	6 647 179,50	6 647 179,50	100,00%
2	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bednary	497 647,15	497 375,00	99,95%
	Ogółem	7 144 826,65	7 144 554,50	100,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 242 300,00 zł, wykonanie 106 698,32 zł, tj. 44,04%.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków 112 500,00 zł, wykonanie 80 565,09 zł, tj. 71,61%.

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

- materiały 9 060,61 zł,
- energię elektryczną 9 689,06 zł,
- remonty – wpłaty na fundusz remontowy 2 483,18 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 32 549,40 zł,
- pozostałe wydatki 26 782,84 zł, w tym głównie wywóz nieczystości płynnych, opłaty eksploatacyjne, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kontrole instalacji, montaż hydrantów.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 129 800,00 zł, wykonanie 26 133,23 zł, tj. 20,13%.

a) Wydatki bieżące, w tym:

- koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, pełnomocnictwa i dotyczące ksiąg wieczystych 18 335,23 zł
- podatek leśny 624,00 zł;
- podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 6 504,00 zł;
- opłaty za obsługę prawną, sądowe 650,00 zł
- pozostałe wydatki 20,00 zł.

b) Wydatki majątkowe – plan 92 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nabycia prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 787/12 położonej w miejscowości Bełchów – zadanie niezrealizowane z powodu odstąpienia od negocjacji ze strony spółki PKP

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **105 000,00 zł**, wykonanie **78 797,97 zł**, tj. 75,05%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 97 000,00 zł, wykonanie 76 026,97 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 55 000,00 zł, wykonanie 50 780,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 1 080,00 zł,
 - za opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 49 700,00 zł,
- b) wydatki statutowe, plan 42 000,00 zł, wykonanie 25 246,97 zł, w tym za przygotowanie dokumentacji oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego, koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki;

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan wydatków statutowych 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 5 000,00 zł, wykonanie 2 771,00 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych;

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **6 610 017,63 zł**, wykonanie **6 408 920,29 zł**, tj. 96,96%.

1. Urzędy wojewódzkie, plan 354 767,17 zł, wykonanie 328 955,60 zł, tj. 92,72 % w tym:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 168 777,00 zł, wykonanie 165 957,93 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) 100 624,93 zł,
- koszty utrzymania stanowisk pracy (działalność gospodarcza, OC) 65 133,00 zł,
- koszty akcji kurierskiej 200,00 zł.

Wydatki można podzielić wg. następujących kategorii:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **163 577,00 zł**, wykonanie **160 757,93 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 50,00% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.)
- b) Wydatki statutowe, plan **5 200,00 zł**, wykonanie **5 200,00 zł** – koszty akcji kurierskiej (materiały- baterie i latarki) oraz koszty serwisu oprogramowania, koszty IT

2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 185 990,17 zł, wykonanie 162 997,67 zł - USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **144 165,48 zł**, wykonanie **125 855,04 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 50,00% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- b) Wydatki statutowe, plan 39 824,69 zł, wykonanie 37 142,63 zł, w tym m.in.: koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia 10 254,28 zł, zakup usług (w tym: licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 21 378,38 zł, odpis na fundusz socjalny 5 365,97 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **296 755,00 zł**, wykonanie **280 080,77 zł**, tj. 94,38 %.

Środki wykorzystano na:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 200 000,00 zł, wykonanie 192 580,00 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
- 2) Wydatki statutowe plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 745,77 zł, w tym:
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 707,20 zł
 - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 4 442,79 zł.
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 17 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 586,64 zł
 - zakup usług – 10 009,14 zł – głównie koszty transmisji sesji
- 3) Dotacje – udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 46 755,00 zł

3. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **4 879 033,91 zł**, wykonanie **4 754 823,99 zł**, tj. 97,45 %.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 3 756 532,68 zł, wykonanie 3 677 759,25 zł tj. 97,90% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 34 368,60 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 864,49 zł,
- c) wydatki statutowe: plan 1 109 501,23 zł, wykonanie 1 069 200,25 zł, tj. 96,37 % ,w tym:
- składki na rzecz PFRON 73 056,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 66 083,35 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 38 033,73 zł,
 - szkolenia pracowników 16 979,70 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjnych 21 033,13 zł,
 - energia elektryczna w budynku 37 115,99 zł,
 - zakup opału 33 104,97 zł
 - zakup sprzętu IT oraz wyposażenia Urzędu 26 661,94 zł
 - pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 58 263,05 zł,
 - usługi remontowe 115 055,00 zł,
 - usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje, dostępy LEX, INFORLEX, NOD, e-Gmina, e-Zamawiający) 75 409,73 zł,
 - obsługa prawna 65 313,00 zł,
 - doradztwo podatkowe. 142 213,19 zł
 - opracowanie dokumentacji/wniosków 115 240,00 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe 66 240,80 zł,
 - pozostałe usługi na rzecz Urzędu (ochrona, odpady, BHP itp.) 48 226,79 zł
 - składki za ubezpieczenie majątku 59 486,50 zł,
 - koszty postępowań sądowych 8 046,22 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe 3 637,16 zł.

4. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **64 000,00 zł**, wykonanie **60 820,84 zł** tj. 95,03 %, z czego:

- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych – 12 531,13 zł,
- zakup kalendarzy promocyjnych – 17 804,25 zł
- organizacja imprezy promującej Gminę Nieborów – 10 150,00 zł
- działania promocyjne zlecone – 20 335,46 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków **609 451,55 zł**, wykonanie **587 998,03 zł** tj. 96,48%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 524 600,00 zł, wykonanie 504 022,07 zł tj. 96,08%. Są to koszty zatrudnienia pracowników GZEAS.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 82 851,55 zł, wykonanie 82 398,11 zł tj. 99,45%.

- zakup materiałów biurowych 5 683,64 zł

- opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS 76 714,47 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 1 577,85 zł tj. 78,89 %.

6. Pozostała działalność.

Plan wydatków **406 010,00 zł**, wykonanie **396 241,06 zł**, tj. 97,59%, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 91 800,00 zł, wykonanie 88 960,00 zł, są diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach;
- b) wydatki statutowe: plan 51 335,00 zł, wykonanie 44 406,06 zł, w tym, m.in.:
 - zakupy materiałów 25 332,43 zł, głównie paliwo do samochodu służbowego
 - usługi serwisowe, wulkanizacyjne sprzętu- 12 548,11 zł
 - pozostałe usługi i opłaty 2 038,56 zł,
 - wydatki za energię elektryczną 4 486,96 zł,
- c) wydatki z udziałem środków europejskich –dotyczy realizacji projektu **Cyfrowa Gmina**, plan 262 875,00 zł, wykonanie 262 875,00 zł, z czego:
 - Wydatki bieżące – diagnoza i szkolenie z cyberbezpieczeństwa – rozliczenie dotacji i zwrot środków niewydatkowanych - plan i wykonanie 2 165,00 zł
 - Wydatki majątkowe – plan i wykonanie 260 373,78 zł – zakup sprzętu , plan i wykonanie 336,22 zł – rozliczenie dotacji i zwrot środków niewydatkowanych.

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

Plan wydatków **76 624,00 zł**, wykonanie **75 519,00 zł**, tj. 98,56% .

1. Realizacja zadań zleconych – prowadzenia rejestru wyborców – plan i wykonanie 1 874,00 zł.
2. Realizacja zadań zleconych – przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. - Plan i wykonanie 424,00 zł, tj. 100,00%;
3. Realizacja zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – Plan wydatków 68 686,00 zł, wykonanie 68 626,00 zł, zwrot 60,00 zł, tj. 99,91%, z czego : 43 200,00 zł koszt diet komisji wyborczych, 2 978,00 zł sporządzenie spisów wyborców, 9 255,28 zł koszty osobowe obsługi wyborów, 8 800,00 zł zatrudnienie obsługi IT wyborów oraz przygotowanie lokali, 4 392,72 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego na wykonanie zadania
4. Realizacja zadań zleconych – wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonymi w 2023 r – plan i wykonanie 2 640,00 zł, tj. 100,00%;
5. Realizacja zadań zleconych – przechowywanie depozytu z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w 2023 r. — plan 3 000,00 zł i wykonanie 1 955,00 zł, tj. 65,17%;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **888 890,02 zł**, wykonanie **719 119,13 zł**, tj. 98,56%.

1. Komendy Powiatowe Policji, plan **34 000,00 zł**, wykonanie **32 326,02 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.

2. Ochotnicze straże pożarne, plan **724 890,02 zł**, wykonanie **680 879,24 zł**, tj. 93,93%, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego plan i wykonanie 87 302,02 zł.

1) Wydatki majątkowe: plan 254 802,02 zł , wykonanie 254 080,23 zł, tj. 99,72%

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	28 802,02	28 802,02	100,00%
2	Modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol. - dotacja	96 000,00	96 000,00	100,00%
3	Termomodernizacja OSP Dzierzgów - dotacja	110 910,01	110 190,01	99,35%
4	Wykonanie zadania przy świetlicy OSP Dzierzgów	19 089,99	19 088,20	99,99%
	OGÓŁEM	254 802,02	254 080,23	99,72%

2) Wydatki bieżące : plan 470 088,00 zł, wykonanie 426 799,01 zł, tj. 90,79%, w tym:
Wydatki jednostki budżetowej – plan 411 588,00 zł, wykonanie 368 299,01 zł

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan i wykonanie 58 500,00 zł [zał. 10]

Środki wykorzystano na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 49 200,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł, tj. 97,56 %.
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 23 000,00 zł, wykonanie 13 170,00 zł, tj. 57,26%
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.
- c) Dotacje za zadania bieżące – plan 20 888,00 zł, wykonanie 20 888,00 zł

W roku 2023 przekazano dotacje dla następujących jednostek:

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie
1	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup oleju opałowego	2 000,00	2 000,00
2	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00	5 000,00
3	Dotacja OSP Sypień- zakup sprzętu pożarniczego	1 578,00	1 578,00
4	Dotacja dla OSP Dzierzgów –zakup sprzętu pożarniczego	5 210,00	5 210,00
5	Dotacja dla OSP Bednary – zakup sprzętu pożarniczego	1 600,00	1 600,00
6	Dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu pożarniczego	1 500,00	1 500,00
7	Dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu pożarniczego	4 000,00	4 000,00
		20 888,00	20 888,00

- d) Wydatki statutowe jednostki budżetowej , plan 318 500,00 zł, wykonanie 286 241,01 zł, tj. 89,87% ,
w tym:

- ubezpieczenia OC,AC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP – 36 148,00 zł,
- koszty badań strażaków – 11 220,00 zł,
- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) – 12 629,52 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2 069,63 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 28 974,16 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia, umundurowania – 18 478,81 zł,
- zakup opału – 8 029,85 zł,
- zakup materiałów do remontów – 22 560,07 zł
- koszty remontów – 51 883,13zł
- koszty pozostałych usług (m.in. przeglądy techniczne sprzętu, badania techniczne, alarmowy system powiadamiania, obsługę mechaniczną, audyty energetyczne itp.) – 94 247,84 zł

3. Zarządzanie kryzysowe: plan 130 000,00 zł , wykonanie 5 913,87 zł.

Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.

W planie uwzględniono również środki na zadania związane z obsługą uchodźców z Ukrainy – plan 9 500,00 zł.

W ramach planu uwzględniono również środki na wydatki bieżące w kwocie pierwotnej 10 000,00 zł planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki na materiały (plandeki, rękawiczki) – 3 451,95 zł
- wydatki na usługi (przeгляд agregatu, tablice) – 2 461,92 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **223 390,00 zł**, wykonanie **135 349,30 zł**, tj. 60,59%.Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu, tj. odsetki - 119 849,30 zł, prowizje i opłaty – 15 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 38 736,34 zł, wykonanie 19 303,01 zł, tj. 49,83%. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu – 19 207,00 zł, zwrot odsetek od zabezpieczeń – 96,01 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków **21 446 527,61 zł**, wykonanie **20 430 702,78 zł**, tj. **95,26%**,

w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan wydatków **50 406,02 zł**, wykonanie **46 970,68 zł**, tj. **93,18%**.

Wydatki na funkcjonowanie GZEAS – plan wydatków **609 451,55 zł**, wykonanie **587 998,03 zł** tj. **96,48%**.

Łącznie - plan wydatków 22 055 979,16 zł, wykonanie 21 018 700,81 zł, tj. 95,30%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:		
- subwencja oświatowa	11 271 397,00	53,63%
- dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone i własne)	580 943,38	2,76%
- Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	207 757,84	0,99%
- środki unijne	1 281 746,88	6,10%
- budżet gminy, w tym Fundusz Sołecki oraz dochody własne	7 676 855,71	36,52%
	21 018 700,81	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków: wydatki **15 231 250,74 zł**, wykonanie **14 520 892,28 zł**, tj. **95,34%**, w tym z Funduszu Sołeckiego – plan 50 406,02 zł i wykonanie 46 970,68 zł

1. Wydatki bieżące:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 10 813 404,32 zł wykonanie 10 325 323,54 zł tj. 95,49%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 2 150 491,80 zł, wykonanie 1 959 233,36 zł, tj. 91,11%

- zakup opału 288 389,16 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 293 263,24 zł
- zakup obiadów dla uczniów 133 701,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody - 110 358,23 zł
- zakup usług remontowych – 160 518,10 zł, z czego:
 - > SP Bełchów – cyklinowanie podłóg- 35 886,00 zł ;
 - > SP Dzierżgówek – remont dachu - 39 858,28 zł;
 - > ZPO Nieborów– remont posadzki korytarz, ułożenie kostki brukowej montaż ogrodzenia– 68 310,32 zł;
 - > SP Mysłaków – ułożenie kostki brukowej, cyklinowanie podłóg- 16 463,50 zł.
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 119 322,20 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, usługi telekomunikacyjne badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 816 710,25 zł ;
- wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego – plan 40 406,02 zł, wykonanie 36 970,68 zł; zgodnie z tabelą nr 10 do sprawozdania

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 535 575,00 zł, wykonanie 504 877,39 zł, tj. 94,27% :

- plan wydatków 446 700,00 zł, wykonanie 416 002,39 zł, tj. 93,12 % - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli;

- plan wydatków 88 875,00 zł, wykonanie 88 875,00 zł, tj. 100,00% - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan wydatków 1 731 779,62 zł, wykonanie 1 731 457,99 zł, tj. 99,98%:

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	FS BOBROWNIKI- zakup urządzenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Instalacja systemu telewizji dozorowej - boisko SP Mysłaków	15 000,00	14 943,38	99,62%
3	Modernizacja SP w Bednarach	424 000,00	423 735,00	99,94%
4	Modernizacja SP w Bobrownikach	61 306,00	61 306,00	100,00%
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	453 713,03	453 713,03	100,00%
6	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie + boisko)	687 760,59	687 760,59	100,00%
7	Utworzenie punktu dydaktycznego SP Dzierżgówek	80 000,00	79 999,99	100,00%
		1 731 779,62	1 731 457,99	99,98%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 1 370 045,12 zł, wykonanie 1 282 088,42 zł, tj. 93,58 %.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 008 583,84 zł, wykonanie 940 204,33 zł tj. 93,22%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli oddziałów przedszkolnych.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 290 661,28 zł, wykonanie 276 096,45 zł, tj. 94,99%, w tym:

- zakup posiłków - 171 108,00 zł
- zakup zabawek, odpis na ZFŚS - 50 190,60 zł
- opłaty za pobyt dzieci z Gminy Nieborów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 54 797,85 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 70 800,00 zł, wykonanie 65 787,64 zł, tj. 92,92% :

- plan wydatków 57 300,00 zł, wykonanie 52 287,64 zł, tj. 91,25% - wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli;
- plan wydatków 13 500,00 zł, wykonanie 13 500,00 zł, tj. 100,00% - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków 2 179 380,61 zł, wykonanie 2 061 112,16 zł, tj. 94,57%.

1. Wydatki bieżące:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 450 071,60 zł, wykonanie 1 367 560,65 zł tj. 94,31%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 649 684,01 zł, wykonanie 619 435,54 zł, tj. 95,34%:

- zakup opału 64 840,05 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 28 859,70 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 14 923,53 zł
- zakup usług remontowych – remont instalacji CO P. Bełchów – 13 335,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 10 070,67 zł
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 36 619,20 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS 110 592,78 zł
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 340 194,40 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 79 625,00 zł, wykonanie 74 155,97 zł tj. 93,08%. Są to głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

W roku 2023 r. wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, plan wydatków 14 625,00 zł, wykonanie 14 625,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan wydatków **446 629,66 zł, wykonanie 440 143,36 zł, tj. 98,55%.**

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 105 710,00 zł, wykonanie 100 583,88 zł tj. 95,15 %. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 340 395,66 zł, wykonanie 339 035,92 zł tj. 99,60%:

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 25 189,93 zł;
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 7 258,00 zł;
- dowóz dzieci do szkół – 137 368,40 zł;
- zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -141 141,90 zł;
- naprawy i drobne remonty, rozliczenie czasu pracy kierowcy, podatek od środka transportu, odpis na ZFŚS - 28 077,69 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 524,00 zł, wykonanie 523,56 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan wydatków **92 000,00 zł, wykonanie 76 201,18 zł, tj. 82,83%** - wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków **1 386 209,51 zł, wykonanie 1 324 978,84 zł tj. 95,58%.**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – plan 1 363 087,51 zł, wykonanie 1 302 702,66 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków - 841 296,00 zł, wykonanie 790 932,63 zł, tj. 94,01%.

Są to koszty zatrudnienia pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 521 791,51 zł, wykonanie 511 770,03 zł tj. 98,08% .

- zakup środków żywności 428 332,73 zł
- zakup środków czystości, gazu, odpis na ZFŚS 83 437,30 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 2 154,18 zł tj. 71,81%. Ekwiwalent za używanie odzieży.

3. Wydatki majątkowe – plan i wykonanie 20 122,00 zł – zadanie pn. zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola w Bełchowie

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Plan wydatków **52 986,31 zł, wykonanie 52 983,31 zł tj. 99,99 %**

Wydatki bieżące - są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty zakupu środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan wydatków **525 095,25 zł, wykonanie 525 056,06 zł**

tj. 99,99 %

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 431 345,25 zł, wykonanie 431 345,25 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 93 750,00 zł, wykonanie 93 710,81 zł, tj. 99,96%.

- rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2023-2024 – „Aktywna tablica”- 87 500,00 zł /Dzierzgowek i Nieborów/

- zakup pomocy naukowych – 6 210,81 zł .

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Plan wydatków 95 303,41 zł, wykonanie 94 266,75 zł, tj. 98,91%.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 93 562,91 zł. Podręczniki dla dzieci z Ukrainy – 703,84 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków 67 627,00 zł, wykonanie 52 980,42 zł , tj. 78,34%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 43 000,00 zł, wykonanie 42 681,42 zł, tj. 99,26%- zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów, dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 24 627,00 zł, wykonanie 10 299,00 zł.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2023 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 347 360,00 zł, wykonanie 275 059,23 zł, tj. 79,19%.

1) Szpitale – plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 938,00 zł, tj. 99,87%.

Gmina Nieborów dokonała zakupu sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do zabiegów rehabilitacyjnych - aparat do krioterapii oraz szyny do rehabilitacji kończyn dolnych, który następnie w drodze umowy darowizny przekazano na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

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

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków 290 000,00 zł , wykonanie 227 761,23 zł , tj. 78,54%.

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 117 000,00 zł, wykonanie 90 499,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 400,00 zł
- wynagrodzenia psychologów 69 930,00 zł
- składki na ubezpieczenie 8 169,96 zł

b) wydatki statutowe, plan 173 000,00 zł, wykonanie 137 261,27 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ zajęcia psychologiczne | 9 600,00 zł, |
| ▪ opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień | 7 560,00 zł, |
| ▪ opłaty sądowe i szkolenia | 2 350,00 zł |
| ▪ szkolenie „STOP AGRESJI” | 20 950,00 zł |
| ▪ realizacja programów profilaktycznych (Cukierek, Debata) | 27 800,00 zł |
| ▪ zajęcia i kolonie dla dzieci z terenu Gminy | 57 184,00 zł |
| ▪ materiały na konkursy profilaktyczne | 11 817,27 zł, |

4) Pozostała działalność - plan i wykonanie wydatków **360,00 zł**, tj. 100,00% – środki wykorzystane na sfinansowanie kosztów wydania decyzji ubezpieczenia zdrowotnego dla osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeń społecznych spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy o św. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **1 280 690,53 zł**, wykonanie **1 105 368,17 zł**, tj. 86,31%.

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 **9 435,00 zł**, wykonanie **9 238,65 zł**, tj. 97,92 %.

Wydatki finansowane z dotacji – składki opłacane za 17 osób.

Osoby, które miały opłacaną składkę zdrowotną pobierały w roku 2023 zasiłek stały.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

Plan **37 982,00 zł**, wykonanie **22 847,62 zł**, tj. 60,15 %, w tym:

1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 940,00 zł.

2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 33 982,00 zł, wykonanie 20 907,62 zł.

Przyznano 12 świadczeń w formie zasiłku celowego, w tym:

- 7 świadczeń na zakup żywności
- 2 świadczeń na zakup opału
- 2 pokrycie kosztów remontu mieszkania
- 1 sprawienie pogrzebu.

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

4. Zasiłki stałe – plan **106 619,00 zł**, wykonanie **102 653,51 zł** całość sfinansowana z dotacji.

Zasiłek stały przyznano 17 osobom niepełnosprawnym, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia ze względów zdrowotnych. Wypłacono 168 świadczeń.

5. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **745 625,31 zł**, wykonanie **657 895,16 zł**, tj. 88,23 %.

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

5.1. zadania własne – plan 730 762,31 zł , wykonanie 644 751,55 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 626 849,00 zł, wykonanie 565 318,31 zł, tj. 90,18%,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 954,76 zł,

c) pozostałe wydatki statutowe – plan 102 413,31 zł, wykonanie 78 478,48 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14 505,99 zł,
- podatek od nieruchomości 219,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, delegacje) 6 071,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 141,00 zł,
- zakup usług – 50 541,29 zł.

5.2 zadania zlecone – plan 14 863,00 zł, wykonanie 13 143,61 zł – środki przeznaczono na wypłatę świadczenia za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 123 936,00 zł, co stanowi 19,22% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 520 815,55 zł, co stanowi 80,78% ogólnych wydatków.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **22 500,00 zł**, wykonanie **11 133,60 zł**.

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

7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan **45 707,00 zł** , wykonanie **16 406,50 zł**,

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z umową 85 zawartą z Wojewodą Łódzkim oraz późniejszymi aneksami, ustalony plan 44 407,00 zł, w tym z dotacji 25 333,00 zł, środki własne gminy 19 074,00 zł (nie mniej niż 35%). Wydatkowano **15 234,50 zł**, w tym w ramach dotacji sfinansowano 9 533,50 zł, ze środków własnych 5 701,00 zł, co stanowi 37,42% wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania. Dożywianie objęto 32 osób (22 dzieci, 10 dorosłych);
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy - plan 1 300,00 zł, wykonanie **1 172,00 zł**.

8. Pomoc dla cudzoziemców - plan 135 928,16 zł, wykonanie 130 306,16 zł, tj. 95,86 % w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – plan 104 330,00 zł, wykonanie 99 710,00 zł i były koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w budynku Gminy Nieborów;
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – plan 30 464,00 zł, wykonanie 30 080,00 zł;
- nadanie numeru PESEL - plan i wykonanie 216,16 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – plan 918,00 zł, wykonanie 300,00 zł;

9. Pozostała działalność, plan 172 894,06 zł, wykonanie 154 886,97 zł, tj. 89,58 % w tym:

- opłaty za DPS – plan 170 000,00 zł, wykonanie 151 992,91 zł,
Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 5 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŁUW– odsetki oraz nienależnie pobranych świadczeń (dodatki osłonowe) – plan i wykonanie 2 894,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 894 306,73 zł, wykonanie 861 065,16 zł, tj. 96,28%, w tym:

- wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692) – plan 719 100,00 zł, wykonanie 712 961,89 zł, z czego:
wypłacono świadczenia w kwocie 699 000,00 zł (233 świadczenia po 3 000,00 zł), poniesiono koszty obsługi w kwocie 13 961,89 zł (stanowiły 1,96%);
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych - ustawa z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – plan 120 360,00 zł, wykonanie 97 337,94 zł, z czego wypłacono świadczenia w kwocie 95 500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1 837,94 zł;
- wypłata dodatku dla odbiorców energii elektrycznej, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną - ustaw z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) – plan 36 210,00 zł, wykonanie 32 130,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w kwocie 31 500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 630,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 18 635,33 zł, z czego 635,33 zł to koszty odsetek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **34 044,00 zł**, wykonanie **16 644,00 zł**, tj. 48,89%.

Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów:

- 1) stypendia socjalne: plan 17 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
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 15 900,00 zł, wypłacono stypendia 15 900,00 zł, dla 27 uczniów;
- 3) pomoc stypendialna dla dzieci z Ukrainy – plan i wykonanie 744,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków **3 364 414,92 zł**, wykonanie **3 204 408,99 zł**, tj. 95,24%.

1. Świadczenie wychowawcze, plan i wykonanie 1 291,68 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ŁUW.
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan wydatków **2 456 981,53 zł**, wykonanie **2 355 142,47 zł**, tj. 95,86 %, w tym:
 - 1) **Zadania zlecone**: plan 2 377 588,00 zł, wykonanie 2 289 591,61 zł, tj. 96,30%.
 - a) wypłacone świadczenia 2 119 839,97 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków w formie pieniężnej 1 862 622,27 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 117 800,00 zł, świadczenie za becikowe 31 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 107 917,70 zł, świadczenie „500+” 500,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych 103 931,04 zł,
 - c) koszty obsługi zadania stanowią kwotę 65 820,60 zł, z tego:
 - koszty obsługi świadczenia 500+ – 2 000,00 zł -wynagrodzenia oraz usługi obce;
 - koszty obsługi zadań świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 63 820,60 zł koszty wynagrodzeń;
 - 2) **Zadania zlecone- Fundusz Pomocy Ukrainie** – plan 4 322,00 zł i wykonanie 4 008,00 zł
Środki uzyskane z Funduszu Pomocy wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z terenów Ukrainy.
 - 3) **Zadania własne**: plan 75 071,53 zł, wykonanie 61 542,86 zł.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – plan 25 177,56 zł, wykonanie 24 883,78 zł
Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego- należność główna 22 326,56 zł, odsetki 2 557,22 zł.
 - obsługa zadania zleconego wypłaty świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 49 893,97 zł, wykonanie 36 659,08 zł
koszty obsługi zadania zleconego w części nie pokrytej dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z czego koszty wynagrodzeń 30 761,62 zł, koszty materiałów oraz usług 5 897,46 zł.
3. Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków i wykonanie 799,00 zł, w tym koszty obsługi zadania – Karta Dużej Rodziny.
4. Wspieranie rodziny – plan wydatków **68 586,96 zł**, wykonanie **58 201,42 zł**.
W roku 2022 w GOPS Nieborów zatrudniono asystenta rodziny. W 2023 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia asystentowi. Pod opieką asystenta na terenie Gminy Nieborów w 2023 pozostawały 16 rodzin, w tym 33 dzieci [w 2022 r. 15 rodzin].
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan wydatków ogółem **749 755,75 zł**, wykonanie **707 462,62 zł**, tj. 95,42% z czego:
 - a) Projekty realizowane 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”, „Żłobek + w Dzierżgówku”. – Plan wydatków – plan **173 157,85 zł** wykonanie **171 958,85 zł** tj. **99,30%**.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 132 896,85 zł, wykonanie 132 863,18 zł tj. 99,97 %. Są to koszty zatrudnienia dyrektora, opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 40 261,00 zł, wykonanie 39 095,67 zł tj. 95,85% - zakup opału, bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

b) funkcjonowanie Gminnego Żłobka finansowane ze środków własnych – plan **576 597,90 zł, wykonanie 535 503,77 zł, tj. 92,87%**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 476 000,00 zł, wykonanie 457 319,24 zł tj. 96,07 %. Są to koszty zatrudnienia opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 97 597,90 zł, wykonanie 76 985,88 zł tj. 78,88 % - zakup posiłków, ochrona mienia, prowadzenie spraw BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 3 000,00 zł, wykonanie 1 198,65 zł tj. 39,95%.

6. Rodziny zastępcze, plan wydatków **66 900,00 zł**, wykonanie **63 261,55 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 20 100,00 zł, wykonanie 18 250,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **8 317 937,14 zł**, wykonanie **7 430 034,24 zł**, tj. 89,33%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 143 000,00 zł, wykonanie 135 223,90 zł, tj. 94,56%.

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacji w msc. Bobrowniki – plan 65 000,00 zł, wykonanie 57 223,90 zł, tj. 88,04 %, z czego:

- koszty przesyłu na rzecz Gminy Łowicz – 47 265,36 zł;
- usuwanie awarii – 8 911,00 zł;
- pozostałe koszty – 1 047,54 zł.

b) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów – plan i wykonanie 78 000,00 zł.

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

Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków było:

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

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 2023 udało się wypłacić 13 dotacji w kwocie 78 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – plan wydatków **4 646 230,47 zł**, wykonanie **3 933 951,40 zł**, tj. 84,67%.

Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami (wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami od nieterminowych wpłat) w 2023 r. wynosiły **2 848 153,63 zł**.

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów:

a) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **2 489 849,43 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2023 r. zapłacono 2 359 707,87 zł (2021 r. - 2 520 121,14 zł). Usługa z grudnia 2023 r. w kwocie 175 965,26 zł została opłacona w 2024 r. ,
- koszty wysyłki upomnień (opłata pocztowa) – 21 805,00 zł ,
- koszty serwisu oprogramowania – 2 878,20 zł,
- pozostałe usługi – 4 061,46 zł,
- koszty zakupów wyposażenia (kosze i drobne wyposażenia PSZOK, świerki za makulaturę) - 16 270,36 zł,
- opłaty za energię elektryczną na PSZOK - 2 621,54 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie – 45 796,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso opłaty 36 709,00 zł.

b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami – plan **1 444 518,07 zł** , wykonanie **1 444 101,97 zł**, tj. **99,97%**

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 807 512,49 zł	1 404 518,07	1 404 101,97	99,97%
2	Wymiana podłoża - PSZOK	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1 444 518,07	1 444 101,97	99,97%

3. Oczyszczanie miast i wsi, plan **13 000,00 zł**, wykonanie **10 206,00 zł**, tj. 77,32%.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan **42 100,00 zł**, wykonanie **34 249,55 zł**, tj. 81,35%.
W roku 2023 poniesiono koszty utrzymania publicznych terenów zieleni na terenie Gminy Nieborów.

5. Oświetlenie ulic, plan **790 820,75 zł**, wykonanie **646 409,13 zł**, tj. 81,74%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 539 201,74 zł , wykonanie 396 475,19 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 353 571,15 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 31 679,24 zł,
- pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 11 224,80 zł.

2) Wydatki majątkowe – plan 251 619,01 zł, wykonanie 249 933,94 zł, tj. 99,33% ,w tym:

	Zadanie	Plan 2023	Wykonanie	%
1	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	20 000,00	19 999,80	100,00%
2	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	20 000,00	19 999,80	100,00%
3	Fundusz Soleccki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	211 619,01	209 934,34	99,20%
		251 619,01	249 933,94	99,33%

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan **36 498,00 zł**, wykonanie **30 703,30 zł**, tj. 84,12%.

Urząd Gminy Nieborów zrealizował w roku 2023 zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - kwota wydatków 4 584,30 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie umowy nr 1194/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dn. 30.06.2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, Gmina Nieborów zapłaciła 26 119,00 zł karę pieniężną za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3aa pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), polegającego na nieosiągnięciu wagowo poziomu co najmniej 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z obszaru Gminy, za rok 2020. Zapłaconą karą obciążono firmę wykonującą na rzecz Gminy Nieborów usługę odbioru odpadów komunalnych i potrącono ją z płatności na rzecz PreZero w styczniu 2024 r.

7. Pozostała działalność, plan wydatków **2 646 087,92 zł**, wykonanie **2 639 290,96 zł**, tj. 99,74%.

a. Wydatki bieżące – plan 287 689,01 zł, wykonanie 280 892,05 zł, tj. 97,64%, w tym:

- opłaty za usługi weterynaryjne 126 496,49 zł;
- opłaty za usługi schroniskowe 118 686,00 zł
- opłata za opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 11 070,00 zł
- pozostałe wydatki – 534,60 zł,
- 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” – plan i wykonanie 24 104,96 zł,

b. Wydatki majątkowe – zadanie pn. Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii – plan i wykonanie 2 358 398,91 zł, z czego 1 846 714,30 zł wydatki finansowane ze środków UE, 511 684,61 zł wydatki sfinansowane z wpłat mieszkańców-uczestników projektu oraz budżetu Gminy Nieborów.

W ramach zadania zrealizowano: 83 szt. instalacji fotowoltaicznych, 17 szt. kolektorów słonecznych, 7 szt. kotłów na pellet.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **2 510 499,32 zł**, wykonanie **2 431 150,00 zł**, tj. 96,84%.

1. Ośrodki kultury, plan **942 848,89 zł**, wykonanie **930 779,64 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 913 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – plan 29 848,89 zł, wykonanie 17 779,64 zł , m.in. oświetlenie elektryczne 16 422,64 zł, przeglądy instalacji, drobne usługi 1 357,00 zł.

2. Biblioteki – plan 1 073 500,00 zł, wykonanie 1 048 405,28 zł

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **691 000,00 zł**,
 - wydatki bieżące w ramach planu wydatków z Funduszu sołeckiego – plan i wykonanie 6 500,00 zł
 - wydatki majątkowe – plan 376 000,00 zł i wykonanie 350 905,28 zł
- Rozpoczęła się realizacja zadania pn. *Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka. Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie.*

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan **4 500,00 zł**, wykonanie **2 460,00 zł**,

4. Pozostała działalność, plan wydatków **489 650,43 zł**, wykonanie **449 505,08 zł**, tj. **91,80%**, w tym:

1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 223 034,44 zł, wykonanie 212 175,83 zł, z tego:

- wydatki majątkowe , plan 195 529,44 zł, wykonanie 184 670,83 zł,
- wydatki bieżące, plan i wykonanie 27 505,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.

2) wydatki na zadania statutowe, plan 254 115,99 zł, wykonanie 224 829,25 zł, w tym :

W roku 2023 sfinansowano m.in.:

- zakup materiałów na potrzeby sołectw i Urzędu – 24 690,06 zł, w tym :zakup materiałów na organizację Mikołajek 11 103,72 zł, zakup dekoracji 9 107,10 zł
- zakup usług pozostałych – plan 214 300,00 zł, wykonanie 191 898,19 zł, w tym głównie pikniki rodzinne i imprezy lokalne, organizacja Gminnego Dnia Dziecka oraz Strefy Wodnej;
- opłata ZAIKS – 8 241,00 zł

3) wydatki majątkowe - plan i wykonanie 12 500,00 zł – dokonano zakupu kuchni polowej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **581 200,00 zł**, wykonanie **500 594,65 zł**, tj. 86,13%.

1. Planowana dotacja w kwocie **320 000,00 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, 35 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 68 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 107 000,00 zł,
- LKS „HURAGAN” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 48 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 62 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **237 200,00 zł**, wykonanie **162 678,92 zł**, tj. 68,58%, w tym:

- 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 079,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.

- 2) wydatki bieżące poza środkami jednostek pomocniczych – plan 220 400,00 zł, wykonanie 146 599,89 zł:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 37 900,00 zł, wykonanie 33 427,00 zł z tego:

- koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach 16 591,00 zł,
- koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 16 836,00 zł.

- b) wydatki na działalność statutową, plan 167 500,00 zł, wykonanie 98 182,89 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) - 62 987,19 zł
- zakup usług pozostałych (głównie ochrona boisk, zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne, usługi animatora sportu) – 26 249,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym piłkochwyty, tablice, żarówki, kontenery na odpady) – 8 946,20 zł;

3. Pozostała działalność, plan 24 000,00 zł, wykonanie 17 915,73 zł, tj. 74,65%. 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 2023 realizowano plan wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LIX/355/22 z dn. 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi gminnej - Bednary Kol. ul Graniczna - projekt	57 000,00	46 000,00
2	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Nieborowie	352 694,90	350 956,75
3	Modernizacja garażu OSP Mysłaków	330 000,00	312 321,90
4	Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie - projekt	150 000,00	114 600,00
5	Dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach – sanitariaty	400 000,00	395 700,85
	Razem	1 289 694,90	1 219 579,50

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 58 216 480,83 zł tj. 99,89% planu rocznego.
Plan wydatków zrealizowany w wysokości 67 243 382,14 zł tj. 91,84% planu rocznego.
Budżet za 2023 rok zamknął się deficytem na poziomie 9 026 901,31 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 16 106 475,75 zł, z tego:

- kredyt i pożyczki, plan 11 178 000,00 zł, wykonanie 5 500 000,00 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 i wykonanie 4 466 593,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, plan i wykonanie 461 881,88 zł.

Plan rozchodów **1 168 416,15 zł**, wykonanie **1 168 416,15 zł**.

Z tego:

- spłata kredytów 800 000,00 zł, z czego spłata kredytu z 2019 r. – 800 000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 171 228,00 zł – umowa o dofinansowanie nr 357/OP/PD/2022 z 12.08.2022 r., na realizację zadania „*Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów*”
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 112 878,40 zł- umowa nr 714/OA/PD/2021 z 29.12.2021 r., na realizację zadania „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku* ”
- pożyczka w kwocie 84 309,75 zł – udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju „Mysłaków i Spółka” w związku z realizacją zadania pod nazwą „*Pamiętajcie o ogrodach... powstanie terenów zieleni jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej w m. Mysłaków, gm. Nieborów*”

Na dzień 31.12.2023 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 5 500 000,00 zł**, dotyczy umowy pożyczki 23/2249 podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – ostateczny termin spłaty 30.06.2029 r.

Nieborów, dn. 2.04.2024 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2023 r.

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 170 375,47	2 170 250,70	100,00	7 589 231,88	5 134 678,72	68,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	70 499,00	70 499,00	100,00	84 729,00	84 599,28	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 631 500,85	4 643 571,64	100,00	4 493 779,92	4 347 692,59	97,00
500	Handel				7 000,00	4 443,38	63,00
600	Transport i łączność	912 465,20	1 065 783,13	117,00	6 937 095,31	6 728 679,43	97,00
630	Turystyka	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00	7 144 826,65	7 144 554,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 947,15	350 824,75	101,00	242 300,00	106 698,32	44,00
710	Działalność usługowa				105 000,00	78 797,97	75,00
750	Administracja publiczna	245 570,74	248 804,64	101,00	6 610 017,63	6 408 920,29	97,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 624,00	75 519,00	99,00	76 624,00	75 519,00	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 934,43	29 378,79	105,00	888 890,02	719 119,13	81,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>87 302,02</i>	<i>87 302,02</i>	<i>100,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 623 297,85	13 608 764,13	100,00			
757	Obsługa długu publicznego				223 390,00	135 349,30	61,00
758	Różne rozliczenia	20 481 375,09	20 481 528,09	100,00	38 736,34	19 303,01	50,00
801	Oświata i wychowanie	2 813 407,35	2 823 200,69	100,00	21 446 527,61	20 430 702,78	95,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>50 406,02</i>	<i>46 970,68</i>	<i>93,00</i>
851	Ochrona zdrowia	225 060,00	225 484,67	100,00	347 360,00	275 059,23	79,00
852	Pomoc społeczna	436 968,22	407 352,49	93,00	1 280 690,53	1 105 368,17	86,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 799,29	981 138,34	94,00	894 306,73	861 065,16	96,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	0,00	0,00	34 044,00	16 644,00	49,00
855	Rodzina	2 787 153,10	2 678 529,08	96,00	3 364 414,92	3 204 408,99	95,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 158,47	4 242 867,14	99,00	8 317 937,14	7 430 034,24	89,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>211 619,01</i>	<i>209 934,34</i>	<i>99,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 510 499,32	2 431 150,00	97,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>229 534,44</i>	<i>218 675,83</i>	<i>95,00</i>
926	Kultura fizyczna	3 005,19	2 984,55	99,00	581 200,00	500 594,65	86,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>16 800,00</i>	<i>16 079,03</i>	<i>96,00</i>
	OGÓŁEM	58 280 541,40	58 216 480,83	100,00	73 218 601,00	67 243 382,14	92,00
	<i>w tym: Fundusz Solecki</i>				<i>595 661,49</i>	<i>578 961,90</i>	<i>97,00</i>

Załącznik Nr 2

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2023 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan dotacji na 2023 rok 4	Wykonanie 5	Różnica 6
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 740 354,36	1 740 354,36	0,00
I.1.	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin		136 354,36	136 354,36	0,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	47 599,36	47 599,36	0,00
600	60004	Gmina Skierniewice	42 000,00	42 000,00	0,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	46 755,00	46 755,00	0,00
I.2.	Dotacje dla gminnych instytucji kultury		1 604 000,00	1 604 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	913 000,00	913 000,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	691 000,00	691 000,00	0,00
II.	Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		754 600,03	754 600,03	0,00
II.1.	Osoby prawne - Spółka wodna		70 000,00	70 000,00	0,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	70 000,00	70 000,00	0,00
II.2.	Ochotnicze Straże Pożarne		286 600,03	286 600,03	0,00
754	75412	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup oleju opałowego	2 000,00	2 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow –termomodernizacja budynku OSP	110 910,01	110 910,01	0,00
754	75412	Dotacja OSP Bednary Kol. – modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.	96 000,00	96 000,00	0,00
754	75412	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75412	Dotacja OSP Sypień- zakup sprzętu pożarniczego	1 578,00	1 578,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow – zakup sprzętu pożarniczego	5 210,00	5 210,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary – zakup sprzętu pożarniczego	1 600,00	1 600,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu pożarniczego	1 500,00	1 500,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Myslaków – zakup sprzętu pożarniczego	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412	FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	28 802,02	28 802,02	0,00
754	75412	Dotacja OSP Nieborów – zakup wyposażenia wozu bojowego OSP oraz mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów	30 000,00	30 000,00	0,00
II.3.	Osoby fizyczne - programy dotacji dla mieszkańców Gminy Nieborów		78 000,00	78 000,00	0,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	78 000,00	0,00
II.4.	Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu		320 000,00	320 000,00	0,00
926	92605	UKS „Pałac” Nieborów	35 000,00	35 000,00	0,00
926	92605	LKS „Czarni Bednary” Bednary	62 000,00	62 000,00	0,00
926	92605	LKS „Pogoń” Bełchów	68 000,00	68 000,00	0,00
926	92605	LKS "Huragan" w Bobrownikach	48 000,00	48 000,00	0,00
926	92605	LKS „Orzeł Nieborów” Nieborów	107 000,00	107 000,00	0,00
Ogółem			2 494 954,39	2 494 954,39	0,00

Załącznik 3

Dotacje otrzymane w 2023 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	4- a c	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie
I.	Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych				2 248 315,82	2 248 315,82
750	75075	205	7	Województwo Łódzkie - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW na lata 2014-2020: Projekt - <i>"Perła w dolinie Bzury. Promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz walorów turystycznych obszarów LGD"</i>	40 232,00	40 232,00
801	80101	625	7	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- <i>"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów"</i>	552 512,27	552 512,27
801	80101	625	7	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- <i>"Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów"</i>	383 807,69	383 807,69
801	80101	625	9		345 426,92	345 426,92
855	85516	205	7	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- <i>"Złobek w Dzierżgówku +"</i>	111 613,98	111 613,98
855	85516	205	9		6 709,45	6 709,45
900	90002	625	7	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt - <i>"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów"</i>	807 512,49	807 512,49
900	90095	625	7	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt - <i>"Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii"</i>	501,02	501,02
II.	Pomoc finansowa do zadań własnych				7 278 152,52	7 402 553,40
010	01043	637	0	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8970/PolskiŁad. Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę : <i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów</i>	1 519 000,00	1 519 000,00
600	60016	637	0	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – umowa nr 50/BRDG/2023 z 7 grudnia 2023 r. na zadanie pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków</i>	0,00	153 319,00
630	63003	637	0	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8963/PolskiŁad. Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę : <i>Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów.</i>	3 960 000,00	3 960 000,00
600	60016	629	0	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – umowa nr 64/G/2023 z 4 kwietnia 2023 r. na zadanie pn. <i>Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowości Bednary</i>	700 000,00	700 000,00
900	90095	629	0	Wpłaty uczestników Projektu - <i>"Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii"</i>	495 559,96	495 559,96
010	01095	271	0	Dotacji celowych uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”)	12 000,00	11 992,50
010	01095	630	0		36 000,00	35 468,76
010	01095	630	0	Województwo Łódzkie Program: Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na zadanie pn. <i>Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"</i>	76 240,00	76 240,00
630	63003	630	0	Województwo Łódzkie - dotacja celowa w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bednary</i> ”	150 000,00	150 000,00
853	85395	635	0	Dofinansowanie PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pn. <i>Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Nieborowie</i>	148 492,56	120 073,18
600	60016	663	0	Województwo Łódzkie - dotacja celów na realizację zadania pn. <i>Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki.</i>	180 860,00	180 860,00
				OGÓŁEM	9 526 468,34	9 650 869,22

Załącznik 4**Dotacje otrzymane w 2023 roku od Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.**

Dz.	Rozdz.	§	4-a cyfra	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie
I.	Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących				119 384,00	110 974,00
150	15095	246	0	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 91/OZ/D/2023 z 19.04.2023 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2023 r.”	70 499,00	70 499,00
900	90026	246	0	Narodowy i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa nr 1194/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dn. 30.06.2023 Zadanie: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	9 610,00	0,00
900	90095	246	0	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”	39 275,00	40 475,00
II.	Pomoc finansowa na realizację zadań majątkowych				0,00	0,00
				Ogółem	119 384,00	110 974,00

Załącznik Nr 5

Dotacje z budżetu państwa, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane	Różnica	Uwagi
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.				3 241 934,47	3 153 937,26	3 145 758,71	8 178,55	
010	01095	201	Pozostała działalność - akcyza	481 635,47	481 635,47	481 635,47	0,00	
600	60004	201	Lokalny transport zbiorowy	6 940,00	6 940,00	6 938,93	1,07	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - XI 2023.
750	75011	201	Urzędy wojewódzkie	168 777,00	168 777,00	165 957,93	2 819,07	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - I 2024.
751	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	
751	75108	201	Wybory do Sejmu i Senatu	74 326,00	74 326,00	73 221,00	1 105,00	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - XII 2023.
751	75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	
801	80153	201	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 248,00	94 247,18	93 562,91	684,27	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - XII 2023.
851	85195	201	Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	0,00	
852	85219	201	Ośrodki pomocy społecznej	14 863,00	14 863,00	13 143,61	1 719,39	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - XII 2023.
855	85502	201	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 088,00	2 287 091,61	2 287 091,61	0,00	
855	85502	206		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
855	85503	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	799,00	799,00	799,00	0,00	
855	85513	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	20 100,00	18 250,25	1 849,75	Kwoty dotacji zwróconych do dysponenta – XII 2023.
II. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy w 2023 r.				350 403,57	345 783,57	343 988,00	1 795,57	
758	75814	210	Różne rozliczenia finansowe	208 109,41	208 109,41	207 757,84	351,57	
852	85231	210	Pomoc dla cudzoziemców	142 294,16	137 674,16	136 230,16	1 444,00	
III. Dochody związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.				875 670,00	875 670,00	842 429,83	33 240,17	Kwota dotacji zwróconej do dysponenta - II, IV 2023.
853	85395	218	Pozostała działalność	875 670,00	875 670,00	842 429,83	33 240,17	
			OGÓŁEM	4 468 008,04	4 375 390,83	4 332 176,54	43 214,29	

Załącznik Nr 6

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień w 2023 roku

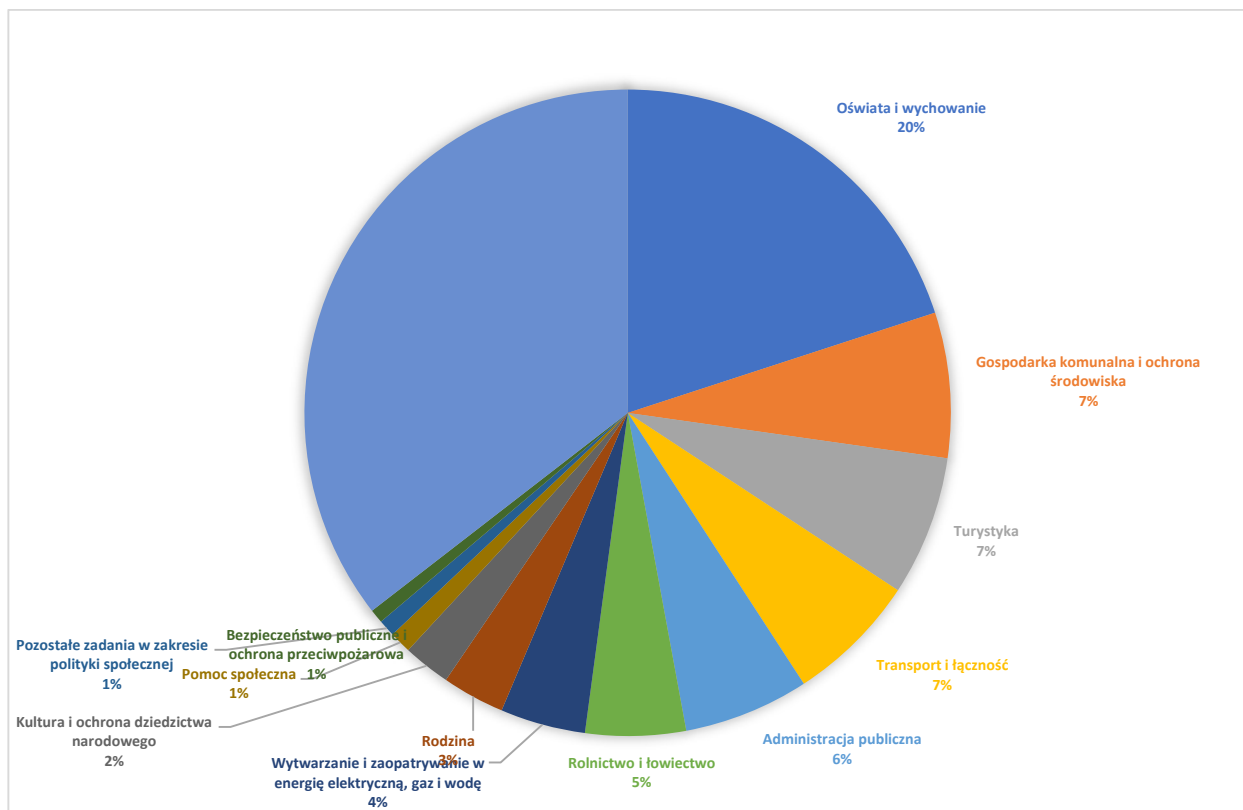
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje na realizację zadań własnych - dysponent Wojewoda Łódzki				886 840,17	859 406,83	-27 433,34
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2022 r. z Funduszu Sołeckiego	76 347,55	76 347,55	0,00
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2022 r. z Funduszu Sołeckiego.	48 377,15	48 377,15	0,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	207 348,05	207 348,05	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	211 437,07	208 425,07	-3 012,00
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,35	1 607,35	0,00
801	80150	2030	Oświata i wychowanie – środki na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” Zakupiono pomoce dydaktyczne dla SP Dzierzgówek oraz ZPO Nieborów.	70 000,00	70 000,00	0,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 435,00	9 238,65	-196,35
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	4 000,00	1 940,00	-2 060,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	106 619,00	102 653,51	-3 965,49
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	123 936,00	123 936,00	0,00
852	85230	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	25 333,00	9 533,50	-15 799,50
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	2 400,00	0,00	-2 400,00
			OGÓŁEM	886 840,17	859 406,83	-27 433,34

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2023 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura %
	DOCHODY OGÓŁEM	58 216 480,83	100,00%
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	34 128 234,12	58,62%
	1. Dochody o charakterze celowym od podmiotów zewnętrznych - dotacje na zadania bieżące i majątkowe	14 961 663,32	25,70%
	2. Subwencje	19 166 570,80	32,92%
II	Dochody własne gminy	24 088 246,71	41,38%
	1. Udziały w podatku dochodowym	7 989 283,00	13,72%
	2. Wpływy z podatków i opłat	9 085 245,07	15,61%
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	189 213,41	0,33%
	4. Dochody z tytułu usług (dostarczanie woda, ścieki, oświata, żłobek)	1 385 480,67	2,38%
	5. Dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla (nadwyżka nad koszt zakupu)	862 737,50	1,48%
	6. Zwroty podatku VAT	860 495,58	1,48%
	7. Pozostałe dochody	3 715 791,48	6,38%

Załącznik nr 8

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2023 r. według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura w %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	21 446 527,61	20 430 702,78	30,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 317 937,14	7 430 034,24	11,05%
630	Turystyka	7 144 826,65	7 144 554,50	10,62%
600	Transport i łączność	6 937 095,31	6 728 679,43	10,01%
750	Administracja publiczna	6 610 017,63	6 408 920,29	9,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 589 231,88	5 134 678,72	7,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 493 779,92	4 347 692,59	6,47%
855	Rodzina	3 364 414,92	3 204 408,99	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 499,32	2 431 150,00	3,62%
852	Pomoc społeczna	1 280 690,53	1 105 368,17	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 306,73	861 065,16	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 890,02	719 119,13	1,07%
	Pozostałe działy	1 740 383,34	1 297 008,14	1,93%
		73 218 601,00	67 243 382,14	



Gm. Nieborów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa województwa	łódzkie
Nazwa powiatu	łowicki
Nazwa gminy	NIEBORÓW

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

Rok podlegający analizie

2023

Liczba miesięcy obowiązywania
kwoty bazowej B1 w roku
podlegającym analizie

12

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

3 981,55

od dnia
do dnia 31 grudnia (B2)

0,00

Lp.	Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy		Średnia liczba etatów nauczycieli		Suma iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy	Kwota różnicy
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia do dnia 31 grudnia	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 początkujący	120%	4 777,86	0,00	16,27	0,00	932 829,39	1 036 047,07	103 217,68
2	nauczyciel mianowany	144%	5 733,43	0,00	14,78	0,00	1 016 881,14	1 113 848,91	96 967,77
3	nauczyciel dyplomowany	184%	7 326,05	0,00	73,23	0,00	6 437 839,70	7 022 205,31	584 365,61

SPECJALISTA

Anna Zabost

Anna Zabost, Specjalista

2024-01-23

(data sporządzenia
sprawozdania)(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby sporządzającej sprawozdanie)

WÓJT

mgr Jarosław Papuga
Jarosław Papuga, Wójt Gminy Nieborów(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby zatwierdzającej sprawozdanie¹⁾)¹⁾ Należy wpisać przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 ustawy.

Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 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	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	14 000,00		13 804,29
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		10 027,92	9 999,97
2	Bednary Kolonia	754	75412	dotacja na rzecz OSP Bednary Kol. - wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	28 802,02		28 802,02
3	Bednary	921	92195	pokrycie kosztów organizacji imprezy "Mikołajki" dla mieszkańców Gminy Nieborów		22 000,00	21 999,63
		921	92195	zakup stołów do świetlicy wiejskiej		6 462,70	6 453,81
		921	92195	zakup wyposażenia altany - stoły i ławki		10 000,00	10 000,00
		754	75412	zakup nagrzewnicy elektrycznej		4 000,00	4 000,00
		754	75412	zakup kosiarki spalinowej		2 000,00	2 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów organizacji festynu dla mieszkańców(koszt ochrony i inne koszty organizacji festynu)		2 000,00	1 314,00
		921	92195			6 000,00	4 888,51
4	Bełchów Osiedle	921	92195	wykonanie kompleksowego serwisu monitoringu		1 750,00	1 750,00
		926	92601	zakup i montaż dodatkowej kamery na boisku LKS Pogoń		1 300,00	1 300,00
		926	92601	zakup dwóch kontenerów na odpady oraz dwóch koszy do segregacji odpadów - teren LKS Bełchów		5 000,00	5 000,00
		921	92195	zakup stołu do gry w szachy w plenerze		5 000,00	4 495,65
		921	92195	daszek nad skrzynią nawodnienia		3 200,00	3 200,00
		921	92195	zakup tablic informacyjnych i ławeczki - upamiętnienie Jerzego Dąbrowskiego		5 000,00	5 000,00
		921	92195	zakup urządzenia wielofunkcyjnego TERMOMIX TM 6		6 000,00	5 995,00
		921	92195	zakup regałów - 3 szt.		1 200,00	1 200,00
		921	92116	zakup książek do filii biblioteki w Bełchowie		3 000,00	3 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów bieżącego utrzymania skweru i placu zabaw		2 200,00	2 175,79
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowej z okazji "Dnia Dziecka "		5 000,00	5 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów uroczystości środowiskowe " Imieniny Mikołaja " - zakup artykułów na paczki		2 000,00	2 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	8 812,70		8 568,18
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowe " Imieniny Mikołaja "		3 000,00	3 000,00
5	Bełchów	801	80101	zakup i montaż klimatyzatorów w 4 klasopracowaniach w SP Bełchów		20 664,00	20 664,00
		921	92195	zakup fartuchów dla KGW Bełchów		1 200,00	1 200,00
		921	92195	zakup agregatu prądotwórczego dla KGW Bełchów		6 222,00	6 222,00
		921	92195	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 927,00		15 927,00
		921	92195	zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	1 000,00		1 000,00
6	Bobrowniki	926	92601	zakup maszyny do tworzenia linii na boisku sportowym w Bobrownikach		3 500,00	3 480,03
		801	80101	zakup urządzenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	10 000,00		10 000,00
		754	75412	zakup podkaszarki spalinowej		2 500,00	2 500,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	36 462,70		36 160,97

7	Chyleniec	921	92195	zakup urządzenia na plac zabaw- sześciokąt liniowy	10 578,00		10 578,00
		900	90015	zakup energooszczędnych lamp do oświetlenia ulicznego	2 695,06		2 380,05
8	Dzierzgów	754	75412	układanie płytek gresowych z mat. wykonawcy		20 000,00	20 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	10 000,00		9 996,21
		921	92195	wykonanie przyłącza internetowego i monitoringu na terenie siłowni plenerowej		2 789,19	2 787,99
9	Dzierzgówek	921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		10 000,00	4 032,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	23 418,74		23 324,49
10	Janowice	921	92195	pokrycie kosztów utwardzenia działki pod altanę oraz przeniesienia altany		3 500,00	2 986,86
		921	92195			1 000,00	1 000,00
		921	92195	zakup podkaszarki spalinowej		2 100,00	2 099,00
		921	92195	zakup grilla gazowego		6 000,00	5 034,05
		921	92195	zakup sprzętu AGD		7 493,21	7 490,00
11	Julianów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (wspólnie z Sołectwem Nieborów)		14 742,02	11 440,00
12	Karolew	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	18 519,33		18 510,97
13	Kompina	921	92116	zakup książek do Filii Biblioteki w Kompinie		3 500,00	3 500,00
		921	92195	zakup zastawy stołowej do świetlicy		25 721,72	25 421,50
14	Michałówek	921	92195	pokrycie dachu na altanie blachą		7 000,00	7 000,00
		900	90015	zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	5 800,90		5 712,12
15	Mysłaków	900	90015	zakup lamp oświetlenia ulicznego	52 462,70		52 444,24
16	Nieborów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (przedsięwzięcie wspólnie z Sołectwem Julianów)		5 000,00	4 866,68
		921	92195	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego " Nieborowianki" działającego przy GOK Nieborów		4 000,00	3 990,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		6 462,70	6 418,78
		926	92601	zakup tablicy elektronicznej wskazującej wynik meczu na boisko sportowe LKS " Orzeł " Nieborów		7 000,00	6 299,00
		754	75412	zakup wyposażenia wozu bojowego OSP oraz mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów		30 000,00	30 000,00
17	Patoki	921	92195	zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół świetlicy oraz przedłużaczy		1 200,00	1 199,28
		921	92195	wykonanie balustrady w świetlicy wiejskiej		7 000,00	7 000,00
		921	92195	zakup zmywarki		3 000,00	2 800,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	8 001,35		7 616,16
18	Piaski	921	92195	opłata za energię elektryczną		2 000,00	1 620,47
		921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00	1 995,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	16 198,14		16 184,34
19	Sypień	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	15 247,39		15 232,32
		921	92195	zakup zmywarko -wyparzarki		6 000,00	5 901,54
					277 926,03	317 735,46	578 961,90

Naliczony FS= 595 661,49 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 2023 rok zaplanowane były następujące wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych:

1) Projekt: Żłobek w Dzierzgówku+ - 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 Dzierzgówku 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 Dzierzgówku + 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 Dzierzgówku 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.

Kwota dofinansowania uzyskana w roku 2022: 283 620,00 zł - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności żłobka.

Plan wydatków 2022 r. – **404 816,02 zł**, wykonanie **372 601,94 zł tj. 92,04%**.

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 304 080,58 zł, wykonanie 294 524,40 zł tj. 96,85 %. Są to koszty zatrudnienia dyrektora, opiekunek dziecięcych i pomocy kuchennej.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 100 735,44 zł, wykonanie 78 077,54 zł tj. 77,50% - zakup opału, bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

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

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

Oś Priorytetowa: IV- Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Kwota uzyskanego dofinansowania 2 550 717,75 zł

Wkład własny: 1 195 359,94 zł

Okres realizacji pierwotny : maj 2020- grudzień 2022;

W roku 2022 podpisano aneks wydłużający okres realizacji zadania do marca 2023 r.

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.

Do końca 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1 868 057,83 zł.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 1 082 243,72 zł.

3) Projekt: Województwo Łódzkie – Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów

Umowa nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0027/19-00 z dn. 31.08.2022 r. – dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 .

Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie: VII.4 Edukacja

Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna

Kwota uzyskanego dofinansowania : 751 578,10 zł

Całkowita wartość projektu pierwotna : 973 095,83 zł.

Ostateczna wartość projektu po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych : 936 754,13 zł.

Pierwotny termin realizacji zadania- grudzień 2022 r.

Aneks z dnia 18.11.2022 r. wydłużono termin realizacji zadania 31 października 2023 r.

Dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie oraz zakupu wyposażenia dla szkół podstawowych w Mysłakowie, Bobrownikach i Bełchowie. W ramach projektu planuje się prace przygotowawcze, dokumentację, nadzór inwestorski i promocję. Inwestycja przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z terenów wiejskich regionu łódzkiego, przyczyni się do poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli w szkołach oraz jakości świadczonych usług edukacyjnych (wzrost atrakcyjności, efektywności i innowacyjności edukacji ogólnej poprzez wykorzystanie eksperymentalnych metod nauczania).

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i zdolności kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, Szkoły Podstawowej w Mysłakowie oraz Szkoły Podstawowej w Bełchowie w wyniku wzrostu potencjału edukacyjnego infrastruktury oświaty w Gminie Nieborów.

W roku 2022 zrealizowano część dotyczącą doposażenia szkół podstawowych w Mysłakowie, Bobrownikach i Bełchowie – wydatkowane środki 248 318,53 zł.

Część dotyczącą budowy boiska – dokonano wyboru wykonawcy zadania (II przetargi, wykonawca wyłoniony w I przetargu – wypowiedzenie umowy przez Gminę Nieborów i naliczenie kary umownej)

Z Wykonawcą podpisano ugodę i wybrano do realizacji zadania w 2023 r. kolejnego wykonawcę. Zadanie zrealizowano i wydatkowano kwotę 687 760,59 zł.

4) Projekt: Cyfrowa Gmina

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4889/3/2022 podpisana 16maja 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Grant do wykorzystania zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: wnioskodawca część dofinansowania przeznaczy na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych (urządzenie UTM zapewniające ochronę lokalnej sieci wnioskodawcy na jej brzegu; dedykowane urządzenie do przechowywania kopii zapasowych; oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i zarządzania nimi; oprogramowanie DLP (Data Leak Prevention) chroniące przed wyciekiem danych; oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT z funkcjami zdalnego szyfrowania dysków, monitorowania zdarzeń na komputerach w sieci, monitorowania działań użytkowników, monitorowania poczty elektronicznej), szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz diagnozę

cyberbezpieczeństwa, a część na zakup oprogramowania zwiększającego stopień cyfryzacji jednostki (stacje robocze z monitorami i oprogramowaniem biurowym, serwer, switchy).

W roku 2022 zrealizowano I część zadania – diagnozę oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla urzędników.

Plan wydatków:

- bieżące – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 835,00 zł
- majątkowe – plan 260 710,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2023 r. na kwotę 260 373,78 zł, zwrócona kwota dotacji łączna – 2 165,00 zł

5) Projekt: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów

Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLP.05.02.00-10-0008/21-00 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 podpisano w dn. 31.05.2022 r.

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska,

Działanie V.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów (wraz z wyposażeniem).

W projekcie zaplanowano również poniesienie wydatków na: dokumentację projektową, nadzór inwestorski i promocję projektu. Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się w miejscowości Nieborów. Bezpośrednim celem projektu będzie poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nieborów. Projekt pozwoli na stworzenie możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie możliwości przyjmowania i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieborów z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku oraz zwiększenie poziomu segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy.

Założeniem projektu jest zmiana negatywnych zachowań ludzkich i ograniczenie ilości nielegalnych wysypisk śmieci poprzez stworzenie dostępu i warunków do odbioru odpadów komunalnych w postaci gminnego PSZOK. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia coraz lepszych poziomów recyklingu. Gmina zamierza zorganizować spotkania z mieszkańcami gminy w szkołach lub w siedzibie Urzędu Gminy poświęcone tematyce segregowania odpadów (w tym lekcje edukacyjne, szkolny konkurs, informacje w mediach).

W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 31 220,00 zł - na dokumentację PFU celem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji do RPO woj. łódzkiego.

W roku 2022

Zaplanowano wydatki ze środków własnych na poziomie planowanego udziału własnego w części dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej inwestycji - 12 160,00 zł, wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano całość wydatków z udziałem środków europejskich tj.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową	- 1 418 518,07 zł
Dofinansowanie	- 807 512,49 zł
Wkład własny	- 611 005,58 zł

W roku 2023 zrealizowano zadanie majątkowe wg. projektu – kwota poniesionych wydatków 1 404 101,97 zł

Nieborów, dnia 2.04.2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan nakładów ogółem	w tym na 2023	Wykonanie ogółem	w tym na 2023	% realizacji na 31.12.2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 013 497,73	17 081 557,94	20 786 107,60	14 292 187,94	54,7%
1.a	- wydatki bieżące				718 860,01	173 157,85	704 217,49	171 958,85	98,0%
1.b	- wydatki majątkowe				37 294 637,72	16 908 400,09	20 081 890,11	14 120 229,09	53,8%
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:				14 613 895,65	6 037 878,44	8 027 513,22	4 540 453,03	54,9%
1.1.1	- wydatki bieżące				718 860,01	173 157,85	704 217,49	171 958,85	98,0%
1.1.1.1	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	173 157,85	686 382,49	171 958,85	98,21%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	UG Nieborów	2022	2023	20 000,00	0,00	17 835,00	0,00	89,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 895 035,64	5 864 720,59	7323295,73	4 368 494,18	52,70%
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	UG Nieborów	2022	2023	1 404 518,07	1 404 518,07	1 404 101,97	1 404 101,97	99,97%
1.1.2.2	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów	GZEAS	2022	2023	989 162,59	687 760,59	692 260,59	687 760,59	69,98%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	UG Nieborów	2022	2023	260 710,00	260 710,00	260 373,78	260 373,78	99,87%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów	UG Nieborów	2022	2024	7 836 630,40	3 058 018,90	1 562 544,81	1 562 544,81	19,94%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów	GZEAS	2019	2023	3 404 014,58	453 713,03	3 404 014,58	453 713,03	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 399 602,08	11 043 679,50	12 758 594,38	9 751 734,91	54,52%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 399 602,08	11 043 679,50	12 758 594,38	9 751 734,91	54,52%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków	UG Nieborów	2022	2024	263 369,60	60 000,00	2 004,60	2 004,60	0,76%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	UG Nieborów	2021	2023	7 096 179,50	6 647 179,50	7 088 722,74	6 647 179,50	99,89%
1.3.2.3	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	UG Nieborów	2021	2024	228 173,13	20 000,00	20 172,93	19 999,80	8,84%
1.3.2.4	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	UG Nieborów	2021	2024	242 404,85	20 000,00	20 404,65	19 999,80	8,42%
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	UG Nieborów	2022	2023	5 648 900,00	2 919 000,00	5 154 901,65	2 590 163,40	91,25%
1.3.2.6	Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie	UG Nieborów	2023	2025	7 620 000,00	376 000,00	350 905,28	350 905,28	4,61%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierżgówek- etap I	UG Nieborów	2023	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	120 412,53	120 412,53	6,02%
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	UG Nieborów	2023	2024	240 000,00	1 500,00	1 070,00	1 070,00	0,45%
1.3.2.9	Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie	ZPO NIEBORÓW	2023	2024	60 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%