

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2016 rok.

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku, Uchwała Nr XVII/82/2015.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy :

1. prognozę dochodów ustalono na kwotę **23 215 761,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 23 115 761,00 zł
2. plan wydatków ustalono na kwotę **26 103 853,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe 3 408 661,79 zł
 - 2) wydatki bieżące 22 695 191,23 zł
3. planowany deficyt 2 888 092,02 zł
4. spłata kredytu 1 000 000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 888 092,02 zł, oraz przypadająca do spłaty kredyty w kwocie 1 000 000,00 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 3 888 092,02 zł.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2016 rok wynosił:

1. po stronie prognozy dochodów **29 188 991,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe **324 174,56 zł** (z tego ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł
 - 2) dochody bieżące **28 864 816,84 zł**
2. po stronie planu wydatków **31 406 501,91 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe **2 821 665,28 zł**
 - 2) wydatki bieżące **28 584 836,63 zł**
3. Planowany deficyt **-2 217 510,51 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości **2 217 510,51 zł**, oraz przypadające do spłaty raty kredytu w kwocie **1 000 000,00 zł** były przychody planowane w kwocie **3 217 510,51 zł**, z tego:

1. Kredyt **1 093 301,99 zł**
2. Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. **72 460,00 zł**
3. Nadwyżka z lat ubiegłych **10 569,40 zł**
4. Wolne środki **2 041 179,12 zł**.

Realizacja planu dochodów

Plan dochodów na 31.12.2016 r. **29 188 991,40 zł**, wykonanie **30 077 835,94 zł**, tj. 103,05%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **265 422,58 zł**, wykonanie **258 953,62 zł**, co stanowi 97,56%.

1. Dochody zadań bieżących.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 214 622,58 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 1 826,04 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody z tytułu rozliczenia VAT 2 355,00 zł.

2. Dochody majątkowe.

1) Planowane dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, zostały zrealizowane w wysokości 40 150,00 zł. Dochody ze sprzedaży gruntów w Bobrownikach i Dzierzgowie.

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

Plan dochodów **483 000,00 zł**, wykonanie **680 445,60 zł**, tj. 140,88%.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił **480 000,00 zł**, wpływy **672 840,74 zł**, tj. 140,18% (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 57 964,35 zł i są większe w porównaniu do 2015 r. o 6 630,68 zł, plus zaległości wynikające z VAT.
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 3 742,91 zł.
3. zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 20,40 zł.
4. Rozliczenia z tyt. vat 3 841,55 zł.

W 2016 r. na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawione 202 wezwania do zapłaty na kwotę 56 957,94 zł. Do sądu wystawiono 6 pozwów na kwotę 5 490,29 zł. Do komornika sądowego wystawiono 4 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 748,81 zł. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 2 dłużników na kwotę 1 406,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **157 800,00 zł**, wykonanie **157 800,00 zł** tj. 100,00%.

- 1) Zgodnie z Umową Nr 112/RS/2016 z dnia 21.06.2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów zostały przekazane środki finansowe w kwocie 37 800,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach.
- 2) Pomoc finansowa z Gminy Łyszkowice w kwocie 120 000,00 zł otrzymana na podstawie Uchwały Nr XX/99/2016 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nieborów w wysokości 120 000,00 zł, przeznaczonej na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie (dz. Nr 882 obręb Bełchów).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **148 800,00 zł**, wpływy **141 110,16 zł**, tj. 94,83%.

1. Dochody bieżące.

1) Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

- a) plan **17 800,00 zł**,
- b) wykonanie **17 647,74 zł**,
- c) zaległości 251,30 zł.

2) Dochody z opłat za czynsze:

- a) plan dochodów **80 000,00 zł**,
- b) wykonanie **85 542,73 zł**,
- c) należności z tytułu czynszów wynoszą 117 952,68 zł (rocznie).
- d) stan zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 33 184,65 zł.

Na zalegających w opłatach wystawiono 55 wezwań do zapłaty na kwotę 16 772,64 zł, następnie wystawiono 5 pozwów do sądu na kwotę 8 582,77 zł. Wystawione zostały 3 wnioski do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 4 520,28 zł, z czego komornik umorzył postępowanie dla 2 osób na kwotę 3 729,50 zł.

3) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie 1 515,24 zł.

4) Zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 194,45 zł.

2. Dochody majątkowe.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 210,00 zł (po odliczeniu VAT), co stanowi 72,42% planu. Są to dochody ze sprzedaży dwóch mieszkań w Bełchowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **11 975,00 zł**, wykonanie **11 975,00 zł**, tj 100,00 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **99 316,00 zł**, wykonanie **99 464,46 zł**, tj. 100,15%, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - 1) Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego, plan 98 802,00 zł, wykonanie 98 802,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, 50 564,39 zł,
 - b) na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy z zakresu OC i ewidencji działalności gospodarczej 45 027,00 zł,
 - c) akcja kurierska 170,00 zł,
 - d) rozliczenie dotacji za 2015 r. 3 040,61zł.
2. Dochody własne.
 - 1) Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 17,05 zł, planowane roczne dochody 14,00 zł,
 - 2) dochody od ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe rozliczanie zasiłków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) 620,63 zł,
 - 3) pozostałe dochody 24,78 zł.

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

Plan dochodów **9 631,00 zł**, wykonanie **9 631,00 zł**, tj. 100,00 %.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. Plan dochodów 2 007,00 zł, wykonanie 2 007,00 zł, tj. 100,00%,
2. Dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych, plan 7 624,00 zł, wykonanie 7 624,00 zł tj. 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów **13 400,00 zł**, wykonanie **14 700,00 zł**, tj. 109,70 %.

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. Dotacja zgodnie z Umową Nr 71/OI.II/2016 z dnia 24.06.2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów w sprawie przyznania środków finansowych 12 000,00 zł w formie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie wydatków majątkowych dotyczących zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia (zakup sani lodowych wraz z osprzętem dla OSP Bednary).
3. Pozostałe dochody, kwota 1 300,00 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 **8 925 660,00 zł**, wykonanie **9 558 381,05 zł**, tj. 107,09 %

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 20 680,00 zł,
 - 2) Należność roczna 24 187,11 zł,
 - 3) Wykonanie 24 187,11 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10,00 zł, wykonanie 1,24 zł.

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

Plan **1 322 032,00** zł, wykonanie **1 573 341,22** zł, tj. 119,01%.

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów 1 269 950,00 zł, wykonanie 1 516 504,62 zł, tj. 119,41%.

z tego:

a) Należności roczne 1 701 886,39 zł,

b) Stan zaległości 185 625,41 zł.

Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2015 r. zmniejszył się o 28 728,72 zł.

c) Skutki za 2016 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 155 077,12 zł,

- z tytułu zwolnień przez Radę Gminy 39 580,72 zł,

- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 56 101,00 zł.

2) Podatek rolny

Plan dochodów **9 292,00** zł, wykonanie **9 333,00** zł, tj. 100,44%, w tym:

a) Należności roczne 9 632,20 zł,

b) Stan zaległości 484,00 zł,

c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu : obniżenia górnych stawek podatku

1 873,29 zł, z tytułu umorzeń 63,00 zł.

3) Podatek leśny

Plan dochodów **38 820,00** zł, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi **38 718,00** zł, tj. 99,73%.

4) Podatek od środków transportowych

Plan dochodów **3 420,00** zł, wykonanie **3 450,00** zł.

a) Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 3 450,00 zł,

b) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:

- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 3 636,31 zł,

5) Pozostałe dochody to :

a) Odsetki od nieterminowych wpłat 4 766,00 zł,

b) Zwrot kosztów upomnień 359,600 zł.

c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 210,00 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 **1 877 190,00** zł, wykonanie **2 084 006,21** zł tj. 111,02%, w tym dochody:

1) Podatek od nieruchomości

Plan **1 069 100,00** zł, wykonanie **1 126 628,26** zł, tj. 105,39%:

a) należności roczne 1 599 461,79 zł,

b) zaległości 475 530,96 zł, w tym objęte hipoteką przymusową **23 543,00** zł

Zaległości w porównaniu do 2015 r. zwiększyły się o 198 235,66 zł.

Na znaczny wzrost zaległości w podatku od nieruchomości miały wpływ decyzje wystawione zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO za lata 2014 – 2016 dotyczące prawidłowego opodatkowania gruntów i budynków będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy byli zobowiązani do złożenia korekt deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazanie danych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów.

W 2016 r. dokonano potrącenia podatku od nieruchomości z wierzytelności podatnika w kwocie 7 100,00 zł i odsetek 200,00 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 559 825,79 zł,

- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy 51 775,81 zł.

- 2) Podatek rolny
Plan **387 700,00** zł, wykonanie **399 628,96** zł, tj. 103,08%.
- a) Należności roczne 423 878,20 zł,
 - b) Stan zaległości 26 883,10 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2015 r. o 4 851,01 zł.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 81 539,69 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 1 774,79 zł.
- 3) Podatek leśny
Plan dochodów **15 240,00** zł, wykonanie podatku wynosi **15 537,30** zł, tj. 101,95%.
- a) Skutki udzielonych ulg w podatku leśnym 0 zł.
 - b) Umorzenia 0 zł.
- 4) Podatek od środków transportowych
Plan dochodów **216 150,00** zł, wykonanie **291 303,90** zł, tj. 134,77%.
Liczba opodatkowanych środków transportowych 273 szt.
- a) Należności roczne podatku wynoszą 376 042,90 zł,
 - b) Zaległości 84 750,00 zł, w tym zaległości **objęte hipoteką przymusową 40 680,30 zł**.
Wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu do 2015 r. o 166,30 zł.
Zaległości figurują u 9 podatników.
 - c) Skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
 - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 251 872,69 zł,
 - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta gminy 17 740,00 zł.
- 5) Podatek od spadków i darowizn
Plan dochodów **30.000,00** zł, wykonanie **28 930,00** zł, tj. 96,43%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- 6) Wpływy z opłaty targowej.
Plan dochodów **16.000,00** zł, wykonanie **17 140,00** zł, tj. 107,13%.
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan dochodów **130.000,00** zł, wykonanie **180 493,00** zł, tj. 138,84%. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 8 000,00 zł, wykonanie 16 514,37 zł.
Zwrot kosztów upomnień, plan 5.000,00 zł, wykonanie 7 830,42 zł.
- 8) Wpływy z opłaty skarbowej
Plan dochodów **38.000,00** zł, wykonanie **34 957,00** zł, tj. 91,99%.
- 9) Opłata za zajęcie pasa drogowego, plan 9 700,00 zł, wykonanie 10 550,63 zł.
- 10) Opłata za wyrejestrowanie samochodu. 797,08 zł.
- 11) Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC, plan 2 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł.
- 12) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- a) od osób fizycznych.
plan **5 646 048,00** zł, wykonanie **5 764 587,00** zł, tj. 102,10% planu rocznego.
W porównaniu do 2015 r. dochody wyższe o 512 841,00 zł.
 - b) od osób prawnych
plan **10.000,00** zł, wykonanie **56 953,56** zł, mniej niż w 2015 r. o 13 108,00 zł.

Windykacja podatków.

Czynności wykonane w 2016 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

1. Od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach : od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 973 szt. upomnień na łączną kwotę 531 802,87 zł,
 - 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 16 upomnień na kwotę 127 542,60 zł. Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- a) wystawiono 130 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 111 880,00 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, kwota wyegzekwowana przez komornika 20 561,54 zł (należność główna i odsetki);
- b) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8 000,00 zł, kwota zrealizowana przez komornika 185,20 zł oraz odsetki 21,00 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 29 szt. upomnień na kwotę 269 804,80 zł. W 2016 r. nie były wystawiane tytuły wykonawcze. Względem dwóch podatników będących w upadłości zgłoszono wierzytelności na kwotę 153 599,93 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Z jednym z nich został zawarty układ na mocy którego, podatnik częściowo reguluje zaległości. Kwota należności objętych hipoteką przymusową wynosi 64 414,30 zł plus odsetki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **10 014 927,03** zł, wykonanie **10 028 690,32** zł, tj. 100,14%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **7 772 453,00** zł, wykonanie **7 772 453,00** zł, tj. 100,00%.
- 2) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
Plan **123 132,00** zł, wykonanie **123 132,00** zł.
- 3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **2 005 328,00** zł, wykonanie **2 005 328,00** zł, tj. 100,00%.
- 4) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2015 roku i rozliczonych w 2016 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **49 639,47** zł.
- 5) Dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2015 roku i rozliczonych w 2016 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego: plan i wykonanie **54 374,56** zł.
- 6) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **10 000,00** zł, wykonanie **23 763,29** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **977 414,00** zł, wykonanie **1 035 054,36** zł, tj. 105,90%.

- 1) Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan dochodów **167 642,00** zł, wykonanie **174 763,86** zł, w tym:
 - a) **Dochody bieżące własne:**
 - wpłaty za czynsz mieszkaniowy 25 208,04 zł,
 - wpłaty za obiady (26 uczniów, cena obiadu 6,60 zł) 21 276,60 zł,
 - różne dochody: wynagrodzenie z urzędu skarbowego, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych, łącznie 14 854,06 zł,
 - c) **Dotacje celowe:**
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 38 068,00 zł, wykonanie 37 859,16 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń.
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych.

- Dotacja 34 908,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Umowa nr 448/EE/D/2016 z dnia 29.09.2016 r., na realizację zadania „Pracownia Młodego Ekologa XXI wieku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach”.
 - Dotacja 32 658,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Umowa nr 438/EE/D/2016 z dnia 29.09.2016 r., na realizację zadania - Eko-pracownia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie „EKO-Mysłakolandia”.
- 2) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów **249 352,00 zł**, wykonanie **283 076,81 zł**, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne plan 143 850,00 zł, wykonanie 143 850,00 zł,
 - b) opłaty za czesne , plan 11 000,00 zł, wykonanie 14 325,00 zł, (1 zł za 1 godz. powyżej 5 godz.) z tego:
 - SP Bednary 2 939,00 zł (opłaty wnoszone z 8 dzieci),
 - SP Bełchów 5 877,00 zł (opłaty wnoszone za 20 dzieci),
 - SP Mysłaków 5 509,00 zł (opłaty wnoszone za 17 dzieci)
 - c) opłaty za wyżywienie, plan 72 000,00 zł, wykonanie 81 763,25 zł, z tego:
 - SP Bednary 20 395,90 zł (opłaty wnoszone za 17 dzieci, cena posiłków ok. 6,65 zł),
 - SP Bełchów 31 839,65 zł (opłaty wnoszone za 25 dzieci, cena posiłku 6,65 zł),
 - SP Mysłaków 29 527,70 zł (opłaty wnoszone za 30 dzieci, cena posiłku 6,60 zł),
- 3) Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów **340 773,00 zł**, wykonanie **361 092,22 zł**, w tym:
- a) dotacja z budżetu państwa plan 201 390,00,00 zł, wykonanie 201 390,00 zł,
 - b) odpłatność za czesne w przedszkolach , plan 55 000,00 zł, wykonanie 67 655,50 zł, w tym:
 - Przedszkole w Bełchowie, wpłaty 39 268,00 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 96 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
 - Przedszkole w Nieborowie, wpłaty 28 387,50 zł, czesne płacone było średnio miesięcznie za 75 dzieci po 1,00 zł za godzinę (powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych),
 - c) zwrot z Urzędu Skarbowego dla Przedszkola Bełchów 144,00 zł,
 - d) wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów 91 902,72 zł.
- 4) Rozdz. 80110 – gimnazja- plan dochodów **29 101,00 zł**, wykonanie **29 651,37 zł**.
- Dochody różne 568,00 zł, w tym : z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, opłata za wydanie duplikatów legitymacji.
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 26 601,00 zł, wykonanie 26 583,37 zł. Kwota dotacji zgodna z rozliczeniem poniesionych wydatków na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń.
- 5) Dotacja celowa w kwocie 2 500,00 zł - dofinansowanie z fundacji NBP na zadania oświatowe.
- 6) Rozdz. 80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, plan dochodów 1 176,00 zł, wykonanie 1 392,00 zł
- 7) Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan **188 000,00 zł**, wykonanie **183 708,10 zł**.
- a) Przedszkole w Nieborowie – dochody 63 228,40 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 55 093,10 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 65 386,60 zł, z obiadów (w cenie 2,70 zł) korzystało średnio 120 uczniów.
- 8) Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan dotacji **1 370,00 zł**, wykonanie **1 370,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów **133 133,00** zł, wykonanie **135 584,45** zł, tj. 101,84 %.

1) Dochody z tytułu opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu 135 191,45 zł.

W 2016 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie z piwem) dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:

- a) dla sklepów 25 punktów, limit 40,
- b) dla gastronomii 10 punktów, limit 20.

Łącznie wydano 35 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2) Zwrot środków z rozliczenia za 2015 r. wydatków dotyczących wydawanych opinii biegłych 260,00 zł.

3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie **133,00** zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **7 061 845,79** zł, wykonanie **7 058 791,02** zł, tj. 99,96%.

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

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, plan 4 580 000,00 zł, wykonanie 4 580 000,00 zł. Były to środki na realizację od 1 kwietnia 2016 roku rządowego programu „Pięćset plus”. W ramach otrzymanej dotacji 2% było przeznaczone na koszty obsługi zadania.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 2 250 000,00 zł, wykonanie 2 250 000,00 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków.
- 3) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 100,00 zł, wykonanie 1 023,62 zł. Są to zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym). Pozostało do realizacji przez komornika na rzecz Gminy Nieborów 617 541,90 zł.
- 4) Wpłaty dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 1 917,35 zł, wykonanie 1 917,35 zł. Zaległości na koniec roku nie występują. Są to dochody należności głównej 1 724,00 zł i odsetki 193,35 zł. Kwota dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu państwa.
- 5) Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - a) zadanie zlecone: plan 9 263,00 zł, wykonanie 9 122,40 zł, zwrócono do ŁUW 140,60 zł;
 - b) zadania własne: plan 4 497,00 zł, wykonanie 4 442,64 zł, zwrócono do ŁUW 54,36 zł.Kwoty dotacji wynikają ze zrealizowanych wydatków.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- 7) Dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 53 637,00 zł, wykonanie 53 032,08 zł, zwrot do ŁUW 604,92 zł.
- 8) Dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 107 256,00 zł, wykonanie 107 256,00 zł, tj. 100%.
- 9) Dochody GOPS tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 121,00 zł.
- 10) Na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 24 919,19 zł, plan wynosił 25 895,00 zł, zwrot do ŁUW 975,81 zł.
- 11) Dotacja celowa na zadania zlecone – sfinansowanie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny, plan 268,00 zł, wykonanie 194,30 zł, zwrot do ŁUW 73,70 zł.
- 12) Inne dochody: plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 750,00 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów **29 667,00 zł**, wykonanie **29 667,00 zł**, tj. 100,00%.

1. W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje:

- 1) na stypendia dla uczniów, plan **28 127,00 zł** i wykonanie **28 127,00 zł**.
- 2) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, plan **1 540,00 zł**, wykonanie **1 540,00 zł** – wyprawka szkolna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **857 000,00 zł**, wykonanie **857 587,90 zł**, tj. 100,07%.

1) Oплата za gospodarowanie odpadami

Plan **842 000,00 zł**, wykonanie **829 483,31 zł**. tj. 98,51%, w tym wpłaty zaległości stanowiły 73 718,59 zł.

- Należności w 2016 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 932 538,63 zł,
- Należność na koniec roku pozostała do zapłaty 112 316,41 zł (mniej niż w 2015 r. o 5 014,70 zł),
- nadpłaty 9 261,09 zł.

Liczba złożonych deklaracji 2 771 szt.

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

- selektywne 8459 osób (w 2015 r. 8 551 osób),
- zmieszane 41 osób (w 2015 r. 44 osoby).

Zaległości figurują u 318 osób (na koniec 2015 r. zaległości były u 268 osób).

Wysłano 1416 wezwań do zapłaty na kwotę 123 508,50 zł, (w 2015 r. wysłano 1119 wezwań na kwotę 88 037,02 zł). Kwota umorzona 84,00 zł.

- 2) Wpłaty z tytułu kosztów za wysłane upomnienia 9 701,20 zł,
- 3) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami 1 308,60 zł.
- 4) Plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 15 000,00 zł, wykonanie 17 094,79 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 266,00 zł, wykonanie 341,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 323,95 zł, dochód gminy 17,05 zł.

2) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1 497 088,31 zł, wykonanie 1 332,78 zł, tj. 1,03 %. Z tego:

- dochody przekazane do budżetu państwa 1 290,06 zł,
- udział dochodów dla jst. 1 023,62 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości 471 366,76 zł, wpłacone odsetki od dłużników i przekazane do budżetu państwa 26 163,29 zł..

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 r. wynosił 31 406 501,91 zł, wykonanie 29 640 152,51 zł, tj. 94,38%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 28 584 836,63 zł, wykonanie 27 210 220,76 zł, tj. 95,19%.
- 2) wydatki majątkowe: plan 2 821 665,28 zł, wykonanie 2 429 931,75 zł, tj. 86,12%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 298 928,51 zł, wykonanie 292 569,96 zł , tj. 97,87%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków **392 622,58 zł**, wykonanie **388 940,43 zł**, tj. 99,06%.

1. Wydatki bieżące, plan 256 522,58 zł, wykonanie 253 112,70 zł.

- 1) Dotacja dla Spółki Wodnej 29 000,00 zł. Umowa ROS.032.1.2016 z dnia 11.10.2016 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
- 2) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 047,79 zł. Jest to odpis 2% zrealizowanego podatku rolnego.
- 3) Z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 214 622,58 zł:
 - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 210 414,29 zł,
 - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 4 208,29 zł,
- 4) Pozostałe wydatki bieżące 1 442,33 zł.

2. Wydatki majątkowe, plan 136 100,00 zł, wykonanie 135 827,73 zł.

1) Budowa sieci wodociągowej, plan 78 100,00 zł, wykonanie 78 017,73 zł, z tego:

a) w Bednarach ul. Spacerowa, plan 21 200,00 zł, wykonanie 21 187,67 zł.

b) w Nieborowie Zach., plan 43 300,00 zł, wykonanie 43 276,18 zł,

c) w Bobrownikach, plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 553,88 zł.

2) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, plan 58 000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrownik (Bobrowniki po stronie zachodniej PKP) 49 200,00 zł,
- koncepcja kanalizacji Bełchów, Dzierzgow, Chylenieć, Michałówek 8 610,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Plan wydatków **135 000,00 zł**, wykonanie **0 zł**.

W 2016 r. nie wykorzystano środków 135 000,00 zł planowanych na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu odmowy przez WFOŚiGW dofinansowania. Zadanie przełożone do realizacji na 2017 rok.

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

Plan wydatków **497 684,00 zł**, wykonanie **467 875,60 zł**, tj. 94,01%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane : plan 160 546,00 zł, wykonanie 143 707,44 zł; tj. 89,51 %.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 7 138,00 zł, wykonanie 6 350,50 zł (odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika i ekwiwalenty dla pracowników hydroforni za używanie odzieży roboczej),
- 3) wydatki statutowe: plan 330 000,00 zł, wykonanie 317 817,66 zł, tj. 96,31%. Środki wykorzystano na:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.063,00 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 7 549,73 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 117 111,04 zł,
 - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 5 500,00 zł,
 - e) opłata za korzystanie ze środowiska 45 222,00 zł,
 - f) ochrona obiektów SUW 11.808,00 zł,
 - g) badania i analizy próbek wody 7 669,38 zł,
 - h) usuwanie awarii sieci wodociągowych, naprawy pomp 102 931,59 zł,
 - i) szkolenia pracowników 500,00 zł,
 - j) podatek vat 2 937,14 zł,
 - k) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty, nadzory) 13 525,78 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **4 000,00 zł**, wykonanie **3.597,76 zł**, tj. 89,94%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **1 857 932,00 zł**, wykonanie **1 287 411,93 zł**, tj. 69,29%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków **5 114,01** zł, wykonanie **5 114,01** zł, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 09.02.2016 r. w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów, miejscowość Mysłaków.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **212 200,00** zł, wykonanie **212 150,97** zł, tj. 99,98%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 150,97 zł, w tym:

a) zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej 2.150,97 zł,

2) Wydatki majątkowe, plan 210 000,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł. Gmina udzieliła dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego na:

- modernizację drogi powiatowej w Piaskach 95 000,00 zł,

- modernizację drogi powiatowej w Mysłakowie 55 000,00 zł,

- modernizację drogi powiatowej w Bednarach, ul. Dworcowa 60 000,00 zł.

Dotacje udzielone na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim nr PZDiT.3052.3.2016 z dnia 24.06.2016 r. i 29.06.2016 r.

3. Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1 640 617,99** zł, wykonanie **1 070 146,95** zł, tj. 65,23% planu.

1) Wydatki majątkowe: plan 1 267 985,99 zł, wykonanie 908 377,47 zł, tj. 71,64%. W 2016 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

a) Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł. 550 mb. (koszty wyłączenia) plan 95 000,00 zł, wykonanie 0,70 zł.

b) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie, dł. 1 km (koszty wyłączenia), plan 138 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, ul. Mostowa (droga o nawierzchni asfaltowej), nr geodezyjny 52/2, dł. ok. 600 mb., plan 108 800,00 zł, wykonanie 107 680,52 zł, w tym 37 800,00 zł dotacja z Województwa Łódzkiego środki z funduszu ochrony gruntów rolnych

d) Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. ok. 600 mb., plan 414 000,00 zł, wykonanie 413 929,65 zł.

e) Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł. 1100mb., plan 224 000,00 zł, w tym dotacja z gminy Łyszkowice 120 000,00 zł, wykonanie 223 502,86 zł.

f) Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 844,82 zł.

g) Budowa drogi Bednary, ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja), plan 110 000,00 zł, wykonanie 105 982,62

h) Przebudowa drogi gminnej Kompina – Patoki, opracowanie dokumentacji, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 987,50 zł.

i) Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego”, plan 119 685,99 zł, wykonanie 0.

j) Zakup 2 szt. wiat przystankowych w Karolewie, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 273,00 zł.

k) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej „Gosciniec-Bednary-Janowice”, plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 175,80 zł.

2) Wydatki bieżące: plan 372 632,00 zł, wykonanie 161 769,48 zł, tj. 43,41%, w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 20.000,00zł, wykonanie 1 390,93 zł. Zapłacono za odsnieżanie dróg.

b) Wydatki statutowe: plan 352 632,00 zł, wykonanie 160 378,55 zł, tj. 45,48%. Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg, plan 45 000,00 zł, wykonanie 21 871,77 zł, w tym: zakup znaków drogowych 5 130,52 zł, zakup soli na drogi 6 928,98 zł oraz zakup kruszywa, przepusty betonowe i inne materiały 9 811,77 zł;

- usługi remontowe: plan 117 500,00 zł wykonanie 76 975,04 zł, w tym:

naprawy cząstkowe dróg asfaltem 57 770,64 zł,
remonty przepustów 15 104,40 zł,
remont mostu na rzece Skierniewka w Mysłakowie 4 100,00 zł.
- pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg plan 200 132,00 zł, wykonanie 61 531,74 zł,
są to koszty koszenia poboczy dróg 14 213,88 zł, wykonanie tablic do oznakowania dróg –
11 561,00 zł, usługi w zakresie profilowania dróg 5 338,20 zł, usuwanie krzaków przy drogach
17 453,70 zł, koszty odśnieżania dróg 6 914,16 zł, i inne wydatki 6 050,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **314 175,00 zł**, wykonanie **239 864,73 zł**, tj. 76,35%.

1) Utrzymanie budynków komunalnych.

Plan wydatków **144 175,00 zł**, wykonanie **134 347,92 zł**, tj. 93,18%.

a) Wydatki bieżące statutowe : plan 48 000,00 zł, wykonanie 44 751,89 zł, tj. 93,23 %.

Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:

- materiały 4 264,55 zł,
- energię elektryczną 3 333,90 zł,
- remonty (wymiana stolarki w budynku komunalnym w Nieborowie 3 910,00 zł, remont opaski przy budynku w Bełchowie 1 500,00 zł) 5 410,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 2 354,44 zł,
- usługi kominiarskie 589,40 zł,
- opłata za gosp. odpadami (mieszkania komunalne) 19 552,00 zł,
- audyt energetyczny budynku w Bełchowie 2 460,00 zł,
- kontrola techniczna budynków 1 400,00 zł,
- prace porządkowe 1 845,00 zł (wywóz gruzu po remontach),
- pozostałe wydatki 3 542,60 zł.

b) Wydatki majątkowe: plan 96 175,00 zł, wykonanie 89 596,03 zł, tj. 89,60%,

- wykonano za wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego w Bełchowie ul. Przemysłowa 14.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **170 000,00 zł**, wykonanie **105 516,81 zł**, tj. 62,07%.

a) Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe , plan 90 000,00 zł, wykonanie 28 153,89 zł, w tym:
koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne,
sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych 5 787,49 zł;
podatek leśny 539,00 zł;
podatek od nieruchomości (grunty, mieszkania komunalne) 8 067,00 zł;
usługa prawnika w sprawie nabycia gruntów z mocy zasiedzenia nieruchomości 5 412,00 zł,
opłaty sądowe od zasiedzenia 4 000,00 zł, oraz i ogłoszenie w Monitorze Sądowym 500,00 zł,
pozostałe wydatki 3 848,40 zł.

b) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 80 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 77 362,92 zł,
tj.96,70%, w tym:

- zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii, plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 526,90 zł;
- nabycie ½ udziału w prawie własności nieruchomości od osoby fizycznej w m. Polesie gm.
Łyszkwice, nr ewidencyjny 91 o pow. 0,97 ha, plan 43 000,00 zł, wykonanie 40 836,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **107 975,00 zł**, wykonanie **31 055,65 zł**, tj. 28,76 %.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 72 000,00 zł, wykonanie 22 213,96 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 55 000,00 zł, wykonanie 12 220,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej 720,00 zł,
- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 500,00 zł,
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 zł.

- b) wydatki statutowe, plan 17 000,00zł, wykonanie 9 753,96 zł, w tym:
- za przygotowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy działek określonych w planie zagospodarowania przestrzennego 8 265,60 zł,
 - koszty ogłoszeń w prasie o zmianach planu i inne wydatki 1 248,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego 240,00 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan wydatków statutowych 31 975,00 zł, wykonanie 7 556,00 zł. Są to wydatki dotyczące map w sprawie rozgraniczenia działek 506,00 zł, oraz koszty podziału gruntów 2 500,00 zł i rozgraniczeń nieruchomości 4 550,00 zł.

3) Cmentarze.

Plan wydatków statutowych 4 000,00 zł, wykonanie 1 285,69 zł. Środki wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **3 137 656,03,00 zł**, wykonanie **2 981 060,48 zł**, tj. 95,01%.

1. Urzędy wojewódzkie, plan **239 402,00 zł**, wykonanie **233 569,15 zł**, tj. 97,56% w tym:
 - 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC, finansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie.
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan **95 591,39 zł** (w tym nagroda jubileuszowa 5 120,00 zł), wykonanie 95 591,39 zł (dotacja z budżetu państwa pokrywa 35,60% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69 966,00/196 523,00),
 - b) wydatki na zadania statutowe (akcja kurierska) plan i wykonania 170,00 zł.
 - 2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencji ludności, OC, finansowane ze środków własnych gminy.
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 120 040,61 zł (w tym nagroda jubileuszowa 7 096,00 zł – różnica z dotacji), wykonanie **119 427,68 zł** (dotacja z budżetu państwa pokrywa 44,46% kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (95 591,39 zł / 119 427,68 zł),
 - b) Wydatki statutowe, plan 23 000,00 zł, wykonanie 18 380,08 zł , są koszty delegacji służbowych 610,99 zł (w tym za przywóz dowodów osobistych 550,81 zł) i koszty zakupu materiałów biurowych 1 735,76 zł, usług informatycznych (licencje, serwis i obsługa oprogramowania) 11 931,09 zł, odpis na Fundusz socjalny 4 102,24 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 600,00 zł, wykonanie 0.
2. Koszty działalności Rady Gminy
Plan wydatków **195 340,00 zł**, wykonanie **156 326,70 zł**, tj. 80,03%.
Środki wykorzystano na:
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 98 340,00 zł, wykonanie 87 666,24 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów.
 - 2) Wydatki statutowe plan 97 000,00zł, wykonanie 68 660,46 zł, w tym:
 - udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 47 090,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 3 767,20 zł,
 - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich 2 920,52 zł.
 - składka dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług 4 882,74 zł.
4. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.
Plan wydatków **2 138 914,03 zł**, wykonanie **2 089 935,28 zł**, tj. 97,71%.
 - 1) Wydatki majątkowe, plan 111 400,00 zł, wykonanie 109 251,95 zł (zakupy, montaż środków trwałych):

- zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę (2 szt.), plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 512,11 zł,
- centrala telefoniczna, plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 633,35 zł,
- samochód dostawczy dla Urzędu Gminy, plan 39 400,00 zł, wykonanie 39 360,00 zł ,
- ciągnik z osprzętem (kosiarka samojezdna) , plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 990,00 zł,
- zakup i montaż garażu, plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 756,49 zł.

2) Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 2 027 514,03 zł, wykonanie 1 980 683,33 zł, tj.97,69%.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1 622 500,00 zł, wykonanie 1 599 763,97 zł tj.98,60 % (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 40 955 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 719,47 zł,

c) wydatki statutowe: plan 401 014,03 zł, wykonanie 377 199,89 zł, tj. 94,06% , w tym:

- składki na rzecz PFRON 28 850,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 286,79 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 22 255,54 zł,
- szkolenia pracowników 11 396,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych 13 894,13 zł,
- koszty wywozu nieczystości 2 315,59 zł,
- energia elektryczna w budynku 19 311,37 zł,
- zakup opału (38 t. eko-groszek) 30 640,00 zł
(zużycie opału 30 t. wartość 24 208,00 zł),
- pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 50 096,78 zł,
- usługi remontowe 11 337,19 zł,
- usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych i inne, licencje) 32 565,97 zł,
- opłata za dostęp do LEXA 7 084,80 zł,
- ochrona obiektu 3 394,80 zł,
- obsługa prawna 29 490,00 zł,
- usługi z zakresu spraw BHP 5 077,70 zł,
- obsługa BIP 2 287,80 zł,
- opłaty za usługi pocztowe 56 060,60 zł,
- składki za ubezpieczenie majątku 11 354,59 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska 913,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 13 587,24 zł.

5. Wydatki na promocję gminy

Plan wydatków bieżących **35 500,00 zł**, wykonanie **35 195,54 zł** tj. 99,14%.

Wydatki na promocję gminy to m. innymi:

- wynagrodzenie, plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- promocja gminy poprzez organizację koncertu Filharmonii Łódzkiej – Kolory Polski za kwotę 8 000,00 zł,
- sfinansowanie koncertu Noc Muzeów 3 000,00 zł,
- wykonanie map Gminy Nieborów 5 922,00 zł,
- zakup reklamy 1 500,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych 7 548,46 zł,
- zakup książek „Nasza wieś Bobrowniki” 4 999,88 zł,
- pozostałe wydatki promocyjne 3 725,20 zł.

6. Pozostała działalność.

Plan wydatków **528 500,00 zł**, wykonanie **466 033,81 zł**, tj. **88,18%**, są to wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 438 500,00 zł, wykonanie 396 114,28 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 3 osób zatrudnionych w ramach staży pracowniczych wynoszą 13 876,57 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 40 000,00zł, wykonanie 39 567,20 zł, w tym:
 - diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 36 920,00 zł,
 - ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 2 647,20 zł,
- c) wydatki statutowe: plan 50 000,00 zł, wykonanie 30 352,33 zł, w tym:
 - zakupy materiałów 10 234,90 zł , w tym: paliwa 5 960,78 zł, pozostałe zakupy 4 274,12 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 301,17 zł,
 - wydatki za energię elektryczną 1 326,07 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2 666,96 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjnych 738,00 zł,
 - składki za ubezpieczenie majątku 2 140,00 zł,
 - badania lekarskie 420,00 zł,
 - pozostałe wydatki (naprawy sprzętu, samochodu i inne) 2 525,23 zł.

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

Plan wydatków **9 631,00 zł**, wykonanie **9 631,00 zł**, tj. 100,00%.

Realizacja zadań zleconych:

- a) Sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Plan 2 007,00 zł, wykonanie 2 007,00 zł.

- b) Zakup przezroczystych urn wyborczych, plan 7 624,00 zł, wykonanie 7 624,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków **515 339,02 zł**, wykonanie **348 439,22 zł**, tj. 67,61%.

- 1. Komendy Powiatowe Policji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 988,88 zł. Gmina przekazała dotację na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji kwotę 5 000,00 zł. W ramach dotacji Komenda Wojewódzka policji zakupiła dla Komendy Powiatowej zestaw komputerowy przenośny za 4 988,88 zł. Zwrot dotacji 11,12 zł.

- 2. Ochotnicze straże pożarne, plan **455 939,02 zł**, wykonanie **342 050,34 zł**, tj. 75,02%.

- 1) Wydatki majątkowe: plan 121 039,02 zł , wykonanie 115 066,42 zł, tj. 95,07%.

- a) Budowa sanitariatów w OSP Patoki, plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 925,00 zł.

- b) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski, plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 120,00 zł.

- c) Zakup sprzętu (sanie lodowe wraz z osprzętem) dla OSP Bednary, plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, sfinansowane z dotacji otrzymanej od Województwa Łódzkiego.

- d) Zadania inwestycyjne finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 39 039,02 zł, wykonanie 39 021,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

- 2) Wydatki bieżące : plan 334 900,00 zł, wykonanie 226 983,92 zł, tj. 67,78%.

Środki wykorzystano na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 618,96 zł, tj. 54,48%.

- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 657,13 zł, tj. 13,28%. Wypłacano ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP i akcjach ratowniczych.

- c) Wydatki statutowe jednostki; plan 289 900,00 zł, wykonanie 210 707,83 zł, w tym:

- ubezpieczenia OC i NW pojazdów oraz NNW członków OSP 18 277,75 zł,

- koszty badań strażaków 3 910,00 zł,

- koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 5 110,09 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej 2 335,76 zł,

- zakup paliwa do samochodów strażackich 20 383,04 zł,

- zakup akumulatorów do samochodów (Bełchów) 1 199,99 zł,
- zakup węgla (OSP Bełchów, Dzierzgów, Nieborów) 5 999,98 zł,
- zakup drabiny i pilarki dla OSP Nieborów 4 458,78 zł,
- zakup wyposażenia (drabiny, ubrania bojowe) dla OSP Bobrowniki 6 451,81 zł,
- zakup umundurowania, megafonu dla OSP Bednary 3 140,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków 3 985,62 zł,
- remont dachu na budynku OSP Bełchów 37 300,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku OSP Dzierzgów (wymiana drzwi) 13 000,00 zł,
- remont pomieszczeń w OSP Bednary Kol. 33 987,21 zł,
- odwodnienie działki przy OSP Bednary 7 000,00 zł,
- naprawa motopompy – Patoki 1 899,99 zł,
- naprawa motopompy OSP Sypień - 2 050,00 zł
- naprawy samochodu – Dzierzgów 6 000,00 zł,
- naprawy samochodów – 8 488,73 zł,
- naprawy systemów selektywnego alarmowania, OSP Nieborów 3 493,20 zł,
- koszty szkolenia członków OSP 3 075,00 zł,
- pozostałe wydatki 19 160,88 zł.

d) wydatki bieżące statutowe finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego:
plan 900,00 zł, wykonanie 733,73 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. Zakupione zostały łóżka polowe.
4. Zarządzanie kryzysowe: plan 53 000,00 zł , wykonanie 0 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **130 000,00 zł**, wykonanie **39 958,93 zł**, tj. 30,74%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu (od spłacanego kredytu zaciągniętego w 2013 r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 9 600,00 zł, wykonanie 9 600,00 zł, tj. 100,00%. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków **13 130 845,00 zł**, wykonanie **12 989 142,36 zł**, tj.98,92%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - subwencja oświatowa | 7 772 453,00 zł, |
| - dotacje z budżetu państwa | 419 052,53 zł, |
| - inne dotacje (WFOŚ, NBP) | 70 066,00 zł, |
| - budżet gminy | 4 727 570,83 zł. |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -

Plan wydatków **6 907 507,00 zł**, wykonanie **6 886 800,86 zł** tj. 99,70%.

1. Wydatki bieżące, plan 6 817 507,00 zł, wykonanie 6 796 801,02 zł, tj. 99,70%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 206 708,00 zł, wykonanie 5 202 483,10 zł tj. 99,92%. Są to koszty zatrudnienia 64,64 etatów nauczycieli 26,5 etaty pracowników obsługi i 6 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 370 699,00zł, wykonanie 1 356 914,87 zł tj. 98,99%.

- składki na PFRON 11 644,00 zł
- zakup opału 334 148,15 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 168 555,84 zł
 - zakup komputerów SP Dzierżówek 17 988,00 zł
 - zakup kserokopiarki ZPO Nieborów 3 431,70 zł
 - zakup mebli 2 918,97 zł ZPO Nieborów
 - zakup sprzętu sportowego „Tenis 10 w szkole” Bednary, Mysłaków, ZPO Nieborów 7 500,00 zł
 - finansowanie kosztów kształcenia „Multimedia w praktyce” 6 800,00 zł
 - zakup obiadów dla uczniów 22 816,20 zł
 - zakup pomocy naukowych 4 424,40 zł
 - zakup podręczników, ćwiczeń 35 206,73 zł
 - zakup książek do biblioteki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 10 000,00
 - zakup energii elektrycznej, wody 81 608,86 zł
 - prace remontowe 230 541,17 zł, w tym:
 - SP Bednary – remont łazienek, naprawa dachu – 100 700,00 zł,
 - SP Bełchów – montaż bramy, wytyczenie drogi dojazdowej - 9 891,37 zł,
 - SP Bobrowniki- remont szatni – 29 500,00 zł,
 - SP Dzierżówek – wymiana podłóg w salach lekcyjnych – 24 911,71 zł,
 - SP Mysłków - wykonanie gładzi jednowarstwowej w starej części szkoły – 37 360,18 zł,
 - ZPO Nieborów – cyklinowanie, malowanie podłogi i ścian sala gimnastyczna – 28 177,91 zł,
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 134 866,35 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 420,11 zł
 - podróże służbowe krajowe 3 876,26 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 12 168,13 zł
 - odpis na ZFŚS 258 000,00 zł.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 240 100,00 zł, wykonanie 237 403,05 zł tj.98,87%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł.
- przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej SP Bobrowniki.
3. Wydatki majątkowe finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego:
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Plan wydatków **595 545,00 zł**, wykonanie **589 391,63 zł** tj.98,97%

1. Wydatki bieżące: plan 595 545,00 zł, wykonanie 589 391,63 zł, tj. 98,97%.
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 455 945,00 zł, wykonanie 454 602,13 zł tj. 99,70%. Są to koszty zatrudnienia 7,88 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 107 400,00 zł, wykonanie 106 544,82 zł tj.99,20%, z tego:
 - zakup zabawek 714,00
 - zakup posiłków 79 317,55 zł
 - odpis na ZFŚS 22 779,91 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 3 733,36 zł.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 32 200,00 zł, wykonanie 28 244,68 zł tj.46,97%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola –

Plan wydatków (bieżące) **1 200 794,00 zł**, wykonanie **1 164 317,37 zł** tj.96,96%.

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 887 730,00 zł, wykonanie 865 083,72 zł tj.97,45%. Są to koszty zatrudnienia 11,20 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 238 428,20 zł, wykonanie 230 794,31 zł tj.96,80%, w tym:
 - zakup opału 30 571,87 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 1 386,50 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 10 803,50 zł
 - zakup zabawek 626,00 zł
 - malowanie sal przedszkolnych 9 199,99 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa, badania lekarskie 18 613,84 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 214,67 zł
 - podróże służbowe krajowe 49,80 zł
 - ubezpieczenie mienia 361,87 zł
 - odpis na ZFŚS 44 700,00 zł
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 113 266,27 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 47 000,00 zł, wykonanie 43 736,46 zł tj.93,05%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- 4) Dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na dofinansowanie zadania – wychowanie przedszkolne, plan 17 600,80 zł, wykonanie 17 600,80 zł.
- 5) Dotacja dla przedszkola niepublicznego WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16 (IX-XII 2016), plan 10 035,00 zł, wykonanie 7 102,08 zł, tj. 70,77%. Środki finansowe przekazane na działalność przedszkola zgodnie ze składanym wnioskami. Planowana liczba dzieci w przedszkolu 7 osób, wnioskowane środki finansowe – dotacja na 6 dzieci od października 2016 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja -

Plan wydatków (bieżące) **2 656 806,00 zł**, wykonanie **2 615 405,43 zł** tj.98,44%

1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 209 205,00 zł, wykonanie 2 193 086,53 zł tj.99,27%. Są to koszty zatrudnienia 28,96 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów, w tym 2 500,00 zł wynagrodzenie dla osoby realizującej projekt „Na własne konto”.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 325 601,00 zł, wykonanie 313 594,64 zł, tj. 96,31%, z tego:
 - zakup opału 62 856,66 zł
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 14 320,63 zł
 - zakup podręczników, ćwiczeń 44 537,97 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody 30 876,08 zł
 - prace remontowe wykonanie zadaszania 10 798,76 zł
 - realizacja programu CANALETTO 7 518,18 zł
 - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP,

- przeгляд p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 33 904,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 527,73 zł
- podróże służbowe krajowe 1 464,12 zł
- ubezpieczenie mienia 1 590,14 zł
- odpis na ZFŚS 102 200,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 122 000,00 zł, wykonanie 108 724,26 zł tj.89,11%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –

Plan wydatków **559 200,00 zł**, wykonanie **550 573,59 zł** tj.98,46%.

1. Wydatki bieżące: plan 324 200,00 zł, wykonanie 316 617,59 zł, tj. 97,66%.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 57 100,00zł, wykonanie 57 046,34 zł tj. 99,91%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 266 800,00 zł, wykonanie 259 309,53 zł tj. 97,19%, w tym:
 - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 14 815,15 zł
 - naprawy i drobne remonty 1 303,33 zł
 - dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek/ 149 040,00zł
 - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 82 029,22 zł
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 11 027,90 zł
 - odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł, wykonanie 261,72 zł tj.87,24%. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 235 000,00 zł, wykonanie 233 956,00 zł tj. 99,56%.
- zakup autobusu szkolnego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

- Plan wydatków (bieżące) **294 876,00 zł**, wykonanie **284 373,13 zł** tj. 96,44%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 254 600,00 zł, wykonanie 254 432,14 zł tj. 99,93%. Są to koszty zatrudnienia 3 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 39 276,00 zł, wykonanie 29 639,68 zł tj. 75,46%, z tego:
 - zakup materiałów biurowych 5 541,09 zł
 - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, szkolenia, prowizja bankowa 15 763,12 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 117,03 zł
 - podróże służbowe 1 779,57 zł
 - ubezpieczenie mienia 208,87 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami (mieszkańcy domu nauczyciela) 1 330,00 zł
 - odpis na ZFŚS 3 900,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 301,31zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

Plan wydatków **34 540,00 zł**, wykonanie **30 296,56 zł** tj. 87,71%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 14 540,00 zł, wykonanie 14 513,16 zł tj. 99,81%. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 15 783,40 zł tj. 78,92%.
 - doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne –

Plan wydatków (bieżących) **587 900,00 zł**, wykonanie **575 742,50 zł** tj. 97,93%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 370 500,00 zł, wykonanie 368 929,40 zł tj. 99,57%. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,5 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 215 900,00 zł, wykonanie 205 501,74 zł tj. 95,18%, z tego:
 - zakup środków czystości, gazu 11 268,00 zł
 - zakup środków żywności 182 733,74 zł
 - odpis na ZFŚS 11 500,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 311,36 zł tj. 87,427%.
Ekwiwalent za używanie odzieży.

Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –

Plan wydatków **24 790,00zł**, wykonanie **24 790,00 zł** tj. 29,57%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 24 790,00 zł, wykonanie 24 790,00 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży-

Plan wydatków **199 687,00 zł**, wykonanie **199 687,00 zł** tj. 100,00%

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 199 687,00 zł, wykonanie 199 687,00 zł tj. 100,00%. Są to koszty zatrudnienia nauczycieli, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność –

Plan wydatków **69 200,00 zł**, wykonanie **67 764,29 zł** tj. 97,93%.

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, plan wydatków 28 500,00 zł, wykonanie 27 100,00 zł tj. 95,09%.
 - zatrudnienie szkolnego sekretarza związku sportowego i dwóch instruktorów piłki siatkowej.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 31 700,00 zł, wykonanie 31 664,29 zł tj.99,89%, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego , dyplomów, pucharów 6 899,02 zł,
 - dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 15 688,00 zł,
 - wywóz nieczystości, energia elektryczna, drobne remonty (Dom Nauczyciela w Nieborowie) 6 672,27 zł.
 - udział uczniów SP w Nieborowie w Mistrzostwach Polski w Szachach 2 405,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00%.
Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2016 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 **133 133,00 zł**, wykonanie **84 901,14 zł**, tj. 63,77%.

1. W ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano z dotacji celowej koszty wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Plan i wykonanie **133,00 zł**.

2. Zadania własne gminy.

1) Program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych **10.000,00 zł**, wykonanie 0 zł.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków **123 000,00 zł** , wykonanie **84 768,14 zł** , tj. 68,92%,

a) wynagrodzenia i pochodne, plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 032,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 450,00 zł,
- wynagrodzenia psychologów i logopedy 21 582,97 zł,

b) wydatki statutowe, plan 83 000,00 zł, wykonanie 60 735,17 zł, w tym:

- usługa logopedy – prowadzenie zajęć 5 300,00 zł,
- opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 600,00 zł,
- koszty wypoczynku letniego dla 28 dzieci 27 860,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla młodzieży 2 700,00 zł,
- zakup książek, nagród, materiałów dotyczących profilaktyki 10 776,74 zł,
- sfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej 2 400,00 zł,
- prowadzenie terapii – zajęcia psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu 6 010,00 zł,
- pozostałe wydatki 5 088,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **7 560 241,79 zł**, wykonanie **7 451 086,01 zł**, tj. 98,56%.

1. Rodziny zastępcze, plan wydatków **24 660,00 zł**, wykonanie **18 357,95 zł**. Sfinansowano częściowy zwrot kosztów wypłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczeń dla rodzin zastępczych. Pięcioro dzieci umieszczone jest w rodzinach zastępczych.

2. Świadczenie wychowawcze, plan **4 580 012,44 zł**, wykonanie **4 580 012,44 zł**, tj. 100%, w tym:

1) zadania zlecone: plan 4 580 000,00 zł, wykonanie 4 580 000,00 zł (zadanie od 1.04.2016 r.)

a) wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 4 537 392,10 zł

b) koszty obsługi zadania 42 607,90 zł (stanowi to 0,94%, dopuszczalny wskaźnik 2%). Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia 29 424,54 zł,

- wydatki na działalność statutową 13 183,36 zł.
 - 2) Zadania własne, plan i wykonanie 12,44 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa.
3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .
- Plan wydatków 2 255 917,35 zł, wykonanie 2 255 500,55 zł, tj. 99,98%, w tym:
- 1) **Zadania zlecone** : plan 2 250 000,00 zł, wykonanie 2 250 000,00 zł tj. 100,00%.
 - a) Wyłacone świadczenia 2 116 966,84 zł, z tego: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 939 127,65 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 177 839,19 zł,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 78 159,28 zł,
 - c) Koszty obsługi zadania stanowią kwotę 54 873,88 zł, (co stanowi 2,50 %, dopuszczalny wskaźnik 3%)
Z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 499,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6 374,69 zł,
 - 2) **Zadania własne**: plan 5 917,35 zł wykonanie 5 500,55 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1 917,35 zł . Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego. Wydatki statutowe 3 583,20 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- Plan wydatków **14 362,00 zł**, wykonanie **13 565,04 zł**, tj. 94,45%.
- W tym:
- wydatki zadań zleconych , plan **9 263,00 zł**, wykonanie **9 122,40 zł** (składki opłacane za 9 osób);
 - wydatki zadań własnych, plan **5 099,00 zł**, z tego finansowanych z dotacji – składki opłacane za 10 osób, plan **4 497,00 zł**, wykonanie **4 442,64 zł**.
5. Zasiłki i pomoc w naturze.
- Plan **90 000,00 zł**, wykonanie **64 408,00 zł**, tj. 71,56%, w tym:
- 1) Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej , plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.
 - 2) Zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 70 000,00 zł, wykonanie 44 408,00 zł, w tym udział gminy w dofinansowaniu zasiłków okresowych 2 258,00 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – plan **4 000,00 zł**, wykonanie 0.
5. Zasiłki stałe plan **59 771,00 zł**, w tym plan w ramach dotacji **53 637,00 zł** wykonanie **53 032,08 zł** całość sfinansowana z dotacji (zasiłki stałe wypłacane są dla 11 osób).
6. Ośrodki pomocy społecznej.
- Plan **335 656,00 zł**, wykonanie **311 288,17 zł**, tj. 92,74%.
- Środki na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 296 656,00 zł, wykonanie 286 939,90 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 526,18 zł,
 - c) pozostałe wydatki statutowe, plan 38 000,00 zł, wykonanie 23 822,09 zł, w tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 375,72 zł,
 - podatek od nieruchomości 106,40 zł,
 - szkolenia pracowników 1 608,00 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe 2 210,20 zł,
 - zakup paliwa do samochodu Fiat 125p 793,93 zł,
 - obsługa informatyczna 2 564,11 zł
 - obsługa BHP 1 033,20 zł
 - pozostałe wydatki statutowe 11 130,61 zł (materiały biurowe, licencje oprogramowania, naprawy samochodu, i inne wydatki).
- Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 107 256,00 zł, co stanowi 34,46% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 204 032,17 zł, co stanowi 65,54% 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 **188 163,00**, wykonanie **154 921,78** zł, w tym:

a) Zadania zlecone:

- koszty wydawania Kart Dużej Rodziny , plan 268,00 zł, wykonanie 194,30 zł (w 2016 roku wydane zostało 14 kart Dużej Rodziny)

d) Zadania własne: plan 187 895,00, wykonanie 154 727,48 zł, w tym:

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem nr 76/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim, ustalony plan wydatków 45 895,00 zł, w tym z dotacji 25 895,00 zł, środki własne gminy 20 000,00 zł (nie mniej niż 40%) , wydatkowano 42 296,36 zł, w tym w ramach dotacji sfinansowano 24 919,19 zł, ze środków własnych 17 377,17 zł, co stanowi 41,08% wszystkich wydatków dotyczących programu dożywiania.

- Wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 4 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej: plan 130 000,00 zł, wykonanie 112 431,12 zł, tj. 86,49%.

- Wydatki dotyczące sfinansowania kosztów sprawienia pogrzebu, plan 7 000,00 zł, wykonanie 0.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **49 667,00** zł, wykonanie **48 220,00** zł tj. 97,09%.

1. Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów , plan 48 127,00 zł, wykonanie 46 680,00 zł, w tym:

1) stypendia socjalne: plan 38 127,00 zł, wykonanie 36 680,00 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 28 127,00 zł, z budżetu gminy w kwocie 8 553,00 zł, dla 44 uczniów;

2) stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, plan 10 000,00 zł, wypłacono stypendia 10 000,00 zł, dla 28 uczniów.

2. Inne formy pomocy socjalnej dla uczniów, plan 1 540,00 zł, wykonanie 1 540,00 zł.

Z otrzymanej dotacji gmina dofinansowała zakup podręczników szkolnych dla 2 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **1 585 111,00** zł, wykonanie **1 453 552,43** zł, tj. 91,70%.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków **907 786,00** zł, wykonanie **901 556,60** zł.

1) Udział gminy planowany na 2016 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 65 786,00 zł.

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Nieborów.

a) Zrealizowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 r. wynosiły **829 483,31** zł.

b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarki odpadami **835 770,60** zł, w tym:

- wydatki statutowe wynikające z umowy na odbiór odpadów na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, w 2016 r. zapłacono 790 770,60 zł.

Faktura za grudzień do zapłaty w styczniu 2017 r. wynosi 66 404,88 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi osoby obsługującej zadanie 31 887,00 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty 13 113,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi, plan **10 000,00** zł, wykonanie **3 780,00** zł.

3. Oświetlenie ulic, plan **533 500,00** zł, wykonanie **443 926,24** zł, tj. 83,21%.

1) Wydatki bieżące statutowe, plan 342 000,00 zł , wykonanie 256 394,11 zł, w tym:

a) zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 236 089,26 zł,

b) zakup materiałów do bieżących napraw 7 339,01 zł,

c) pozostałe remonty, usługi (wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek) 12 965,84 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 191 500,00 zł, wykonanie 187 532,13 zł, tj. 97,93%, w tym:

- a) Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki, dł. 350m, 9 słupów), plan 49 000,00 zł, wykonanie 48 902,45 zł,
 - b) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki, ok. 13 słupów), plan 65 400,00 zł, wykonanie 65 259,22 zł,
 - c) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży, ok 6 słupów), plan 33 500,00 zł, wykonanie 32 807,62 zł
 - d) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol. (2 słupy), plan 13 700,00 zł, wykonanie 13 606,19 zł,
 - e) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Ruda (od CPN, 4 słupy), plan 18 900,00 zł, wykonanie 18 856,65 zł,
 - f) Oświetlenie uliczne w Kompinie (w kierunku Gimnazjum) – opracowanie dokumentacji technicznej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł,
 - g) Oświetlenie uliczne w Piaskach – opracowanie dokumentacji technicznej, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 350,00 zł,
5. Pozostała działalność, plan wydatków 133 825,00 zł, wykonanie 104 289,59 zł, tj. 77,92%.
- 1) Wydatki bieżące, plan 119 680,00 zł, wykonanie 91 989,59 zł, tj. 76,86%, w tym:
 - a) Zakup książek dla dzieci o zapobieganiu bezdomności zwierząt 882,00 zł.
 - b) Opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku 7 940,60 zł
 - c) Opłaty za pobyt i usługi weterynaryjne (dotyczy bezdomnych psów przebywających w schronisku) 79 107,99 zł.
 - d) Koszty szkoleń dotyczących ekologii 2 214,00 zł.
 - e) Materiały promocyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii 1 845,00 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe
 - a) Dokumentacja techniczna dla projektu Gminy Nieborów – techniczne możliwości posadowienia instalacji fotowoltanicznych/solarnych oraz pomp ciepła u przyszłego beneficjenta programu, plan 14 145,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 493 989,49 zł**, wykonanie **1 464 078,79 zł**, tj. 98,00% .

- 1. Ośrodki kultury, plan **703 700,00 zł**, wykonanie **693 163,13 zł**, tj. 98,50%.
 - 1) Wydatki bieżące ; plan **613 700,00 zł**, wykonanie **609 547,73 zł**, tj. 99,32%
 - a) dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami , plan i wykonanie **603 700,00 zł**,
 - b) pozostałe wydatki bieżące plan 10 000,00 zł wykonanie 5 147,73 zł (koszty energii elektrycznej w świetlicach Arkadia i Karolew).
 - 2) Wydatki majątkowe, plan 90 000,00 zł, wykonanie 83 615,40 zł, z tego:
 - a) Świetlica wiejska w Dzierzgowku – inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji, plan 30 000,00 zł , wykonanie 23 616,00 zł.
 - b) Zakup i montaż urządzeń siłowni na placu przy budynku GOK w Bełchowie os., plan 60 000,00 zł , wykonanie 59 999,40 zł.
- 2. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury:
 - dotacja podmiotowa plan i wykonanie **417 800,00 zł**,
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych **15 000,00 zł**, wykonanie **14 930,00 zł**. Środki finansowe wydatkowano na bieżące remonty obiektów i budynków wpisanych do rejestru zabytków, w tym:
 - remont kapliczki w Bednarach 14 930,00 zł,
- 4. Pozostała działalność, plan wydatków **357 489,49 zł**, wykonanie **338 185,66 zł**, w tym:
 - 1) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , plan 248 989,49 zł, wykonanie 242 814,97 zł, z tego:
 - wydatki bieżące , plan 141 455,22 zł, wykonanie 136 543,99 zł,
 - wydatki majątkowe, plan 107 534,27 zł, wykonanie 106 270,98 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do sprawozdania.

- 2) wynagrodzenia i pochodne, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 937,52 zł, są to koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne lub obsługę muzyczną w: Sypniu, Bednarach, Nieborowie.
- 3) wydatki na zadania statutowe, plan 102 500,00 zł, wykonanie 89 433,17 zł, są to:
- a) zakup wykonanych dla Gminy Nieborów 800 szt. albumów „Opowieść o Nieborowie” 40 000,00 zł,
 - b) zakup nagród, kwiatów na uroczystości, pikniki rodzinne 1 483,67 zł
 - c) wydatki dotyczące sfinansowania usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne przy organizacji pikników rodzinnych w poszczególnych miejscowościach gminy 47 949,50 zł (plus koszty potrącone na podstawie art.64 §2 Ordynacji podatkowej 7 300,00 zł, z tego na podatek od nieruchomości 7 100,00 zł).
- Zakres wydatków: najem estrady, oprawa muzyczna, pokazy pirotechniczne, koszty ochrony, występy artystyczne, najem urządzeń do zabaw dla dzieci i inne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków **341 900,00 zł**, wykonanie **341 736,05 zł**, tj. 99,95%.

1. Planowana dotacja w kwocie **210 000,00 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, 17 000,00 zł,
 - LKS „Pogoń” Bełchów, sekcja piłka nożna, 47 000,00 zł,
 - LKS „Orzeł” Nieborów, sekcja piłka nożna, 66 000,00 zł,
 - LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki, sekcja piłka nożna, 24 000,00 zł,
 - LKS „Czarni” Bednary, sekcja piłka nożna, 44 000,00 zł,
 - UKS Bednary, sekcja tenis stołowy, 12 000,00 zł.
2. Obiekty sportowe, plan **116 800,00 zł**, wykonanie **116 677,97 zł** (wydatki bieżące), w tym:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł z tego:
 - koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” w Dzierzgówku i Bednarach 21 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia osoby celem wykonania konserwacji i nadzór na utrzymaniem boiska w Nieborowie 12 000,00 zł.
 - 2) wydatki na działalność statutową, plan 83 800,00 zł, wykonanie 83 677,97 zł, w tym:
 - a) wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk („Orliki” w Bednarach, Dzierzgówku, boiska w Bobrownikach i Nieborowie) 28 535,79 zł,
 - 3) remont zaplecza technicznego na boisku w Bednarach 27 800,00 zł,
 - 4) montaż piłkochwyków na boisku w Dzierzgówku 8 383,68 zł,
 - 5) prace pielęgnacyjne na boisku w Nieborowie 6 000,00 zł
 - 6) pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług w zakresie utrzymania boisk oraz prac pielęgnacyjnych płyty boiska 12 958,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów , bieżącego utrzymania boisk („Orliki” i pozostałe boiska) 3 722,98 zł,
 - koszty monitoringu boiska sportowego w Nieborowie 1 476,00 zł,
 - koszty monitoringu boisk „Orliki” w Dzierzgówku i Bednarach razem 3 837,60 zł,
 - konserwacja kortu tenisowego 984,00 zł,
 - piaskowanie boiska 900,48 zł,
 - pozostałe wydatki 2 037,44 zł.
3. Pozostała działalność, plan 15 100,00 zł, wykonanie 15 058,08 zł. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych , w tym zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych oraz zakup pozostałych usług.

Wydatki niewygasające z końcem 2015 r., a zrealizowane i sfinansowane w 2016 r.

a) Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Nieborowie.

Plan 59 286,00 zł, wykonanie 59 286,00 zł – zadanie wykonane i sfinansowane w dniu 22.06.2016 r.

Zapłacono za opracowanie dokumentacji.

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.

b) Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie, plan 91 969,23 zł, wykonanie 91 969,23 zł – zadanie wykonane i sfinansowane w dniu 3.03.2016 r. Zapłacono wykonawcy 89 369,23 zł, oraz inspektorowi za nadzór 2 600,00 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.

INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 30 077 835,94 zł

tj. 103,05% planu rocznego.

Plan wydatków zrealizowany w wysokości 29 640 152,51 zł tj. 94,38% zł planu rocznego.

Budżet za 2016 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 437 683,43 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów.

Plan przychodów 3 217 510,51 zł, wykonanie 2 119 090,52 zł,

z tego:

- kredyt, plan 1 093 301,99 zł, wykonanie 0 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW, plan 72 460,00 zł, wykonanie 67 342,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych plan 10 569,40 zł, wykonanie 10 569,40 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, plan

2 041 179,12 zł, wykonanie 2 041 179,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu plan 1 051 748,52 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 2016 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 1 108 521,12 zł, w tym:**

- **kwota 1 041 179,12 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w 2013 roku z terminem spłaty do 31.01.2018 r.,

- **kwota 67 342,00 zł** z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z terminem spłaty 2017 r.

Nieborów dn. 20.03.2017 r.

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2016 r.

Dz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 422,58	258 953,62	97,56	392 622,58	388 940,43	99,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-	135 000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00	680 445,60	140,88	497 684,00	467 875,60	94,01
500	Handel	0	0	-	4 000,00	3 597,76	89,94
600	Transport i łączność	157 800,00	157 800,00	100,00	1 857 932,00	1 287 411,93	69,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	141 110,16	94,83	314 175,00	239 864,73	76,35
710	Działalność usługowa	11 975,00	11 975,00	100,00	107 975,00	31 055,65	28,76
750	Administracja publiczna	99 316,00	99 464,46	100,15	3 137 656,03	2 981 060,48	95,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 631,00	9 631,00	100,00	9 631,00	9 631,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	14 700,00	109,70	515 339,02	348 439,22	67,61
	w tym: Fundusz Sołecki				39 939,02	39 755,15	99,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 925 660,00	9 558 381,05	107,09	0	0	-
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	130 000,00	39 958,93	30,74
758	Różne rozliczenia	10 014 927,03	10 028 690,32	100,14	9 600,00	9 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	977 414,00	1 035 054,36	105,90	13 130 845,00	12 989 142,36	98,92
	w tym: Fundusz Sołecki	0	0	-	10 000,00	9 999,84	99,99
851	Ochrona zdrowia	133 133,00	135 584,45	101,84	133 133,00	84 901,14	63,77
852	Pomoc społeczna	7 061 845,79	7 058 791,02	99,96	7 560 241,79	7 451 086,01	98,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 667,00	29 667,00	100,00	49 667,00	48 220,00	97,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	857 587,90	100,07	1 585 111,00	1 453 552,43	91,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	-	1 493 989,49	1 464 078,79	98,00
	w tym: Fundusz Sołecki	0	0	-	248 989,49	242 814,97	97,52
926	Kultura fizyczna	0	0	-	341 900,00	341 736,05	99,95
	Ogółem	29 188 991,40	30 077 835,94	103,05	31 406 501,91	29 640 152,51	94,38
	W tym: Fundusz Sołecki	0	0	-	298 928,51	292 569,96	97,87

Dotacje przekazanie z budżetu gminy w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 325 000,81	1 324 989,69	
I.1.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	298 500,81	298 500,81	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	5 114,01	5 114,01	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – modernizacja drogi w Piaskach	95 000,00	95 000,00	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – modernizacja drogi w Mysłakowie	55 000,00	55 000,00	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – modernizacja drogi w Bednarach u7l. Dworcowa	60 000,00	60 000,00	
801	80104	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa dot. Przedszkoli publicznych	17 600,80	17 600,80	
900	90002	6650	Związek Międzygminny „Bzura”	65 786,00	65 786,00	
I.2.			Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe	1 021 500,00	1 021 500,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	603 700,00	603 700,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	417 800,00	417 800,00	
I.3.			Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 988,88	
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu	5 000,00	4 988,88	Zwrot 11,12 zł
II			Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	249 035,00	246 102,08	
II.1.			Osoby prawne - Spółka wodna	29 000,00	29 000,00	
010	01009	2830	Spółka Wodna	29 000,00	29 000,00	
II.2.			Jednostki niepubliczne systemu oświaty – wychowanie przedszkolne	10 035,00	7 102,08	
801	80104	2540	WIDNOKRAĞ – Przedszkole Leśne Michałówek 16 (IX-XII 2016)	10 035,00	7 102,08	
II.3.			Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00	
926	92605	2830	UKS „Pałac” Nieborów	17 000,00	17 000,00	
926	92605	2830	UKS Bednary	12 000,00	12 000,00	
926	92605	2830	LKS „Czarni” Bednary	44 000,00	44 000,00	
926	92605	2830	LKS „Pogoń” Belchów	47 000,00	47 000,00	
926	92605	2830	LKS Zjednoczenie w Bobrownikach i Dzierzgowie	24 000,00	24 000,00	
926	92605	2830	LKS „Orzeł” Nieborów	66 000,00	66 000,00	
I+II			OGÓLEM	1 574 035,81	1 571 091,77	

Dotacje otrzymane w 2016 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	0	0	
II			Pomoc finansowa do zadań majątkowych własnych	169 800,00	169 800,00	
600	60016	6300	Gmina Łyszkowice – dofinansowanie przebudowy drogi Bełchowie ul. Słoneczna.	120 000,00	120 000,00	
600	60016	6630	Województwo Łódzkie – dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych w Nieborowie.	37 800,00	37 800,00	
754	75412	6300	Województwo Łódzkie – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bednary.	12 000,00	12 000,00	
			OGÓLEM	169 800,00	169 800,00	

Załącznik 3a

Dotacje otrzymane w 2016 roku od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Łodzi.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.			Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących	67 566,00	67 566,00	
801	80101	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 448/EE/D/2016 z dnia 29.09.2016 r., na realizację zadania „Pracownia Młodego Ekologa XXI wieku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach”.	34 908,00	34 908,00	
801	80101	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 438/EE/D/2016 z dnia 29.09.2016 r., na realizację zadania - Eko-pracownia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie „EKO-Mysłakolandia”.	32 658,00	32 658,00	
			Ogółem	67 566,00	67 566,00	

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2016 roku

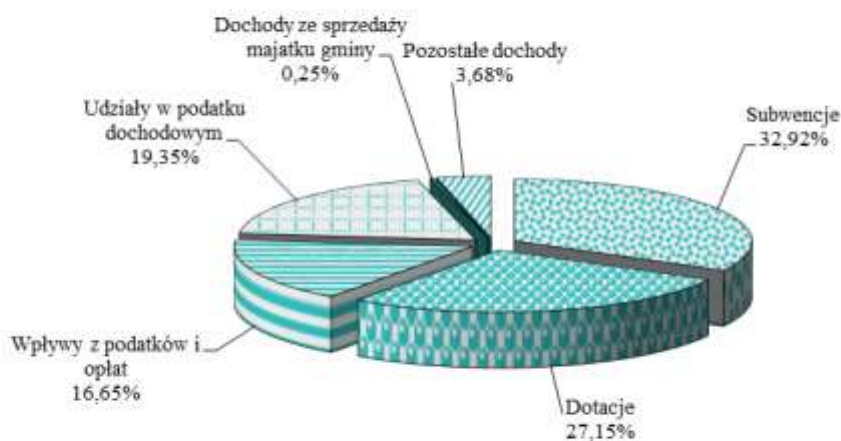
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2016 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze	9 631,00	9 631,00	
751	75101	2010	Rejestr wyborców, zakup urn wyborczych	9 631,00	9 631,00	
II			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	7 219 157,58	7 218 716,81	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	214 622,58	214 622,58	
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania na 2016 r. z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - rozliczenie dotacji za 2015 r.	98 802,00	95 761,39 3 040,61	
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	38 068,00	37 859,16	Zwrot 208,00
801	80110	2010	Oświata i wychowanie - na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych	26 601,00	26 583,37	Zwrot 15,78
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	133,00	133,00	
852	85211	2060	Pomoc społeczna- - świadczenie wychowawcze	4 580 000,00	4 580 000,00	
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 250 000,00	2 250 000,00	
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 263,00	9 122,40	Zwrot 140,60
852	85295	2010	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	268,00	194,30	Zwrot 73,70
			OGÓLEM	7 228 788,58	7 228 347,81	438,08

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i na mocy zawartych porozumień
w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2016 r.	Wykonanie	Uwagi: zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I			Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego	699 576,03	697 940,94	1 635,09
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2015 r. z Funduszu Sołeckiego.	49 639,47	49 639,47	
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2015 r. z Funduszu Sołeckiego.	54 374,56	54 374,56	
801	80101	2030	Oświata i wychowanie – zakup książek dla bibliotek w szkołach podstawowych.	8 000,00	8 000,00	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	143 850,00	143 850,00	
801	80104	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli.	201 390,00	201 390,00	
801	80149	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych	1 370,00	1 370,00	
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 497,00	4 442,64	54,36
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	20 000,00	20 000,00	
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	53 637,00	53 032,08	604,92
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej	107 256,00	107 256,00	
852	85295	2030	Pomoc społeczna - realizacja porozumienia z zakresu dożywiania	25 895,00	24 919,19	975,81
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	28 127,00	28 127,00	
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	1 540,00	1 540,00	
			OGÓLEM	699 576,03	697 940,94	1 635,09

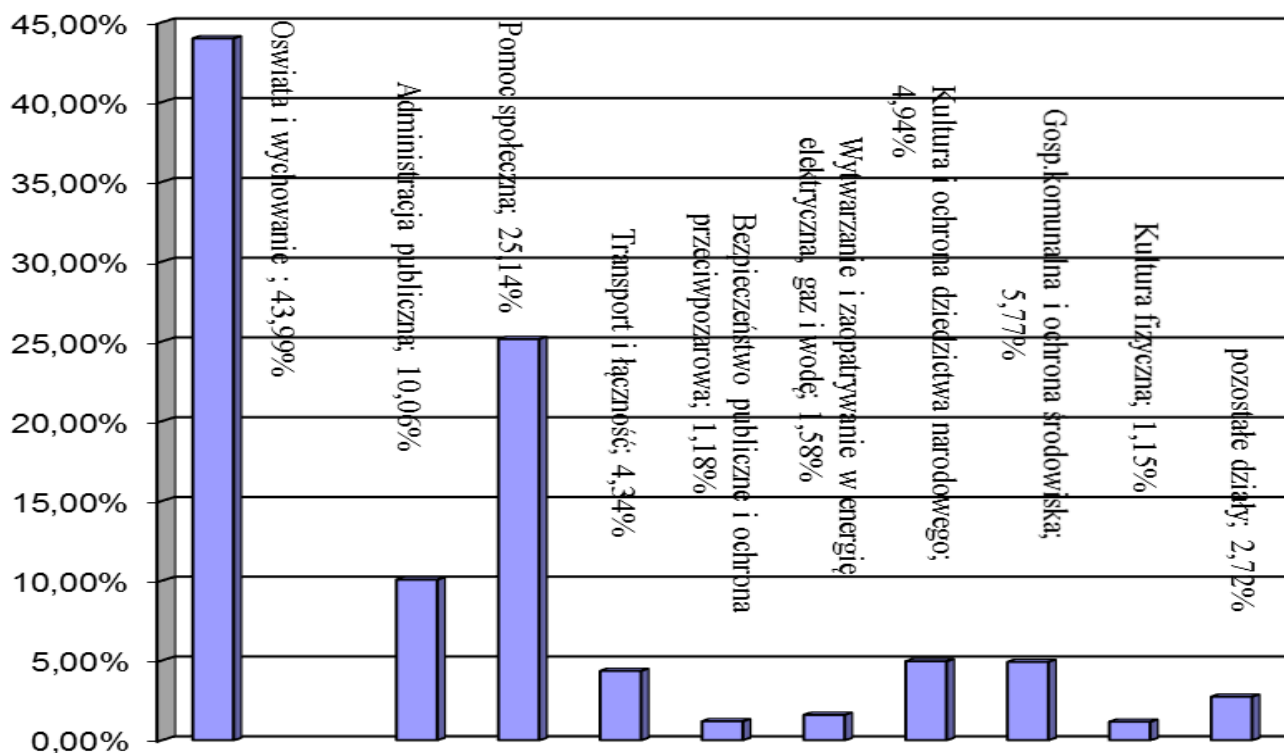
Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2016 r.			
Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	DOCHODY OGÓŁEM	30 077 835,94	100,00
I	Transfery dochodów z budżetu państwa	18 067 067,75	60,07
	1. Subwencje	9 900 913,00	32,92
	2. Dotacje celowe	8 166 154,75	27,15
II	Dochody własne gminy	12 010 768,19	39,93
	1. Wpływy z podatków i opłat	5 006 957,47	16,65
	2. Udziały w podatku dochodowym	5 821 540,56	19,35
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	76 360,00	0,25
	4. Pozostałe dochody	1 105 910,16	3,68

Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2016 roku



Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2016 r. według działów			
Dział	Treść	Kwota	Struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM		29 640 152,51	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 989 142,36	43,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 220,00	
750	Administracja publiczna	2 981 060,48	10,06
852	Pomoc społeczna	7 451 086,01	25,14
600	Transport i łączność	1 287 411,93	4,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 439,22	1,18
400	Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	467 875,60	1,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 078,79	4,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 552,43	4,90
926	Kultura Fizyczna	341 736,05	1,15
	Pozostałe działy: 010, 500,700,710,751,757,758,851	807 549,64	2,72

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów
w 2016 roku.



Gm. Nieborów

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminyIlośćkie
Iowicki

NIEBORÓW

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

kod TERYT

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**od dnia 1 stycznia
do dnia 31 sierpnia (B1)

2 717,59

od dnia 1 września
do dnia 31 grudnia (B2)

2 717,59

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

2016

Rok podlegający analizie:

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	0,32	0,00	6 957,03	8 314,10	1 357,07
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	12,11	11,35	429 190,47	445 762,47	16 572,00
3	nauczyciel mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	31,00	31,21	1 459 045,96	1 468 952,56	6 906,60
4	nauczyciel dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	66,19	68,96	4 027 097,98	4 126 090,16	98 992,18

SPECJALISTA

Anna Zabost, Specjalista

2017-02-06

(data sporządzenia)

Anna Zabost, Specjalista

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

Andrzej Werfe, Wójt Gminy Nieborów

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))

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

**Wykonanie planu środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołectwa na 2016 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie ogółem na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Arkadia	921	92195	Ogrodzenie działki (świetlica i biblioteka) - 6 237,00 zł, Zakup bramy 2 500,00 zł, zakup cementu 560,00 zł	9 297,00		9 297,00
				Zakup kosy spalinowej 1800,00 zł Zakup opału do świetlicy 531,92 zł.		2 331,92	
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej	13 712,54		12 900,00
		921	92195	Zakup opału do świetlicy 1 000,00 zł		1 000,00	899,60
3.	Bednary	921	92195	Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt 3 500,00zł Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych 15 000,00 zł.		26 132,40	25 108,75
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Remont zaplecza kuchennego 15 000,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 8303,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 829,00 zł.		26 132,40	26 027,81
5.	Bełchów	921	92195	Zakup klimatyzatora	5 800,00		5 800,00
		921	92195	Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł Wykonanie druku broszury 2 226,13 zł		16 726,13	16 349,99
6.	Bobrowniki	754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży	20 000,00		19 991,42
		921	92195	Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł		6 132,40	6 087,00
7.	Chylenieć	921	92195	Zakup grilla gazowego	5 300,00		5 299,00
		921	92195	Akcesoria do grilla 617,70 zł Zakup warnika do wody 10 l. 397,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł		1 154,70	1 143,70
8.	Dzierzgow	921	92195	Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup patelni elektrycznej 3 700,00 zł	8 700,00		8 698,01
		921	92195	Zakup lodówki 2 236,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt. 2 014,00 zł		8 599,65	8 592,27
9.	Dzierzgowek	921	92195	Budowa wiaty z materiałów wykonawcy	8 784,67		8 749,18
		921	92195	Zakup namiotu ogrodowego 2 619,90 zł, Zakup stołów i ławek 3 016,90 zł Zakup kosy spalinowej 2 251,00 zł		7 887,80	7 887,77

1	2	3	4	5	6	7			
10.	Janowice	921	92195	Zakup agregatu prądowłórczego		2 600,00	8 936,63		
		921	92195	Zakup nagrzewnicy gazowej 2 szt. 1 120,00 zł, Przenośny sprzętu nagłaśniający 3 000,00 zł, Zestaw oświetleniowy 960,97 zł, Zakup żwiru (i transport) 2 380,00 zł.		7 460,97			
11.	Julianów	921	92195	Zakup stołu i krzeseł 2 538,67	2 000,00	5 238,67	3 139,19		
				Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urzędzeń siłowych 2 000,00 zł.					
12.	Karolew	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 355,40		9 342,00		
13.	Kompina	921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 259,47 zł, Zakup pieca konwekcyjnego z podstawką 6 192,79 zł	12 452,26		12 451,47		
				Zakup regału magazynowego 2 600,00 zł				2 600,00	2 599,99
14.	Michałówek	921	92195	Wynagrodzenie za wykonanie altany 2490,00 zł, Zakup środka zabezpieczającego altanę 150,00zł Zakup sprzętu sportowego 3 657,91 zł		6 297,91	6 290,00		
				Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie 10 000,00 zł				10 000,00	9 999,84
				Zakup i montaż klimatyzatora				10 000,00	9 999,90
		921	92195	Zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej 6 132,40 zł		6 132,40	6 131,99		
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urzędzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw	17 132,40		17 132,40		
				Zakup zmywarki	5 000,00		4 964,00		
				Zakup opału 2 000,00 zł,		2 000,00	3 999,80		
				Zakup rolet		2 000,00			
17.	Patoki	754	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66		9 400,00		
18.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	9 631,36		9 630,00		
				Opłata za energię elektryczną w budynku					900,00
19.	Sypień	921	92195	Zakup pieca konwekcyjnego		2 300,00	11 018,96		
				Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 688,00 zł Zakup namiotu 2 088,00 zł Zakup stołów roboczych 2 szt. 1 500,00 zł, Zakup zestawów ogrodowych 3 szt, 1 007,00 zł, Parasole ogrodowe 2 szt. 935,00 zł Zakup opału 709,87 zł.				8 727,87	
Razem					156 573,29	142 355,22	292 569,96		
Razem wydatki funduszu sołeckiego					298 928,51				

Naliczony FS 298 928,52 zł

Wydatki z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z wnioskami jednostek pomocniczych – samorządów wiejskich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie Gminy Nieborów na 2016 rok nie były planowane i realizowane wydatki na programy i projekty z udziałem środków unijnych.

Nieborów, dnia 20.03.2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Plan nakładów ogółem	w tym:	Wykonanie ogółem	w tym:	% realizacji w 2016 r.	Uwagi
				na 2016 rok		wykonanie w 2016 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		343 000,00	233 000,00	109 101,00	0,70		
I.	Wydatki na projekty z udziałem środków UE		0	0	0	0		
II	Wydatki na projekty pozostałe		343 000,00	233 000,00	109 101,00	0,70		Środki finansowe nie zostały wydatkowane, ponieważ brak było w 2016 roku decyzji Powiatu ustalających wartość gruntów pod drogi.
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie Dz.600, rozdz.60016	2015 -2016	198 000,00	138 000,00	59 286,00	0		
	- udział środków własnych		198 000,00	138 000,00	59 286,00	0		
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie Dz.600, rozdz. 60016	2015 -2016	145 000,00	95 000,00	49 815,00	0,70		
	- udział środków własnych		145 000,00	95 000,00	49 815,00	0,70		

