



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 3956

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2012 rok**

Budżet Gminy Nieborów został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2012 roku, uchwałą Nr XXII/110/2012.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy:

1. Prognozę dochodów ustalono na kwotę 21.843.354,40 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 1.350.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 20.493.354,40 zł.

2. Plan wydatków ustalono na kwotę 23.254.936,70 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 3.617.277,74 zł;
- 2) wydatki bieżące 19.637.658,96 zł.

3. Planowany deficyt 1.411.582,30 zł.

4. Spłata pożyczki 956.807,00 zł.

5. Spłata kredytu 420.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.411.582,30 zł oraz przypadająca do spłaty kredyt i pożyczki w kwocie 1.376.807,00 zł, planowane były:

- 1) planowane przychody pochodzące z kredytów 2.788.389,30 zł.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan budżetu na dzień 31.12.2012 rok wynosił:

1. Po stronie prognozy dochodów 22.294.888,57 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 1.366.126,30 zł (z tego ze sprzedaży mienia 350.000,00 zł);
- 2) dochody bieżące 20.928.762,27 zł.

2. Po stronie planu wydatków 22.645.097,82 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe 2.730.167,72 zł;
- 2) wydatki bieżące 19.914.930,10 zł;
- 3) planowany deficyt 350.209,25 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 350.209,25 zł, były przychody planowane w kwocie 350.209,25 zł, z tego:

- 1) planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów 110.921,88 zł;
- 2) planowany kredyt 239.287,37 zł.

#### **Realizacja planu dochodów**

Plan dochodów na 31.12.2012 r. 22.294.888,57 zł, wykonanie 22.666.720,04 zł, tj. 101,67%.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody 233.749,74 zł, wykonanie 280.892,72 zł, co stanowi 120,17%.

W 2012 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 151.260,43 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 744,82 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od prowadzonych inwestycji 50.213,31 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, zostały zrealizowane w wysokości 78.674,16 zł.

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

Plan dochodów 449.000,00 zł, wykonanie 508.907,28 zł, tj. 113,34%.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę:

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za wodę wynosił 447.000,00 zł, wpływy 504.734,14 zł, tj. 112,92% (po odliczeniu podatku VAT). Zaległości w opłacie za wodę wynoszą 53.808,39 zł i są większe w porównaniu do 2011 r. o 26.035,85 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą 3.594,55 zł.
3. Zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę 460,09 zł.
4. Inne dochody 118,50 zł.

W 2012 r. na zalegających w opłacie za wodę zostało wystawione 381 wezwań do zapłaty na kwotę 62.245,82 zł. Następnie wysłano 8 szt. pozwów do sądu na kwotę 4.500,81 zł, a 3 sprawy na kwotę 2.741,38 zł skierowano do komornika w celu wyegzekwowania zasądzonych przez sąd kwot na rzecz gminy, łącznie na kwotę 1.089,56 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W 2012 roku uzyskano dochodów w kwocie 7.840,00 zł z tytułu złomowania części metalowych mostu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów 383.500,00 zł, wpływy 283.791,15 zł, tj. 74,00%.

1. Dochody bieżące:

- 1) dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną od najemcy lokalu 257,18 zł, odsetki za nieterminową wpłatę 0,24 zł;
- 2) dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:
  - a) plan 12.000,00 zł,
  - b) wykonanie 13.634,31 zł,
  - c) zaległości nie ma;
- 3) dochody z opłat za czynsze:
  - a) plan dochodów 70.000,00 zł,
  - b) wykonanie 65.217,21 zł, tj. 93,17%,
  - c) należności z tytułu czynszów wynoszą 94.467,60 zł (rocznie),
  - d) stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi 29.691,00 zł.

Kwota zaległości jest większa o 4.186,94 zł w porównaniu do roku 2011.

Na zalegających w opłatach wystawiono 70 wezwań do zapłaty na kwotę 14.826,87 zł, następnie wystawiono 4 pozwy do sądu na kwotę 3.282,88 zł, a 3 spraw na kwotę 3.042,67 zł, skierowano do komornika w celu wyegzekwowania zasądzonych przez sąd kwot na rzecz gminy;

- 4) odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości planowane w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie 1.172,33 zł;
  - 5) zwrot kosztów postępowania, wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 398,55 zł;
  - 6) w roku 2012 gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 23.175,00 zł za grunty gminne, z tytułu wyjścia ze współwłasności.
2. Dochody majątkowe:
- 1) dochody ze sprzedaży mienia gminnego plan 300.000,00 zł, wykonanie 179.886,33 zł (po odliczeniu VAT), co stanowi 59,96% planu. W roku ubiegłym odbyło się kilka przetargów, jednak nie doszło do sprzedaży gruntów z powodu braku zainteresowania ze strony kupujących.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów 139.063,00 zł, wykonanie 145.853,72 zł, tj. 104,88%, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - 1) dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, OC i ewidencji działalności gospodarczej:
    - a) plan dotacji 107.232,00 zł,
    - b) wykonanie 107.232,00 zł, tj. 100,00%;
  - 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, plan 31.328,00 zł, wykonanie 31.328,00 zł. Otrzymane środki finansowe dotyczyły rozliczenia projektów zrealizowanych w 2011 roku, a wynikających z zawartych umów:
    - a) umowa przyznania pomocy nr 00243-6930-UM0540009/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” zawartą w dniu 16 marca 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Nieborów. Nazwa projektu „Gmina Nieborów” – wydanie folderu promującego Gminę Nieborów. Koszt całkowity projektu 10.889,20 zł, w tym: koszty kwalifikowalne 9.040,00 zł. Kwota przyznanej pomocy finansowej 6.328,00 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynosił 4.561,20 zł, w tym w koszty kwalifikowalne 2.712,00 zł i koszty niekwalifikowane 1.849,20 zł,
    - b) umowa przyznania pomocy nr 00244-6930-UM0540008/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” zawartą w dniu 16 marca 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Nieborów. Nazwa projektu „Opowieść o Nieborowie” – wznowienie publikacji albumu promującego Gminę Nieborów. Koszt całkowity projektu 42.000,00 zł, w tym: koszty kwalifikowalne 40.000,00 zł. Kwota przyznanej pomocy finansowej 25.000,00 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynosi 17.000,00 zł, w tym w koszty kwalifikowalne 15.000,00 zł i koszty niekwalifikowane 2.000,00 zł.
2. Dochody własne:
  - 1) dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 6,20 zł, planowane roczne dochody 3,00 zł;
  - 2) rozliczenia z PUP 5.269,50 zł;
  - 3) dochody za sprzedany złom 210,00 zł;
  - 4) pozostałe dochody 1.808,02 zł;
  - 5) należności urzędu gminy od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 453,00 zł.

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

Plan dochodów 6.134,00 zł, wykonanie 5.464,00 zł, tj. 89,08%.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

1. Pokrycie kosztów prowadzenia rejestru spisu wyborców. Plan dochodów 1.704,00 zł, wykonanie 1.704,00 zł, tj. 100,00%.
2. Sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy - plan 4.430,00 zł, wykonanie 3.760,00 zł. (wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%.

1. Dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

**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 6.663.928,00 zł, wykonanie 6.957.375,47 zł, tj. 104,40%.

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 20.000,00 zł;
  - 2) należność roczna 43.323,19 zł;

- 3) wykonanie 22.355,39 zł.  
Stan zaległości na 31.12.2012 r. 20.985,49 zł.  
Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 10,00 zł, wykonanie 17,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.  
Plan 1.225.000,00 zł, wykonanie 1.290.538,47 zł, tj. 105,28%. Ponadto w 2012 roku dokonano potrącenia na kwotę 52.075,74 zł z art. 65 i art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa. Potrącenia dokonano z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 46.347,09 zł oraz odsetek za zwłokę 5.728,65 zł.
- 1) podatek od nieruchomości  
Plan dochodów 1.185.000,00 zł, wykonanie 1.246.566,17 zł, tj. 105,20%, z tego:  
a) należności roczne 1.527.473,34 zł,  
b) potrącenia (z ustawy Ordynacja podatkowa) 46.347,09 zł,  
c) stan zaległości 235.254,29 zł.  
Stan zaległości w porównaniu z 31.12.2011 r. zwiększył się o 77.747,62 zł,  
d) skutki za 2012 r. z tytułu udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:  
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 141.479,32 zł,  
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 44.681,90 zł,  
- z tytułu umorzeń – wydanych decyzji Wójta Gminy 60.608,20 zł;
- 2) podatek rolny  
Plan dochodów 7.000,00 zł, wykonanie 6.654,80 zł, tj. 95,07%, w tym:  
a) należności roczne 6.656,70 zł,  
b) stan zaległości 143,80 zł,  
c) skutki udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu: obniżenia górnych stawek podatku 6.471,30 zł, z tytułu umorzeń 154,00 zł;
- 3) podatek leśny  
Plan dochodów 31.000,00 zł, wykonanie dochodów od osób prawnych wynosi 31.674,00 zł, tj. 102,17%;  
podatek od środków transportowych  
Plan dochodów 2.350,00 zł, wykonanie 3.030,00 zł:  
a) należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 3.030,00 zł,  
b) skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:  
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 5.632,52 zł;
- 4) pozostałe dochody to:  
a) odsetki od nieterminowych wpłat 1.966,30 zł,  
b) koszty upomnień 35,20 zł,  
c) podatek od czynności cywilnoprawnych 612,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.  
Plan dochodów 1.444.600,00 zł, wykonanie 1.741.733,15 zł, tj. 120,57%, w tym dochody:
- 1) podatek od nieruchomości  
Plan 804.000,00 zł, wykonanie 1.026.082,42 zł, tj. 127,62%:  
a) należności roczne 1.218.402,91 zł,  
b) zaległości 204.462,91 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 23.543,00 zł.  
Zaległości w porównaniu do 2011 r. zwiększyły się o 67.754,05 zł,  
c) skutki udzielonych ulg w podatku od nieruchomości:  
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 523.416,99 zł,  
- z tytułu umorzeń - wydanych decyzji Wójta Gminy 13.960,00 zł;
- 2) podatek rolny  
Plan 334.000,00 zł, wykonanie 341.119,09 zł, tj. 102,13%:  
a) należności roczne 353.052,33 zł,  
b) stan zaległości 15.085,20 zł, w tym objęte hipoteką przymusową 191,00 zł.  
Wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu do 2011 r. o 2.611,60 zł,  
c) skutki udzielonych ulg w podatku rolnym:  
- z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych 370.231,79 zł,  
- z tytułu umorzeń podatku - wydanych decyzji Wójta Gminy 1.237,00 zł;

- 3) podatek leśny  
Plan dochodów 10.900,00 zł, wykonanie podatku wynosi 14.718,13 zł, tj. 135,03%:
  - a) skutki udzielonych ulg w podatku leśnym 0 zł;
- 4) podatek od środków transportowych  
Plan dochodów 147.700,00 zł, wykonanie 169.078,60 zł, tj. 114,47%:
  - a) należności roczne podatku wynoszą 245.882,30 zł,
  - b) zaległości 76.806,30 zł, w tym zaległości objęte hipoteką przymusową 43.250,30 zł.  
Wystąpił wzrost zaległości w porównaniu do 2011 r. o 15.662,00 zł,
  - c) skutki udzielonych ulg w podatku od środków transportowych:
    - z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych - 212.493,64 zł,
    - z tytułu umorzeń podatku – wg decyzji Wójta Gminy 3.310,00 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn  
Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 33.891,80 zł. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy;
- 6) wpływy z opłaty targowej  
Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 15.718,00 zł, tj. 157,18%;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych  
Plan dochodów 120.000,00 zł, wykonanie 124.075,25 zł, tj. 103,40%.  
Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie 8.278,86 zł. Ulgi z tytułu umorzeń odsetek od zaległości wynoszą 609,00 zł.  
Zwrot kosztów upomnień, plan 4.000,00zł, wykonanie 8.691,00 zł.  
Pozostałe dochody 80,00 zł;
- 8) wpływy z opłaty skarbowej  
Plan dochodów 40.000,00 zł, wykonanie 37.082,00 zł, tj. 92,71%. Wpływy mniejsze niż w 2011 roku o kwotę 5.208,00 zł;
- 9) inne opłaty:
  - a) opłata za zajęcie pasa drogowego, plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.815,68 zł,
  - b) inne opłaty 102,00 zł,
  - c) oraz odsetki 1,20 zł;
- 10) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - a) od osób fizycznych:  
plan 3.919.518,00 zł, wykonanie 3.810.729,00 zł, tj. 97,22%. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT od osób fizycznych zostaną pomniejszone w marcu 2013 r. o kwotę nadpłaty za 2012 rok, tj. o 868,00 zł,
  - b) od osób prawnych:  
plan 10.000,00 zł, wykonanie 49.001,58 zł.

### Windykacja podatków

W 2012 roku w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- 1) na zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1.420 szt. upomnień na łączną kwotę 512.505,37 zł;
- 2) na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia na kwotę 97.164,50 zł.  
Następnie na osoby, które nie uregulowały należności po wystawionych upomnieniach zostały wystawione tytuły wykonawcze:
  - 1) wystawiono 207 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46.417,40 zł na zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;
  - 2) na zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.079,50 zł.

Wobec osób prawnych posiadających zaległości w podatkach wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 89.356,39 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 75.940,30 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 10.828.277,70 zł, wykonanie 10.847.315,45 zł, tj. 100,18%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Plan 7.063.693,00 zł, wykonanie 7.063.693,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.  
Plan 3.658.608,00 zł, wykonanie 3.658.608 zł, tj. 100,00%;
  - 3) uzupełnienie subwencji ogólnej: plan i wykonanie 24.409,00 zł;
  - 4) dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2011 roku i rozliczonych w 2012 roku wydatków bieżących z w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: plan i wykonanie 30.453,77 zł;
  - 5) dotacja z budżetu państwa do poniesionych w 2011 roku i rozliczonych w 2012 roku wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: plan i wykonanie 16.126,30 zł;
  - 6) dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.  
Plan 34.987,63 zł, wykonanie 54.025,38 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 473.833,40 zł, wykonanie 501.159,79 zł, tj. 105,77%:

- 1) dotacja 396,00 zł na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
- 2) dotacje celowe na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym: plan 151.040,37 zł, wykonanie 150.850,56 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 189,84 zł. Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Nieborów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-004/11-00 z dnia 04.01.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów;
- 3) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan dochodów 20.587,00 zł, wykonanie 47.061,49 zł, w tym: wpłaty za czynsz mieszkaniowy 21.441,29 zł. Zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych w SP Bełchów, SP Bednary, ZPO Nieborów, łącznie 25.435,70 zł oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich 184,50 zł;
- 4) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów 59.000,00 zł, wykonanie 52.317,96 zł:
  - a) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bednarach:
    - wpłaty za wyżywienie 22.085,00 zł,
    - wpłaty za czesne 4.776,30 zł.W 2012 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 12 dzieci po 0,90 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 22 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 7,00 zł,
  - b) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bełchowie:
    - wpłaty za wyżywienie 20.354,00 zł,
    - wpłaty za czesne 5.102,66 zł.W 2012 roku przeciętnie miesięcznie czesne opłacano za 16 dzieci po 0,90 zł za 1 godzinę pobytu (powyżej 5 godzin dziennie niepłatnych), a 20 dzieci korzystało z posiłków płatnych po 7,00 zł;
- 5) rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów 67.000,00 zł, wykonanie 66.690,03 zł:
  - a) Przedszkole w Bełchowie – wpłata za czesne 41.294,67 zł. Przeciętnie miesięcznie czesne płaciło 96 dzieci po 0,90 zł za 1 godzinę pobytu powyżej niepłatnych 5 godzin,
  - b) Przedszkole w Nieborowie – 25.395,36 zł. Czesne było opłacane średnio za 74 dzieci po 0,90 zł za 1 godzinę płatną;
- 6) rozdz. 80110 – gimnazja- plan dochodów 810,00 zł, wykonanie 11.461,55 zł. Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 810,00 zł, zwrot części wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 10.597,55 zł, wpłata za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej 54,00 zł;
- 7) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 175.000,00 zł, wykonanie 172.307,20 zł:
  - a) Przedszkole w Nieborowie – dochody 59.539,20 zł, z posiłków wydawanych w stołówce korzystało przeciętnie 80 dzieci (cena posiłku 4,50 zł),
  - b) Przedszkole w Bełchowie – dochody 60.986,90 zł, z posiłków (w cenie 4,50 zł) korzystało 96 dzieci,
  - c) stołówka szkolna w Dzierzgowku – dochody 51.781,10 zł, z obiadów (w cenie 2,50 zł) korzystało średnio 103 uczniów;
- 8) pozostałe dochody 75,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów 110.070,00 zł, wykonanie 122.518,68 zł, tj. 111,31%:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu 122.448,68 zł.  
W 2012 roku ważne były zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie z piwem) dla punktów sprzedaży alkoholu, z tego:
  - a) dla sklepów 27 punktów, limit 40,
  - b) dla gastronomii 10 punktów, limit 20.Łącznie wydano 95 zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 70,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów 1.948.310,67 zł, wykonanie 1.941.561,10 zł, tj. 99,65%.

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

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan dotacji 1.749.158,00 zł, wykonanie 1.747.261,70 zł, tj. 99,89%. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Z otrzymanej dotacji 3% przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków;
- 2) dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Plan dochodów 18.000,00 zł, wykonanie 10.784,58 zł. Zrealizowane dochody należne gminie z wpłat od komornika (potrącone dłużnikom alimentacyjnym) i przekazane przez inne gminy wynoszą 10.784,58 zł. Pozostało do realizacji przez komornika 265.689,60 zł - dotyczy to tylko dochodów należnych gminie;
- 3) wpłaty dotyczące zwrotu nienależnie pobranych zasiłków. Plan 1.791,60 zł, wykonanie 1.791,60 zł. Zaległości na koniec roku nie występują. Odsetki od dokonanych zwrotów wynosiły 418,07 zł. Kwota dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami podlega odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu państwa;
- 4) dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
  - a) zadanie zlecone: plan 4.072,00 zł, wykonanie 4.071,60 zł,
  - b) zadania własne: plan 2.908,00 zł, wykonanie 2.871,72 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze, dotacja celowa na zadania własne, tj. wypłatę zasiłków okresowych, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa na zadania własne gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – plan 34.197,00 zł, wykonanie 34.195,83 zł;
- 7) dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dofinansowanie zadań własnych plan 90.902,00 zł, wykonanie 90.902,00 zł, tj. 100%;
- 8) należności GOPS od urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń pracowników) stanowią kwotę 55,00 zł;
- 9) na realizację zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci w szkołach gmina otrzymała dotację celową w kwocie 19.464,00 zł, plan wynosi 19.464,00 zł;
- 10) dotacja celowa na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń socjalnych jednorazowych, plan 19.400,00 zł, wykonanie 19.400,00 zł;
- 11) inne dochody 2.400,00 zł to wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów 27.735,00 zł, wykonanie 27.735,00 zł, tj. 100,00%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje:

- 1) na stypendia dla uczniów, plan i wykonanie 16.490,00 zł;
- 2) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów, plan i wykonanie 11.245,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów 18.500,00 zł, wykonanie 21.019,64 zł, tj. 113,62%:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 15.000,00 zł, wykonanie 13.849,02 zł. Dochody uzyskane były z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski;
- 2) dotacja z Powiatu Łowickiego w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy zgodnie z umową nr 5/2012 z dnia 7.05.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim;
- 3) kwota dochodów 3.670,62 zł, to wpłata z tytułu odszkodowania na rzecz gminy za zniszczony słup oświetlenia ulicznego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów 500.000,00 zł, wykonanie 500.464,98 zł, tj. 100,09%:

- 1) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa świetlicy środowiskowej z filią biblioteki publicznej w Arkadii”. Inwestycja zakończona w październiku 2011 roku. Plan i wykonanie dochodów 500.000,00 zł. Na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym zawarta była umowa o pomocy Nr 00196-6922-UM 0503644/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 15.06.2010 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów;
- 2) zwrot od wykonawcy zadania (Świetlica Karolew) za energię elektryczną 464,98 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów 511.287,06 zł, wykonanie 513.321,06 zł, tj. 110,40%:

- 1) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap II”. Inwestycja zakończona w 2011 roku. Plan i wykonanie dochodów 500.000,00 zł. Na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym zawarta była umowa o pomocy 00092-6922-UM0500638/09 objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 03.09.2009 r., zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów;
- 2) dochody ze sprzedaży złomu (z likwidowanego ogrodzenia boiska w Bednarach) 2.034,00 zł;
- 3) odszkodowanie za zniszczenie kontenera na boisku sportowym w Bednarach 11.287,06 zł.

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

1. Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 59,00 zł, wykonanie 124,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 117,80 zł.
2. Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.  
Należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego 802.868,47 zł, wykonanie 23.491,41 zł, tj. 2,93%. Z tego:
  - 1) dochody przekazane do budżetu państwa 14.597,03 zł;
  - 2) udział dochodów dla jst. 8.894,38 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat, przekazane do budżetu państwa 3.774,20 zł oraz koszty upomnień 8,80 zł.

**Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2012 r. wynosił 22.645.097,82 zł, wykonanie 21.795.502,77 zł, tj. 96,25%. Z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 19.914.930,10 zł, wykonanie 19.259.918,56 zł, tj. 96,71%;
- 2) wydatki majątkowe: plan 2.730.167,72 zł, wykonanie 2.535.584,21 zł, tj. 92,87%.

W budżecie gminy były wyodrębnione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 263.457,77 zł, wykonanie 228.997,17 zł, tj. 86,92%.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 358.260,43 zł, wykonanie 344.567,02 zł, tj. 96,18%.

1. Wydatki bieżące, plan 253.260,43 zł, wykonanie 239.600,82 zł:
  - 1) dotacja na rzecz Gminnej Spółki Wodnej, plan 50.000,00 zł, wykonanie, tj. po rozliczeniu zadania 42.373,27 zł;



- 2) na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazano 6.797,89 zł – jako odpis 2% podatku rolnego, plan 7.000,00 zł;
  - 3) z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 151.260,43 zł:
    - a) wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 148.294,54 zł,
    - b) sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania 2.965,89 zł;
  - 4) pozostałe wydatki 39.169,23 zł. Są to koszty zakupu karmy dla zwierząt, opłat dotyczących bezdomnych psów (za schronisko, usługi weterynaryjne i inne opłaty).
2. Wydatki majątkowe, plan 105.000,00 zł, wykonanie 104.966,20 zł:
- 1) dokonano modernizacji – przebudowy studni głębinowej Nr 1 przy stacji uzdatniania wody w Bełchowie Os.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Plan wydatków 414.400,00 zł, wykonanie 370.535,28 zł, tj. 89,41%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 127.400,00 zł, wykonanie 126.027,70 zł, tj. 98,29%;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 451,69 zł;
- 3) wydatki statutowe: plan 286.000,00 zł, wykonanie 244.055,89 zł, tj. 85,33%. Środki wykorzystano na:
  - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.879,80 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 12.698,75 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej 109.454,39 zł,
  - d) opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 6.309,00 zł,
  - e) opłata za korzystanie ze środowiska 38.854,00 zł,
  - f) ochrona obiektów SUW 11.808,00 zł,
  - g) badania i analizy próbek wody 9.366,45 zł,
  - h) naprawy pomp 10.796,46 zł,
  - i) usuwanie awarii sieci wodociągowych 40.207,43 zł,
  - j) pozostałe wydatki (bieżące naprawy, opłaty) 681,61 zł.

#### **Dział 500 – Handel**

Plan wydatków 3.450,00 zł, wykonanie 3.367,13 zł, tj. 97,60%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z targowiskiem w Bełchowie.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków 1.270.071,37 zł, wykonanie 1.184.931,28 zł, tj. 93,30%.

##### **1. Lokalny transport zbiorowy.**

Plan wydatków 7.053,03 zł, wykonanie 7.053,03 zł, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 1.03.2012 r. w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów, miejscowość Mysłaków.

##### **2. Drogi publiczne powiatowe.**

Plan 221.700,00 zł, wykonanie 221.650,97 zł, tj. 99,98%:

- 1) wydatki bieżące statutowe -zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej 2.150,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu, plan 219.500,00 zł, wykonanie 219.500,00 zł, tj. 100,00%. Dotacje celowe zostały przekazane do Powiatu Łowickiego zgodnie z zawartymi umowami. W 2012 roku Gmina dofinansowała następujące inwestycje dróg powiatowych w granicach gminy Nieborów:
  - a) droga nr 2700 E odc. Bednary Kol. - wykonanie nakładki asfaltowej, pomoc finansowa w kwocie 150.000,00 zł,
  - b) droga nr 2703 E, miejscowość Bednary - wykonanie nakładki asfaltowej, pomoc finansowa w kwocie 55.000,00 zł,
  - c) droga nr 2714 E, miejscowość Kompina – wymiana poszycia mostu, pomoc finansowa w kwocie 14.500,00 zł.

##### **3. Drogi publiczne gminne.**

Plan wydatków 1.041.318,34 zł, wykonanie 956.227,28 zł, tj. 91,83% planu:

- 1) wydatki majątkowe: plan 499.446,97 zł, wykonanie 497.380,21 zł, tj. 99,59%. W 2012 roku sfinansowano zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
  - a) przebudowa drogi w Bełchowie, plan wydatków 442.000,00 zł, wykonanie 440.737,07 zł,
  - b) ułożenie kostki brukowej przy drodze w Bednarach, plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.998,14 zł,
  - c) opracowanie dokumentacji projektowych w celu realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie, plan 32.446,97 zł, wykonanie 31.645,00 zł;
- 2) wydatki bieżące: plan 541.871,37 zł, wykonanie 458.847,07 zł, tj. 84,68%, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 10.000,00zł, wykonanie 1.216,28 zł.  
Zapłacono za odśnieżanie dróg,
  - b) wydatki statutowe: plan 531.871,37 zł, wykonanie 457.630,79 zł, tj. 86,04%. Środki wykorzystano na:
    - zakup materiałów do remontów bieżących i utrzymania dróg 90.424,39 zł, w tym: zakup znaków drogowych 24.280,02 zł, tablice z nazwą ulic w Bednarach 9.334,96 zł, zakup destruktu 21.749,35 zł, kruszywa 46.927,15 zł, zakup paliwa do odśnieżania dróg 3.235,68 zł, zakup rur betonowych 1.741,68 zł. Za kruszywo o wartości 52.075,74 zł dokonano potrącenia z art. 65 i 66 ustawy Ordynacja podatkowa w podatku od nieruchomości,
    - usługi remontowe 168.070,95 zł, w tym: remont cząstkowy dróg asfaltem 49.626,87 zł, remonty dróg (profilowanie, korytowanie, naprawa poboczy dróg i inne) 118.444,08 zł, w tym wydatki sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego 13.815,36 zł,
    - pozostałe usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg 199.135,45 zł, są to koszty usług transportowych, pracy koparki, oczyszczanie poboczy dróg, odwadnianie rowów, w tym wydatki sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego 5.490,72 zł.

W roku 2012 dokonano naprawy dróg kruszywem 0-63 mm (mieszanka) oraz tzw. wysiewka kolejowa w miejscowościach: Bobrowniki, Dzierzgow, Nieborów, Michałowek, Bełchów ul. Polna i Słoneczna oraz droga Sypień – Karolew.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 197.000,00 zł, wykonanie 174.539,18 zł, tj. 88,60%:

- 1) utrzymanie budynków komunalnych.  
Plan wydatków 99.000,00 zł, wykonanie 92.119,94 zł, tj. 93,05%:
  - a) wydatki bieżące statutowe: plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.005,26 zł.  
Zapłacono faktury za wydatki bieżące dotyczące wydatków za:
    - materiały 1.502,62 zł,
    - energię elektryczną 3.176,88 zł,
    - remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Bełchowie 1.845,00 zł,
    - wywóz nieczystości 4.876,20 zł,
    - wymiana okien w budynku mieszkalnym w Kompinie 980,00 zł,
    - inne wydatki (np. koszty opłat sądowych, komorniczych za wszczęte postępowania wobec dłużników) 624,56 zł,
  - b) wydatki majątkowe: plan 83.000,00 zł, wykonanie 79.114,68 zł, tj. 95,32%, w tym:
    - termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w Bełchowie ul. Przemysłowa 12, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami.  
Plan 98.000,00 zł, wykonanie 82.419,24 zł, tj. 84,10%:
  - a) wydatki bieżące:
    - wydatki statutowe, plan 33.000,00 zł, wykonanie 24.985,25 zł. Sfinansowano koszty ogłoszeń, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty notarialne, sądowe i dotyczące ksiąg wieczystych,
  - b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 65.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 57.433,99 zł, tj. 88,36%, w tym:
    - wykup gruntów w Bobrownikach działka nr 308 (pod boisko szkolne), plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.587,33 zł,
    - zakup gruntu pod drogi, uregulowanie praw własności, plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.846,66 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 55.696,20 zł, tj. 79,57%:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego.  
Plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.790,86 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.480,00 zł,
  - b) wydatki statutowe, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.310,86 zł.Są to koszty opracowań studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie planu zagospodarowania dla fragmentów wsi: Nieborów, Dzierzgow i Bełchów;
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne:  
plan wydatków statutowych 5.000,00 zł, wykonanie 600,25 zł;
- 3) cmentarze:  
plan wydatków statutowych 5.000,00 zł, wykonanie 2.305,09 zł. W 2012 roku gmina nie otrzymała żadnej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych. Na realizację zadania zabezpieczono własne środki gminy. Kwotę 2.305,09 zł wydano na bieżące utrzymanie, prace porządkowe na cmentarzach wojskowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków 2.565.932 zł, wykonanie 2.492.987,89 zł, tj. 97,16%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC.  
Plan 107.232,00 zł, wykonanie 107.232,00 zł, tj. 100,00% w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 106.520,00 zł, wykonanie 106.520,00 zł;
  - 2) wydatki statutowe, plan 712,00 zł, wykonanie 712,00 zł, są koszty delegacji służbowych za przywóz dowodów osobistych 562,00 zł i koszty materiałów do akcji kurierskiej 150,00 zł.
2. Koszty działalności Rady Gminy.  
Plan wydatków 140.000,00 zł, wykonanie 124.658,21 zł, tj. 89,04%.  
Środki wykorzystano na:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 82.000,00 zł, wykonanie 80.728,88 zł, są to wypłaty diet dla radnych i koszty przejazdów;
  - 2) wydatki statutowe plan 58.000,00 zł, wykonanie 43.929,33 zł, w tym:
    - a) udział gminy w wydatkach na działalność bieżącą dla Związku Międzygminnego „Bzura” 20.599,64 zł,
    - b) składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 1.973,65 zł,
    - c) składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO 8.000,00 zł,
    - d) składka dla Łowickiej Grupy Rybackiej 10.000,00 zł,
    - e) zakup materiałów i usług 3.356,04 zł.
3. Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.  
Plan wydatków 1.789.400,00 zł, wykonanie 1.740.510,08 zł, tj. 97,27%:
  - 1) wydatki majątkowe, plan 45.000,00 zł, wykonanie 33.758,70 zł:
    - a) zakup używanej koparki 4.538,70 zł,
    - b) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – zakup i wymiana okien 29.220,00 zł;
  - 2) wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan 1.744.400,00 zł, wykonanie 1.706.751,38 zł, tj. 97,84%:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1.347.900,00 zł, wykonanie 1.329.342,95 zł, tj. 98,62% (w tym wypłacone wynagrodzenie prowizyjne 46.202,40 zł),
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.775,74 zł,
    - c) wydatki statutowe: plan 392.500,00 zł, wykonanie 374.632,69 zł, tj. 95,45%, w tym:
      - składki na rzecz PFRON 18.937,00 zł,
      - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.533,33 zł,
      - koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 20.670,55 zł,
      - szkolenia pracowników 4.297,50 zł,
      - opłaty za usługi telefonii komórkowej 3.867,49 zł,
      - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 7.432,56 zł,
      - energia elektryczna w budynku 19.506,47 zł,
      - zakup opału (eko-groszek) 32.688,00 zł,
      - pozostałe zakupy (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe druki i inne) 40.108,22 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.068,12 zł,
  - usługi informatyczne (w zakresie programów finansowych) 26.825,85 zł,
  - usługi informatyczne (obsługa pozost. programów) 6.166,92 zł,
  - opłata za dostęp do LEXA 7.993,77 zł,
  - ochrona obiektu 3.394,80 zł,
  - obsługa prawna 24.240,00 zł,
  - usługi z zakresu spraw BHP 3.246,00 zł,
  - obsługa BIP 5 904,00 zł,
  - opłaty za usługi pocztowe 46.910,95 zł,
  - składki za ubezpieczenie majątku 9.104,50 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe 60.736,66 zł.
4. Wydatki na promocję gminy.  
Plan wydatków bieżących 30.000,00 zł, wykonanie 29.166,30 zł, tj. 97,22%.  
Wydatki na promocję gminy to m.in.:
- 1) promocja gminy poprzez organizację koncertu Filharmonii Łódzkiej – Kolory Polski za kwotę 6.643,00 zł;
  - 2) promocja gminy podczas Jarmarku Wojewódzkiego, koszt 9.741,60 zł;
  - 3) udział gminy w finansowaniu projektu organizowanego z Muzeum w Nieborowie - „Nocy Kupały”, koszt 3.690,00 zł;
  - 4) organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego, koszt 3.300,00 zł;
  - 5) zakup gadżetów promocyjnych 2.806,70 zł;
  - 6) pozostałe wydatki dotyczące promocji 2.985,00 zł.
5. Pozostała działalność.  
Plan wydatków 499.300,00 zł, wykonanie 491.421,30 zł, tj. 98,42%, są to wydatki bieżące, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 417.700,00 zł, wykonanie 415.370,73 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, staży pracowniczych wynoszą 19.744,86 zł;
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.139,80 zł, w tym:
    - a) diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach 29.460,00 zł,
    - b) ekwiwalent wypłacony pracownikom za odzież roboczą 3.679,80 zł;
  - 3) wydatki statutowe: plan 46.600,00 zł, wykonanie 42.910,77 zł, w tym:
    - a) zakupy materiałów 12.036,64 zł, w tym paliwa 9.062,70 zł i części do samochodu 2.385,81 zł,
    - b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.354,11 zł,
    - c) wydatki za energię elektryczną 2.385,81 zł,
    - d) delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2.746,75 zł,
    - e) opłaty za usługi telefonii komórkowej 1.447,50 zł,
    - f) składki za ubezpieczenie majątku 8.048,00 zł,
    - g) przeglądy i naprawy samochodu 1.060,00 zł,
    - h) pozostałe wydatki 2.831,96 zł.

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

Plan wydatków 6.134,00 zł, wykonanie 5.464,00 zł, tj. 89,08%.

Realizacja zadań zleconych:

- 1) prowadzenie rejestru spisu wyborców.  
Plan 1.704,00 zł, wykonanie 1.704,00 zł;
- 2) wybory uzupełniające do rady gminy.  
Plan 4.430,00 zł, wykonanie 3.760,00 zł, tj. 84,88%. Wypłacono diety dla członków Komisji 2.190,00 zł i sfinansowano pozostałe wydatki dotyczące wyborów 1.570,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 477.651,05 zł, wykonanie 417.355,69 zł, tj. 87,38%.

1. Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – wydatki majątkowe, plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 4 października 2012 r. pomiędzy Gminą Nieborów a Komendą Powiatową PSP w Łowiczu, środki finansowe zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego pod-

czas prowadzonych działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

2. Ochotnicze straże pożarne, plan 372.651,05 zł, wykonanie 355.855,69 zł, tj. 95,49%:
  - 1) dotacje dla jednostek ochotniczych staży pożarnych: plan 97.320,00 zł, wykonanie 97.303,20 zł, tj. 99,98%, w tym:
    - a) na zadania inwestycyjne plan: 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, w tym:
      - dotacja na zakup zestawu narzędzi ratowniczych - wyposażenia do samochodu OSP Dzierzgów: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,
      - dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy części socjalnej i sanitariatów przy budynku OSP Bełchów, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
    - b) na bieżącą działalność jednostek (zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia jednostek) plan 32.320,00 zł, wykonanie 32.303,20 zł, w tym:
      - OSP Nieborów 3.495,00 zł,
      - OSP Mysłaków 1.728,00 zł,
      - OSP Dzierzgów 8.693,20 zł (w tym 5.000,00 zł na remont ogrzewania garażu),
      - OSP Bednary-Kol. 2.870,00 zł,
      - OSP Bełchów 4.760,00 zł,
      - OSP Bednary 3.137,00 zł,
      - OSP Bobrowniki 7.620,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe: plan 74.362,81 zł, wykonanie 73.442,32 zł, tj. 98,76%:
    - a) zadania inwestycyjne finansowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego, plan 74.362,81 zł, wykonanie 73.442,32 zł, w tym:
      - Sołectwo Bełchów – budowa sanitariatów przy strażnicy OSP Bełchów, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.896,40 zł,
      - Sołectwo Nieborów i Julianów - wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Nieborów, plan 26.452,47 zł, wykonanie 26.300,45 zł,
      - Sołectwo Bednary-Kol. – zakup kostki brukowej z krawężnikami, kuchni , plan 12.846,54 zł, wykonanie 12.258,47 zł,
      - Sołectwo Dzierzgów – utwardzenie kostka brukową placu przy OSP Dzierzgów 10.000,00 zł, wykonanie 9.995,00 zł,
      - Sołectwo Mysłaków – zakup kostki brukowej i obrzeży dla OSP Mysłaków, plan 10.063,80 zł, wykonanie 9.992,00 zł;
  - 3) wydatki bieżące (bez dotacji): plan 200.968,24 zł, wykonanie 185.110,17 zł, tj. 92,11%.

Środki wykorzystano na:

    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy wynagrodzeń dla kierowców samochodów p. pożarowych), plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.893,34 zł,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 13.900,00 zł, wykonanie 12.768,00 zł, tj. 91,86%. Wypłacono ekwiwalent członkom jednostek OSP za udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez PSP,
    - c) wydatki statutowe jednostki: plan 156.800,00 zł, wykonanie 152.236,09 zł, w tym:
      - ubezpieczenia OC i NW 18.964,00 zł,
      - koszty badań strażaków 12.870,00 zł,
      - koszty energii elektrycznej (OSP Nieborów, Bednary, Mysłaków) 4.691,98 zł,
      - zakup usług telefonii komórkowej 1.370,56 zł,
      - zakup paliwa do samochodów strażackich 34.419,72 zł,
      - zakup materiałów i części do samochodów strażackich 2.860,70 zł,
      - zakup opału do ogrzewania garaży OSP Nieborów 1.946,50 zł,
      - naprawy samochodów 17.723,23 zł,
      - remont dachu strażnicy Nieborów 30.000,00 zł,
      - badania techniczne samochodów 3.484,28 zł,
      - zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP 8.189,07 zł,
      - koszty seminariów szkoleniowych członków OSP 5.535,00 zł,
      - pozostałe wydatki 10.181,05 zł,

- d) wydatki bieżące finansowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, plan 5.268,24 zł, wykonanie 5.212,74 zł:  
- Sołectwo Dzierzgow – zakup wyposażenia do sali zebrań wiejskich w budynku OSP, plan 5.268,24 zł, wykonanie 5.212,74 zł.
3. Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.
4. Zarządzanie kryzysowe: plan 43.500,00 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.052,41 zł, tj. 94,44%. Wydatki dotyczą kosztów obsługi długu od kredytu i pożyczek.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków 16.000,00 zł, wykonanie 12.764,00 zł, tj. 79,78%. Są to wydatki dotyczące bankowej obsługi budżetu.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 12.102.406,92 zł, wykonanie 11.821.262,38 zł, tj. 97,68%.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty:

- 1) subwencja oświatowa 7.063.693,00 zł;
- 2) dotacje 151.436,40 zł;
- 3) budżet gminy 4.606.132,98 zł.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków 6.484.967,92 zł, wykonanie 6.331.279,51 zł, tj. 97,63%.

1. Wydatki bieżące:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 4.550.724,00 zł, wykonanie 4.532.172,18 zł, tj. 99,59%. Są to koszty zatrudnienia 61,67 etatu nauczycieli, 24 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół, plan wydatków 978.587,00 zł, wykonanie 968.159,58 zł, tj. 98,93%:
  - składki na PFRON 6.117,00 zł,
  - zakup opału 349.046,06 zł,
  - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 126.691,54 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 72.253,39 zł,
  - remont świetlicy w ZPO w Nieborowie 16.469,58 zł,
  - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP,
  - przegląd p.poż., badania lekarskie, prowizja bankowa 109.062,86 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 11.877,88 zł,
  - podróże służbowe krajowe 5.355,27 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 10.284,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 261.002,00 zł,
- c) wydatki statutowe dotyczące realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I–III w gminie Nieborów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-004/11-00 z dnia 4.01.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów.  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 151.040,40 zł, wykonanie 149.774,80 zł, tj. 99,16%,
- d) wydatki statutowe finansowane z funduszu sołeckiego – plan 23.063,80 zł, wykonanie 22.970,00 zł, wykonanie odwodnienia terenu przy parkingu obok Szkoły Podstawowej w Bobrownikach,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 224.808,00 zł, wykonanie 220.236,28 zł, tj. 97,967%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe: plan 556.744,72 zł, wykonanie 448.966,67 zł, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych: plan wydatków 539.325,00 zł, wykonanie 420.716,67 zł, tj. 78,00%:
  - a) rozbudowa SP Mysłaków 346.866,17 zł,
  - b) utwardzenie placu i ułożenie kostki – parking SP Bobrowniki 52.850,50 zł,
  - c) remont chodnika SP Bełchów 6.000,00 zł,
  - d) zakup placu zabaw 15.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – plan 17.419,72 zł, wykonanie 17.250,00 zł, w tym:
  - a) Sołectwo Mysłaków – 12.850,00 zł, zakup kosiarki samojezdnej,
  - b) Sołectwo Bełchów 4.400,00 zł, wykonanie chodnika przy szkole.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 770.830,00 zł, wykonanie 756.010,93 zł, tj. 98,07%.

#### 1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 650.388,00 zł, wykonanie 643.610,30 zł, tj. 98,95%. Są to koszty zatrudnienia 11,74 etatu nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 79.100,00 zł, wykonanie 73.938,99 zł, tj. 93,47%:
    - zakup posiłków 42.438,99 zł,
    - odpis na ZFŚS 31.500,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 41.342,00 zł, wykonanie 38.461,64 zł, tj. 93,03%. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 840.410,00 zł, wykonanie 785.786,18 zł, tj. 93,50%.

#### 1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 613.054,00 zł, wykonanie 569.924,57 zł, tj. 92,96%. Są to koszty zatrudnienia 9,09 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 189.900,00 zł, wykonanie 180.284,65 zł, tj. 94,94%:
    - zakup opału 46.053,00 zł,
    - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 10.810,44 zł,
    - zakup zabawek 1.476,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 20.789,73 zł,
    - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa 25.583,96 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 1.267,03 zł,
    - podróże służbowe krajowe 100,50 zł,
    - ubezpieczenie mienia 873,50 zł,
    - odpis na ZFŚS 41.700,00 zł,
    - koszty opłat za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nieborów do prywatnych przedszkoli w Łowiczu i Skierniewicach 31.630,49 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 32.000,00 zł, wykonanie 30.120,96 zł, tj. 94,12%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli;
- 3) dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, plan 5.456,00 zł, wykonanie 5.456,00 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków 2.777.963,00 zł, wykonanie 2.740.636,27 zł, tj. 98,66%.

#### 1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2.175.953,00 zł, wykonanie 2.154.774,91 zł, tj. 99,03%. Są to koszty zatrudnienia 30,66 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 324.810,00 zł, wykonanie 314.500,19 zł, tj. 96,82%:
    - zakup opału 68.224,11 zł,
    - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, drobne remonty naprawy 36.548,68 zł,
    - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 41.257,75 zł,
    - realizacja programu CANALETTO 5.920,76 zł,
    - ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż., badania lekarskie, prowizja bankowa, 43.829,55 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 4.544,44 zł,
    - podróże służbowe krajowe 763,40 zł,
    - ubezpieczenie mienia 2.411,50 zł,
    - odpis na ZFŚS 111.000,00 zł;
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 117.000,00 zł, wykonanie 111.200,04 zł, tj. 95,04%. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków 160.200,00 zł, wykonanie 160.161,13 zł, tj. 99,97% - termomodernizacji budynku szkoły.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 309.812,00 zł, wykonanie 306.453,48 zł, tj. 98,92%.

##### 1. Wydatki bieżące:

###### 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 45.912,00 zł, wykonanie 45.883,13 zł, tj. 99,94%. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 263.400,00 zł, wykonanie 260.348,44 zł, tj. 98,84%:
  - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 20.634,33 zł,
  - dowóz dzieci do szkół-PKS (SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek) 154.288,26 zł,
  - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 77.854,38 zł,
  - przegląd techniczny, drobne naprawy 1.376,47 zł,
  - ubezpieczenie autobusu szkolnego, podatek od środka transportu 5.095,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.100,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 500,00 zł, wykonanie 221,91 zł, tj. 44,38%. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan wydatków 291.911,00 zł, wykonanie 290.558,91 zł, tj. 99,54%.

##### 1. Wydatki bieżące:

###### 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 255.300,00 zł, wykonanie 254.365,32 zł, tj. 99,63%. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 35.611,00 zł, wykonanie 35.559,84 zł, tj. 99,86%:
  - zakup materiałów biurowych 15.502,89 zł,
  - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, 11.346,68 zł,
  - rozmowy telefoniczne 1.552,52 zł,
  - delegacje służbowe 2.102,75 zł,
  - ubezpieczenie mienia 138,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 4.917,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1.000,00 zł, wykonanie 633,75 zł, tj. 63,37% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.



**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków 48.443,00 zł, wykonanie 48.223,19 zł, tj. 99,55%.

## 1. Wydatki bieżące:

## 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 17.843,00 zł, wykonanie 17.839,31 zł, tj. 99,98%. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30.600,00 zł, wykonanie 30.383,88 zł, tj. 99,29%:
  - opłaty za doksztalcanie nauczycieli 30.383,88 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków 499.740,00 zł, wykonanie 490.784,16 zł, tj. 98,21%.

## 1. Wydatki bieżące:

## 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 297.540,00 zł, wykonanie 296.473,71 zł, tj. 99,64%. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 200.700,00 zł, wykonanie 193.055,55 zł, tj. 96,19%:
    - zakup środków czystości, gazu 10.346,37 zł,
    - zakup środków żywności 171.709,18 zł,
    - odpis na ZFŚS 11.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1.500,00 zł, wykonanie 1.254,90 zł, tj. 83,66%.  
Ekwiwalent za używanie odzieży.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 78.330,00 zł, wykonanie 71.529,75 zł, tj. 91,32%.

## 1. Wydatki bieżące:

## 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5.330,00 zł, wykonanie 5.329,11 zł, tj. 99,98%. Są to koszty zatrudnienia sekretarza szkolnego związku sportowego. Dotacja celowa w kwocie 396,00 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Powołano 5 komisji dla 5 nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 57.000,00 zł, wykonanie 50.200,64 zł, tj. 88,07%:
    - zakup sprzętu sportowego, dyplomów, pucharów 7.152,24 zł,
    - dowóz uczniów na zawody sportowe, składka członkowska 5.167,84 zł,
    - wymiana instalacji elektrycznej i zakup grzejników w Domu Nauczyciela w Nieborowie 26.002,30 zł,
    - wywóz nieczystości (Dom Nauczyciela w Nieborowie) 9.515,04 zł,
    - udział uczniów SP w Nieborowie w Mistrzostwach Polski w Szachach 2.363,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,00%. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.

**Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli** zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Nieborów za 2012 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 9.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 169.570,00 zł, wykonanie 111.393,57 zł, tj. 65,69%.

1. W ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano z dotacji celowej koszty wydania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Plan i wykonanie 70,00 zł.

**2. Zadania własne gminy:**

- 1) w 2012 roku zaplanowana był pomoc finansowa dla Powiatu w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu 2 szt. łóżek do szpitala powiatowego powodu braku umowy na realizację zadania środki nie zostały przekazane;
- 2) programy polityki zdrowotnej: plan 54.500,00 zł, wykonanie 36.250,00 zł, tj. 66,51%, w tym:
  - a) pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV: plan 11.750,00 zł, wykonanie 11.750,00 zł. Kontynuacja realizacji programu z 2011 roku,
  - b) program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV: plan 42.750,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł. Część szczepień została przeniesiona na 2013 rok;
- 3) program przeciwdziałania narkomanii, plan wydatków statutowych 5.000,00 zł, wykonanie 4.349,18 zł;
- 4) przeciwdziałanie alkoholizmowi:  
Plan wydatków 105.000,00 zł, wykonanie 70.724,39 zł, tj. 67,36%:
  - a) wynagrodzenia i pochodne, plan 30.300,00 zł, wykonanie 29.369,79 zł, w tym:
    - wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.400,00 zł,
    - wynagrodzenia psychologów i logopedy 22.569,79 zł,
    - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej 2.400,00 zł,
  - b) wydatki statutowe, plan 74.700,00 zł, wykonanie 41.354,60 zł, w tym:
    - opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień 3.600,00 zł,
    - koszty wypoczynku letniego dzieci 28.320,00 zł,
    - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 2.294,62 zł,
    - zakup testów psychologicznych 1.147,68 zł,
    - zakup materiałów, nagród za udział w konkursach (promowanie zdrowego stylu życia młodzieży) 2.785,30 zł,
    - inne opłaty związane z realizacją programu 3.207,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków 2.403.588,67 zł, wykonanie 2.327.699,18 zł, tj. 96,84%.

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  
Plan wydatków 1.751.367,67 zł, wykonanie 1.749.471,37 zł, tj. 99,89%, w tym:
  - 1) zadania zlecone: plan 1.749.158,00 zł, wykonanie 1.747.261,70 zł, tj. 99,89%:
    - a) wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1.676.730,74 zł, w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego 210.815,44 zł,
    - b) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 21.097,90 zł,
    - c) koszty obsługi zadania stanowią kwotę 49.433,06 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.325,06 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące 11.108,00 zł;
  - 2) zadania własne, plan 2.209,67 zł wykonanie 2.209,67 zł. Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Środki przekazane do budżetu Województwa Łódzkiego.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Plan wydatków 7.377,00 zł, wykonanie 6.943,32 zł, tj. 94,12%, w tym:
  - 1) wydatki zadań zleconych, plan 4.072,00 zł, wykonanie 4.071,60 zł;
  - 2) wydatki zadań własnych (finansowanych z dotacji), plan 2.908,00 zł, wykonanie 2.871,72 zł;
  - 3) wydatki zadań własnych (udział gminy), plan 397,00 zł, wykonanie 0 zł.
3. Zasiłki i pomoc w naturze.  
Plan 90.100,00 zł, wykonanie 80.522,05 zł, tj. 89,37%, w tym:
  - 1) zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł;
  - 2) zadania własne – zasiłki okresowe i celowe finansowane ze środków własnych gminy, plan 82.100,00 zł, wykonanie 72.522,05 zł, w tym udział gminy w dofinansowaniu zasiłków okresowych 1.951,00 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0.
5. Zasiłki stałe plan 38.598,00 zł, wykonanie 34.195,83 zł, w tym:
  - 1) finansowane z dotacji celowej, plan 34.197,00 zł, wykonanie 34.195,83 zł;
  - 2) planowane wydatki w kwocie 4.401,00 zł jako udział gminy w finansowaniu zadania nie zostały wydatkowane.
6. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 285.742,00 zł, wykonanie 268.011,97 zł, tj. 93,80%.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246.113,95 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 481,33 zł;
- 3) pozostałe wydatki statutowe 21.416,69 zł, w tym:
  - a) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł,
  - b) szkolenia pracowników 290,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki statutowe 16.750,97 zł.

Finansowanie kosztów utrzymania GOPS: z dotacji celowej 90.902,00 zł, co stanowi 33,92% ogólnych wydatków na utrzymanie GOPS, oraz z budżetu gminy 177.109,97 zł, co stanowi 66,08% ogólnych wydatków.

#### 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 6.340,00 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 221.064,00 zł, wykonanie 188.554,64 zł, w tym:

- 1) zadania zlecone – świadczenia pielęgnacyjne plan 19.400,00 zł, wykonanie 19.400,00 zł;
- 2) zadania własne plan 201.664,00, wykonanie 169.154,64 zł, w tym:
  - a) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zgodnie z Porozumieniem nr 92/2012 z dnia 19 marca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 9.08.2012 r. i aneks nr 2 z dnia 2.11.2012 r. zawartym z Wojewodą Łódzkim, wydatkowana została kwota 38.491,87 zł, w tym: z dotacji celowej 19.464,00 zł, ze środków własnych gminy 19.027,87 zł,
  - b) wydatki z tytułu opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 5 osób z terenu gminy w domu pomocy społecznej: plan 150.000,00 zł, wykonanie 130.662,77 zł, tj. 87,11%.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 78.435,00 zł, wykonanie 77.931,60 zł, tj. 99,36%.

1. Pomoc socjalna w formie wypłaty stypendiów dla uczniów, plan 67.190,00 zł, wykonanie 66.686,60 zł:
  - 1) wypłacone stypendia socjalne w wysokości 56.686,60 zł, sfinansowane z dotacji w kwocie 16.490,00 zł, i z budżetu gminy w kwocie 40.196,60 zł, dla 90 dzieci z 44 rodzin;
  - 2) wypłacone stypendia ze środków własnych gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, plan 10.000,00 zł, wypłacono stypendia 10.000,00 zł, dla 30 uczniów.
2. Inne formy pomocy socjalnej dla uczniów, plan 11.245,00 zł, wykonanie 11.245,00 zł. Z otrzymanej dotacji gmina dofinansowała zakup podręczników szkolnych dla 59 uczniów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 792.760,74 zł, wykonanie 732.517,46 zł, tj. 92,40%.

1. Gospodarka odpadami – plan wydatków majątkowych 196.049,53 zł, wykonanie 196.049,53 zł. Jest to udział gminy planowany na 2012 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”.
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków majątkowych 219.000,00 zł, wykonanie 206.404,19 zł, w tym wydatki finansowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bełchów Os., plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadania „Zagospodarowanie dz. Nr 787/5 w Bełchowie Os. w zakresie terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci”.
3. Oświetlenie ulic, plan 320.211,21 zł, wykonanie 275.221,26 zł, tj. 85,95%.

Wydatki bieżące statutowe:

  - 1) zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 239.937,81 zł;
  - 2) zakup materiałów do bieżących napraw 18.653,41 zł;
  - 3) pozostałe usługi- wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek 16.630,04 zł.
4. Pozostała działalność, plan wydatków statutowych 57.500,00zł, wykonanie 54.842,48 zł, tj. 95,38%. Są to wydatki dotyczące prac porządkowych, wywozu nieczystości, selektywnej zbiórki odpadów i inne wydatki (w tym opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska za kwotę 6.150,00 zł). Na wydatki dotyczące selektywnej zbiórki gmina otrzymała dotację z Powiatu Łowickiego w wysokości 3.500,00 zł, która była wydatkowana w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 1.369.437,64 zł, wykonanie 1.330.672,28 zł, tj. 97,17%.

1. Ośrodki kultury, plan 873.856,49 zł, wykonanie 866.400,79 zł, tj. 99,15%:
  - 1) wydatki majątkowe: plan 331.590,61 zł, wykonanie 325.069,96 zł, tj. 98,03%:
    - a) projekt „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karolew” – plan 272.867,81 zł, wykonanie 272.867,81 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych z programu PROW. Została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 352.101,00 zł z Samorządem Województwa Łódzkiego nr 00342-6922-UM0504019/11 w dniu 21.03.2012 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.11.2012 r. do umowy. Wydatki projektu sfinansowane w 2012 r. to: wydatki w ramach wyprzedzającego finansowania 272.867,81 zł, w tym z pożyczki BGK 110.921,88 zł, a udział środków własnych gminy w projekcie wynosił 161.945,93 zł,
    - b) wydatki majątkowe budowy świetlicy w Karolewie nie objęte umową o pomocy finansowej projektu, plan 26.170,00 zł, wykonanie 19.716,95 zł,
    - c) wydatki majątkowe finansowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: plan 32.552,80 zł, wykonanie 32.485,20 zł, tj. 99,79%, w tym:
      - Sołectwo Piaski – utwardzenie kostka brukową placu przed świetlicą wiejską – 9.550,00 zł,
      - Sołectwo Bednary – zakup sprzętu gastronomicznego na wyposażenie pracowni kulinarnej – zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Bednarach 22.935,20 zł;
  - 2) wydatki bieżące: plan 542.265,88 zł, wykonanie 541.330,83 zł, tj. 99,83%:
    - a) dotacja dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami, plan i wykonanie 505.000,00 zł,
    - b) wydatki finansowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego plan 37.265,88 zł, wykonanie 36.330,83 zł, w tym:
      - Arkadia - 10.020,01 zł,
      - Bełchów Osiedle - 3.500,00 zł,
      - Kompina – 13.073,90 zł,
      - Bednary – 36,90 zł,
      - Sypień – 9.700,02 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie wraz z filiami – samorządowej instytucji kultury plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł, tj. 100,00%.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków statutowych 65.000,00 zł, wykonanie 64.500,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na:
  - 1) wypłacono wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł, za opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków;
  - 2) wykonano remont i malowanie elewacji zewnętrznej budynku „Zajazd” w Nieborowie, wartość zadania 49.500,00 zł oraz nadzór 2.000,00 zł;
  - 3) wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, sfinansowano remont kapliczki zabytkowej w miejscowości Julianów.
4. Pozostała działalność, plan wydatków 70.581,15 zł, wykonanie 39.771,49 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia , plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.210,00 zł, są koszty wynagrodzenia osób obsługujących festyny wiejskie – prowadzące programy artystyczne;
  - 2) wydatki statutowe, plan 42.008,07 zł, wykonanie 31.561,49 zł, w tym:
    - a) kwota 28.623,18 zł, dotyczy kosztów zorganizowania festynów i imprez dla mieszkańców gminy zorganizowanych w 2012 roku w miejscowościach: Bednary – Kolonia, Bednary, Nieborów, Bełchów, Bobrowniki,
    - b) za energię elektryczną w świetlicy Arkadia zapłacono 2.938,31 zł;
  - 3) wydatki majątkowe – plan 20.273,08 zł, wykonanie 0. Środki planowane przez samorzady wsi Dzierżówek i Michałówek nie zostały wydane.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 315.000,00 zł, wykonanie 298.766,22 zł, tj. 94,85%.

1. Planowana dotacja w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu gminnego zgodnie z zawartymi umowami została przekazana w wysokości 100,00%.
2. Obiekty sportowe, plan 100.000,00 zł, wykonanie 86.076,65 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.336,63 zł:

- a) budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bobrownikach, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.723,77 zł, są to koszty budowy ogrodzenia boiska,
- b) ogrodzenie boiska sportowego w Bednarach, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.612,86 zł;
- 2) wydatki bieżące, plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.740,02 zł:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł (koszty zatrudnienia trenerów na boiskach „Orlik” Dzierzgówku i Bednarach),
  - b) wydatki na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia boisk 19.867,25 zł, w tym:
    - boisko „Orlik Dzierzgówek 6.818,34 zł,
    - boisko „Orlik” Bednary 3.188,78 zł (plus rozliczenie w 2013 r. na kwotę 4.085,92 zł),
    - boisko sportowe w Nieborowie 6.440,56 zł,
    - boisko sportowe w Bełchowie 1.436,31 zł,
    - boisko sportowe w Bobrownikach 167,17 zł,
    - boisko sportowe w Bednarach 1.816,09 zł,
  - c) pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług w zakresie utrzymania boisk oraz prac pielęgnacyjnych płyty boiska 26.872,77 zł, w tym:
    - zakup materiałów, wyposażenia 6.953,76 zł, w tym na boiska „Orlik” 3.454,10 zł,
    - koszty monitoringu boiska sportowego w Nieborowie 1.476,00 zł,
    - koszty monitoringu boisk „Orliki” w Dzierzgówku i Bednarach razem 3.837,60 zł,
    - koszty wywozu nieczystości z boisk „Orliki” 1.265,22 zł,
    - rewitalizacja nawierzchni boiska w Bednarach 8.610,00 zł,
    - pozostałe wydatki 4.730,19 zł.
3. Pozostała działalność, plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.689,57 zł. Środki wykorzystano na zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych oraz zakup pozostałych usług.

## INFORMACJE OGÓLNE

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 22.666.720,04 zł, tj. 101,67% planu rocznego. Plan wydatków zrealizowany w wysokości 21.795.502,77 zł, tj. 96,25% zł planu rocznego. Budżet za 2012 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 871.217,27 zł.

### Realizacja planu przychodów i rozchodów

Plan przychodów 1.727.016,25 zł, wykonanie 1.727.016,25 zł,

z tego:

- 1) wolne środki, plan 916.094,37 zł, wykonanie 916.094,37 zł;
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie, plan 110.921,88 zł, wykonanie 110.921,88 zł;
- 3) kredyt, plan 700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł.

Plan rozchodów 1.376.807,00 zł, wykonanie 1.376.807,00 zł.

Z tego:

- 1) spłata pożyczek do BGK zaciągniętych na tzw. wyprzedzające finansowanie projektów 956.807,00 zł, w tym: projekt „Budowa świetlicy środowiskowej z filią biblioteki gminnej w Arkadii”, kwota 499.976,00 zł, projekt „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap II”, kwota 456.831,00 zł;
- 2) spłata kredytu 420.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1.090.921,88 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karolewie” 110.921,88 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów 980.000,00 zł.

Wójt Gminy Nieborów:  
*Andrzej Werle*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW ZA 2012 R.**

Dz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 749,74	280 892,72	120,17	358 260,43	344 567,02	96,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 000,00	508 907,28	113,34	414 400,00	370 535,28	89,41
500	Handel	0	0		3 450,00	3 367,13	97,60
600	Transport i łączność	0	7 840,00		1 270 071,37	1 184 931,28	93,30
	w tym Fundusz Sołecki				23 271,37	19 306,08	82,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 500,00	283 791,15	74,00	197 000,00	174 539,18	88,60
710	Działalność usługowa	0	0		70 000,00	55 696,20	79,57
750	Administracja publiczna	139 063,00	145 853,72	104,88	2 565 932,00	2 492 987,89	97,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 134,00	5 464,00	89,08	6 134,00	5 464,00	89,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00	477 651,05	417 355,69	87,38
	w tym: Fundusz Sołecki				79 631,05	78 655,06	98,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 663 928,00	6 957 375,47	104,40	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	0	0		35 000,00	33 052,41	94,44
758	Różne rozliczenia	10 828 277,70	10 847 315,45	100,18	16 000,00	12 764,00	79,78
801	Oświata i wychowanie	473 833,40	501 159,79	105,77	12 102 406,92	11 821 262,38	97,68
	w tym: Fundusz Sołecki				40 483,52	40 220,00	99,35
851	Ochrona zdrowia	110 070,00	122 518,68	111,31	169 570,00	111 393,57	65,69
852	Pomoc społeczna	1 948 310,67	1 941 561,10	99,65	2 403 588,67	2 327 699,18	96,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 735,00	27 735,00	100,00	78 435,00	77 931,60	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	21 019,64	113,62	792 760,74	732 517,46	92,40
	w tym: Fundusz Sołecki				19 000,00	19 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 464,98	100,09	1 369 437,64	1 330 672,28	97,17
	w tym: Fundusz Sołecki				101 071,83	71 816,03	71,05
926	Kultura fizyczna	511 287,06	513 321,06	100,40	315 000,00	298 766,22	94,85
	Ogółem	22 294 888,57	22 666 720,04	101,67	22 645 097,82	21 795 502,77	96,25
	W tym: Fundusz Sołecki				263 457,77	228 997,17	86,92

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**DOTACJE PRZEKAZANIE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 358 058,56</b>	<b>1 353 058,56</b>	
<b>I.1.</b>			<b>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin</b>	<b>433 058,56</b>	<b>428 058,56</b>	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	7 053,03	7 053,03	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – pomoc finansowa na inwestycje dróg powiatowych na terenie Gminy Nieborów	219 500,00	219 500,00	
801	80104	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa dot. Przedszkoli publicznych	5 456,00	5 456,00	
851	85111	2320	Powiat Łowicki – zakup łóżek do szpitala	5 000,00	0	
900	90002	6650	Związek Międzygminny „Bzura”	196 049,53	196 049,53	
<b>I.2.</b>			<b>Dotacje dla jednostek budżetowych – na Fundusz Wsparcia PSP</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
754	75411	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzonych działań chemiczno-ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, celem poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.	60 000,00	60 000,00	
<b>I.3.</b>			<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury - dotacje podmiotowe</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	505 000,00	505 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – działalność statutowa jednostki	360 000,00	360 000,00	
<b>II</b>			<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>347 320,00</b>	<b>339 676,47</b>	
<b>II.1.</b>			<b>Osoby prawne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 373,27</b>	
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	50 000,00	42 373,27	(po rozliczeniu dotacji)
<b>II.2.</b>			<b>Jednostki ochotniczych straży pożarnych - działalność bieżąca</b>	<b>32 320,00</b>	<b>32 303,20</b>	
754	75412	2830	OSP Bednary Kol. – zakup sprzętu	2 870,00	2 870,00	
754	75412	2830	OSP Bednary – zakup sprzętu	3 137,00	3 137,00	
754	75412	2830	OSP Belchów – zakup sprzętu	4 760,00	4 760,00	
754	75412	2830	OSP Bobrowniki – zakup sprzętu,	7 620,00	7 620,00	
754	75412	2830	OSP Dzierzgow – zakup sprzętu, remont garażu (ogrzewanie)	8 710,00	8 693,20	
754	75412	2830	OSP Mysłaków – zakup sprzętu	1 728,00	1 728,00	
754	75412	2830	OSP Nieborów – zakup sprzętu	3 495,00	3 495,00	
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.3.</b>			<b>Jednostki ochotniczych straży pożarnych – działalność inwestycyjna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
754	75412	6230	OSP Belchów – dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy części socjalnej i sanitariatów przy budynku OSP Belchów	50 000,00	50 000,00	
754	75412	6230	OSP Dzierzgow – zakup sprzętu ( wyposażenie samochodu)	15 000,00	15 000,00	
<b>II.4.</b>			<b>Kluby sportowe -realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
926	92605	2830	UKS „Pałac” Nieborów	14 000,00	14 000,00	
926	92605	2830	UKS Bednary	18 000,00	18 000,00	
926	92605	2830	LKS „Czarni” Bednary	50 000,00	50 000,00	

926	92605	2830	LKS „Pogoń” Bełchów	46 000,00	46 000,00	
926	92605	2830	LKS Zjednoczenie w Bobrownikach i Dzierzgowie	22 000,00	22 000,00	
926	92605	2830	LKS „Orzeł” Nieborów	50 000,00	50 000,00	
<b>I+II</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 705 378,56</b>	<b>1 692 735,03</b>	

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**DOTACJE OTRZYMANE W 2012 ROKU OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	2707	Województwo Łódzkie - dofinansowanie w ramach PROW projektów: „Gmina Nieborów” - wydanie folderu „Opowieść o Nieborowie” - wznowienie wydania albumu	31 328,00	31 328,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku
801	80195	2007	Województwo Łódzkie Dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Nieborów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-004/11-00 z dnia 04.01.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów	128 384,34	128 384,34	
801	80195	2009	Województwo Łódzkie Dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Nieborów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa UDA-POKL.09.01.02-10-004/11-00 z dnia 4.01.2012 r. zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów	22 656,06	22 466,22	
900	90095	2320	Powiat Łowicki – umowa na realizację zadania dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów	3 500,00	3 500,00	
921	92109	6297	Dofinansowanie z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa świetlicy środowiskowej z filią biblioteki publicznej w Arkadii”. Inwestycja zakończona w październiku 2011 roku. Plan i wykonanie dochodów 500 000,00 zł. Na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym zawarta była umowa o pomocy Nr 00196-6922-UM 0503644/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 15.06.2010 r., zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów	500 000,00	500 000,00	
926	92601	6297	Dofinansowanie z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap II”. Inwestycja zakończona w 2011 roku. Plan i wykonanie dochodów 500 000,00 zł. Na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym zawarta była umowa o pomocy 00092-6922-UM0500638/09 objętego PROW na lata 2007–2013 z dnia 3.09.2009 r., zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów	500 000,00	500 000,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 185 868,40</b>	<b>1 185 678,56</b>	



**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2012 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>6 134,00</b>	<b>5 464,00</b>	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - prowadzenie rejestru spisu wyborców	1 704,00	1 704,00	
751	75109	2010	Wybory do rad gmin –	4 430,00	3 760,00	
<b>II</b>			<b>Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego</b>	<b>2 032 692,43</b>	<b>2 030 795,73</b>	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo, - zwrot podatku akcyzowego	151 260,43	151 260,43	
750	75011	2010	Administracja publiczna - zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej	107 232,00	107 232,00	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
851	85195	2010	Pomoc społeczna - koszt wydanych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	70,00	70,00	
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 749 158,00	1 747 261,70	
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 072,00	4 071,60	
852	85295	2010	Pozostała działalność – wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	19 400,00	19 400,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 038 826,43</b>	<b>2 036 259,73</b>	

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

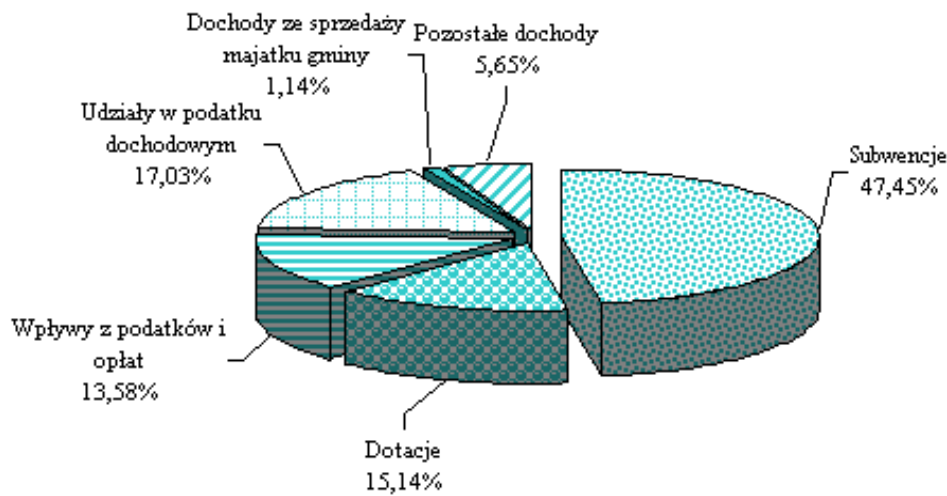
**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja otrzymana w 2012 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Część 85/10 – Budżet Wojewody Łódzkiego</b>	<b>210 718,07</b>	<b>210 680,62</b>	
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków bieżących za 2011 r. z Funduszu Sołeckiego.	30 453,77	30 453,77	
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe, - refundacja rozliczonych wydatków majątkowych za 2011 r. z Funduszu Sołeckiego.	16 126,30	16 126,30	
801	80195	2030	Oświata i wychowanie – dofinansowanie kosztów działalności komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	396,00	396,00	
852	85213	2030	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 908,00	2 871,72	
852	85214	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych	8 000,00	8 000,00	
852	85216	2030	Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	34 197,00	34 195,83	
852	85219	2030	Pomoc społeczna - działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej	90 902,00	90 902,00	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 16 490,00 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 11 245,00 zł	27 735,00	27 735,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>210 718,07</b>	<b>210 680,62</b>	

**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

<b>Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2012 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura w %</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 666 720,04</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Transfery dochodów z budżetu państwa</b>	<b>14.188.852,91</b>	<b>62,60</b>
	1. Subwencje	10.756.234,00	47,45
	2. Dotacje celowe	3.432.618,91	15,15
<b>II</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>8.477.867,13</b>	<b>37,40</b>
	1. Wpływy z podatków i opłat	3.078.655,33	13,58
	2. Udziały w podatku dochodowym	3.859.730,58	17,03
	3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	258.560,49	1,14
	4. Pozostałe dochody	1.280.920,73	5,65

**Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2012 roku**

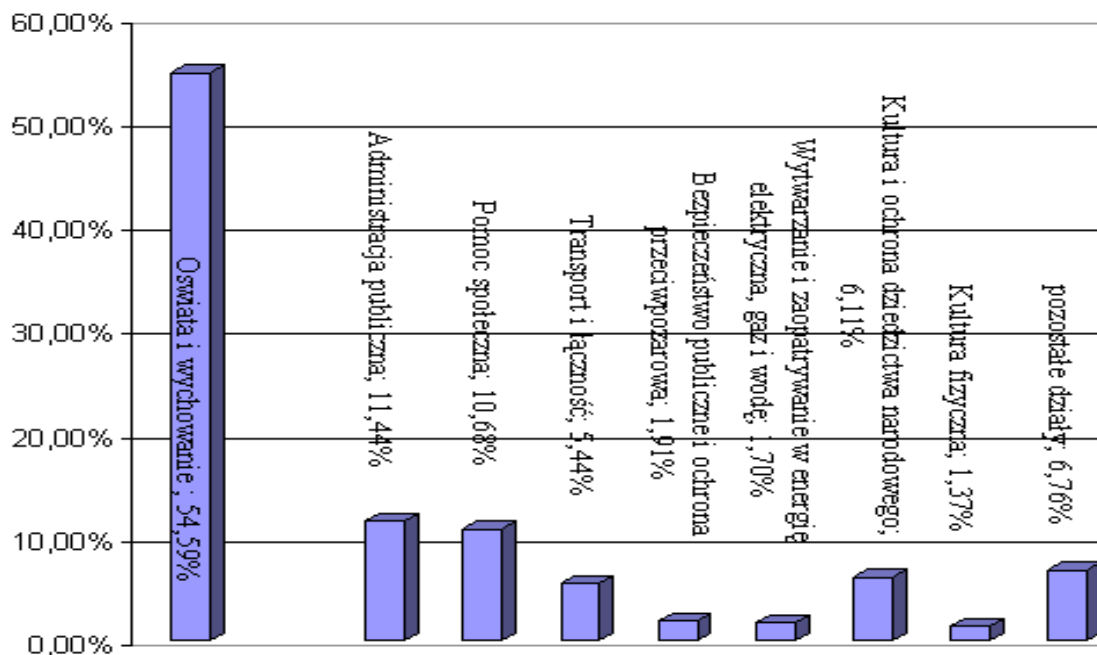


**Załącznik nr 7**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**STRUKTURA WYDATKÓW GMINY NIEBORÓW WEDŁUG GRUP:**

<b>Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów za 2012 r. według działów</b>			
<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura w%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>21 795 502,77</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	11 821 262,38	54,59
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 931,60	
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 492 987,89	11,44
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 327 699,18	10,68
<b>600</b>	Transport i łączność	1 184 931,28	5,44
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 355,69	1,91
<b>400</b>	Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	370 535,28	1,70
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 672,28	6,11
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	298 766,22	1,37
	Pozostałe działy: 010, 500,700,710,751,757,851,900	1 473 360,97	6,76

Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów  
w 2012 roku.



**Załącznik nr 8**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

<b>Struktura wydatków Gminy Nieborów według grup: wydatki majątkowe, placowe pracowników łącznie z pochodnymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik struktury budżetu%</b>	<b>Wskaźnik struktury%</b>
<b>I WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>21 795 502,77</b>	<b>100,00</b>	
I.1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 535 584,21</b>	11,63	
I.2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 259 918,56</b>	88,37	
2.1.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110,3240, 3260)</b>	<b>2 478 017,34</b>	11,37	
2.2.	<b>Wynagrodzenia pracowników, pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170)</b>	<b>10 950 364,56</b>	50,24	
2.3.	<b>Z.F.Ś.S. (§ 4440)</b>	<b>512 455,89</b>	2,35	
I.3	<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>5 319 080,77</b>	24,40	
<b>II Podział wydatków na zadania</b>				
II.1.	<b>Zadania oświatowe w tym:</b>	<b>11 899 193,98</b>	<b>54,59</b>	<b>100,00</b>
	1) wydatki majątkowe	598 127,80		5,03
	2) wynagrodzenia pracowników , pochodne ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 478 652,62		79,66
	3) pozostałe – wydatki statutowe	1 822 413,56		15,31
II.2.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 327 769,18</b>	<b>10,68</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia rodzinne	1 849 340,49		79,45
	Wynagrodzenia, pochodne, ZFSS,	318 511,54		13,68
	Pozostałe wydatki rzeczowe	159 917,15		6,87
II.3.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>7 568 539,61</b>	<b>34,73</b>	<b>100,00</b>
	1) wydatki majątkowe	1 937 456,41		25,60
	2) wynagrodzenia pracowników , pochodne ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 333,14		30,31
	3) pozostałe wydatki statutowe	3 336 750,06		44,09

**Załącznik nr 9**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

Gm. Nieborów

Załącznik nr 9

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy

łódzkie

łowicki

NIEBORÓW

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
10	05	09	2

Rok podlegający analizie:

2012

Kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)od dnia 1 stycznia  
do dnia 31 sierpnia (B1)od dnia 1 września  
do dnia 31 grudnia (B2)

2 618,10

2 717,59

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 – Karty nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 - Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol. 4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	2 618,10	2 717,59	2,13	0,94	54 830,56	55 701,06	<b>870,50</b>
2	nauczyciel kontraktowy	111%	2 906,09	3 016,52	21,38	23,70	783 023,73	816 225,49	<b>33 201,76</b>
3	nauczyciel mianowany	144%	3 770,06	3 913,33	29,68	26,84	1 315 298,16	1 318 282,50	<b>2 984,34</b>
4	nauczyciel dyplomowany	184%	4 817,30	5 000,37	54,43	57,13	3 240 329,66	3 265 632,30	<b>25 302,64</b>

**Załącznik nr 10**  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Nieborów  
z dnia 25 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy za kwotę 7 640,00 zł: chłodziarki 2 szt., kuchnia gazowa 1 szt., stoły i ławki 3 komplety Zakup opału do ogrzewania świetlicy 2 461,94 zł		10 101,94
2.	Bednary Kolonia	754	75412	Zakup kostki brukowej z krawężnikami 6 000,00 zł Zakup kuchni gazowej 6 800,00	12 846,54	
3.	Bednary	921	92109	Zakup sprzętu gastronomicznego i mebli na wyposażenie pracowni kulinarnej	22 935,20	128,60
4.	Bełchów osiedle	921	92109	Zakup wzmacniacza do Falii GOK w Bełchowie	19 000,00	4 063,80
		900	90004	Zagospodarowanie działki nr 787/5 – 19 000,00		
5.	Bełchów	754	75412	Budowa sanitariatów w OSP Bełchów	15 000,00	
		801	80101	Wykonanie chodnika na terenie przy SP Bełchów	4 419,72	
6.	Bobrowniki	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Bobrownikach		23 063,80
7.	Chylenieć	600	60016	Dokończenie remontu drogi na działce nr 38		5 281,61
8.	Dzierzgów	754	75412	Zakup wyposażenia Sali zebrań świetlicy wiejskiej w budynku OSP oraz Utwardzenie kostką brukową placu przy OSP	10 000,00	5 268,24
9.	Dzierzgówek	921	92195	Wykonanie ogrodzenia działki	14 783,90	
10.	Janowice	600	60016	Remont - odbudowa rowu od wsi do rzeki		9 225,52
11.	Julianów	921	92120	Remont zabytkowej kapliczki przy drodze w Julianowie, upamiętniającej poległych Legionistów 1914 r.		3 000,00
		754	75412	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w Nieborowie	3 388,67	
12.	Karolew	921	92195	Zakup podłogi drewnianej – 3 100,00 zł, garażu z blachy – 2200,00 zł i 6 szt. stołów składanych - 2620,07		7 980,07
13.	Kompina	921	92109	Zakup kosi spalinowej za 2000,00 zł, oraz zakup i ułożenie terakoty przed świetlicą wiejską		13 192,49
14.	Michałówek	921	92195	Ogrodzenie działki nr 44 pow. 25a	5 489,18	
15.	Mysłaków	801	80101	Zakup kosiarki samobieżnej dla Szkoły Podstawowej w Mysłakowie,	13 000,00	
		754	75412	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla OSP Mysłaków	10 063,80	
16.	Nieborów	754	75412	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Nieborów	23 063,80	
17.	Patoki	600	60016	Remont drogi granicznej na działce nr 28		8 764,24
18.	Piaski	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową, przed świetlicą wiejską mieszczącą się w budynku OSP	9 617,60	
19.	Sypień	921	92109	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej		9 779,05
Razem					163 608,41	99 849,36
Razem wydatki funduszu sołeckiego					263 457,77	

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