

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2015 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 roku, Uchwała Nr V/14/2015.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **23 973 590,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 468 864,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 23 504 726,00 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **24 248 218,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 1 785 358,13 zł
 - 2) wydatki bieżące 22 462 860,50 zł
3. planowany deficyt 274 628,63 zł
4. spłata kredytu 1 000 000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 274 628,63 zł, oraz przypadająca do spłaty kredyty w kwocie 1 000 000,00 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 1 274 628,63 zł.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2015 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **25 479 265,87 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **568 392,32 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł)
 - 2) dochody bieżące **24 910 873,55 zł**
2. po stronie planu wydatków **25 608 108,06 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **1 769 100,53 zł**
 - 2) wydatki bieżące **23 839 007,53 zł**
3. Planowany deficyt **128 842,19 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **128 842,19 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 000 000,00 zł** były przychody planowane w kwocie **1 128 842,19 zł**, z tego:

1. wolne środki **1 128 842,19 zł**.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2015 r. **25 479 265,87 zł**, wykonanie **26 261 485,79 zł**, tj. 103,07%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody **690 047,91 zł**, wykonanie **753 450,98 zł**, co stanowi 109,19%.

1. Dochody zadań bieżących.

W 2015 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 201 266,08 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu przekazało gminie dochody w kwocie 2 084,90 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody z tytułu rozliczenia VAT z inwestycji wodociągowych 78 700,00 zł.

2. Dochody majątkowe.

1) Planowane dochody majątkowe w kwocie 255.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, zostały zrealizowane w wysokości 302 536,00 zł.

2) Pomoc finansowa na zadania majątkowe z udziałem środków unijnych, plan 168 864,00 zł, wykonanie 168 864,00 zł. Środki finansowe Gmina otrzymała na:

- Projekt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,
- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,
- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,
- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
- wartość operacji 276 936,98 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 168 864,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, udział własny 108 072,98 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan dochodów 123 849,00 zł, wykonanie 128 653,50 zł, tj. 103,88%.

Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 123 849,00 zł, wykonanie 123 777,48 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów.

Kwota 4 876,04 zł – to dochody wpłacone przez wykonawcę zbiórki odpadów zawierających azbest, za nieterminową realizację udzielonego zamówienia.

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

Plan dochodów **533 000,00 zł**, wykonanie **591 138,24 zł**, tj. 110,91%.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **530 000,00 zł**, wpływy **587 505,29 zł**, tj. 110,85% (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 51 333,67 zł i są większe w porównaniu do 2014 r. o 4 518,65 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 3 334,31 zł.
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 298,64 zł.

W 2015 r. na zalegających w opłacie za wodę zostało wystawiono 240 wezwań do zapłaty na kwotę 48 876,66 zł. Do sądu wystawiono 1 pozew na kwotę 674,57 zł. Do komornika sądowego wystawiono 3 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 606,96 zł, z czego komornik wyegzekwował 1 318,96 zł zaległości. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec dłużników na kwotę 1 288,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **45 510,00 zł**, wykonanie **57 482,99 zł** tj. 126,31%.

Zgodnie z Umową nr 122/RŚ/2015 z dnia 16.07.2015 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przyznane środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 45 510,00 zł na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie.

Kwota 164,99 zł, to dochód wynikający z rozliczenia dotacji za 2014 rok przez Gminę Miasto Łowicz dotyczący zbiorowego transportu (w Mysłakowie).

Pozostałe dochody 11 808,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **143 800,00 zł**, wpływy **123 536,57 zł**, tj. 85,91%.

1. Dochody bieżące.

1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **17 800,00 zł**,
- b) wykonanie **17 747,82 zł**,
- c) zaległości 251,30 zł.

2) Dochody z opłat za czynsze:

- a) plan dochodów **80 000,00 zł**,
- b) wykonanie **82 208,49 zł**,
- c) należności z tytułu czynszów wynoszą 118 716,06 zł (rocznie).
- d) Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 36 813,77 zł.

Na zalegających w opłatach wystawiono 51 wezwań do zapłaty na kwotę 16 809,59 zł, następnie wystawiono 2 pozwy do sądu na kwotę 1 605,47 zł.

- 3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie 683,27 zł.
- 4) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 271,95 zł.
- 5) Pozostałe dochody 460,00 zł.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Dochody ze sprzedaży mienia gminnego plan 45 000,00 zł, wykonanie 22 165,04 zł (po odliczeniu VAT), co stanowi 49,26% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **6 415,00 zł**, wykonanie **6 415,00 zł**, tj. 100,00 %.

Są to wpłaty osób fizycznych na pokrycie kosztów wznowienia granic nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **71 203,00 zł**, wykonanie **72 506,32 zł**, tj. 101,83%, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 70 698,00 zł, wykonanie 70 597,38 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, 32 374,00 zł,
 - b) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy z zakresu OC i ewidencji działalności gospodarczej 37 592,00 zł,
 - c) koszty transportu dowodów osobistych, oraz zadania z zakresu akcji kurierskiej 631,38 zł.
2. Dochody własne.
 - 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 7,75 zł, planowane roczne dochody 5,00 zł,
 - 2) dochody od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) 1 056,85 zł (w tym 513,00 zł za 2014 r.),
 - 3) pozostałe dochody 844,34 zł.

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

Plan dochodów **83 146,00 zł**, wykonanie **82 706,00 zł**, tj. 99,47 %.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 1.710,00 zł, wykonanie 1.710,00 zł, tj. 100,00%,
2. Dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 39 948,00 zł, wykonanie 39 788,00 zł tj. zgodnie z rozliczeniem wydatków. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 160,00 zł.
3. Dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu, plan 22 033,00 zł, wykonanie 22 033,00 zł.
4. Dotacja na sfinansowanie kosztów referendum ogólnokrajowego, plan 19 455,00 zł, wykonanie 19 175,00 zł, zgodnie z rozliczeniem dotacji. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 280,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **1 400,00 zł**, wykonanie **1 575,00 zł**, tj. 112,50 %.

1. Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł.
2. Zwrot składek od instytucji ubezpieczeniowej a dotyczących ubezpieczenia pojazdu OSP Bednary, kwota 175,00 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 **8 497 566,44 zł**, wykonanie **9 193 948,88 zł**, tj. 108,20 %

Są to dochody:

1. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.

- 1) Plan dochodów **18.000,00 zł**,
- 2) Należność roczna 49 300,90 zł,
- 3) Wykonanie **26 589,05 zł**.

Stan zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 22 711,85 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10,00 zł, wykonanie 0,10 zł.

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

Plan **1 498 740,44 zł**, wykonanie **1 694 892,90 zł**, tj. 113,09%.

- 1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 453 516,44 zł, wykonanie 1 643 646,60 zł, tj. 113,09%.

z tego:

- a) Należności roczne 1 857 794,99 zł,
- b) Stan zaległości 214 354,13 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2014 r. zwiększył się o 60 135,68 zł.

- c) Skutki za 2015 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 300 839,62 zł,
- z tytułu zwolnień przez Radę Gminy 39 190,96 zł,
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 70 875,78 zł.

- 2) Podatek rolny

Plan dochodów **8 646,00 zł**, wykonanie **9 449,90 zł**, tj. 109,30%, w tym:

- a) Należności roczne 9 511,10 zł,
- b) Stan zaległości 245,00 zł,
- c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu : obniżenia górnych stawek podatku 3 802,66 zł, z tytułu umorzeń 421,00 zł.

- 3) Podatek leśny

Plan dochodów **32 608,00 zł**, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **33 596,00 zł**, tj. 103,03%.

- 4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **3 420,00 zł**, wykonanie **3 420,00 zł**.

- a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 3 420,00 zł,
- b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 3 281,02 zł,

- 5) Pozostałe dochody to :

- a) Odsetki od nieterminowych wpłat 3 540,00 zł,
- b) Zwrot kosztów upomnień 220,40 zł.
- c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 020,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów **1 717 704,00** zł, wykonanie **2 099 201,47** zł tj. 122,21%, w tym dochody:

1) Podatek od nieruchomości

Plan **950 040,00** zł, wykonanie **1 213 676,86** zł, tj. 127,75%:

a) należności roczne 1 484 966,36 zł,

b) zaległości 277 295,30 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00** zł

Zaległości w porównaniu do 2014 r. zmniejszyły się o 32 948,72 zł.

W 2015 r. dokonano potrącenia podatku od nieruchomości i odsetek z wierzytelności podatnika w kwocie 4 500,00 zł na podstawie art.64 §2 Ordynacji podatkowej.

c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 540 133,85 zł,
- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy 11 775,49 zł.

2) Podatek rolny

Plan **373 409,00** zł, wykonanie **392 897,96** zł, tj. 105,22%.

a) Należności roczne 413 907,95 zł,

b) Stan zaległości 22 032,09 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.

Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2014 r. o 839,95 zł.

c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 163 049,50 zł,
- z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 3 724,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **13 366,00** zł, wykonanie podatku wynosi **15 611,40** zł, tj. 116,80%.

a) Skutki udzielonych ulg w podatku leśnym 0 zł.

b) Umorzenia 21 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **201 889,00** zł, wykonanie **272 017,22** zł, tj. 134,74%.

a) Należności roczne podatku wynoszą 356 857,12 zł,

b) Zaległości 84 916,30 zł, w tym zaległości objęte hipoteką przymusową **43 250,30** zł.

Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2014 r. o 14 033,00 zł.

c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 249 000,04 zł,
- z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 2 397,18 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **20.000,00** zł, wykonanie **38 898,00** zł, tj. 194,49%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

6) Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **16.000,00** zł, wykonanie **17 822,00** zł, tj. 111,39%.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **130.000,00** zł, wykonanie **121 360,02** zł, tj. 93,35%.

(mniej do 2014 r. o 27 015,30 zł) . Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 8 000,00 zł, wykonanie 15 446,21 zł.

Zwrot kosztów upomnień , plan 5.000,00 zł, wykonanie 11 471,80 zł.

8) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów **37.000,00** zł, wykonanie **35 252,00** zł , tj. 95,28%.

9) Opłata za zajęcie pasa drogowego , plan 6 760,00 zł, wykonanie 14 160,80 zł.

10) Opłata za udostępnianie danych , 45,00 zł.

11) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan i wykonanie 2 000,00 zł.

12) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) od osób fizycznych.

plan 5 206 552,00 zł, wykonanie 5 251 746,00 zł, tj. 100,87% planu rocznego.

W porównaniu do 2014 r. dochody wyższe o 412 908,00 zł.

b) od osób prawnych

plan **10.000,00** zł, wykonanie **70 061,56** zł.

Windykacja podatków.

W 2015 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych od osób fizycznych:

1) na zaległości w podatkach : od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1.362 szt. upomnień na łączną kwotę 411 851,57 zł,

2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 37 upomnień na kwotę 168 852,22 zł.

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

a) wystawiono 117 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 236 057,40 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 41 772,89 zł, w tym: odsetki 3 775,90 zł i koszty upomnień 1 620,70 zł;

b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 41 687,00 zł, kwota zrealizowana przez komornika 21 363,00 zł oraz odsetki 499,00 zł i koszty upomnień 46,40 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 47 szt. upomnień na kwotę 404 865,82 zł. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 5 szt. na łączną kwotę 90 283,140 zł.

Kwota należności objętych hipoteką przymusową wynosi 64 414,30 zł plus odsetki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **11 049 867,74** zł, wykonanie **11 059 494,32** zł, tj. 100,09%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **7 494 661,00** zł, wykonanie **7 494 661,00** zł, tj. 100,00%.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 3 457 627,00 zł, wykonanie 3 457 627,00 zł, tj. 100,00%.

3) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2014 roku i rozliczonych w 2015 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **33 561,42** zł.

4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2014 roku i rozliczonych w 2015 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **54 018,32** zł.

5) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Plan **10 000,00** zł, wykonanie **19 626,58** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **1 175 327,23** zł, wykonanie **1 226 190,68** zł, tj. 104,33%.

1) Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan dochodów **300 895,00** zł, wykonanie **334 077,69** zł, w tym:

a) **Pomoc finansowa na realizację projektów z udziałem środków unijnych:**

- Na projekt : „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów” otrzymana pomoc finansowa w 2015 roku wynosiła **179 725,79** zł, **plan 195 840,00** zł.

Projekt realizowany był na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawartej z Województwem Łódzkim.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Planowana wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

b) Dochody bieżące własne:

- wpłaty za czynsz mieszkaniowy 25 208,04 zł,
- różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych w SP Bednary, SP Bełchów, SP Bobrowniki, SP Dzierzgówek, ZPO Nieborów, łącznie 49 726,72 zł,

c) Dotacje celowe:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 38 238,00 zł (otrzymane środki 38 237,14 zł) wykonanie 37 808,14 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń. Kwota 148,50 zł rozliczona dotacja jako refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w 2014 roku. Dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 429,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy, plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł. Dotacja przeznaczona na zakup książek do bibliotek szkolnych.
- Dotacja celowa w kwocie 34 109,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utworzenie ekopracowni w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie. Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 458/EE/D/2015 z dnia 05.10.2015 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów.

2) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– plan dochodów 291 585,00 zł, wykonanie 290 134,24 zł, w tym dotacja z budżetu państwa plan 184 585,00 zł, wykonanie 182 816,84 zł, oraz odpłatność za wyżywienie i czesne w oddziałach przedszkolnych, plan 107 000,00 zł, wykonanie 107 317,40 zł, w tym:

a) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach.

- wpłaty za wyżywienie 17 941,45 zł,
- wpłaty za czesne 1 748,00 zł.

W 2015 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 8 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych) a 17 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,65 zł.

b) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie.

- wpłaty za wyżywienie 29 224,35 zł,
- wpłaty za czesne 5 290,00 zł.

W 2015 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 20 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 25 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,65 zł.

c) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mysłakowie.

- wpłaty za wyżywienie 49 128,60 zł,
- wpłaty za czesne 3 985,00 zł.

W 2015 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 17 dzieci po 1,00 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 30 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 6,60 zł.

3) Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów 338 377,00 zł, wykonanie 345 778,02 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa plan 189 677,00 zł, wykonanie 188 498,22 zł,
- b) odpłatność za czesne w przedszkolach, plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 102,00 zł, w tym:
 - Przedszkole w Bełchowie, wpłaty 38 695,00 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 96 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
 - Przedszkole w Nieborowie, wpłaty 26 407,00 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 64 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
- c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 293,00 zł,
- d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 91 884,90 zł.

- 4) Rozdz. 80110 – gimnazja- plan dochodów 52 600,00 zł, wykonanie 52 329,40 zł.
 - Dochody różne 1 074,00 zł, w tym : z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, opłata za wydanie duplikatów legitymacji.
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 24 900,00 zł (otrzymane środki 24 899,34 zł), wykonanie 23 555,40 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń. Po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu do budżetu państwa 1 344,60 zł.
 - Dotacja celowa w kwocie 27 700,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utworzenie ekopracowni w Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku. Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 382/EE/D/2015 z dnia 23.09.2015 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów.
- 5) Rozdz. 80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, plan dochodów 1 176,00 zł, wykonanie 1 317,00 zł
- 6) Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 176 000,00 zł, wykonanie 187 897,90 zł.
 a) Przedszkole w Nieborowie – dochody 66 100,80 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało przeciętnie 109 dzieci (44 dzieci korzystało posiłków w cenie 4,50 zł i 65 dzieci korzystało z posiłków w cenie 3,50 zł),
 b) Przedszkole w Bełchowie – dochody 57 681,60 zł, z posiłków (w cenie 4,50 zł) korzystało 85 dzieci, oraz 11 dzieci korzystało z mniejszej liczby posiłków (po 3,50 zł).
 c) Stołówka szkolna w Dzierzgowku – dochody 64 115,50 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 120 uczniów.
- 7) Rozdz. 80195- pozostała działalność, plan dochodów 14 694,23 zł, wykonanie 14 656,43 zł.
 Dochody dotyczą projektu zrealizowanego i sfinansowanego ze środków budżetu gminy w 2014 roku.
 Projekt „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Wartość projektu 18 367,79 zł, udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 673,56 zł Wykonanie 18 068,33 zł, w tym udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 374,10 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów **120 115,00 zł**, wykonanie **130 495,03 zł**, tj. 108,64 %.

1) Dochody z tytułu opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu 130 120,03 zł.

W 2015 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie z piwem) dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 24 punkty, limit 40,
- b) dla gastronomii 11 punktów, limit 20.

Łącznie wydano 87 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2) Zwrot środków z rozliczenia za 2014 r. wydatków dotyczących wydawanych opinii biegłych 260,00 zł.

3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie **115,00 zł** przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **2 080 932,03 zł**, wykonanie **2 071 826,42 zł**, tj. 99,56%.

Są to głównie dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 1.874 815,00 zł, wykonanie 1.858 345,68,00 zł, tj. 99,12%. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych . Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków.

- 2) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 6.000,00 zł, wykonanie 8 214,21 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym) i przekazane przez inne gminy wynoszą. Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 394 896,56 zł.
- 3) Wpłaty dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 341,03 zł, wykonanie 341,03 zł. Zaległości na koniec roku nie występują. Są to dochody należności głównej 305,91 zł i odsetki 35,12 zł. Kwota dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu państwa.
- 4) Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - a) zadanie zlecone: plan 7 665,00 zł, wykonanie 7 664,40 zł, zwrócono do ŁUW 0,60 zł;
 - b) zadania własne: plan 3 260,00 zł, wykonanie 3 250,04 zł, zwrócono do ŁUW 9,96 zł.
 Kwoty dotacji wynikają ze zrealizowanych wydatków.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- 6) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 39 755,00 zł, wykonanie 39 754,55 zł.
- 7) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 105 222,00 zł, wykonanie 105 222,00 zł, tj. 100%.
- 8) Dochody GOPS od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 128,00 zł.
- 9) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 27 910,00 zł, plan wynosił 27 910,00 zł.
- 10) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 964,00 zł, wykonanie 793,28 zł, zwrot do ŁUW 170,72 zł.
- 11) Inne dochody 5 203,23 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **39 822,52 zł**, wykonanie **37 634,43 zł**, tj. 94,51%.

1. W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje:

- 1) na stypendia dla uczniów, plan **32 380,00 zł** i wykonanie **30 141,08 zł**, zwrot do ŁUW 2 238,92 zł.
- 2) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, plan **7 239,00 zł**, wykonanie **7 238,95 zł**.

2. Zwrot nienależnie pobranego stypendium 254,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **817 264,00 zł**, wykonanie **724 431,43 zł**, tj. 88,64%.

1) Opłata za gospodarowanie odpadami

Plan **804 264,00 zł**, wykonanie **700 866,46 zł**. tj. 87,14%, w tym wpłaty za 2014 rok stanowiły 63 510,50 zł.

- Należności za 2015 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 811 360,09 zł,

- Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 117 331,11 zł (więcej niż w 2014 r.

o 32 561,40 zł), w tym zaległość 73 558,60 zł (większa niż w 2014 r. o 34 069,70 zł).

- nadpłaty 6 837,48 zł.

Liczba złożonych deklaracji 2 704 szt.

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

- selektywne 8 551 osoby,

- zmieszane 44 osób.

Zaległości figurują u 268 osób. Wysłano 1119 wezwań do zapłaty na kwotę 88 037,02 zł. Kwota umorzona 266,00 zł.

- 2) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 13.000,00 zł, wykonanie 17 720,21 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

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

- 1) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 89,00 zł, wykonanie 155,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 147,25 zł, dochód gminy 7,75 zł.
- 2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 332 929,86 zł, wykonanie 13 680,74 zł, tj. 1,03 %. Z tego:
 - dochody przekazane do budżetu państwa 8 422,38 zł,
 - udział dochodów dla jst. 5 258,36 zł.Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 393 441,24 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 7 293,32 zł..

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 r. wynosił **25 608 108,06 zł**, wykonanie **24 338 579,46 zł**, tj. 95,04%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 23 839 007,53 zł, wykonanie 22 723 452,85 zł, tj. 95,32%.
- 2) wydatki majątkowe: plan 1 769 100,53 zł, wykonanie 1 615 126,61 zł, tj. 91,30%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 264 731,13 zł, wykonanie 260 035,07 zł , tj. 98,23%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków **688 960,06 zł**, wykonanie **544 742,16 zł**, tj. 79,07%.

1. Wydatki bieżące, plan 213 766,08 zł, wykonanie 210 086,26 zł.
 - 1) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 831,06 zł.
Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
 - 2) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 201 266,08 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 197 319,69 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 3 946,39 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki bieżące 989,12 zł.
2. Wydatki majątkowe, plan 198 257,00 zł, wykonanie 57 718,92 zł.
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie (Janówek), plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 218,92 zł.
 - 2) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, plan 150 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
 - 3) Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego – nie objęte umową o dofinansowanie, plan 6 757,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł.
3. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych, plan 276 936,98 zł, wykonanie 276 936,98 zł.
Projekt „ Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.
Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dnia 10.04.2014 r.
 - Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,
 - oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,
- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,
- wartość operacji 276 936,98 zł, w tym:
- udział środków unijnych 168 864,00 zł (tj. 75% wydatków kwalifikowanych),
- udział środków własnych gminy 108 072,98 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Plan wydatków **125 100,00 zł**, wykonanie **125 027,74 zł**, tj. 99,94%.

Sfinansowane zostało zadanie – usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nieborów. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 123 777,46 zł, środki własne 1 250,28 zł.

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

Plan wydatków **493 586,95 zł**, wykonanie **445 546,05 zł**, tj. 90,27%.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 774,47 zł; tj. 99,86 %.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 276,25 zł,
- 3) wydatki statutowe: plan 332 586,95 zł, wykonanie 285 495,33 zł, tj. 85,84%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.737,59 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 6 524,11 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 123 336,20 zł,
 - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 4 016,00 zł,
 - e) opłata za korzystanie ze środowiska 40 757,00 zł,
 - f) ochrona obiektów SUW 11.808,00 zł,
 - g) badania i analizy próbek wody 6 972,90 zł,
 - h) usuwanie awarii sieci wodociągowych 70 809,45 zł,
 - i) legalizacja wodomierzy 4 393,38 zł,
 - j) podatek vat 4 576,91 zł,
 - k) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 8 563,79 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **3.800,00 zł**, wykonanie **3.597,76 zł**, tj. 94,68%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **1 165 571,21 zł**, wykonanie **986 963,98 zł**, tj. 84,68%.

W tym wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 13 863,64 zł, wykonanie 13 807,74 zł.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **7 000,00 zł**, wykonanie **7 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 09.02.2015 r. w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów, miejscowość Mysłaków.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **116 897,57 zł**, wykonanie **116 848,54 zł**, tj. 99,96%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 42 200,00 zł, wykonanie 41 150,97 zł, w tym:

- a) zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej 2.150,97 zł,
- b) dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego na remont mostu w Kompinie na rzece Bzura 40 000,00 zł, droga powiatowa w Kompinie.

2) Wydatki majątkowe, plan 74 697,57 zł, wykonanie 74 697,57 zł. Gmina udzieliła dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego na „Modernizację dróg powiatowych celem zwiększenia

bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu łowickiego – 2015” – dotyczy drogi asfaltowej w Piaskach.

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1 041 673,64** zł, wykonanie **863 115,44** zł, tj. 82,86% planu.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 405 373,64 zł, wykonanie 395 806,62 zł, tj. 97,64%. W 2015 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
 - a) Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Nieborowie. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 286,00 zł – wydatki niewygasające z końcem 2015 r. Na opracowanie dokumentacji zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 59 286,00 zł.
Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/79/ 2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2015 roku. Termin realizacji do 30.06.2016 roku.
 - b) Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Kompinie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 815,00 zł.
 - c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie (droga o nawierzchni asfaltowej) , nr geodezyjny 860, plan 219 010,00 zł, wykonanie 215 710,88 zł, w tym 45 510,00 zł dotacja z Województwa Łódzkiego środki z funduszu ochrony gruntów rolnych
 - d) Przebudowa drogi gminnej Kompina – Patoki, opracowanie dokumentacji, plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 707,00 zł.
 - e) Dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Łowicz, plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji drogi do cmentarza w miejscowości Parma.
 - f) Zadanie finansowanie z Funduszu Sołeckiego, plan 13 363,64 zł, wykonanie 13 307,74 zł, załącznik nr 9.
- 2) Wydatki bieżące: plan 636 300,00 zł, wykonanie 467 308,82 zł, tj. 73,44%, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , plan 18.000,00zł, wykonanie 3 212,82 zł. Zapłacono za odśnieżanie dróg.
 - b) Wydatki statutowe: plan 616 300,00 zł, wykonanie 466 722,87 zł, tj. 75,73%. Środki wykorzystano na:
 - zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg , plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 730,30 zł, w tym: zakup znaków drogowych 15 330,28 zł, oraz zakup kruszywa, przepusty betonowe i inne materiał;
 - usługi remontowe: plan 229 234,00 zł wykonanie 170 527,89 zł, w tym:
remont poboczy przy drodze w Bełchowie (Bełchów Wieś w kierunku drogi 70, oraz Bełchów Os. ul. Gwardii L.) 10 011,07 zł,
naprawy cząstkowe dróg asfaltem 41 293,56 zł,
odbudowa rowu w Patokach (dł. Ok. 2 600 mb) 47 736,00 zł,
remont drogi w Nieborowie 5 879,06 zł,
usługi remontowe (profilowanie dróg) 6 199,20 zł,
remont drogi w Bełchowie (przy zalewie) 29 962,80 zł,
remont drogi w Bobrownikach 29 446,20 zł;
 - pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 145 800,00 zł, wykonanie 82 088,68 zł, są to koszty koszenia poboczy dróg 14 413,14 zł, wykonanie tablic kierunkowych do oznakowania dróg – 5 510,00 zł, usługi wykonane koparko-ładowarką 15 895,29 zł, opracowanie Ewidencji Dróg Gminnych i Lokalnych 20 910,00 zł, przygotowanie materiałów dotyczących dokumentacji technicznej planowanego projektu perły księstwa łowickiego 11 008,50 zł, i inne wydatki 14 351,75 zł.
 - podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 171 876,00 zł.
 - wydatki statutowe (zakup materiałów) w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, w tym: zakup tablicy informacyjnej w Michałowku 500,00 zł, załącznik nr 9.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **253 980,00 zł**, wykonanie **186 492,13 zł**, tj. 73,43%.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **146 000,00 zł**, wykonanie **138 028,83 zł**, tj. 94,54%.

a) Wydatki bieżące statutowe : plan 35 000,00 zł, wykonanie 27 753,21 zł, tj. 79,29 %.

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 583,04 zł,
- energię elektryczną 3 536,59 zł,
- remont stolarki w budynku komunalnym w Bełchowie 1 600,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1 384,02 zł,
- usługi kominiarskie 246,00 zł,
- opłata za gosp. odpadami (mieszkania komunalne) 17 262,00 zł,
- audyt energetyczny budynku w Bełchowie 2 460,00 zł,
- pomiary urządzeń elektrycznych budynku w Bełchowie 435,00
- inne wydatki (np. koszty opłat sądowych, komorniczych za wszczęte postępowania wobec dłużników) 246,56 zł.

b) Wydatki majątkowe: plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 275,62 zł, tj. 99,35%,

- zapłacono za wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego w Bełchowie ul. Gwardii Ludowej 3, plan 97 500,00 wykonanie 96 775,63 zł,
- zapłacono z wykonanie zbiornika na ścieki z przykanalikiem sanitarnym dla mieszkania w budynku komunalnym „Czworak” w Nieborowie, plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 499,99 zł.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **107 980,00 zł**, wykonanie **48 463,30 zł**, tj. 44,88%.

a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 94 900,00 zł, wykonanie 35 383,30 zł, w tym:
koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 14 323,30 zł;
podatek leśny 607,00 zł;
podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 12 263,00 zł;
usługa prawnika w sprawie nabycia gruntów z mocy zasiedzenia nieruchomości 3 690,00 zł,
opłaty sądowe od zasiedzenia 4 000,00 zł, oraz i ogłoszenie w Monitorze Sądowym 500,00 zł.

b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 13 080,00 zł, zrealizowane w kwocie 13 080,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- wykup gruntów pod drogę w Dzierżgówku, plan 13 080,00 zł, wykonanie 13 080,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **125 415,00 zł**, wykonanie **61 100,45 zł**, tj. 48,72 %.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 95 000,00 zł, wykonanie 48 038,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 68 000,00 zł, wykonanie 39 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 720,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów dla fragmentów wsi: Bełchów, Dzierżgów, razem 10 600,00 zł,
- za opracowanie projektu dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów w sprawie zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Nieborów 16 400,00 zł,
- oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11 400,00 zł.

b) wydatki statutowe, plan 27 000,00zł, wykonanie 8 918,60 zł, w tym:

- za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 7 921,00 zł,
- koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu 997,60 zł.

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków statutowych 26 415,00 zł, wykonanie 9 790,50 zł. Są to wydatki dotyczące map w sprawie rozgraniczenia działek 710,50 zł, oraz koszty rozgraniczeń nieruchomości 9 080,00 zł.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 3 271,35 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **2 897 978,00 zł**, wykonanie **2 746 827,68 zł**, tj. 94,78%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC.

Plan **70 698,00 zł**, wykonanie **70 597,38 zł**, tj. 99,86% w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 69 966,00 zł, wykonanie 69 966,00 zł (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,60% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69 966,00/196 523,00),

2) Wydatki statutowe, plan 732,00 zł, wykonanie 631,38 zł, są koszty delegacji służbowych za przywóz dowodów osobistych 461,38 zł i koszty materiałów do akcji kurierskiej 170,00 zł.

2. Koszty działalności Rady Gminy

Plan wydatków **187 900,00 zł**, wykonanie **168 771,83 zł**, tj. 89,82%.

Środki wykorzystano na:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 91 000,00 zł, wykonanie 86 516,27 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.

2) Wydatki statutowe plan 96 900,00zł, wykonanie 82 255,56 zł, w tym:

- udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 46 990,00 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 2 440,70 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO 8 000,00 zł,
- składka dla Łowickiej Grupy Rybackiej 10 000,00 zł,
- składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług 4 824,86 zł.

4. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.

Plan wydatków **2 088 380,00 zł**, wykonanie **2 006 396,59 zł**, tj. 96,07%.

1) Wydatki majątkowe, plan 7 380,00 zł, wykonanie 6 765,00 zł.

- zakup nowego serwisu internetowego (strony internetowej) Gminy Nieborów 6 765,00 zł,

2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 081 000,00 zł, wykonanie 1 999 631,59 zł, tj.96,09%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 674 000,00 zł, wykonanie 1 643 185,76 zł tj.98,16 % (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 41 927,60 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 160,05 zł,

c) wydatki statutowe: plan 403 000,00 zł, wykonanie 353 285,78 zł, tj. 87,66% , w tym:

- składki na rzecz PFRON 28 351,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 351,01 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 19 735,27 zł,
- szkolenia pracowników 7 522,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 16 286,82 zł,
- koszty wywozu nieczystości 5 000,40 zł,
- energia elektryczna w budynku 18 359,98 zł,
- zakup opału (25 t. eko-groszek) 20 000,00 zł,
- zakup 3 szt. komputerów 6 273,00 zł
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 40 618,84 zł,
- usługi remontowe 2 922,17 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne) 31 503,32 zł,

- opłata za dostęp do LEXA	7 207,70 zł,
- ochrona obiektu	3 394,80 zł,
- obsługa prawna	25 320,00 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP	6 490,00 zł,
- obsługa BIP	3 567,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe	47 305,65 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku	8 269,71 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	934,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe	25 873,11 zł.

4. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **40 000,00 zł**, wykonanie **37 534,21 zł** tj. 93,84%.

Wydatki na promocję gminy to m. innymi:

- wynagrodzenie, plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł,
- promocja gminy poprzez organizację koncertu Filharmonii Łódzkiej – Kolory Polski za kwotę 6.000,00 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących Gminę Nieborów 6 735,48 zł,
- zakup reklamy w Folderze łódzkim 3 075,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych 10 822,35 zł,
- pozostałe wydatki promocyjne 8 701,38 zł.

5. Pozostała działalność.

Plan wydatków **511 000,00 zł**, wykonanie **463 527,67 zł**, tj. **90,78%**, są to wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 426 000,00 zł, wykonanie 402 820,87 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących 3 osób zatrudnionych w ramach staży pracowniczych i 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych wynoszą 15 632,14 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 35 000,00zł, wykonanie 33 970,70 zł, w tym:
 - diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 31 070,00 zł,
 - ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 2 900,70 zł,
- c) wydatki statutowe: plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 736,10 zł, w tym:
 - zakupy materiałów 8 018,71 zł , w tym: paliwa 5 945,91 zł, pozostałe zakupy 2 072,80 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 594,71 zł,
 - wydatki za energię elektryczną 1 209,47 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2 666,96 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjnych 922,50 zł,
 - składki za ubezpieczenie majątku 1 240,00 zł,
 - badania lekarskie 360,00 zł,
 - pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 1 723,75 zł.

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

Plan wydatków **83 146,00 zł**, wykonanie **82 706,00 zł**, tj. 99,47%.

Realizacja zadań zleconych:

a) Sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Plan 1 710,00 zł, wykonanie 1 710,00 zł.

b) Sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 39 948,00 zł, wykonanie 39 788,00 zł tj. zgodnie z rozliczeniem wydatków. W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty diet członków komisji wyborczych, plan 23 040,00 zł, wykonanie 22 880,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne (koszty obsługi informatycznej, obsługi wyborów), plan 7 797,20 zł, wykonanie 7 797,20 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe dotyczące finansowania wyborów, plan 9 110,80 zł, wykonanie 9 110,80 zł.
- c) Sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu, plan 22 033,00 zł, wykonanie 22 033,00 zł.
W ramach wydatków sfinansowano:
- koszty diet członków komisji wyborczych, plan 10 720,00 zł, wykonanie 10 720,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (koszty obsługi informatycznej, obsługi wyborów), plan 5 306,37 zł, wykonanie 5 306,37 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe dotyczące finansowania wyborów, plan 6 006,63 zł, wykonanie 6 006,63 zł.
- d) Sfinansowanie kosztów referendum ogólnokrajowego, plan 19 455,00 zł, wykonanie 19 175,00 zł.
W ramach wydatków sfinansowano:
- koszty diet członków komisji wyborczych, plan 10 280,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (koszty obsługi informatycznej, obsługi wyborów), plan 5 311,16 zł, wykonanie 5 311,16 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe dotyczące finansowania wyborów, plan 3 863,84 zł, wykonanie 3 863,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **578 036,78 zł**, wykonanie **483 341,60 zł**, tj. 83,62%.

1. Ochotnicze straże pożarne, plan **526 236,78 zł**, wykonanie **481 941,60 zł**, tj. 91,58%.

1) Dotacje dla jednostek ochotniczych staży pożarnych: plan 89 760,00 zł, wykonanie 89 759,99 zł, tj. 100,00%, w tym :

a) na zadania inwestycyjne plan: 77 100,00 zł, wykonanie 77 100,00 zł, z tego:

- OSP Nieborów, dofinansowanie zakupu używanego lekkiego, specjalnego samochodu pożarniczego kwota 70 000,00 zł;
- OSP Bobrowniki, dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER, kwota 7 100,00 zł.

b) na bieżącą działalność jednostek (zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia jednostek, zakup opału do ogrzewania garaży) plan: 12 660,00 zł, wykonanie 12 659,99 zł, w tym:

- OSP Bednary 2 000,00 zł,
- OSP Nieborów 2 000,00 zł,
- OSP Dzierzgow 3 549,99 zł,
- OSP Kompina 1 070,00 zł.
- OSP Bełchów 4 040,00 zł

2) Wydatki majątkowe: plan 56 368,35 zł, wykonanie 56 243,27 zł, tj. 99,78%.

a) Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień, plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.

b) Zadania inwestycyjne finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 26 368,35 zł, wykonanie 26 243,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3) Wydatki bieżące (bez dotacji): plan 380 108,43 zł, wykonanie 335 938,34zł, tj. 88,38%.

Środki wykorzystano na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 25 000,00 zł, wykonanie 14 901,71 zł, tj. 59,61.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 110,24 zł, tj. 65,55%.
Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.

c) Wydatki statutowe jednostki; plan 311 400,00 zł, wykonanie 284 454,46 zł, w tym:

- ubezpieczenia OC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 18 386,30 zł,
- koszty badań strażaków 11 300,00 zł,

- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 4 564,43 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 1 591,26 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich 29 585,02 zł,
- zakup akumulatorów do samochodów (Nieborów) 2 880,02 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków 10 287,32 zł,
- remont dachu na budynku OSP Dzierzgów 78 474,00 zł,
- remont garażu – Bednary Kol. 48 574,36 zł,
- naprawa motopompy – Bednary 8 000,01 zł,
- naprawy samochodu – Bednary 4 859,00 zł,
- naprawy samochodu – Dzierzgów 1 899,90 zł,
- wymiana opon w samochodzie OSP Bełchów 1 000,00 zł,
- naprawy systemów selektywnego alarmowania, nowe instalacje 6 902,40
- koszty dojazdu członków OSP na szkolenia 3 245,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu wsparcia KSRG dla OSP Bednary 14 760,00 zł,
- pozostałe wydatki 38 145,44 zł.

d) wydatki bieżące statutowe finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan 23 708,43 zł, wykonanie 23 471,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

3. Obrona cywilna – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł. jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.
4. Zarządzanie kryzysowe: plan 50 400,00 zł , wykonanie 0 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **164 626,37 zł**, wykonanie **69 486,96 zł**, tj. 42,21%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu (od spłacanego kredytu). Odsetki wynikające z harmonogramu spłat rat kredytu na dzień podpisania umowy w 2013 roku wynosiły 134 626,37 zł, faktycznie zapłacone 69 486,96 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 43 000,75 zł, wykonanie 40 120,75 zł, tj. 93,30%.

- 1) Bankowa obsługi budżetu 9 600,00 zł.
- 2) Zwrot środków majątkowych w kwocie 30 520,75 zł – korekta finansowa do umowy o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 03.07.2014 r. na realizację operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii ostrowskiej w Bobrownikach – w ramach PO RYBY, wykonanej w 2014 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków **12 906 799,60 zł**, wykonanie **12 833 981,94 zł**, tj. 99,44%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- subwencja oświatowa	7 494 661,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa	622 995,44 zł,
- inne dotacje (WFOŚ, NBP)	61 809,00 zł
- środki unijne na wydatki bieżące (POKL)	179 725,79 zł,
- środki unijne na wydatki bieżące (PROW)	14 656,43 zł,
- budżet gminy	4 460 134,28 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków **7 040 293,60 zł**, wykonanie **7 018 774,42 zł** tj. 99,69%.

- W tym wydatki poniesione z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan 26 100,00 zł, wykonanie 26 094,47 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

1. Wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13 z dnia 09.09.2014r. o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-045/13 zawartej z Województwem Łódzkim - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

1) Wydatki bieżące Plan 215 481,60 zł, wykonanie 199 367,39 zł.

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 47 113,00 zł, wykonanie 44 247,39 zł tj. 93,92%. Są to koszty zatrudnienia kierownika projektu, asystenta ds. merytorycznych i specjalisty ds. księgowych.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 168 368,60 zł, wykonanie 155 120,00 zł tj. 92,13%.

Realizacja programu rozwojowego w SP w Bednarach, SP w Bobrownikach, SP w Mysłakowie, SP w Bełchowie

2. Wydatki bieżące szkół.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 215 356,00 zł, wykonanie 5 213 942,56 zł tj. 99,97%. Są to koszty zatrudnienia 62,38 etatów nauczycieli 26,5 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 267 776,00 zł, wykonanie 1 264 098,88 zł tj. 99,70%.

- składki na PFRON 10 808,00 zł

- zakup opału 332 786,44 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 75 416,08 zł

- zakup sprzętu komputerowego dla szkół 56 753,15 zł

- zakup podręczników dla uczniów klasy I,II,IV 37 659,64 zł

- zakup książek do biblioteki „książki naszych marzeń” 9 464,22 zł

- realizacja programu „Moja wymarzona Eko Pracownia” 34 109,00 zł

- prace remontowe SP Mysłaków, SP Bednary, ZPO Nieborów 231 510,87 zł

- zakup energii elektrycznej, wody 79 054,94 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 116 485,63 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 682,30 zł

- podróże służbowe krajowe 5 680,85 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 10 687,76 zł

- odpis na ZFŚS 253 000,00 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane z Funduszu Sołeckiego, plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 100,00 zł – tabela nr 9.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 245 580,00 zł, wykonanie 245 337,12 zł tj. 99,90%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 94 000,00 zł, wykonanie 93 928,47 zł, tj. 99,92%

- zakup placu zabaw SP Bednary 50 000,00 zł

- wykonanie chodnika wokół szkoły SP Bobrowniki 19 934,00 zł

- wydatki z Funduszu Sołeckiego 23 994,47 zł (doposażenie placu zabaw w Bobrownikach i Mysłakowie), tabela nr 9.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków **612 551,00 zł**, wykonanie **608 149,82 zł** tj. 99,28%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 448 580,00zł, wykonanie 448 361,74 zł tj. 99,95%. Są to koszty zatrudnienia 7,88 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 135 241,00 zł, wykonanie 131 159,09 zł tj.96,98%

- zakup posiłków 95 442,11 zł

- zakup zabawek 7 440,02 zł

- odpis na ZFŚS 27 300,00 zł

- opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 976,96 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 28 730,00 zł, wykonanie 28 628,99 zł tj.99,64%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 122 817,00 zł**, wykonanie **1 109 411,21 zł** tj.98,81%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

861 800,00 zł, wykonanie 861 633,93 zł tj.99,98%. Są to koszty zatrudnienia 11,2 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 200 701,24 zł, wykonanie 188 178,20 zł tj.93,76%.

- zakup opału 30 018,91 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 6 928,28 zł

- zakup zabawek 4 555,48 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 10 091,79 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa, badania lekarskie 24 766,86 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 264,63 zł

- ubezpieczenie mienia 360,98 zł

- odpis na ZFŚS 44 800,00 zł,

- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 65 391,27 zł.

c) dotacja dla Gminy Miasto Łowicz 16 825,76 zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadania oświatowego z zakresu wychowania przedszkolnego.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 43 490,00 zł, wykonanie 42 773,32 zł tj.98,35%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **2 681 800,00 zł**, wykonanie **2 670 408,72 zł** tj.99,57%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

2 216 800,00 zł, wykonanie 2 213 861,26 zł tj.99,86%. Są to koszty zatrudnienia 29,14 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 351 050,00 zł, wykonanie 349 251,34 zł, tj. 99,48%.

- zakup opału 49 000,95 zł

-bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 26 353,68 zł

- zakup krzeseł 3 047,00 zł

- zakup świetlówek 10 307,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego 30 001,71 zł

- zakup podręczników dla uczniów klasy I, 23 555,40 zł

- realizacja programu „Moja wymarzona Eko Pracownia” 27 700,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody 30 926,84 zł

- realizacja programu CANALETTO 3 617,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 35 950,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 938,96 zł
- podróże służbowe krajowe 1 477,25 zł
- ubezpieczenie mienia 1 374,56 zł
- odpis na ZFŚS 102 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 113 950,00 zł, wykonanie 107 296,12 zł tj.94,16%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków **333 800,00 zł**, wykonanie **329 645,89 zł** tj.98,75%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 58 800,00zł, wykonanie 58 774,56 zł tj. 99,95%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 274 700,00 zł, wykonanie 270 596,22 zł tj. 98,50%.
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 16 251,61 zł
 - naprawy i drobne remonty 3 968,58 zł
 - dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek/ 149 040,00zł
 - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 96 533,03 zł
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 3 703,00 zł
 - odpis na ZFŚS 1 100,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł, wykonanie 275,11 zł tj.91,70%. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

- Plan wydatków **288 176,00 zł**, wykonanie **282 502,66 zł** tj. 98,03%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 252 200,00 zł, wykonanie 252 112,27 zł tj. 99,96%. Są to koszty zatrudnienia 3 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 34 976,00 zł, wykonanie 29 818,40 zł tj. 85,25%.
 - zakup materiałów biurowych 7 358,06 zł
 - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa 14 394,30 zł
 - rozmowy telefoniczne 1 242,75 zł
 - podróże służbowe 1 332,90 zł
 - ubezpieczenie mienia 214,39 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami /mieszkańcy domu nauczyciela/ 1 176,00 zł
 - odpis na ZFŚS 4 100,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 571,99zł tj. 57,19%. Zakup herbaty, wody.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków **31 725,00 zł**, wykonanie **30 220,28 zł** tj. 95,25%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 12 995,00 zł, wykonanie 12 941,80 zł tj. 99,59%. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 18 730,00 zł, wykonanie 17 278,48 zł tj. 92,29%.

- doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków **580 540,00 zł**, wykonanie **570 191,49zł** tj.98,21%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 342 920,00 zł, wykonanie 341 638,58 zł tj. 99,62%. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,5 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 230 196,00 zł, wykonanie 221 439,90 zł tj. 96,19%, w tym:

- zakup środków czystości, gazu 20 597,59 zł

- zakup sprzętu agd 4 969,60 zł

- zakup środków żywności 184 872,71 zł

- odpis na ZFŚS 11 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 600,00 zł, wykonanie 1 289,28zł tj. 80,58%.
Ekwiwalent za używanie odzieży.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 5 824,00 zł, wykonanie 5 823,73 zł, tj. 99,90%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- Plan wydatków **151 697,00 zł**, wykonanie **151 695,94 zł** tj. 99,99%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 139 697,00 zł, wykonanie 139 697,00 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 11 998,94 zł tj.99,99%.

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne prowadzących edukację włączającą

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków **63 400,00 zł**, wykonanie **62 981,51 zł** tj.99,33%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 13 100,00 zł, wykonanie 13 100,00 zł tj. 100,00%.

- zatrudnienie szkolnego sekretarza związku sportowego i dwóch instruktorów piłki siatkowej.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 35 300,00 zł, wykonanie 34 881,51 zł tj.98,81%.

- zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów 10 425,37 zł,

- dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 11 868,13 zł,

- wywóz nieczystości, energia elektryczna, drobne remonty /Dom Nauczyciela w Nieborowie/ 7 963,01 zł.

- udział uczniów SP w Nieborowie w Mistrzostwach Polski w Szachach 4 625,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2015 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 **120 115,00 zł**, wykonanie **74 589,67 zł**, tj. 62,10%.

1. W ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano z dotacji celowej koszty wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Plan i wykonanie **115,00 zł**.

2. Zadania własne gminy.

1) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **8.000,00 zł**, wykonanie 1 979,10 zł.

W 2015 roku zapłacono za ulotki dotyczące uzależnień, profilaktyki i narkomanii.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **112 000,00 zł** , wykonanie **72 495,57 zł** , tj. 64,73% ,

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 041,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 560,00 zł,
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 16 481,40 zł,

b) wydatki statutowe, plan 72 000,00 zł, wykonanie 53 454,17 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 7 800,00 zł,
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 2 400,00 zł,
- koszty wypoczynku letniego dla 32 dzieci 26 560,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla młodzieży 1 880,00 zł,
- zakup książek, nagród, materiałów dotyczących profilaktyki 10 014,17 zł,
- sfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej 2 400,00 zł,
- szkolenia dla sprzedawców i członków zespołu Interdyscyplinarnego 2 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **2 558 332,03 zł**, wykonanie **2 449 845,78 zł**, tj. 95,76%.

1. Rodziny zastępcze, plan wydatków **15 300,00 zł**, wykonanie **7 376,24 zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych.

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

Plan wydatków **1 875 156,03 zł**, wykonanie **1 858 686,71 zł**, tj.99,12%, w tym:

1) **Zadania zlecone** : plan 1 874 815,00 zł, wykonanie 1 858 345,68,00 zł tj. 99,12%.

b) Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 558 584,30 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 177 883,16 zł,

c) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 62 745,60 zł,

d) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 59 132,62 zł,

Z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 012,93 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 6 119,69 zł,

2) **Zadania własne**: plan 341,03 zł wykonanie 341,03 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków **10 925,00 zł**, wykonanie **10 914,44 zł**, tj. 99,90%.

W tym:

- wydatki zadań zleconych , plan 7 665,00 zł, wykonanie 7 664,40 zł (składki opłacane za 9 osób);

- wydatki zadań własnych (finansowanych z dotacji – składki opłacane za 7 osób), plan 3 260,00 zł, wykonanie 3 250,04 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze.
Plan **92 900,00** zł, wykonanie **78 669,20** zł, tj. 84,68%, w tym:
- 1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł.
 - 2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 77 900,00 zł, wykonanie 63 669,20 zł, w tym udział gminy w dofinansowaniu zasiłków okresowych 1 620,00 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – plan **4 000,00** zł, wykonanie 0.
5. Zasiłki stałe plan **41 855,00** zł, wykonanie **39 754,55** zł sfinansowane z dotacji (zasiłki stałe wypłacane są dla 8 osób).
6. Ośrodki pomocy społecznej.
Plan **332 622,00** zł, wykonanie **305 859,82** zł, tj. 91,95%.
Środki na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 400,35 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 266,05 zł,
 - c) pozostałe wydatki statutowe 25 193,42 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł,
 - podatek od nieruchomości 132,00 zł,
 - szkolenia pracowników 950,00 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe 5 010,10 zł,
 - zakup paliwa do samochodu Fiat 125p 1 253,11 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe 13 472,49 zł (materiały biurowe, naprawy samochodu, opłaty za obsługę informatyczną i inne wydatki).
- Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 105 222,00 zł, co stanowi 34,40% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 200 637,82 zł, co stanowi 65,60% ogólnych wydatków.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan **7 700,00** zł, wykonanie 0 zł .
Środki planowane były na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych , za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osoby potrzebującej pomocy.
8. Pozostała działalność, plan **177 874,00**, wykonanie **148 584,82** zł, w tym:
- a) zadania zlecone
 - koszty wydawania kart Dużej Rodziny , plan 964,00 zł, wykonanie 793,28 zł (w 2015 roku wydane zostało 59 kart Dużej Rodziny)
 - d) zadania własne plan 176 910,00, wykonanie 147 791,54 zł, w tym:
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zgodnie z Porozumieniem nr 76/2015 z dnia 12 marca 2015 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim, wydatkowana została kwota 48 289,91 zł, w tym: z dotacji celowej 27 910,00 zł, ze środków własnych gminy 20 379,91 zł.
 - Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 5 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej: plan 119 000,00 zł, wykonanie 99 501,63 zł, tj. 83,61%.
 - Wydatki dotyczące sfinansowania kosztów sprawienia pogrzebu, plan 9 620,00 zł, wykonanie 0.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **59 822,52** zł, wykonanie **54 918,87** zł tj. 91,80%.

1. Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów , plan 53 509,00 zł, wykonanie 39 135,20 zł.
 - 1) wypłacone stypendia socjalne w wysokości 37 676,40 zł, sfinansowane z dotacji w kwocie 30 141,08 zł, i z budżetu gminy w kwocie 7 535,32 zł, dla 70 uczniów;
 - 2) wypłacone stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, plan 10 000,00 zł, wypłacono stypendia 9 800,00 zł, dla 44 uczniów.
2. Inne formy pomocy socjalnej dla uczniów, plan 7 239,00 zł, wykonanie 7 238,95,00 zł.
Z otrzymanej dotacji gmina dofinansowała zakup podręczników szkolnych dla 27 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **1 566 323,13 zł**, wykonanie **1 405 725,91 zł**, tj. 89,75%.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **984 323,13 zł**, wykonanie **920 486,24 zł**.

1) Udział gminy planowany na 2015 rok w projekcie „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Projekt realizowany przez Związek Międzygminny „Bzura” – kwota wydatków majątkowych 180 059,13 zł.

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów.

a) Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 r. wynosiły **700 866,46 zł**.

b) Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **740 427,11 zł**, w tym:
- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, zapłacono w 2015 r. 697 464,11 zł.

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2016 r. wynosi 60 316,92 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 30 235,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 12 728,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **10 000,00 zł**, wykonanie 0.

3. Oświetlenie ulic, plan **492 000,00 zł**, wykonanie **412 932,25 zł**, tj. **83,93%**.

Wydatki bieżące statutowe, plan 332 000,00 zł, wykonanie 254 618,66 zł, w tym::

a) zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 222 853,77 zł,

b) zakup materiałów do bieżących napraw 15 406,22 zł,

c) pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek)
16 358,67 zł.

Wydatki majątkowe: plan 160 000,00 zł, wykonanie 158 313,59 zł, w tym:

a) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Graniczna, plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 631,23 zł,

b) Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 682,36 zł, w tym wydatki niewygasające 91 969,23 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/79/ 2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2015 roku. Termin realizacji do 30.06.2016 roku.

5. Pozostała działalność, plan wydatków statutowych 80 000,00zł, wykonanie 72 307,42 zł, tj. 90,38%.

1) Opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku 10 961,42 zł

2) Opłaty za pobyt i usługi weterynaryjne (dotyczy bezdomnych psów przebywających w schronisku) 56 918,00 zł.

3) Koszty szkoleń dotyczących ekologii 4 428,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 432 514,66 zł**, wykonanie **1 406 337,58 zł**, tj. 98,17% .

1. Ośrodki kultury, plan **640 523,95 zł**, wykonanie **635 601,33 zł**, tj. 99,23%.

1) Wydatki bieżące ; plan **640 523,95 zł**, wykonanie **635 601,33 zł**, tj. 99,23%

a) dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie **590 500,00 zł**,

b) dotacja celowa, plan i wykonanie **40 023,95 zł**, na realizację projektu z udziałem środków unijnych.

c) pozostałe wydatki bieżące plan 10 000,00 zł wykonanie 5 077,38 zł (koszty energii elektrycznej w świetlicach Arkadia i Karolew).

2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury:

- dotacja podmiotowa plan i wykonanie **415 000,00 zł**,

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych **31 000,00 zł**, wykonanie **25 125,41 zł**. Środki finansowe wydatkowano na bieżące remonty obiektów i budynków wpisanych do rejestru zabytków, w tym:
- remont kapliczki w Bełchowie 11 931,00 zł,
 - remont budynku „Czworak” w Nieborowie 13 194,41 zł.
4. Pozostała działalność, plan wydatków **345 990,71 zł**, wykonanie **330 610,84 zł**, w tym:
- 1) wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 72 503,11 zł, wykonanie 72 390,93 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.
 - 2) wynagrodzenia , plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, są to koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne:
 - w Sypniu 2 000,00 zł,
 - Bednarach Kol. 2 000,00 zł.
 - 3) wydatki statutowe, plan 167 000,00 zł, wykonanie 156 193,18 zł, są to:
 - a) koszty organizacji festynów i imprez dla mieszkańców gminy zorganizowanych w 2015 roku w miejscowościach:
 - Nieborów 5 600,00 zł
 - Nieborów (Majówka motocyklowa) 2 500,00 zł,
 - Bełchów (Bełchowskie familijki) 3 401,64 zł,
 - Bełchów Os. 5 800,00 zł,
 - Bednary Kol. (piknik rodzinny) 4 000,00 zł,
 - Bobrowniki (Pożegnanie wakacji) 3 393,60 zł,
 - przy Szkole Podstawowej w Bednarach (Dzień rodziny) 2 000,00 zł,
 - Mysłaków 2 000,00 zł,
 - Dzierzgow 2 501,04 zł,
 - Nieborów (Dni kultury z GOK) 3 393,60 zł,
 - pozostałe wydatki 594,00 zł,
 Poniesione wydatki 30 683,88 zł, kwota 4 500,00 zł została potrącona z wierzytelności na rzecz podatku od nieruchomości.
 - b) koszty remontu budynku w Bednarach – część przeznaczona na świetlicę, plan 126 000,00 zł, wykonanie 125 509,30 zł
- 3) wydatki statutowe w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 102 187,60 zł, wykonanie 98 026,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **341 000,00 zł**, wykonanie **337 226,46 zł**, tj. 98,89%.

1. Planowana dotacja w kwocie **240 000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu sportu gminnego zgodnie z zawartymi umowami została przekazana w wysokości 100,00%.

Dotacje otrzymały:

- UKS „Pałac” Nieborów, sekcja szachy, 20 000,00 zł,
- LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 51 000,00 zł,
- LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 69 000,00 zł,
- LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 32 000,00 zł,
- LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 51 000,00 zł,
- UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 17 000,00 zł.

2. Obiekty sportowe, plan **86 000,00 zł**, wykonanie **83 826,23 zł**, w tym:

- 1) Wydatki majątkowe **plan 6 000,00 zł**, wykonanie **5 466,03 zł**.

Środki wykorzystane na sfinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wykonanie ogrodzenia – boisko sportowe w Bełchowie.

2) Wydatki bieżące , plan **80 000,00** zł, wykonanie **78 360,20** zł.

a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł (koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach, oraz zatrudnienie osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie.

b) wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) 22 921,57 zł,

c) pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług w zakresie utrzymania boisk oraz prac pielęgnacyjnych płyty boiska 25 938,63 zł, w tym:

- zakup materiałów , bieżącego utrzymania boisk „Orliki” 647,27 zł,
- zakup artykułów sportowych na wyposażenia boiska w Nieborowie 884,00 zł
- koszty monitoringu boiska sportowego w Nieborowie 1 476,00 zł,
- kontrola stanu obiektów sportowych 1 500,00 zł,
- konserwacja kortu tenisowego 4 000,00 zł,
- koszty monitoringu boisk „Orliki” w Dzierzgówku i Bednarach razem 1 918,80 zł,
- koszty wywozu nieczystości z boisk „Orliki” 398,52 zł,
- materiały i usługi remontowe (boisko Bednary) 2 619,01 zł,
- koszty prac pielęgnacyjnych na boisku w Bełchowie 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki 2 495,03 zł.

3. Pozostała działalność, plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 400,22 zł. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych , w tym zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych oraz zakup pozostałych usług.

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 26 261 485,79 zł

tj .103,07% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 24 338 579,46 zł tj. 95,04% zł planu rocznego.

Budżet za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 922 906,33 zł.

Uchwalony plan wydatków niewygasających z końcem 2015 roku 151 255,23 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów 2 041 179,12 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 1 128 842,19 zł, wykonanie 1 128 842,19 zł,

z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan 1 128 842,19 zł, wykonanie 1 128 842,19 zł.

W tym na pokrycie planowanego deficytu 128 842,19 zł, wykonanie 0.

Plan rozchodów 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł.

Z tego:

- spłata kredytu 1 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12 2015 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 2 041 179,12 zł**, zaciągniętego kredytu w 2013 roku..

Nieborów dn. 25.03.2016 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2015 r.

Dz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 047,91	753 450,98	109,19	688 960,06	544 742,16	79,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	123 849,00	128 653,50	103,88	125 100,00	125 027,74	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00	591 138,24	110,91	493 586,95	445 546,05	90,27
500	Handel	0	0		3 800,00	3 597,76	94,68
600	Transport i łączność	45 510,00	57 482,99	126,31	1 165 571,21	986 963,98	84,68
	w tym Fundusz Sołecki				13 863,64	13 807,74	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	123 536,57	85,91	253 980,00	186 492,13	73,43
710	Działalność usługowa	6 415,00	6 415,00	100,00	125 415,00	61 100,45	48,72
750	Administracja publiczna	71 203,00	72 506,32	101,83	2 897 978,00	2 746 827,68	94,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 146,00	82 706,00	99,47	83 146,00	82 706,00	99,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 575,00	112,50	578 036,78	483 341,60	83,62
	w tym: Fundusz Sołecki				50 076,78	49 715,20	99,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 497 566,44	9 193 948,88	108,20	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0		164 626,37	69 486,96	42,21
758	Różne rozliczenia	11 049 867,74	11 059 494,32	100,09	43 000,75	40 120,75	93,30
801	Oświata i wychowanie	1 175 327,23	1 226 190,68	104,33	12 906 799,60	12 833 981,94	99,44
	w tym: Fundusz Sołecki				26 100,00	26 094,47	99,98
851	Ochrona zdrowia	120 115,00	130 495,03	108,64	120 115,00	74 589,67	62,10
852	Pomoc społeczna	2 080 932,03	2 071 826,42	99,56	2 558 332,03	2 449 845,78	95,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 822,52	37 634,43	94,51	59 822,52	54 918,87	91,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 264,00	724 431,43	88,64	1 566 323,13	1 405 725,91	89,75
	w tym: Fundusz Sołecki						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 432 514,66	1 406 337,58	98,17
	w tym: Fundusz Sołecki				174 690,71	170 417,66	97,55
926	Kultura fizyczna				341 000,00	337 226,45	98,89
	Ogółem	25 479 265,87	26 261 485,79	103,07	25 608 108,06	24 338 579,46	95,04
	W tym: Fundusz Sołecki				264 731,13	260 035,07	98,23

Dotacje przekazanie z budżetu gminy w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 397 106,41	1 396 086,41	
I.1.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	351 582,46	350 562,46	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	7 000,00	7 000,00	
600	60014	2320	Powiat Łowicki – remont mostu w Kompinie	40 000,00	40 000,00	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – modernizacja drogi w Piaskach	74 697,57	74 697,57	
600	60016	6300	Gmina Łowicz – modernizacja drogi w Parmie	33 000,00	31 980,00	
801	80104	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa dot. Przedszkoli publicznych	16 825,76	16 825,76	
900	90002	6650	Związek Międzygminny „Bzura”	180 059,13	180 059,13	
I.2.			Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe	1 045 523,95	1 045 523,95	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	590 500,00	590 500,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – dotacja celowa	40 023,95	40 023,95	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	415 000,00	415 000,00	
II			Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	329 760,00	329 759,99	
II.1.			Jednostki ochotniczych straży pożarnych - działalność bieżąca	12 660,00	12 659,99	
754	75412	2830	OSP Belchów – zakup sprzętu, ogrzewanie	4 040,00	4 040,00	
754	75412	2830	OSP Kompina – zakup sprzętu,	1 070,00	1 070,00	
754	75412	2830	OSP Dzierzgów – zakup sprzętu,	3 550,00	3 549,99	
754	75412	2830	OSP Nieborów – zakup sprzętu, ogrzewanie	2 000,00	2 000,00	
754	75412	2830	OSP Bednary – ogrzewanie	2 000,00	2 000,00	
II.2.			Jednostki ochotniczych straży pożarnych – działalność inwestycyjna	77 100,00	77 100,00	
754	75412	6230	OSP Nieborów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego	70 000,00	70 000,00	
754	75412	6230	OSP Bobrowniki – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER	7 100,00	7 100,00	
II.3.			Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	240 000,00	240 000,00	
926	92605	2830	UKS „Pałac” Nieborów	20 000,00	20 000,00	
926	92605	2830	UKS Bednary	17 000,00	17 000,00	
926	92605	2830	LKS „Czarni” Bednary	51 000,00	51 000,00	
926	92605	2830	LKS „Pogoń” Belchów	51 000,00	51 000,00	
926	92605	2830	LKS Zjednoczenie w Bobrownikach i Dzierzgowie	32 000,00	32 000,00	
926	92605	2830	LKS „Orzeł” Nieborów	69 000,00	69 000,00	
I+II			OGÓLEM	1 726 866,41	1 725 846,40	

Dotacje otrzymane w 2015 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	379 398,23	363 246,22	
			Dotyczy zadań bieżących	210 534,23	194 382,22	
801	80101	2007	Projekt: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r., Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł. Planowane transze dofinansowania: 2014 r. I transza 148 330,00 zł, 2015 r. II transza 195 840,00 zł.	195 840,00	179 725,79	Zwrot niewykorzystanych środków 16 114,21 zł.
801	80195	2007	Projekt „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Wartość projektu 18 367,79 zł, udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 673,56 zł Wykonanie 18 068,33 zł, w tym udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 374,10. Projekt zrealizowany w 2014 r.	14 694,23	14 656,43	
			Pomoc finansowa na projekty majątkowe	168 864,00	168 864,00	
010	01010	6297	- Projekt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”. Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-	168 864,00	168 864,00	

			<p>UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 , - oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, - działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Beneficjent środków: Gmina Nieborów, - projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, - wartość operacji 276 936,98 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 168 864,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, udział własny 140 940,99 zł. <p>Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r. Ponieważ umowa z wykonawcą w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zawarta jest na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 108 072,98 zł.</p>			
II			Pomoc finansowa do zadań majątkowych własnych	45 510,00	45 510,00	
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych w Nieborowie.	45 510,00	45 510,00	
			OGÓLEM	424 908,23	408 756,22	

Załącznik 3a

Dotacje otrzymane w 2015 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2015r	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	185 658,00	185 586,46	
150	15095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Umowa dotacji nr 634/02/D/2015 z dnia 30.11.2015 na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów”.	123 849,00	123 777,46	
801	80101	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Umowa dotacji Nr 458/EE/D/2015 z dnia 05.10.2015 r. na dofinansowanie zadania – Utworzenie ekopracowni w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie.	34 109,00	34 109,00	
801	80110	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Umowa dotacji Nr 382/EE/D/2015 z dnia 23.09.2015 r. na dofinansowanie zadania : Ekopracownia w Gimnazjum Nr 2 w Dzierżgówku	27 700,00	27 700,00	
			Ogółem	185 658,00	185 586,46	

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2015 roku

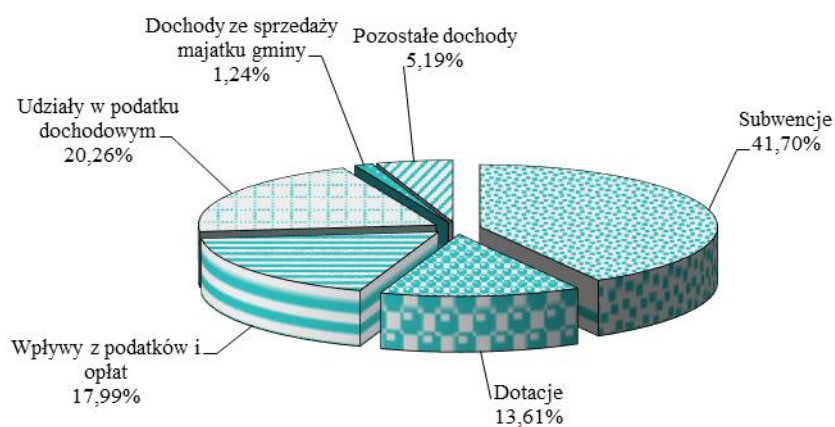
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2015 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze	83 146,00	82 706,00	440,00
751	75101	2010	Rejestr wyborców	1 710,00	1 710,00	
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 948,00	39 788,00	160,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	22 033,00	22 033,00	
751	75110	2010	Referendum ogólnokrajowe	19 455,00	19 175,00	280,00
II			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	2 220 061,08	2 201 545,28	18 514,20
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	201 266,08	201 266,08	
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	70 698,00	70 597,38	100,62
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	
801	80101	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	38 238,00	37 808,14	429,00
801	80110	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	24 900,00	23 555,40	1 343,94
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	115,00	115,00	
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 874 815,00	1 858 345,68	16 469,32
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 665,00	7 664,40	0,60
852	85295	2010	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	964,00	793,28	170,72
			OGÓLEM	2 303 207,08	2 284 251,28	18 954,20

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień
w 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2015 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	700 107,74	694 911,43	5 196,26
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2014 r. z Funduszu Sołeckiego.	33 561,42	33 561,42	
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2014 r. z Funduszu Sołeckiego.	54 018,32	54 018,32	
801	80101	2030	Oświata i wychowanie – zakup książek dla bibliotek w szkołach podstawowych.	7 500,00	7 500,00	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	184 585,00	182 816,84	1 768,16
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	189 677,00	188 498,22	1 178,78
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 260,00	3 250,04	9,96
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	15 000,00	15 000,00	
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	39 755,00	39 754,55	0,45
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej	105 222,00	105 222,00	
852	85295	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	27 910,00	27 910,00	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	32 380,00	30 141,08	2 238,92
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	7 239,00	7 238,95	
			OGÓLEM	700 107,74	694 911,42	5 196,27

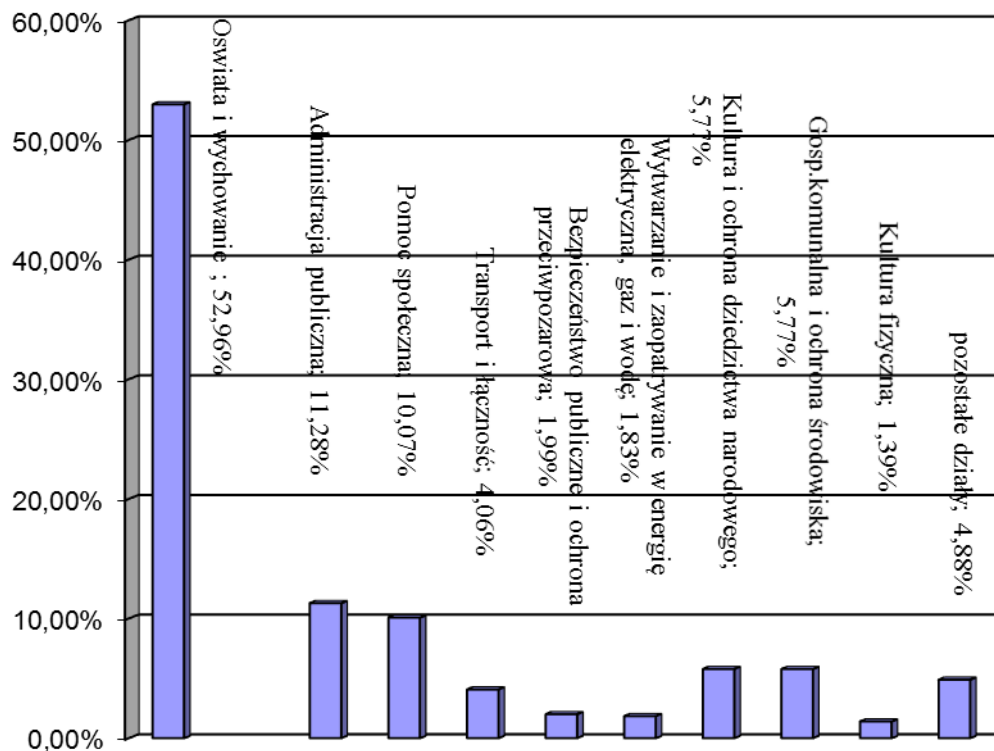
Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2015 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓLEM	26 261 485,79	100,00
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	14 525 793,46	55,32
	1. Subwencje	10 952 288,00	41,71
	2. Dotacje celowe	3 573 505,46	13,61
II	Dochody własne gminy	11.735 692,33	44,68
	1. Wpływy z podatków i opłat	4 725 624,12	17,99
	2. Udziały w podatku dochodowym	5 321 807,56	20,26
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	324 701,04	1,24
	4. Pozostałe dochody	1 363 559,61	5,19

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2015 roku



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2015 r. według działów			
Dział	Treść	Kwota	Struktura w %
WYDATKI OGÓLEM		24 338 579,46	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 833 981,94	52,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 918,87	
750	Administracja publiczna	2 746 827,68	11,28
852	Pomoc społeczna	2 449 845,78	10,07
600	Transport i łączność	986 963,98	4,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 341,60	1,99
400	Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	445 546,05	1,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 337,58	5,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 725,91	5,77
926	Kultura Fizyczna	337 226,45	1,39
	Pozostałe działy: 010, 500,700,710,751,757,758,851	1 187 863,62	4,88

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów
w 2015 roku.



Gm. Nieborów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnegoNazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminyŹródło
Źródło
NIEBORÓW

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

kod TERYT

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodziod dnia 1 stycznia
do dnia 31 sierpnia (B1)od dnia 1 września
do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie: 2015

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

2 717,59

2 717,59

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol.4x kol(6))+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 – kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	2,48	0,58	60 221,79	66 744,09	6 522,30
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	14,94	12,47	510 998,49	546 360,11	35 361,62
3	nauczyciel mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	30,87	31,27	1 455 915,29	1 466 651,30	10 736,01
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	61,71	65,32	3 775 079,34	3 901 873,40	126 794,06

SPECJALISTA
Anna Zabost

2016-02-08

Anna Zabost, Specjalista

Andrzej Werle, Wójt Gminy Nieborów

(data sporządzenia)

(osoba sporządzająca (imię, nazwisko, stanowisko))

(osoba zatwierdzająca (imię, nazwisko, stanowisko))

¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.
² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

**Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie ogółem na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Arkadia	921	92195	-Zakup zmywarki 5 110,00 zł - zakup opału 5 273,59 zł	5 110,00	5 273,59	5 106,96 5 270,00
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Adaptacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej na szatnię.		12 800,00	12 300,00
3.	Bednary	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem Zakup opału Zakup namiotu	18 500,00	3 281,60 1 500,00	18 500,00 4 779,37
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup zmywarki do świetlicy	4 400,00		4 390,98
		921	92195	Wyciszenie sufitu w świetlicy Zakup stołów, ławek i mebli Zakup mebli do kawiarenki intern Zakup wertikali do świetlicy		14 000,00 3 000,00 1 230,00 651,60	14 000,00 4 831,44
5.	Bełchów	921	92195	Zakup sprzętu grająco – odtwarzającego Zakup podgrzewaczy do wody		6 000,00 2 122,49	8 120,00
		921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 5 340,00 zł Zakup patelni elektrycznej 6 420,00 zł	5 340,00 6 420,00		11 760,00
6.	Bobrowniki	801	80195	Zakup sprzętu na doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej	15 000,00		15 000,00
		921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 385,00 zł Zakup ogrzewaczy wody 2 szt 1 270,00 zł Zakup 2 szt werników elektrycznych do wody 626,60 zł	6 385,00	1 896,60	6 382,47 1 896,00
7.	Chyleniec	921	92195	Zakup namiotu pawilonu ogrodowego przeznaczonego do organizowania imprez przez mieszkańców wsi. Zakup stołów i ławek do pawilonu		3 734,00 1 900,15	5 597,89
8.	Dzierzgow	754	75412	Zakup palnika - piec c.o.8000 zł	8 000,00		7 993,77
		921	92195	Zakup taboretu gazow. 660,00 zł		7 342,57	7 294,94
		921	92195	Zakup butli gazowej 100,00 zł			
		921	92195	Zakup namiotu 1 700,00 zł,			
		921	92195	Zakup parasoli 3 szt. 1 440,00 zł,			
		921	92195	Zakup kosy spalin. 1 500,00 zł			
		921	92195	Zakup opału 1 942,57 zł			
9.	Dzierzgowek	921	92195	Ogrodzenie działki	14 760,53		14 700,00
10.	Janowice	921	92195	Zakup stołów, krzeseł i ławek 4 350,00 zł		8 850,00	6 456,72
		921	92195	Zakup 2 szt. taboretów gazowych i 2 butle na gaz 2 150,00 zł Zakup 2 szt. werników do wody, 4 szt. reduktorów i przewody 750,00 zł			
		801	80101	Zakup lodówki 1 600,00 zł			1 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Julianów	921	92195	Zakup grilla gazowego z butlą gazową 2 500,00 zł Zakup wurnika do wody 370,00 zł Zakup stołu ogrodowego z parasolem i krzesłami ogrodowymi 2 740,00 zł		5 610,00 zł	3 090,37
12.	Karolew	921	92195	Zakup opału 3 145,00 zł, Zakup lodówki 1 200,00 zł, Zakup drabiny aluminiowej 500,00zł Zakup podkaszarki spalinowej 1 500,00 zł Zakup ławek 1 450,00 zł Zakup krzewów 400,00 zł		8 195,00 zł	7 990,00
13.	Kompina	600	60016	Utwardzenie placu kostką brukową z materiałów wykonawcy	13 363,64		13 307,74
14.	Michałówek	921	92195	Zakup materiałów do wykonania altany 4 587,58 zł	4 587,58		4 580,52
		600	60016	Zakup tablicy z planem sytuacyjnym wsi Michałówek		500,00	500,00
		801	80101	Zakup mikrofonu bezprzewodowego		500,00	500,00
15.	Mysłaków	801	80101	Doposażenie w sprzęt zabawkowy placu zabaw przy S.P. w Mysłakowie	9 000,00		8 994,47
		921	92195	Wykonanie altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej	7 000,00		6 970,00
		921	92195	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej		7 200,00	7 200,00
16.	Nieborów	754	75412	Wykonanie posadzki oraz lamperii 14 000,00 zł		23 200,00	14 000,00
		921	92195	Zakup kuchni gazowych 2 szt. i butli gazowych 2 szt. 2 100,00 zł			9 200,00
		921	92195	Zakup stołu do bilarda i do tenisa stołowego 3 500,00 zł			
		921	92195	Zakup podkaszarki spalinowej 1 600,00 zł			
		921	92195	Zakup zestawu nagłaśniającego 2 000,00 zł			
17.	Patoki	754	75412	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Patoki	8 544,35		8 425,50
18.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczeń zaplecza kuchni oraz remont garażu OSP Piaski		9 708,43	9 471,93
19.	Sypień	754	75412	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Sypień	9 824,00		9 824,00
Razem					136 235,10	128 496,03	260 035,07
Razem wydatki funduszu sołeckiego					264 731,13		260 035,07

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.

1. W budżecie Gminy Nieborów na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku zaplanowane były następujące wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych:

a) Nowy projekt „ Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

Zmiany dokonano na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczyła wniosku złożonego przez Gminę dnia 10.04.2014 r. na realizację operacji z udziałem środków unijnych: „ Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,

- wartość operacji wg umowy projektu 361 158,99 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 220 218,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 140 940,99 zł. Realizacja w 2014 r. i 2015 r. Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r.

Wg zakończonego postępowania przetargowego, umowę z wykonawcą zawarto na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych w rozdz. 01010 – wydatki majątkowe na kwotę 276 936,98 zł, w tym:

- udział środków unijnych 168 864,00 zł (tj. 75% wydatków kwalifikowanych),

- udział środków własnych gminy 108 072,98 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone w 2015 roku.

Jednostka realizująca – Urząd Gminy.

a) Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”

Dz. 801, rozdz. 80101, wartość projektu 404 905,88 zł, planowane środki unijne na 2014 rok

148 330,00 zł. Plan środków unijnych na 2015 r. wynosi 195 840,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 09.09.2014 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

W 2014 roku nie wydatkowana została kwota 20 001,60 zł. Plan wydatków na 2015 rok zwiększony do projektu o środki niewydatkowane na projekt w 2014 zł tj. 19 641,60 zł.

Plan wydatków na 2015 rok wynosił: 215 481,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 41 113,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174 368,60 zł.

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe: Bednary, Bełchów, Mysłaków, Bobrowniki.

Jednostka realizująca – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nieborowie.

2. Zmiany w 2015 roku 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.

a) Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”

Dz. 801, rozdz. 80101, wartość projektu 404 905,88 zł, planowane środki unijne na 2014 rok

148 330,00 zł. Plan środków unijnych na 2015 r. wynosi 195 840,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 09.09.2014 r.

zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

Plan wydatków na 2015 rok 215 481,60 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 41 113,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174 368,60 zł.

Plan wydatków na 2015 rok zwiększony do projektu o środki niewydatkowane na projekt w 2014 zł tj. 19 641,60 zł.

Decyzją Kierownika GZEAS, Nr 2/POKL/2015 z dnia 30.06.2015 r. dokonano zmiany planu finansowego.

Zwiększono o 6 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia , a zmniejszono o 6 000,00 zł plan wydatków statutowych.

Po zmianie plan wydatków projektu na 2015 rok wynosił 215 481,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 47 113,00 zł,

- wydatki statutowe 168 368,60 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 16 114,21 zł.

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe: Bednary, Bełchów, Mysłaków, Bobrowniki.

Jednostka realizująca – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nieborowie.

Nieborów, dnia 25.03.2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:	% realizacji w 2015 r.	Uwagi
				na 2015 rok		wykonanie w 2015 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		698 605,86	499 175,58	621 497,98	482 804,37	96,72	
I.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE		681 842,86	492 418,58	604 991,98	476 304,37	96,73	
1.	Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Dz. 801, rozdz. 80101	2014 – 2015	404 905,88 w tym finansowy 344 170,00 zł	215 481,60 oraz wkład niefinansowy 39 185,23	328 055,79 oraz wkład niefinansowy 57 892,20	199 367,39 oraz wkład niefinansowy 38 011,05	92,52	Projekt realizowany w latach 2014 - 2015. Zwrot niewykorzystanych środków 16 114,21,21 zł
	w tym: - udział środków unijnych - udział środków krajowych (niefinansowy)		344 170,00 60 735,88	215 481,60 39 185,23	328 055,79 57 892,20	199 367,39 38 011,05	92,52 97,00	
2.	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - otworu studziennego Nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego. Dz.010, rozdz.01010	2014 – 2015	276 936,98	276 936,98	276 936,98	276 936,98	100	Projekt zrealizowany
	w tym: - udział środków unijnych - udział środków krajowych – własny gminy		168 864,00 108 072,98	168 864,00 108 072,98	168 864,00 108 072,98	168 864,00 108 072,98	100 100	
II	Wydatki na projekty pozostałe		16 763,00	6 757,00	16 506,00	6 500,00	96,21	
1.	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - otworu studziennego Nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego. Dz.010, rozdz.01010	2014 -2015	16 763,00	6 757,00	16 506,00	6 500,00	96,21	Projekt zrealizowany
	- udział środków własnych		16 763,00	6 757,00	16 506,00	6 500,00	96,21	

