

## Informacja do projektu budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok.

1. Plan dochodów	23 171 261,00 zł.
2. Plan wydatków	26 059 353,02 zł.
3. Planowany deficyt	- 2 888 092,02 zł
4. Planowane przychody	3 888 092,02 zł.
1) Planowany kredyt	3 888 092,02 zł
5. Planowana spłata kredytu	1 000 000,00 zł.

### I Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok 23 171 261,00 zł.

W tym :

#### I.1. Plan dochodów majątkowych 100 000,00 zł.

1) Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł
w tym: - Dz.010, rozdz.01095 § 0770 , sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00 zł
- Dz.700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż gruntów pozostałych	50 000,00 zł .

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie:

- Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. – dotyczy przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Karolewie , nr 5 i 6.
- Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Dzierzgowie, nr 318/2.

#### I.2. Plan dochodów bieżących 23 071 261,00 zł.

##### 1. Subwencje z budżetu państwa 9 754 993,00 zł,

W tym:

- część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 7 749 665,00 zł,  
(plan roku 2015 wynosi 7 494 661,00 zł, na 2016 rok **plan większy o 255 004,00 zł**)
- część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 2 005 328,00 zł.  
( plan roku 2015 wynosi 3 457 627,00 zł, na 2016 rok **plan mniejszy o 1 452 299,00 zł**)

Kwota subwencji na 2016 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

##### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 379 125,00 zł.

###### 2.1. Dotacje planowane dla części 85/00- z budżetu Wojewody Łódzkiego 2 377 118,00 zł.

W tym:

###### 2.1.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. 2 046 953,00 zł.

- Na realizację zadań zleconych 1 901 342,00 zł,

w tym:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 37 438,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota 39 907,00 zł

- akcja kurierska 170,00 zł.

Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi 77 515,00 zł.

- zadania z zakresu obrony cywilnej 1 400,00 zł,

Dz.754, rozdz.75414 § 2010

- zadania z zakresu pomocy społecznej:

Dz.852, rozdz.85212§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych 1 818 571,00 zł,

Dz.852, rozdz.85213§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego 3 856,00 zł.

2) na realizację zadań własnych	145 611,00 zł,
w tym:	
- Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	3 008,00 zł,
- Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych	5 851,00 zł,
- Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych	30 671,00 zł,
- Dz.852, rozdz.85219§ 2030, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	88 200,00 zł.
- Dz.852, rozdz.85295§ 2030, dofinansowanie na realizację programu w zakresie dożywiania	17 881,00 zł.

### **2.1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2016 roku 330 165,00 zł**

Na 2016 rok przyjęto do projektu budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2016 r. w wysokości 1 305,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2015 r. podana jest liczba przedszkolaków 253 ( z tego 105 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 148 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 305,00 zł. stanowi kwotę dotacji 330 165,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 137 025,00 zł i dla rozdz. 80104 kwota 193 140,00 zł.

### **2.2. Dotacja celowa , część 11 – Krajowe biuro Wyborcze**

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **2 007,00 zł.**

Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Skierniewicach , DSK-3101-46-32/15 z dnia 2.10.2015 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2016 r.

### **3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **5 646 048,00 zł.**

Plan na 2015 rok wynosi 5 206 552,00 zł. **Na rok 2016 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 439 496,00 zł , co stanowi wzrost o 8,44%.**

Kwota udziałów określona w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2016 r. została skalkulowana na kwotę 5 646 048,00 zł. Do projektu budżetu na 2016 r. przyjęto wielkość udziałów skalkulowaną przez M.F. Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy o dochodach j.s.t. , wysokość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 39,34 %). Po uwzględnieniu zmian wynikających z art. 89 w/w ustawy ( zmniejszenie ) , na 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 37,79 %.

### **4. Pozostałe dochody własne gminy 5 291 095,00 zł .**

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r., oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2016 r.

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

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

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody :

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody 480 000,00 zł,

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

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie przewidywanej realizacji za 2015 rok uwzględniając wzrost opłaty o 0,30 zł (netto) za 1 m<sup>3</sup>.

Planowana na 2016 rok sprzedaż wody 270 tys. m<sup>3</sup> x 2,10 zł (netto) = 567 000,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów w latach poprzednich wynosi ok. 85%, przyjęty plan 480 000,00 zł.

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

- § 0550, wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 17 800,00 zł,

Plan dochodów jest na poziomie realizacji dochodów za 2015 rok.

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

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

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok po uwzględnieniu zwiększenia opłat za rozliczenia z tytułu wywozu nieczystości. Gmina zawarła 76 umów najmu lokali mieszkalnych, oraz 6 umów najmu innych nieruchomości.

### 4) Dz.750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 § 2360 - 5% udziału gminy w zrealizowanych dochodach budżetu państwa 14,00 zł,

Są to dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych.

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0970 - dochody różne 500,00 zł,

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

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

- § 0350 ,podatek dochodowy z karty podatkowej 20 680,00 zł,

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

b) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 322 032,00 zł**, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości 1 269 950,00zł,

- § 0320 – podatek rolny 9 292,00 zł,

- § 0330 – podatek leśny 38 820,00 zł,

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

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

- § 0910 – odsetki 500,00 zł.

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2016 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

**Podatek rolny** : gospodarstwa rolne 82,3824 ha x 112,50 zł = **9 267,00 zł** , oraz nieruchomości 2,2832 ha x 225,00 zł = 514,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok.95% przyjęto plan 9 292,00zł

Liczba ha fizycznych wynosi 329,8906 ha, co stanowi 82,3824 ha przeliczeniowych.

Proponowana stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 112,50 zł ( cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5) .

Na 2016 rok stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego uległa zmianie w porównaniu do 2015 roku o 2.50 zł i wynosi 112,50 zł. Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 53,75 zł x 2,5 = 134,375 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 21,875 zł z 1 ha.

**Podatek od nieruchomości:** 1 548 705,00 zł x ok.82,00% = ok. **1 269 950,00 zł**.

- budynki mieszkalne 992,27 m<sup>2</sup> x 0,65 zł ( maks. 0,75 zł) = 644,97 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 25 553,66 m<sup>2</sup> x 19,00 zł ( maks. 22,86 zł) = 485 519,53 zł

- budynki pozost. 1 959,68 m<sup>2</sup> x 4,15 zł ( maks. 7,68 zł) = 8 132,68,00 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 44 209 461,61 zł x 2% ( maks. 2%) = 884 189,23 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 194 729,00 m<sup>2</sup> x 0,84 zł ( maks. 0,89 zł) = 163 572,36 zł

- grunty pozostałe 23 738,00 m<sup>2</sup> x 0,28 zł ( maks. 0,47 zł) = 6 646,63 zł

Razem planowany dochód na 2016 rok liczony wg stawek projektów uchwał oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 269 950,00 zł** .

Podatek liczony wg stawek ustawowych wynosiłby **1 668 605,00 zł**

( Przepis podatku wg stawek proponowanych na 2016 roku wynosi 1 548 705,00 zł). Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu , że niektóre przedsiębiorstwa są w upadłości, składają wnioski o umorzenie. Kwota 1 548 705,00 zł nie zawiera podatku płaconego do 31.12. 2015 roku przez Gminę Nieborów na rzecz Gminy Nieborów za grunty pod drogami nie należące do kategorii dróg publicznych, za mieszkania komunalne, budynki pozostałe oraz grunty pozostałe ( było to tzw. samoopodatkowanie).

Zgodnie z art. 7, ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zmiana dz. U. z 2015 r. poz. 1283) **od 1 stycznia 2016 roku** „grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów” ustawą zostały zwolnione od podatku od nieruchomości.

**Podatek leśny:** plan 38 820,00 zł.

- lasy: 919,3203 ha x 42,1894 zł = 38 786,00 zł

- lasy ochronne 1,67 ha x 21,0947 zł = 35,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 935,0103 ha, powierzchnia opodatkowana 920,9903 ha.

**Plan podatku od środków transportowych** określono na podstawie deklaracji z 2015 roku o ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Plan wynosi **3 420,00 zł**

c) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 1 877 190,00 zł:

- § 0310 – podatek od nieruchomości 1 069 100,00 zł,

- § 0320 – podatek rolny 387 700,00 zł,

- § 0330 – podatek leśny 15 240,00 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych 216 150,00 zł,

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn 30 000,00 zł,

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej 16 000,00 zł,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 zł,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł,

- § 0910 – odsetki 8 000,00 zł.

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2016 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich.

Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

**Podatek rolny :** 408 113,00 zł x ok. 95% , plan **387 700,00 zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 5 988,2404 ha, co stanowi 3 394,0724 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 112,50 zł ( cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5) . Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 53,75 zł x 2,5 = 134,375 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 21,875 zł z 1 ha.

- podatek rolny od gospodarstw rolnych 3 394,0724 ha przeliczeniowych x 112,50 zł = 367 650,00 zł

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo ( od nieruchomości) 179,6334 ha fiz. x 225,00 zł = 40 463,00 zł .

Razem planowany przepis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta 408 113,00 zł.

**Podatek od nieruchomości:** 1 257 802,00 zł x ok. 85% = ok. **1 069 100,00 zł**

- budynki mieszkalne 296 168,03 m<sup>2</sup> x 0,65 zł ( maks. 0,75 zł) = 192 509,33 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 22 440,38 m<sup>2</sup> x 19,00 zł ( maks. 22,86 zł) = 426 367,17 zł

- budynki pozost. 44 738,05 m<sup>2</sup> x 4,15 zł ( maks. 7,68 zł) = 185 662,92 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 420 265,85 zł x 2% ( maks. 2%) = 8 405,31 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 94 247,07 m<sup>2</sup> x 0,84 zł ( maks. 0,89 zł) = 79 167,54 zł

- grunty pozostałe 1 298 097,04 m<sup>2</sup> x 0,28 zł ( maks. 0,47 zł) = 363 466,64 zł

- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych 327,85 m<sup>2</sup> x 4,65 zł ( maks. 4,65 zł) = 1 524,50 zł

- wody stojące 2 000,00 m<sup>2</sup> x 0,28 zł ( maks. 0,47 zł) = 380,00 zł.

Razem planowany przypis na 2016 rok liczony wg stawek projektów uchwał wynosi **1 257 802,00 zł** .  
Podatek od nieruchomości liczony wg stawek ustawowych (Ministra Finansów) wynosiłby **1 783 760,00 zł**.

**Podatek leśny:** wymiar 15 715,00 zł x ok.97 % = 15 240,00 zł.

- lasy: 372,9316 ha x 42,1894 zł = 15 715,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 791,9126 ha , powierzchnia opodatkowana 372,9316 ha.

### **Podatek od środków transportowych**

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 206 pojazdów (więcej niż w 2015 r. o 14 szt.).

Podatek liczony wg stawek projektu uchwały obowiązujące na 2016 rok wynosi 288 200,00 zł

Uwzględniając stopień realizacji 75% ( na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 216 150,00 zł (288 200,00 zł x 75%).

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 49 700,00 zł, w tym:

- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00 zł,
- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 700,00 zł,
- § 0490 , wpływy z opłaty za ślub poza lokalem USC	2 000,00 zł,

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

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

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

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

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

Plan odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych ustalono w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie z 2015 roku. Zakłada się , że w 2016 roku będzie mniej wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Planowany jest kredyt.

### **7) Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe, plan 47 208,00 zł, w tym:**

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

Dochody określono na podstawie zawartych 9 umów najmu.

- § 0830 , wpływy z usług	22 000,00 zł.
---------------------------	---------------

Szkoła Podstawowa Mysłaków - obiady dla 32 uczniów x 6,60 zł x 9 m-cy.

#### **b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 95 502,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00 zł.
--	---------------

S.P. Bednary, czesne za 11 dzieci , 460 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 3 000,00 zł

S.P. Bełchów, czesne za 16 dzieci , 750 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 4 000,00 zł

S.P. Mysłaków, czesne za 16 dzieci , 340 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 4 000,00 zł

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00 zł
---	--------------

S.P. Bednary, m-cznie opłaty 1 700,00 zł z 9 m-cy, plan 15 000,00 zł,

S.P. Bednary, m-cznie opłaty 2 200,00 zł z 9 m-cy, plan 20 000,00 zł,

S.P. Mysłaków, m-cznie opłaty 3 000,00 zł z 9 m-cy, plan 27 000,00 zł,

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów	22 502,00 zł.
--------------------------------------	---------------

Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające

do oddziałów przedszkolnych Gminy Nieborów, plan 22 502,00 zł.

**c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 139 383,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 000,00 zł.  
Przedszkole Bełchów, 80 dzieci, 4 500 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 35 000,00 zł.  
ZPO Nieborów, 67 dzieci, 2850 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 20 000,00 zł.

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów 84 383,00 zł.  
Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych Gminy Nieborów, plan 84 383,00 zł.

**d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 178 000,00 zł,**

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 000,00 zł  
Przedszkole Bełchów, 8 dzieci x 3,50 zł; oraz 72 dzieci x 4,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł.  
ZPO Nieborów, 40 dzieci x 4,50 zł; oraz 60 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy, plan 50 000,00 zł.

- § 0830 – wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie) 68 000,00 zł.  
S.P. Dzierżówek, 128 dzieci x 2,70 zł x 9 m-cy, plan 68 000,00 zł.

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

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

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

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 133 000,00 zł.

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Na 2016 rok obowiązuje nadal Uchwała Nr XXIII/84/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Określone limity to : dla sklepów 40 (wykorzystano 26), gastronomi 20 (wykorzystane 11). Łącznie ze sprzedażą piwa , na terenie gminy jest 37 punktów sprzedaży alkoholu ( w stosunku do 2015 roku mniej o 6 punktów).

**9) Dział 852 – Pomoc społeczna ,**

**a) Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

- § 2360, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), plan 100,00zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 16 100,00 zł. Od 18.09.2015 r. z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników 60% to dochód budżetu państwa , 40% dochód gminy jako wierzyciela , a odsetki stanowią dochód budżetu państwa w 100%.

W związku ze zmianą zasad rozliczania dochodów od 18.09.2015 r. , które są rozliczne zgodnie z kolejnością określoną w art.1026 § 2 KPC ( koszty postępowania, odsetki, należność główna) ustalono w odniesieniu do planowanej kwoty dochodów należnej budżetowi państwa dochód gminy 100,00 zł. Uzyskane zwroty od dłużników stanowią głównie dochód z tytułu odsetek należny budżetowi państwa.

**b) Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan 9 000,00 zł.**

Są to dochody planowane z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej

**10) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

**a) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami**

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany przypis opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 858 432,00 zł. Plan dochodów określono na kwotę 800 000,00 zł uwzględniając ok. 93,00% planowany wskaźnik realizacji dochodów.

**rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, z opłat za zanieczyszczanie środowiska, które przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Marszałkowski w Łodzi.

**II Informacja do planu wydatków .**

**II. 1. Plan wydatków ogółem 26 059 353,02 w tym:**

**bieżące 22 640 691,23 zł,**

**majątkowe 3 418 661,79 zł.**

1) Plan wydatków zadań własnych gminy 24 156 004,02 zł, z tego:

a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 23 857 075,51 zł.

b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 298 928,51 zł. Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2016 rok. Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie 1 903 349,00 zł.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan wydatków 259 900,00 zł.**

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 7 900,00 zł.

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

3. Inne wydatki 5.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe 227 000,00 zł. Środki planowane na wykonanie zadań:

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

2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: plan 77 000,00 zł, w tym:

a) Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb., plan 30 000,00 zł,

b) Nieborów Zach., dł. 300 mb., plan 37 000,00 zł,

c) Bobrowniki, dł. 70 mb., plan 10 000, 00 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 80 000,00 zł,** to wydatki dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 471 000,00 zł.**

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociagowych 160 000,00 zł,

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

3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni 310 000,00 zł.

**Dział 500 – Handel, plan 4 000,00 zł**

1. Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Belchowie.

**Dział 600 – Transport i łączność , plan 2 268 607,64 zł, w tym:**  
**- wydatki jednostek budżetowych 2 266 581,51,00 zł,**  
**- wydatki Funduszu Soleckiego 2 026,13 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Wydatki bieżące:

- 1) Lokalny transport zbiorowy, dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie 10 000,00 zł.
- 2) Drogi publiczne powiatowe, opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej 2 200,00 zł
- 3) Drogi publiczne gminne 320 000,00 zł. Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:
  - a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 20 000,00 zł,
  - b) koszty zimowego utrzymania dróg 20 000,00 zł,
  - c) bieżące utrzymanie dróg, mostów 280 000,00 zł, w tm:  
- 50 000,00 zł na remont drogi w Bobrownikach ( w kierunku Zielkowic).

2. Wydatki majątkowe dróg gminnych, plan 1 849 381,51 zł, w tym:

- a) Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie, plan 95 000,00 zł ( koszty wywłaszczenia),
- b) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie, dł. 1 km (koszty wywłaszczenia), plan 138 000,00 zł.
- c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa), dz. Nr 52/2, dł. 600 mb, szer. 4 mb. 120 000,00 zł.
- d) Przebudowa drogi w Mysłakowie, ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 mb (kostką brukową) plan 333 000,00 zł,
- e) Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie 70 000,00 zł,
- f) Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb. , plan 20 000,00 zł.
- g) Rozbudowa drogi Bednary, ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja), plan 100 000,00 zł.
- h) Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego”  
Planowany wniosek do PROW wspólnie z Powiatem łowickim, Gminą Łowicz, Gminą Miasto Łowicz.  
- udział gminy na 2016 r., kwota 135 300,00 ( na dokumentację techniczną)
- i) Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – planowane programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ( tzw. schetynówki), plan 778 081,51 zł.  
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km  
Wartość wg złożonego wniosku 1 556 163,01 zł,  
- udział gminy 778 081,51 zł  
- dofinansowanie 778 081,50 zł.
- j) Pomoc finansowa dla Gminy Łowicz na budowę drogi w kierunku cmentarza w Bobrownikach, plan 30 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe na drogach powiatowych.

Na 2016 rok zaplanowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nieborów, plan 115 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 290 000,00zł**

1. Wydatki bieżące, plan 135 000,00zł, w tym:

- 1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan 35 000,00 zł,
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 100 000,00 zł, w tym:
  - a) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych powstałych 50 000,00 zł
  - b) opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jst, plan 10.000,00 zł.,
  - c) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłat, plan 40 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 155 000,00 zł, w tym:

- a) Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnym w Bełchowie ul. Przemysłowa 14, plan 120 000,00 zł.
- b) Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii, plan 35 000,00 zł.



## **Dział 710 – Działalność usługowa , plan 119 000,00 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00 zł. Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów.
2. Mapy , podziały gruntów, plan 20 000,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wojennych, plan 4 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna , plan 3 109 455,00 zł**

1. Zadania zlecone z zakresu administracji , plan **77 515,00 zł**. Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznacza się na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności, na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, plan 37 438,00 zł , oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan 39 907,00 zł i akcja kurierska 170,00 zł.

2. Zadania własne, plan **3 031 940,00 zł**, w tym:

1) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2016 rok zaplanowano środki własne w kwocie 71 300,00 zł, w tym wynagrodzenia 47 700,00 zł, wydatki statutowe 23 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

2) Rada gminy, plan 195 340,00 zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:

a) diet radnych 98 340,00 zł;

b) składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 59 490,00 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” , Uchwała nr VI/26/2015z dnia 21.09.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2016 r – kwota 47 090,00 zł ( 5 zł /mieszkańca)

- składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”, Uchwała Nr 10/2015 z dnia 18.06.2015 r. Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” - składka członkowska 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Bzury ok. 2 400,00 zł,

c) pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 37 510,00 zł.

3) Urząd gminy, plan 2 182 300,00 zł. Środki finansowe planowane są na:

a) wynagrodzenia i pochodne 1 667 300,00 zł ( w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków),

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

c) pozostałe wydatki bieżące ( koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami) 386 000,00 zł,

d) wydatki majątkowe 125 000,00 zł ,w tym:

- zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę 2 szt. , plan 22 000,00 zł,

- zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej, plan 13 000,00 zł,

- zakup samochodu dostawczego dla potrzeb U.G., plan 50 000,00 zł,

- zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka, odśnieżanie) , plan 40 000,00 zł.

4) Wydatki na promocję gminy 30 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł na program „Kolory Polski”.

5) Pozostała działalność, plan 553 000,00 zł. Środki planowane na :

a) wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 36 000,00 zł,

b) koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej – 10 osób ( 8,5 etatów) , koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 517 000,00 zł, z tego:

- środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 463 000,00 zł, ( w tym finansowanie zatrudnienia

wynikające z umów o prace interwencyjne i publiczne 39 590,00 zł)

- różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł,

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 007,00 zł.**

1. Zadania zlecone gminie, plan 2 007,00 zł. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru spisu wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 678 713,78 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych 628 637,00 zł,
- wydatki Funduszu Sołeckiego 50 076,78 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Zadania własne:

1. Ochotnicze straże pożarne , plan 575 637,00 zł.

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 265 000,00 zł , w tym:

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

b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł,( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach );

c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 160 000,00 zł, w tym :

- badania techniczne samochodów

- ubezpieczenia OC i NW

- legalizacja gaśnic

- badania psychotechniczne kierowców

- naprawy motopomp

- naprawy samochodów

- zakup energii elektrycznej , paliwa

e) Wydatki na remonty strażnic 30 000,00 zł

- adaptacja pomieszczeń na poddaszu z przeznaczeniem na magazyn i pomieszczenia biurowe w budynku OSP Bednary Kol., plan 30 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 310 637,00 zł w tym:

a) Budowa sanitariatów w OSP Patoki, plan 30 000,00 zł,

b) Wykonanie instalacji C.O. w budynku OSP Piaski, plan 20 000,00 zł

c) Wsparcie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez podniesienie sprawności OSP w Bednarach – zakup pożarniczego ciężkiego samochodu, plan 260 637,00 zł.

Wartość wg wniosku do RPO 1 002 450,00 zł

- udział gminy 260 637,00 zł

- dofinansowanie 741 813,00 zł

2. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 53 000,00 zł.

3 Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej 1 400,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 130 000,00 zł.** Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od kredytów już zaciągniętego, które wg harmonogramu spłat wynoszą 98 263,70 zł, oraz 31 736,30 zł planowane na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 99 600,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna, plan 90 000,00 zł.

2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan 9 600,00 zł. Ryczałt miesięczny za obsługę bankową wynosi 800,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 133 000,00 zł.**

1. Przeciwdziałanie narkomanii , plan 10 000,00 zł, ( Środki pozyskane z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu)

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 123 000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wydatkowane zgodnie z uchwałą na 2016 rok Rady Gminy w sprawie programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planuje się sfinansowanie:

- 1) Wynagrodzeń GKPA oraz wynagrodzeń psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, opinie biegłych, plan 40 000,00 zł
- 2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 83 000,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 2 494 034,00 zł.**

1. Zadania zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa, plan 1 822 427,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1 818 571,00 zł;
- 2) Składki zdrowotne 3 856,00 zł.

2) Zadania własne z zakresu pomocy społecznej, plan 671 607,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 145 611,00 zł, oraz ze środków gminy w kwocie 525 996,00 zł, w tym:

a) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan 3 610,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne 3 008,00 zł i środków z budżetu gminy 602,00 zł.

b) Zasiłki i pomoc w naturze, plan 85 851,00 zł. Finansowanie zasiłków celowych: z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 5 851,00 zł, oraz ze środków gminy 80 000,00 zł.

c) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 4 000,00 zł.

d) Zasiłki stałe, plan 36 805,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.

e) Ośrodki pomocy społecznej, plan 325 100,00 zł. Finansowanie wydatków dotyczących utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: kwota 88 200,00 zł z dotacji celowej na zadania własne co stanowi 27,93% wydatków ogółem, oraz 236 900,00 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 72,87%. Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 286 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 38 000,00 zł

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

g) Pozostała działalność 179 881,00 zł, w tym:

- Pomoc w zakresie dożywiania, plan 37 881,00 zł. Finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 17 881,00 zł i z budżetu gminy 20 000,00 zł.

- Finansowanie kosztów pobytu (obecnie 4 osób) w domach pomocy społecznej 132 000,00 zł., oraz koszty sprawienia pogrzebów 10 000,00 zł.

h) Rodziny zastępcze, plan 24 660,00 zł, w tym:

Są to wydatki dotyczące kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, kosztów dla rodziny wspierającej.

i) Wydatki statutowe dotyczące obsługi zasiłków rodzinnych 4 000,00 zł.

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

1. Wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1 455 786,00 zł.**

1. Gospodarka odpadami, plan wydatków 865 786,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 65 786,00 zł, jest to udział gminy Nieborów w projekcie „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Projekt realizowany przez Związek Międzygminny „Bzura”. Kwota ustalona na podstawie Załącznika do Uchwały Nr V/21/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 17.08.2014 r. w sprawie wysokości wpłat stanowiących udział we wkładzie własnym poszczególnych uczestników projektu.

b) Wydatki bieżące 800 000,00 zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2016 r.

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

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 490 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

1) wydatków majątkowych 148 000,00 zł, w tym:

a) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie ( w kierunku rzeki), plan 60 000,00 zł.

b) budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), plan 30 000,00 zł.

c) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok „Oberży”), plan 30 000,00 zł.

d) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol, plan 10 000,00 zł.

e) Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul.Ruda, plan 18 000,00 zł.

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

4. Pozostała działalność, plan 90 000,00 zł. Środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 413 963,36 zł .**

- wydatki jednostek budżetowych 1 177 000,00 zł,

- wydatki Funduszu Soleckiego 236 963,26 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 666 000,00zł, w tym:

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

2) Pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł.

3) Wydatki majątkowe 90 000,00 zł, w tym:

a) Świetlica wiejska w Dzierzgowku – inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji budowlanej, plan 30 000,00 zł.

b) Zakup i montaż przy budynku GOK w Bełchowie urządzeń do siłowni zewnętrznej, plan 60 000,00zł.

2. Biblioteki , plan wydatków 415 000,00 zł , to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie , wraz z filiami w Bełchowie, Bobrownikach, Arkadii i Kompinie.

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

4. Pozostała działalność, plan 86 000,00 zł , w tym:

a) Kwota 46 000,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00zł i pozostałe wydatki bieżące 42 000,00zł.

c) Kwota 40 000,00 zł przeznaczona na zakup albumów „Opowieść o Nieborowie”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 315 000,00 zł.**

1. Obiekty sportowe , plan 70 000,00 zł, w tym:

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

a) kwota 30 000,00 zł na wynagrodzenia ( umowy zlecenia) dla instruktorów boisk:

- „Orlik” w Dzierzgowku i Bednarach,

- w Nieborowie,

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

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan 200 000,00zł. Środki będą przekazane w formie dotacji ( zgodnie z zawartymi umowami) klubom sportowym na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja mniejsza o 40 000,00 zł w stosunku do planu w 2015 roku. Niektóre zespoły sportowe zanotowały spadki do niższych klas sportowych.

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

### **Wydatki na zadania z zakresu oświaty**

Finansowanie: plan subwencji oświatowej 7 749 665,00 zł., dotacje 330 165,00 zł oraz inne dochody gminy 4 669 194,00 zł:

**Dział 801- Oświata i wychowanie** - Plan wydatków **12 749 024,00 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych **12 734 024,00 zł,**

- wydatki Funduszu Sołeckiego **15 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - Plan wydatków **6 636 000,00 zł, w tym:**

- wydatki dotyczące funkcjonowania szkół, plan 6 431 000,00 zł,

- wydatki na remonty w szkołach, plan 190 000,00 zł,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł ( zgodnie z tabelą nr 5)

1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych, plan 6 636 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 030 000,00zł. Są to koszty zatrudnienia 64,64 etatu nauczycieli 24,5 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych, 1 etat pracownika PUP.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 340 000,00 zł

- składki na PFRON 11 000,00 zł

- zakup opału 450 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 110 200,00 zł,

- zakup posiłków 22 000,00 zł,

- wyposażenie szkół (SP Bednary, SP Mysłaków, ZPO Nieborów) biorących udział w programie „Tenis 10 w szkole”, w zestaw sprzętu sportowego 7 500,00 zł,

- zakup usług remontowych 190 000,00 zł ( w tym: SP w Bednarach 100 000,00 zł, SP Bełchów 10 000,00 zł, SP Bobrowniki 30 000,00 zł, SP Dzierzgowek 30 000,00 zł, ZPO Nieborów 20 000,00 zł),

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 90 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 168 000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 13 200,00 zł

- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 13 100,00 zł

- odpis na ZFŚS 258 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 251 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł ( zgodnie z tabelą nr 5).

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - Plan wydatków **600 500,00 zł**

#### 1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 476 700,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 7,88 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 84 800,00 zł

- zakup posiłków 62 000,00 zł

- odpis na FFŚS 22 800,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 29 000,00 zł, wykonanie. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) opłaty za dzieci z Gminy Nieborów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych innych gmin **10 000,00 zł**.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola** - Plan wydatków **1 235 148,00 zł**, w tym:

- działalność i utrzymanie przedszkoli gminnych **1 132 800,00 zł**,

- dotacja dla Gminy Miasto Łowicz **17 162,00 zł**,

- opłaty za dzieci z Gminy Nieborów uczęszczające do przedszkoli innych gmin **85 186,00 zł**.

#### 1. Wydatki bieżące przedszkoli.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 958 800,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 12,20 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 130 000,00 zł

- zakup opału 32 500,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości 5 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 4 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie

spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 25 700,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 600,00 zł

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł

- ubezpieczenie budynku 1 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 44 700,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 44 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja** - Plan wydatków **2 771 000,00 zł**

#### 1. Wydatki bieżące 2 771 000,00 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 352 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 28,96 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 297 000,00 zł

- zakup opału 70 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty, 25 000,00 zł
- realizacja programu Canaletto 10 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 30 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 39 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł
- ubezpieczenia budynków 3 300,00 zł
- odpis na ZFŚS 102 200,00 zł
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł ( Gimnazjum Dzierzgówek)

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 122 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków 556 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 356 000,00 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 55 600,00 zł. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 300 100,00 zł
  - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 25 000,00 zł
  - dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgówek/, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 270 000,00 zł
  - ubezpieczenie autobusu szkolnego 4 000,00 zł
  - odpis na ZFŚS 1 100,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

2. Inwestycje – zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół, plan 200 000,00 zł.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Plan wydatków 282 276,00 zł**

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 242 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 3 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 39 976,00 zł.
  - zakup materiałów biurowych 10 000,00 zł
  - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 20 000,00 zł
  - rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł
  - delegacje służbowe 2 000,00 zł
  - odpis na ZFŚS 3 900,00 zł
  - ubezpieczenia mienia 200,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami 1 176,00

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków 33 400,00 zł**

1. Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

13 400,00 zł. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 20 000,00.  
- doksztalcanie nauczycieli 20 000,00 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** - Plan wydatków **567 200,00 zł**

#### 1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 358 600,00 zł. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,5 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 207 100,00 zł
    - zakup środków czystości, gazu 17 600,00 zł
    - zakup środków żywności 178 000,00 zł
    - odpis na ZFŚS 11 500,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - Plan wydatków **67 500,00 zł**

#### 1. Wydatki bieżące

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 28 5 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia sekretarza szkolnego związku sportowego, oraz trenerów sekcji piłki siatkowej.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 000,00 zł
    - zakup dyplomów, pucharów 10 000,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej 300,00 zł
    - dowóz uczniów na zawody sportowe 15 000,00 zł,
    - dowóz uczniów na zawody sportowe 15 000,00 zł,
    - wywóz nieczystości /Dom Nauczyciela w Nieborowie/ 4 7000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 9 000,00 zł. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.



**Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów**  
**Plan subwencji oświatowej 7 749 665,00 zł**  
**Plan subwencji na 1 ucznia 8 414,40 zł.**

Placówka	szkoły		Klasy „0” / oddziały przedszkolne		Przedszkola		Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe)	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek zł	Planowana kwota subwencji oświatowej / wydatki bieżące szkół (80101 i 80110)
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów					
G. Kompina	98	6	- / -	- / -	-	-	12,42	5	1 871,2 m <sup>2</sup>	1 279 800,00	825 000,00 1 279 800,00
G. Dzierżgówek	162	8	- / -	- / -	-	-	16,54	5	1 621,1 m <sup>2</sup>	10 000,00 1 486 400,00	1 363 000,00 1 496 400,00
SP Bednary	111	7	18 / 16	1 / 1	-	-	13,85	5+3 sezon + 1 PUP	1 964,0 m <sup>2</sup>	100 000,00 1 342 100,00	934 000,00 1 442 100,00
SP Bełchów	67	6	9 / 25	1 / 1	-	-	10,53	4	1 284 m <sup>2</sup>	10 000,00 1 077 900,00	564 000,00 1 087 900,00
SP Bobrowniki	113	7	9 / -	1 / -	-	-	12,45	4+0,5 sezon + 1 PUP	1 382 m <sup>2</sup>	30 000,00 1 094 200,00	950 000,00 1 124 200,00
SP Dzierżgówek	161	9	- / -	- / -	-	-	13,25	7,5	1 280 m <sup>2</sup>	30 000,00 1 478 000,00	1 354 000,00 1 508 000,00
SP Mysłaków	92	6	10/18	1 / 1	-	-	10,28	5	2 435 m <sup>2</sup>	774 000,00 1 164 300,00	1 164 300,00
ZPO Nieborów	117	7			68	3	14,16	10+3 sezon+3 PUP	1 399,7 m <sup>2</sup>	20 000,00 1 653 400,00	985 665,00 1 673 400,00
P. Bełchów	-	-			80	4	7,20	7+1 PUP	1 124 m <sup>2</sup>	939 800,00	-
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	3+ 1 kierowca	-	915 776,00 w tym: **200 000,00 ***10 000,00	-
Dotacja dla miasta Łowicz ( wychowanie przedszkolne)										17 162,00	
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin										95 186,00	
Ogółem wydatki dotyczące oświaty Fundusz Sołecki										15 000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>921</b>	<b>56</b>	<b>45 / 59</b>	<b>4 / 3</b>	<b>148</b>	<b>7</b>	<b>119,83</b>	<b>53,50 + 6,5 sezon + 7 PUP</b>	<b>14 361 m<sup>2</sup></b>	<b>12 759 024,00</b>	Wydatki finansowane z subwencji Subwencja 7 749 665,00 Wydatki 10 776 100,00

\* Plan wydatków: na inwestycje 200 000,00 z, remonty 200 000,00 zł.

\*\*\* Stypendia dla uczniów 10 000,00zł. Pozostałe wydatki oświatowe: Planowana dotacja dla Miasta Łowicz na przedszkole publiczne 17 162,00 zł . Opłaty na rzecz innych gmin , do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Nieborów 95 186,00 zł

### **III. Przychody i rozchody budżetu gminy planowane na 2016 rok.**

III.1. Plan przychodów 3 888 092,02 zł, w tym:

1) Kredyt w wysokości 3 888 092,02 zł,

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

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

### **IV. Dodatkowe materiały informacyjne:**

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie określenia kwot subwencji na 2016 rok oraz udziałów w PIT.

2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dotacji na 2016 rok cz.85/10.

3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach, DSK-3101-46-32/15 z dnia 2.10.2015 r. w sprawie dotacji na 2015 rok cz. 11.

## V. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan PLN	Wykonanie od początku roku PLN
<b>A. DOCHODY</b>	<b>24 776 692,01</b>	<b>19 996 128,31</b>
A.1. Dochody bieżące	24 208 299,69	19 556 947,95
A.2. Dochody majątkowe	568 392,32	439 180,36
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>25 051 320,64</b>	<b>17 675 735,92</b>
B.1. Wydatki bieżące	23 384 530,11	16 558 299,36
B.2. Wydatki majątkowe	1 666 790,53	1 117 436,56
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-274 628,63</b>	<b>2 320 392,39</b>
<b>D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 274 628,63</b>	<b>3 449 234,58</b>
<b>Z tego :</b>		
D.1.1. KREDYTY i POŻYCZKI ( z BGK)	1 274 628,63	0
D.1.2. Nadwyżka budżetowa		
D.1.3. Wolne środki		1 128 842,19
<b>D.2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>751 000,00</b>
<b>Z tego :</b>		
D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 000 000,00	751 000,00

## II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :

<b>1. Kwota zadłużenia ogółem</b>	<b>2 290 179,12 zł</b>
z tego :	
a) z tytułu pożyczek w BGK	0,00 zł
b) z tytułu kredytów	2 290 179,12 zł

## III. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych,

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

- zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i opłatę za wodę, wraz z odsetkami 3 174,84 zł.

Nieborów , dnia 13.11.2015 r.