

Informacja do projektu budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok.

1. Plan dochodów	23 800 247,00 zł.
2. Plan wydatków	23 774 875,63 zł.
3. Planowana nadwyżka	25 371,37 zł
4. Planowane przychody	1 274 628,63 zł.
1) Planowany kredyt	1 274 628,63 zł
5. Planowana spłata kredytu	1 300 000,00 zł.

I Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok 23 800 247,00 zł.

W tym :

I.1. Plan dochodów majątkowych 300 000,00 zł.

1) Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł
w tym: - Dz.010, rozdz.01095 § 0770 , sprzedaż gruntów rolnych	255 000,00 zł
- Dz.700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż gruntów pozostałych	45 000,00 zł .

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie:

- Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. – dotyczy przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Karolewie , nr 5, o pow. 0,50 ha, wartość wg wyceny 50 000,00 zł
- Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Karolewie, nr 6, pow. 0,58 ha, wartość wg wyceny 65 000,00 zł.
- Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Dzierzgowie, nr 291 i 292/2, pow. 6,33 ha, wartość wg wyceny 140 000,00 zł.
- Uchwały Nr XLIX/235/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 26.02.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Dzierzgowku, nr 219/9 i 221/12, pow. 0,1630 ha, wartość wg wyceny 45 000,00 zł.

I.2. Plan dochodów bieżących 23 500 247,00 zł.

1. Subwencje z budżetu państwa 10 888 153,00 zł,

W tym:

1) część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 7 430 526,00 zł,
(plan roku 2014 wynosi 6 954 403,00 zł, na 2015 rok **plan większy o 476 123,00 zł**)

2) część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 3 457 627,00 zł.
(plan roku 2014 wynosi 3 308 734,00 zł, na 2015 rok **plan większy o 148 893,00 zł**)

Kwota subwencji na 2015 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

2. Dotacje celowe na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym 195 840,00 zł.

a) Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim na realizację projektu: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

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: I transza 148 330,00 zł, II transza 195 840,00 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

2 146 285,00 zł.

1. Dotacje planowane dla części 85/00- z budżetu Wojewody Łódzkiego

2 144 575,00 zł.

W tym:

1.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN.I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. **1 821 233,00 zł.**
1) Na realizację zadań zleconych 1 680 768,00 zł,
w tym:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 27 392,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota 30 543,00 zł
- c) koszty transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do Urzędu Gminy 562,00 zł
- d) akcja kurierska 170,00 zł.

Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi 58 667,00 zł.
Dotacja na 2015 rok jest **mniejsza** o 50 878,00 zł od dotacji otrzymanej w 2014 roku.

- e) zadania z zakresu obrony cywilnej 1 400,00 zł,
Dz.754, rozdz.75414 § 2010
- f) zadania z zakresu pomocy społecznej:
Dz.852, rozdz.85212§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych 1 617 150,00 zł,
Dz.852, rozdz.85213§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego 3 551,00 zł.

- 2) na realizację zadań własnych 140 465,00 zł,
w tym:
 - Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych 2 625,00 zł,
 - Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych 4 607,00 zł,
 - Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych 27 677,00 zł,
 - Dz.852, rozdz.85219§ 2030, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 93 600,00 zł.
 - Dz.852, rozdz.85295§ 2030, dofinansowanie na realizację programu w zakresie dożywiania 11 956,00 zł.

1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2015 roku 323 342,00 zł (tj mniej niż w 2014 roku o 95 824,00 zł, było 419 166,00 zł).

Na 2015 rok przyjęto do projektu budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2015 r. w wysokości 1 273,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2014 r. podana jest liczba przedszkolaków 254 (z tego 124 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 130 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 273,00 zł. stanowi kwotę dotacji 323 342,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 157 852,00 zł i dla rozdz. 80104 kwota 165 490,00 zł.

2. Dotacja celowa , część 11 – Krajowe biuro Wyborcze 1 710,00 zł.

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **1 710,00 zł.**
Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Skierniewicach , DSK-3101-30-32/14 z dnia 29.09.2014 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2015 r.

3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 206 552,00 zł.

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **5 206 552,00 zł.**
Plan na 2014 rok wynosi 4 785 722,00 zł. **Na rok 2015 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 420 830,00 zł , co stanowi wzrost o 8,79%.**
Kwota udziałów określona w w/w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2015 r. została skalkulowana na kwotę 5 206 552,00 zł. Do projektu budżetu na 2015 r. przyjęto wielkość udziałów skalkulowaną przez M.F. Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy o dochodach j.s.t. , wysokość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 39,34 %). Po uwzględnieniu zmian wynikających z art. 89 w/w ustawy (zmniejszenie) , na 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 37,67 %.

4. Pozostałe dochody własne gminy 5 063 417,00 zł .

Ponieważ stawki podatków i opłat oraz stawek opłaty za wodę , czynsze nie uległy zmianie na 2015 rok, plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r. Zmianie uległy tylko podstawy do określenia dochodów.

Planowanie bieżące dochody własne gminy:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność:

- § 0750 , wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 800,00 zł,

2) Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody :

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody 460 000,00 zł,

- § 0920 , odsetki od nieterminowych wpłat za wodę 3 000,00 zł,

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie przewidywanej realizacji za 2014 rok.

Planowana na 2015 rok sprzedaż wody 280 tys. m³ x 1,80 zł (netto) = 504 000,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów w latach poprzednich wynosi ok. 92%, przyjęty plan wynosi 460 000,00 zł.

3) Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0470, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17 800,00 zł,

Plan dochodów jest na poziomie realizacji dochodów za 2014 rok.

- § 0750, dochody z wynajmu lokali 80 000,00 zł,

- § 0920, odsetki od nieterminowych opłat za lokale 1 000,00 zł,

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok po uwzględnieniu zwiększenia opłat za rozliczenia z tytułu wywozu nieczystości. Gmina zawarła 76 umów najmu lokali mieszkalnych, oraz 10 umów najmu innych nieruchomości. W 2015 roku zmniejszyła się liczba umów o najem lokali mieszkalnych o 2 pozycje, ponieważ został sprzedany budynek po byłej agronomówce w Kompinie.

4) Dz.750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 § 2360 - 5% udziału gminy w zrealizowanych dochodach budżetu państwa 5,00 zł,
Są to dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych.

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0970 - dochody różne

(zwroty za rozmowy telefoniczne , inne) 500,00 zł,

5) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

a) rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- § 0350 , podatek dochodowy z karty podatkowej 18 800,00 zł,

- § 0910 , odsetki od nieterminowych wpłat podatku 10,00 zł,

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

b) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 422 954,00 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości 1 377 730,00zł,

- § 0320 – podatek rolny 8 646,00 zł,

- § 0330 – podatek leśny 32 608,00 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych 3 420,00 zł,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 50,00 zł,

- § 0910 – odsetki 500,00 zł.

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2015 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

Podatek rolny : gospodarstwa rolne 80,5408 ha x 110,00 zł = 8 859,00 zł , oraz nieruchomości 1,1932 ha x 220,00 zł = 263,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok.95% przyjęto plan 8 646,00zł
Liczba ha fizycznych wynosi 269,8625 ha, co stanowi 81,734 ha przeliczeniowych.
Proponowana stawka podatku rolnego na 2015 rok wynosi 110,00 zł (cena 1 q żyta 44,00 zł x 2,5) .
Na 2015 rok stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego nie uległa zmianie w porównaniu do 2014 roku i wynosi 110,00 zł. Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 61,37 zł x 2,5 = 153,43 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 43,43 zł z 1 ha.

Podatek od nieruchomości: 1 671 249,00 zł x ok.82,00% = ok. 1 377 730,00 zł.

- budynki mieszkalne 4 230,13 m² x 0,62 zł (maks. 0,75 zł) = 2 622,68 zł
- budynki zw.z dział. gospodarczą 21 911,85 m² x 19,00 zł (maks. 23,03 zł) = 416 325,14 zł
- budynki pozost. 2 741,46 m² x 4,10 zł (maks. 7,77 zł) = 11 238,00 zł
- budowle zw. z dział. gosp. 43 508 481,72 zł x 2% (maks. 2%) = 870 169,63 zł
- grunty zw. z dział. gosp. 182 959,00 m² x 0,83 zł (maks. 0,90 zł) = 151 855,97 zł
- grunty pozostałe 782 277,00 m² x 0,28 zł (maks. 0,47 zł) =219 037,00 zł

Razem planowany dochód na 2015 rok liczony wg stawek projektów uchwał oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 377 730,00 zł** .

(Przypis podatku wg stawek proponowanych na 2015 roku wynosi 1 671 249,00 zł). Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu , że niektóre przedsiębiorstwa są w upadłości, składają wnioski o umorzenie. Kwota 1 671 249,00 zł zawiera podatek płacony przez Gminę Nieborów na rzecz Gminy Nieborów w wysokości 218 766,00 zł za grunty pod drogami nie należące do kategorii dróg publicznych, za mieszkania komunalne, budynki pozostałe oraz grunty pozostałe.

Podatek leśny: plan 32 608,00 zł.

- lasy: 680,9982 ha x 41,5470 zł = 28 293,00 zł
- lasy ochronne 207,6984 ha x 20,7735 zł = 4 315,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 1 146,7004 ha, powierzchnia opodatkowana 888,6966 ha.

Plan podatku od środków transportowych określono na podstawie deklaracji z 2014 roku o ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Plan wynosi 3 420,00 zł

c) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1 717 704,00 zł:

- | | |
|---|----------------|
| - § 0310 – podatek od nieruchomości | 950 040,00 zł, |
| - § 0320 – podatek rolny | 373 409,00 zł, |
| - § 0330 – podatek leśny | 13 366,00 zł, |
| - § 0340 – podatek od środków transportowych | 201 889,00 zł, |
| - § 0360 – podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 zł, |
| - § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 zł, |
| - § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 zł, |
| - § 0690 – wpływy z różnych opłat | 8 000,00 zł, |
| - § 0910 – odsetki | 8 000,00 zł. |

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2015 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich.

Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Podatek rolny : 412 919,00 zł x ok. 90% , plan 373 409,00 zł

Liczba ha fizycznych wynosi 7 100,2146 ha, co stanowi 3 397,4250 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2015 rok wynosi 110,00 zł (cena 1 q żyta 44,00 zł x 2,5) . Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 61,37 zł x 2,5 = 153,43 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 43,43 zł z 1 ha.

- podatek rolny od gospodarstw rolnych 3 397,4250 ha przeliczeniowych x 110,00 zł = 373 716,00 zł

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo (od nieruchomości) 178,1975 ha fiz. x 220,00 zł = =39 203,00 zł .

Razem planowany przypis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta **412 919,00 zł.**

Podatek od nieruchomości: 1 182 450,00 zł x ok. 80% = ok. 950 040,00 zł

- budynki mieszkalne 282 623,21 m² x 0,62 zł (maks. 0,75 zł) = 175 226,39 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 20 458,54 m² x 19,00 zł (maks. 23,03 zł) = 388 712,26 zł

- budynki pozost. 42 536,01 m² x 4,10 zł (maks. 7,77 zł) = 174 397,64 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 425 265,85 zł x 2% (maks. 2%) = 8 505,30 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 92 649,07 m² x 0,83 zł (maks. 0,90 zł) = 76 898,73 zł

- grunty pozostałe 1 273 740,04 m² x 0,28 zł (maks. 0,47 zł) = 356 647,21 zł

- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych 301,85 m² x 4,70 zł (maks. 4,70 zł) . = 1 418,70 zł

- wody stojące 2 300,00 m² x 0,28 zł (maks. 0,47 zł) = 644,00 zł.

Razem planowany przypis na 2015 rok liczony wg stawek projektów uchwał wynosi **1 182 450,00 zł .**

Podatek leśny: wymiar 15 322,00 zł x ok.87 % = 13 366,00 zł.

- lasy: 368,8088 ha x 41,5470 zł = 15 322,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 789,2960 ha , powierzchnia opodatkowana 368,8088 ha.

Podatek od środków transportowych

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 192 pojazdy (więcej niż w 2014 r. o 44 szt.).

Podatek liczony wg stawek uchwały obowiązujące na 2015 rok wynosi 269 040,00 zł

Uwzględniając stopień realizacji 86% (na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 201 889,00 zł (269 040,00 zł x 75%).

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 743 760,00 zł, w tym:

- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej 37 000,00 zł,

- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 760,00 zł,

- § 0490 , wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 700 000,00 zł,

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 743 760,00 zł. uwzględniając ok. 94,00% wskaźnik realizacji dochodów wpływy planuje się na kwotę 700 000,00 zł.

e) **rozd. 75621** – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , udział gminy 6,71 % w CIT od osób prawnych:

- § 0020 , podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 zł.

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

6) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- § 0920, pozostałe odsetki 10 000,00 zł.

Plan odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych ustalono w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie z 2014 roku. Zakłada się , że w 2015 roku będzie mniej wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Planowany jest kredyt.

7) Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe

- § 0750, wpływy z najmu lokali mieszkalnych przy szkołach 25 208,00 zł,

Dochody określono na podstawie zawartych 9 umów najmu.

b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- § 0830 , wpływy z usług 92 000,00 zł.

SP Bednary 25 000,00 zł

Czesne zadeklarowane - opłaty za 11 dzieci, ok. 460 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 4 000,00 zł .
Odpłatność za wyżywienie , plan ok. 2 300,00zł m-cznie x 9 m-cy, plan 21 000,00 zł.

SP Belchów plan 34 000,00 zł.

Czesne zadeklarowane za 16 dzieci tj. ok. 750 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy , plan 7 000,00 zł.
Odpłatność za wyżywienie ok. 3 000,00 zł m-cznie x 9 m-cy, plan 27 000 zł.

SP Mysłaków plan 33 000,00 zł.

Czesne zadeklarowane za 16 dzieci tj. ok. 340 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy , plan 3 000,00 zł.
Odpłatność za wyżywienie ok. 3 300,00 zł m-cznie x 9 m-cy, plan 30 000 zł.

c) rozdz. 80104 – przedszkola:

- § 0830 , wpływy z usług 65 000,00 zł.

Oплаты za czesne:

Przedszkole Belchów - plan 40 000,00 zł

Czesne za 98 dzieci tj. ok. 4 500 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 40 000,00 zł.

ZPO Nieborów - plan 25 000,00 zł

Czesne za 50 dzieci tj. ok. 2 800 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 25 000,00 zł.

d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług 171 000,00 zł.

Odpłatność za wyżywienie :

Przedszkole Belchów 62 000,00 zł .

Wyżywienie opłacane za 86 dzieci x 4,50 zł x 9 m-cy , 8 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy (po 20 dni) , przyjęty plan 62 000,00zł.

ZPO Nieborów 54 000,00 zł

Wyżywienie opłacane za 40 dzieci x 4,50 zł x 20 dni x 9 m-cy, 40 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy, przyjęty plan 54 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Dzierżówek plan 55 000,00 zł.

Wyżywienie opłacane za 120 dzieci x 2,70 zł x 20 dni x 9 m-cy, przyjęty plan 55 000,00zł.

Dochody z odpłatności za czesne i wyżywienie ustalono na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców o ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu a opłaty za wyżywienie wynikają z ilości posiłków ustalonych z rodzicami. Plany skorygowano o ewentualne nieobecności dzieci w placówkach.

e) rozdz. 80114 – zespoły obsługi administracyjnej szkół – różne dochody 1 176,00 zł.

f) rozdz. 80104 – dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych Gminy Nieborów, plan 83 700,00 zł.

8) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 120 000,00 zł.

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Na 2015 rok obowiązuje nadal Uchwała Nr XXIII/84/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Określone limity to : dla sklepów 40, gastronomi 20. Wydane zezwolenia to odpowiednio: 29 i 8. Łącznie ze sprzedażą piwa , na terenie gminy są 43 punkty sprzedaży alkoholu.

9) Dział 852 – Pomoc społeczna , rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- § 2360, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), plan 6 000,00zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie FN.I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 16 000,00 zł. Przyjmując , że z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 60% to dochód budżetu państwa , 20% dochód gminy dłużnika i 20% dochód gminy jako wierzyciela . Plan ustalono w odniesieniu do planowanej kwoty dochodów należnej budżetowi państwa.

10) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 13 000,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku , z opłat za zanieczyszczanie środowiska, które przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Marszałkowski w Łodzi.

II Informacja do planu wydatków .

II. 1. Plan wydatków ogółem 23 774 875,63 w tym:

bieżące 22 162 312,23 zł,

majątkowe 1 612 563,40 zł.

1) Plan wydatków zadań własnych gminy 22 092 397,63 zł , z tego:

a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 21 827 666,50 zł , w tym wydatki bieżące współfinansowane ze środków unijnych 195 840,00 zł.

b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 264 731,13 zł. Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2015 rok. Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie 1 682 478,00 zł.

II.2. Wydatki własne i zlecone realizowane przez jednostki budżetowe gminy.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , plan wydatków 222 500,00 zł.

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 7 500,00 zł.

2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł.

2. Inne wydatki 5.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe 190 000,00 zł . Środki planowane na wykonanie zadań:

1) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej , plan 150 000,00 zł.

2) Budowa sieci wodociągowej dł. ok. 300 mb. w Mysłakowie (Janówek), plan 40 000,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 60 000,00 zł, to wydatki dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 451 500,00 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów 140 000,00 zł,

2. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,

3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni 310 500,00 zł.

Dział 500 – Handel , plan 3 800,00 zł

1. Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Belchowie.

Dział 600 – Transport i łączność , plan 1 131 458,32 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1 097 200,00 zł,

- wydatki Funduszu Sołeckiego 34 258,32 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Wydatki bieżące:

- 1) Lokalny transport zbiorowy, dotacja dla gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie 10 000,00 zł.
- 2) Drogi publiczne powiatowe, opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej 2 200,00 zł
- 3) Drogi publiczne gminne 535 000,00 zł. Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:
 - a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 20 000,00 zł,
 - b) koszty zimowego utrzymania dróg 20 000,00 zł,
 - c) opracowanie aktualnej ewidencji dróg gminnych 25 000,00 zł
 - d) podatek od nieruchomości płacony na rzecz Gminy od dróg sklasyfikowanych jako drogi wewnętrzne 218 766,00 zł.
 - e) bieżące utrzymanie dróg, mostów 251 234,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dróg gminnych, plan 470 000,00 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie, dł. 1,2 km, plan 360 000,00 zł,
- b) Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Nieborowie (przy drodze 70), plan 60 000,00 zł,
- c) Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Kompinie, plan 50 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na drogach powiatowych.

Na 2015 rok zaplanowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nieborów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 270 000,00zł

1. Wydatki bieżące, plan 150 000,00zł, w tym:

- 1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan 50 000,00 zł,
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 100 000,00 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów od budynków komunalnych 20 000,00 zł,
 - b) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych powstałych 40 000,00 zł
 - c) opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jst, plan 10.000,00 zł.,
 - d) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłat, plan 30 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 120 000,00 zł, w tym:

- a) termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnym w Belchowie ul. Gwardii Ludowej 3, plan 120 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa , plan 116 000,00 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 92 000,00 zł. Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów.
2. Mapy , podziały gruntów, plan 20 000,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wojennych, plan 4 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zadania zlecone z zakresu administracji , plan **58 667,00 zł** (w roku 2014 była kwota **109 545,00 zł**). Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznacza się na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. Środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa są mniejsze o 50 878,00 zł.

2. Zadania własne, plan **3 114 900,00 zł**, w tym:

- 1) Rada gminy, plan 177 900,00 zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:
 - a) diet radnych 91 000,00 zł;
 - b) składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 66 990,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Bzury ok. 2 000,00 zł ,

Lokalna Grupa Wsparcia Gniazdo 8 000,00 zł , Łowicka Grupa Rybacka 10 000,00 zł., wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Bzura 46 990,00 zł,

c) pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 19 910,00 zł.

2) Urząd gminy, plan 2 374 000,00 zł. Środki finansowe planowane są na:

a) wynagrodzenia i pochodne 1 730 000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków i opłat m.in. za gospodarowanie odpadami),

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące (koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami) 400 000,00 zł,

d) wydatki majątkowe 240 000,00 zł , - termomodernizacja budynku urzędu gminy.

3) Wydatki na promocję gminy 40 000,00 zł.

4) Pozostała działalność, plan 523 000,00 zł. Środki planowane na :

a) wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 30 000,00 zł,

b) koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej – 10 osób (8 etatów) , koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 493 000,00 zł, z tego:

- środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 438 000,00 zł,

- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 50 000,00 zł, (delegacje, odpis na ZFSS, naprawy narzędzi ,zakup paliwa do samochodu i inne wydatki) ,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 1 710,00 zł.

1. Zadania zlecone gminie, plan 1 710,00 zł. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 459 279,35 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 392 660,00 zł,

- wydatki Funduszu Sołeckiego 66 619,35 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Zadania własne:

1. Ochotnicze straże pożarne , plan 392 660,00 zł.

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 252 660,00 zł , w tym:

a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 25 000,00 zł;

b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł,(ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach);

c) Dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego (z dofinansowaniem z budżetu Zarządu Wojewódzkiego OSP) , plan 4 660,00zł, w tym:

- OSP Bełchów 2 040,00 zł,

- OSP Dzierzgow 1 550,00 zł,

- OSP Kompina 1 070,00 zł,

d) Dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez jednostki na ogrzewanie garaży, w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów p.pożarowych w czasie mrozów, plan 8 000,00 zł, w tym:

- OSP Nieborów 2 000,00 zł,

- OSP Bełchów 2 000,00 zł,

- OSP Dzierzgow 2 000,00 zł.

- OSP Bednary 2 000,00 zł,

d) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 152 000,00 zł, w tym :

- badania techniczne samochodów

- ubezpieczenia OC i NW

- legalizacja gaśnic

- badania psychotechniczne kierowców

- naprawy motopomp
- naprawy samochodów
- zakup energii elektrycznej , paliwa
- e) wydatki na remonty 33 000,00
- zakup materiałów na remont strażnicy w Bełchowie, plan 3 000,00 zł,
- remont garażu OSP Bednary Kol., plan 30 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 90 000,00 zł w tym:
 - a) Wykonanie instalacji grzewczej w budynku PSP Sypień , plan 20 000,00 zł,
 - b) Dotacja dla OSP Nieborów na zakup zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego, plan 70 000,00 zł,
- 2. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 50 000,00 zł.
- 3 Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej 1 400,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 164 626,37 zł. Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od kredytów już zaciągniętego, które wg harmonogramu spłat wynoszą 134 626,37 zł, oraz 30 000,00 zł planowane na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia.

Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 102 000,00 zł.

- 1. Rezerwa ogólna, plan 90 000,00 zł.
- 2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan 12 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 120 000,00 zł.

- 1. Przeciwdziałanie narkomanii , plan 8 000,00 zł, (Środki pozyskane z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu)
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 112 000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wydatkowane zgodnie z uchwałą na 2015 rok Rady Gminy w sprawie programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Planuje się sfinansowanie :
 - 1) Wynagrodzeń GKPA oraz wynagrodzeń psychologów , logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, opinie biegłych , plan 40 000,00 zł
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 77 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 2 244 566,00 zł.

- 1. Zadania zlecone , finansowane z dotacji budżetu państwa , plan 1 620 701,00 zł, w tym:
 - 1) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1 617 150,00 zł;
 - 2) Składki zdrowotne 3 551,00 zł.
- 2) Zadania własne z zakresu pomocy społecznej , plan 623 865,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 140 465,00 zł , oraz ze środków gminy w kwocie 483 400,00 zł, w tym:
 - a) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan 2 625,00zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.
 - b) Zasiłki i pomoc w naturze , plan 84 607,00 zł. Finansowanie zasiłków celowych : z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 4 607,00 zł , oraz ze środków gminy 80 000,00 zł.
 - c) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 4 000,00 zł.
 - d) Zasiłki stałe , plan 27 677,00 zł , finansowane z dotacji celowej na zadania własne.
 - e) Ośrodki pomocy społecznej, plan 310 000,00zł. Finansowanie wydatków dotyczących utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: kwota 93 600,00 zł z dotacji celowej na zadania

własne co stanowi 30,19% wydatków ogółem , oraz 216 400,00 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 69,81%. Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 271 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 38 000,00 zł

f) Usługi opiekuńcze , plan 7 700,00 zł,

g) Pozostała działalność 171 956,00 zł, w tym:

- Pomoc w zakresie dożywiania , plan 31 956,00 zł. Finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 11 956,00 zł i z budżetu gminy 20 000,00 zł.
- Finansowanie kosztów pobytu (obecnie 4 osób) w domach pomocy społecznej 130 000,00 zł., oraz koszty sprawienia pogrzebów 10 000,00 zł.

h) Rodziny zastępcze, plan 15 300,00 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny 4 800,00 zł,
- pozostałe wydatki 10 500,00 zł, dotyczące kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, kosztów dla rodziny wspierającej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 20 000,00zł. Środki finansowe planowane na:

1. Wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe i w nauce plan 10 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1 312 340,13 zł.

- wydatki jednostek budżetowych 1 292 059,13 zł,
- wydatki Funduszu Sołeckiego 20 281,60 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Gospodarka odpadami, plan wydatków 780 059,13 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 180 059,13 zł, jest to udział gminy Nieborów 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 ustalona na podstawie Załącznika do Uchwały Nr XXII/80/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 22.09.2014 r. w sprawie wysokości wpłat stanowiących udział we wkładzie własnym poszczególnych uczestników projektu.

b) Wydatki bieżące 600 000,00 zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2015 r. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w listopadzie b. r.

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

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 432 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

1) wydatków majątkowych 90 000,00 zł, w tym:

a) budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask), plan 60 000,00 zł,

b) budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach (ul. Graniczna), plan 30 000,00 zł,

2) wydatków bieżących, plan 342 000,00 zł przeznaczony na finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacji lamp oraz kosztów remontów

4. Pozostała działalność, plan 70 000,00 zł. Środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 103 471,86 zł .

- wydatki jednostek budżetowych **986 000,00 zł,**
- wydatki Funduszu Sołeckiego **117 471,86 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 576 000,00zł, w tym:

1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami w Bełchowie i Bobrownikach planowana jest w kwocie 566 000,00 zł.

2) Pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł.

2. Biblioteki , plan wydatków 385 000,00 zł , to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie , wraz z filiami w Bełchowie, Bobrownikach, Arkadii i Kompinie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 10.000 zł. Koszty bieżących napraw w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność, plan 15.000,00 zł. Środki na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00zł i pozostałe wydatki bieżące 13 000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan 315 000,00 zł.

1. Obiekty sportowe , plan 60 000,00 zł, w tym:

Są to planowane wydatki bieżące. Środki przeznaczone na bieżące naprawy i utrzymanie boisk, w tym:

a) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla instruktorów boisk „Orlik” w Dzierżgówku i Bednarach, 20 000,00 zł,

b) wydatki statutowe (np. koszty energii elektrycznej , bieżące naprawy i utrzymanie) na boiskach sportowych „ Orlik” i pozostałych 40 000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 240 000,00zł. Środki będą przekazane w formie dotacji (zgodnie z zawartymi umowami) klubom sportowym na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej , plan 15 000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty

Finansowanie: plan subwencji oświatowej 7 430 526,00 zł., dotacja na projekty z dofinansowaniem unijnym 195 840,00 zł , dotacje 323 343,00 zł oraz inne dochody gminy 4 551 947,00 zł:

Dział 801- Oświata i wychowanie - Plan wydatków 12 501 656,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych **12 279 716,00 zł,**
- wydatki Funduszu Sołeckiego **26 100,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**
- wydatki z udziałem środków unijnych **195 840,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków 6 421 800,00 zł

1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 4 999 800,00zł. Są to koszty zatrudnienia 66,13 etatu nauczycieli 24,5 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych, 4 etaty pracowników PUP.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 166 000,00 zł

- składki na PFRON 11 000,00 zł

- zakup opału 416 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 49 000,00 zł

- zakup usług remontowych 160 000,00 zł (w tym koszty remontu w Szkole Podstawowej w Bednarach 150 000,00 zł gdzie planowany jest remont dachu oraz sal lekcyjnych na I piętrze, oraz 10 000,00 zł na remonty w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie).

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 102 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 141 200,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 14 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe 6 500,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 12 800,00 zł

- odpis na ZFŚS 253 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 256 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych 195 840,00 zł. W 2015 roku planowana jest realizacja projektu w ramach POKL.

Projekt realizowany zgodnie z Umową nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawartą z Województwem Łódzkim na realizację projektu: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

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: I transza 148 330,00 zł, II transza 195 840,00 zł.

Środki planowane są na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 900,00 zł,

- wydatki statutowe projektu 159 940,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 675 000,00 zł

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 514 300,00zł. Są to koszty zatrudnienia 8,48 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych, 1 etat opiekunka dziecięca.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 125 300,00 zł

- zakup posiłków 78 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 14 000,00 zł

- zajęcia z psychologiem 6 000,00 zł

- odpis na FFŚS 27 300,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 35 400,00 zł, wykonanie. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 164 940,00 zł**, w tym:

- działalność i utrzymanie przedszkoli gminnych **1 096 200,00 zł**,
- dotacja dla Gminy Miasto Łowicz **16 740,00 zł**,
- opłaty za dzieci z Gminy Nieborów uczęszczające do przedszkoli innych gmin **52 000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przedszkoli.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 917 600,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 14,09 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli, 1 etat pracownik PUP.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 135 600,00 zł

- zakup opału 34 600,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości 10 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 5 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 20 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ubezpieczenie budynku 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 47 900,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 43 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **2 712 700,00 zł**

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 306 400,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 31,13 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 290 300,00 zł

- zakup opału 60 000,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty, 22 000,00 zł
- realizacja programu Canaletto 10 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 40 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 44 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 6 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł
- ubezpieczenia budynków 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 102 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 116 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków 351 200,00 zł

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 53 800,00zł. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 297 100,00 zł
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 22 000,00 zł
 - dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek/, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 270 000,00 zł
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 4 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 1 100,00 zł
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Plan wydatków 285 876,00 zł

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 244 900,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 3 etatów pracowników GZEAS, 1 etat pracownik PUP.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 39 976,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych 10 000,00 zł
 - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 20 000,00 zł
 - rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł
 - delegacje służbowe 2 500,00 zł
 - odpis na ZFŚS 4 100,00 zł
 - ubezpieczenia mienia 200,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 1 176,00
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków 33 500,00 zł

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 13 500,00 zł. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 20 000,00.
 - doksztalcanie nauczycieli 20 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 577 400,00 zł

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 373 200,00 zł. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 202 600,00 zł
 - zakup środków czystości, gazu 20 600,00 zł
 - zakup środków żywności 171 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 11 000,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 600,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków 57 300,00 zł

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 7 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia sekretarza szkolnego związku sportowego.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 35 300,00 zł
 - zakup dyplomów, pucharów 15 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej 300,00 zł
 - dowóz uczniów na zawody sportowe 15 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości /Dom Nauczyciela w Nieborowie/ 5 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 15 000,00 zł. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów
Plan subwencji oświatowej 7 430 526,00 zł
Plan subwencji na 1 ucznia 8 293,00 zł.

Placówka	szkoły		Klasy „0” / oddziały przedszkolne		Przedszkola		Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe)	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek zł	Planowana kwota subwencji oświatowej / / wydatki bieżące szkół (80101 i 80110)
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów					
G. Kompina	119	6	- / -	- / -	-	-	12,64	5	1 871,2 m ²	1 251 500,00	988 000,00 1 251 500,00
G. Dzierżgówek	154	7	- / -	- / -	-	-	18,49	5	1 621,1 m ²	1 461 200,00	1 278 000,00 1 461 200,00
SP Bednary	104	6	34 /18	2 / 1	-	-	14,83	5+3 sezon + 1 PUP	1 964,0 m ²	1 480 700,00	863 000,00 1 246 200,00
SP Bełchów	53	6	20 /25	1 / 1	-	-	10,42	3+ 1 opiekunka	1 284 m ²	982 300,00	441 526,00 796 900,00
SP Bobrowniki	114	7	16 / -	1 / -	-	-	12,28	3+0,5 sezon + 1 PUP	1 382 m ²	1 025 700,00	946 000,00 952 600,00
SP Dzierżgówek	155	9	- / -	- / -	-	-	14,26	7+1 PUP	1 280 m ²	1 460 800,00	1 270 000,00 1 317 800,00
SP Mysłaków	88	6	18/19	1 / 1	-	-	11,72	4,5	2 435 m ²	1 156 000,00	747 000,00 974 000,00
ZPO Nieborów	109	7			58	3	16,10	10+3 sezon+1 PUP	1 399,7 m ²	1 728 800,00	897 000,00 1 134 300,00
P. Bełchów	-	-			98	4	9,09	7+1 PUP	1 124 m ²	936 100,00	-
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	4+1 PUP	-	933 716,00 w tym: **195 840,00 ***10 000,00	-
Dotacja dla miasta Łowicz (wychowanie przedszkolne)										16 740,00	
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin										52 000,00	
Ogółem wydatki dotyczące oświaty (dz.801 i 854)										12 485 556,00	
RAZEM	896	54	88 / 62	5 / 3	156	7	119,83	53,50 + 6,5 sezon + 7 PUP	14 361 m²		Wydatki finansowane z subwencji Subwencja 7 430 526,00 Wydatki 9 134 500,00

* Plan wydatków na inwestycje 0

** Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 195 840,00

*** Stypendia dla uczniów 10 000,00zł. Pozostałe wydatki oświatowe: Planowana dotacja dla Miasta Łowicz na przedszkole publiczne 16 740,00 zł . Oplaty na rzecz innych gmin , do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Nieborów 52 000,00 zł

III. Przychody i rozchody budżetu gminy planowane na 2015 rok.

III.1. Plan przychodów 1 274 628,63 zł, w tym:

1) Kredyt w wysokości 1 274 628,63 zł,

III.2. Plan rozchodów 1 300 000,00 zł, w tym:

1) Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku 1 000 000,00 zł.

2) Planowana spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku 300 000,00 zł.

IV. Dodatkowe materiały informacyjne:

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie określenia kwot subwencji na 2015 rok oraz udziałów w PIT.

2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN.I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie dotacji na 2015 rok cz.85/10.

3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach, DSK-3101-30-32/14 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie dotacji na 2015 rok cz. 11.

V. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan PLN	Wykonanie od początku roku PLN
A. DOCHODY	24 801 155,16	20 022 090,53
A.1. Dochody bieżące	23 583 454,55	18 884 461,58
A.2. Dochody majątkowe	1 218 700,61	1 137 628,95
B. WYDATKI (B1 + B2)	26 375 131,76	18 317 998,04
B.1. Wydatki bieżące	22 431 220,96	18 026 309,51
B.2. Wydatki majątkowe	3 943 910,80	2 291 688,53
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-1 573 976,60	1 704 092,49
D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 478 890,28	1 479 686,30
Z tego :		
D.1.1. KREDYTY i POŻYCZKI (z BGK)	1 957 945,00	
D.1.2. Nadwyżka budżetowa		
D.1.3. Wolne środki	520 945,28	1 479 686,30
D.2. ROZCHODY OGÓŁEM	904 913,68	715 913,68
Z tego :		
D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	904 913,68	715 913,68

II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :

1. Kwota zadłużenia ogółem	3 230 179,12 zł
z tego :	
a) z tytułu pożyczek w BGK	0,00 zł
b) z tytułu kredytów	3 230 179,12 zł

III. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.)

- zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wraz z odsetkami 3 487,99 zł.

Nieborów , dnia 14.11.2014 r.