

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nałęczów za 2020 rok

Budżet gminy Nałęczów na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Nałęczowie w dniu 19 grudnia 2019r – uchwała nr XVIII/1111/19; był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej 10 razy, a zarządzeniami Burmistrza Nałęczowa na mocy upoważnienia od Rady Miejskiej zawartego w uchwale budżetowej oraz na mocy uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych – 22 razy.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody w latach 2017 - 2020

| Wyszczególnienie | r.2017 | r.2018 | r.2019 | r.2020 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wykonanie | | | Plan | Wykonanie |
| A DOCHODY (A1+A2) | 39 065 041,34 | 40 363 554,55 | 45 938 875,64 | 56 923 190,71 | 63 243 475,80 |
| A1 Dochody bieżące | 37 691 247,59 | 39 783 322,62 | 39 750 283,92 | 42 505 170,87 | 41 744 639,91 |
| A2 Dochody majątkowe | 1 373 793,75 | 580 231,93 | 6 188 591,72 | 14 418 019,84 | 21 498 835,89 |
| B WYDATKI (B1+B2) | 39 128 194,88 | 44 884 715,93 | 43 478 104,80 | 59 273 869,23 | 53 723 545,43 |
| B1 Wydatki bieżące | 33 944 313,93 | 33 833 630,61 | 35 290 066,92 | 40 934 288,98 | 38 376 074,64 |
| B2 Wydatki majątkowe | 5 183 880,95 | 11 051 085,32 | 8 188 037,88 | 18 339 580,25 | 15 347 470,79 |
| C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -63 153,54 | -4 521 161,38 | 2 460 770,84 | -2 350 678,52 | 9 519 930,37 |
| D FINANSOWANIE (D1-D2) | 10 277 477,98 | 8 988 674,44 | 3 966 255,44 | 2 350 678,52 | 6 954 359,95 |
| Przychody ogółem | 11 448 477,98 | 10 209 524,44 | 4 648 002,06 | 6 866 773,35 | 7 062 458,07 |
| D1 z tego: | | | | | |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 8 892 327,55 | 8 841 374,01 | 4 320 212,63 | 6 074 539,21 | 6 270 171,10 |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | | | | 467 412,37 | 467 412,37 |
| wolne środki | 2 556 150,43 | 1 368 150,43 | 147 300,43 | | |
| spłata udzielonych pożyczek | | | 180 489,00 | 324 821,77 | 324 874,60 |
| Rozchody ogółem | 1 171 000,00 | 1 220 850,00 | 681 746,62 | 4 516 094,83 | 108 098,12 |
| D2 w tym: | | | | | |
| spłaty kredytów i pożyczek | 1 171 000,00 | 1 092 185,00 | 275 965,43 | | |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 128 665,00 | 405 781,19 | 200 000,00 | 108 098,12 |
| inne cele | | | 0,00 | 4 316 094,83 | 0,00 |
| Faktyczne zadłużenie: | 1 368 150,43 | 1 368 150,43 | 0,00 | x | 0,00 |

Tabela nr 2. Dochody w latach 2012-2020 (tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Wykonanie w latach: | | | | | | | Budżet 2020r: | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | 2012r | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r | 2019r | Plan | Wykonanie |
| Dochody własne | | 10 947,5 | 11 514,4 | 12 928,8 | 13 192,3 | 21 970,4 | 16 220,1 | 20 382,8 | 17 743,8 | 19 600,6 | 17 914,9 |
| w tym: | podatki lokalne* | 4 796,0 | 4 878,9 | 5 173,2 | 5 033,4 | 5 253,8 | 5 845,8 | 6 575,8 | 6 241,1 | 6 164,0 | 6 030,4 |
| | opłata uzdrowiskowa | 974,1 | 1 019,9 | 1 036,6 | 1 014,1 | 1 088,6 | 1 104,7 | 1 116,0 | 1 126,0 | 921,5 | 666,8 |
| Subwencja | | 13 234,7 | 12 774,6 | 11 573,2 | 11 372,8 | 10 417,4 | 10 513,3 | 7 763,6 | 8 971,3 | 8 573,0 | 8 573,0 |
| z tego: | oświatowa | 10 649,4 | 10 687,0 | 10 063,6 | 9 522,5 | 9 528,2 | 9 389,3 | 7 666,9 | 8 106,4 | 7 732,1 | 7 732,1 |
| | Wyrównawcza** | 2 585,3 | 2 087,7 | 1 509,5 | 1 850,2 | 889,1 | 1 124,0 | 96,7 | 864,9 | 594,9 | 594,9 |
| Dotacje | | 12 076,4 | 9 994,9 | 12 090,3 | 9 185,0 | 9 607,1 | 12 331,7 | 12 217,2 | 19 223,8 | 28 749,6 | 36 755,5 |
| w tym: | zadania bież. współfin. z UE i in. zagr | 340,1 | 537,2 | 183,9 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 715,7 | 498,4 | 670,9 | 512,5 |
| | Majątkowe środki z UE i in. zagr | 7 398,3 | 4 977,8 | 6 992,6 | 4 048,6 | 0,0 | 606,9 | 12,7 | 4 622,6 | 9 559,3 | 12 779,9 |
| | zadania zlecone | 2 700,2 | 2 715,5 | 2 825,8 | 2 822,6 | 7 152,9 | 8 678,9 | 8 693,2 | 10 252,4 | 12 507,8 | 12 408,1 |
| | zadania własne (bieżące i majątkowe) | 1 637,8 | 1 764,4 | 2 088,0 | 2 304,1 | 2 443,3 | 3 035,2 | 2 795,6 | 3 850,3 | 6 011,6 | 11 055,0 |
| Podsumowanie | | 36 258,6 | 34 284,0 | 36 592,3 | 33 750,1 | 41 994,9 | 39 065,0 | 40 363,6 | 45 938,9 | 56 923,2 | 63 243,5 |
| Dochody bieżące | | 28 719,1 | 29 175,7 | 29 588,8 | 29 683,9 | 41 968,2 | 37 691,2 | 39 783,3 | 39 750,3 | 42 505,2 | 41 744,6 |
| Dochody majątkowe | | 7 539,5 | 5 108,3 | 7 003,5 | 4 066,2 | 26,7 | 1 373,8 | 580,2 | 6 188,6 | 14 418,0 | 21 498,8 |
| Wydatki ogółem | | 34 952,9 | 42 355,8 | 34 589,2 | 29 035,9 | 34 579,4 | 39 128,2 | 44 884,7 | 43 478,1 | 59 273,9 | 53 723,5 |
| Wydatki majątkowe | | 10 586,9 | 16 694,9 | 9 018,4 | 2 875,0 | 3 149,5 | 5 183,9 | 11 051,1 | 8 188,0 | 18 339,6 | 15 347,5 |
| Wydatki bieżące | | 24 366,0 | 25 660,9 | 25 570,9 | 26 160,8 | 31 429,9 | 33 944,3 | 33 833,6 | 35 290,1 | 40 934,3 | 38 376,1 |
| Doch bież - wyd. bież | | 4 353,1 | 3 514,8 | 4 017,9 | 3 523,0 | 10 538,3 | 3 746,9 | 5 949,7 | 4 460,2 | 1 570,9 | 3 368,6 |
| Wynik budżetu | | 1 305,7 | -8 071,9 | 2 003,0 | 4 714,3 | 7 415,5 | -63,2 | -4 521,2 | 2 460,8 | -2 350,7 | 9 519,9 |

podatki lokalne * - od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

subwencja wyrównawcza** - tu razem subwencja wyrównawcza i środki na uzupełnienie dochodów gmin.

PODSTAWOWE DANE O WYKONANYCH DOCHODACH w 2020r

Dochody Gminy Nałęczów wobec planu 56.923.190,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 63.243.475,80 zł, co stanowi 138 % planu; z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42.505.170,87 zł, a wykonano w kwocie 41.744.639,91 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14.418.019,84 zł, a wykonano w kwocie 21.498.835,89 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2020r i wykonanie dochodów w latach 2018-2019.

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | Rok 2020 | | Indeks ¹⁾ wzrostu dochodów wykonanych |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Rok 2018 | Rok 2019 | Plan | Wykonanie | |
| Dochody własne | 20 382 786,76 | 17 743 795,24 | 19 600 564,78 | 17 914 944,69 | 101% |
| Dotacje | 12 217 190,79 | 19 223 781,40 | 28 749 583,93 | 36 755 489,11 | 191% |
| Subwencje | 7 763 577,00 | 8 971 299,00 | 8 573 042,00 | 8 573 042,00 | 96% |
| Suma | 40 363 554,55 | 45 938 875,64 | 56 923 190,71 | 63 243 475,80 | 138% |

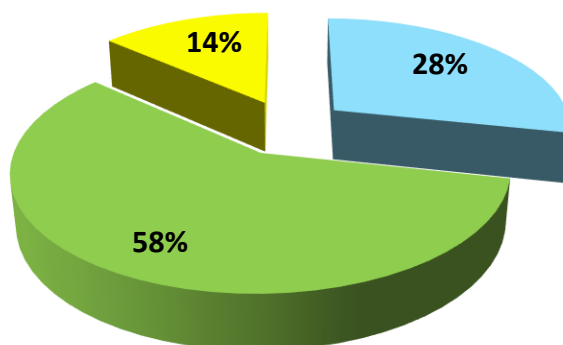
Dochody bieżące i dochody majątkowe

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Dochody bieżące | 39 783 322,62 | 39 750 283,92 | 42 505 170,87 | 41 744 639,91 | 105% |
| Dochody majątkowe | 580 231,93 | 6 188 591,72 | 14 418 019,84 | 21 498 835,89 | 347% |

¹⁾ Wykonanie w 2020r / wykonanie w 2019r x 100%

Struktura wg głównych źródeł wykonanych dochodów w 2020r

■ Dochody własne 17 914 944,69 ■ Dotacja 36 755 489,11 ■ Subwencja 8 573 042,00



W strukturze dochodów wykonanych w 2020r. udział dochodów własnych wynosi 28%. O ile dochody bieżące są na poziomie 105% ich wykonania w 2019r, to gwałtownie wzrosły dochody majątkowe: z kwoty 6 188,6 zł w 2019r do kwoty 21 498,8 tys. zł w 2020r.

W latach 2012-2015 udział dochodów własnych w dochodach wykonanych wzrastał od 30% do 39%.

W 2016r udział dochodów własnych wynosił 52% w związku z wyjątkowo wysokim wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych, co spowodowało, że w 2018r gmina nie uzyskała subwencji wyrównawczej, a uzyskała 97 tys. zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Subwencja wyrównawcza malała w latach 2012 – 2015 od 2.585 tys. zł do 1.850 tys. zł w 2015r; w 2016r wynosiła 889 tys. zł, w 2017r : 1.124 tys. zł , w 2019r: 839 tys. zł, a w 2020r: 594,9 tys. zł.

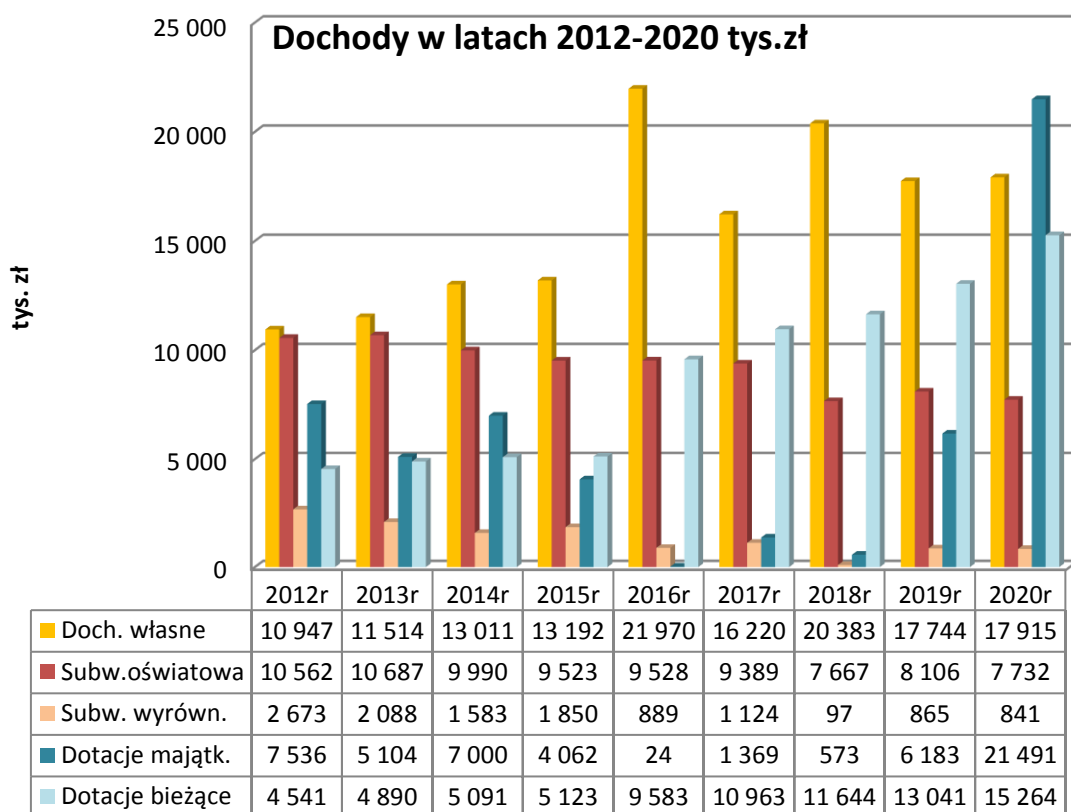
W 2019r jest niższy poziom dochodów własnych w porównaniu z 2018r, gdyż w 2018r wpłynęły:

- środki z rozliczenia VAT za lata 2013-2015 – 1.244 tys. zł;
- wpływy z kar za niewykonanie decyzji o nasadzeniach kwota z łączna z odsetkami 1.186 tys. zł,
- znaczna kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych (kwota zaległości spadła z 556 tys. zł na koniec 2017r do kwoty 120 tys. zł.

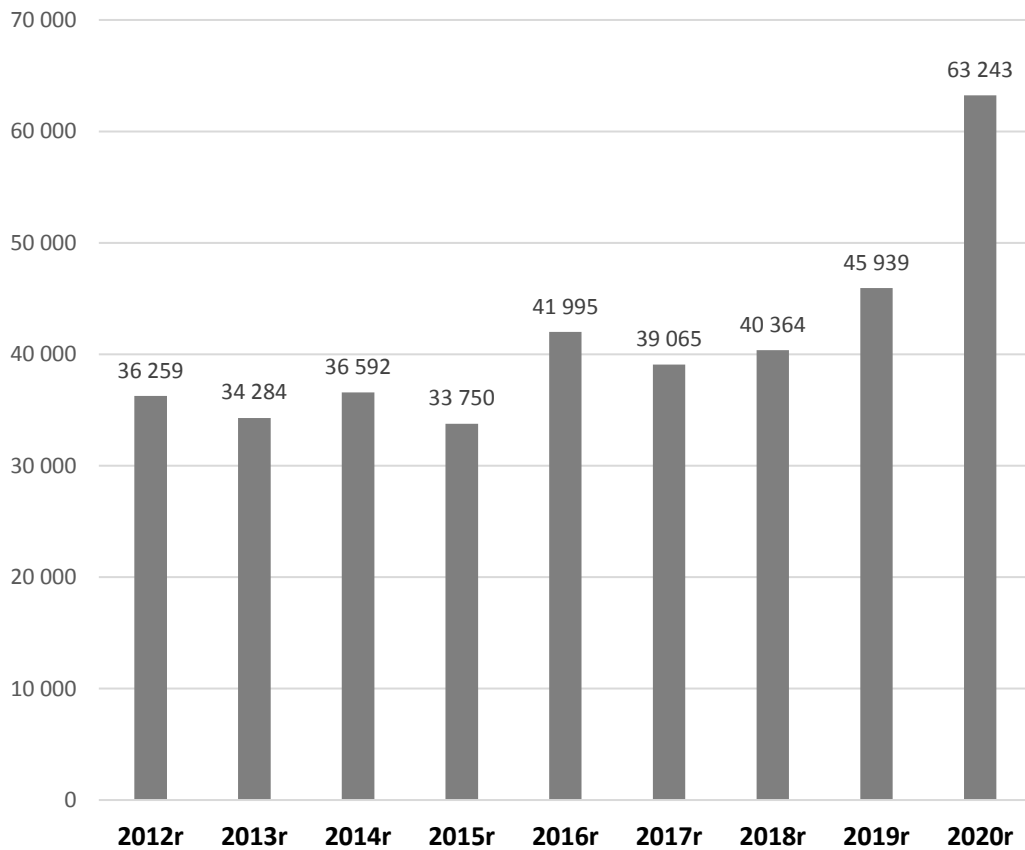
W latach 2019 – 2020 występuje wysoki wzrost dotacji.

W 2019r dotacje wykonane są na poziomie 157% wykonania dotacji w 2018 – kwota wzrostu: 7.007 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące wzrosły o 1.397 tys. zł, w tym na program 500+ wzrosły o 1.593 tys. zł, a zmalały o 217 tys. zł dotacje unijne na zadania bieżące. Dotacje na zadania majątkowe wzrosły o 5.610 tys. zł, z tego wzrost środków unijnych na zadania inwestycyjne wyniósł 4.610 tys. zł, a kwota zwiększenie dotacji z innych budżetów krajowych wzrosła o 1.000 tys. zł.

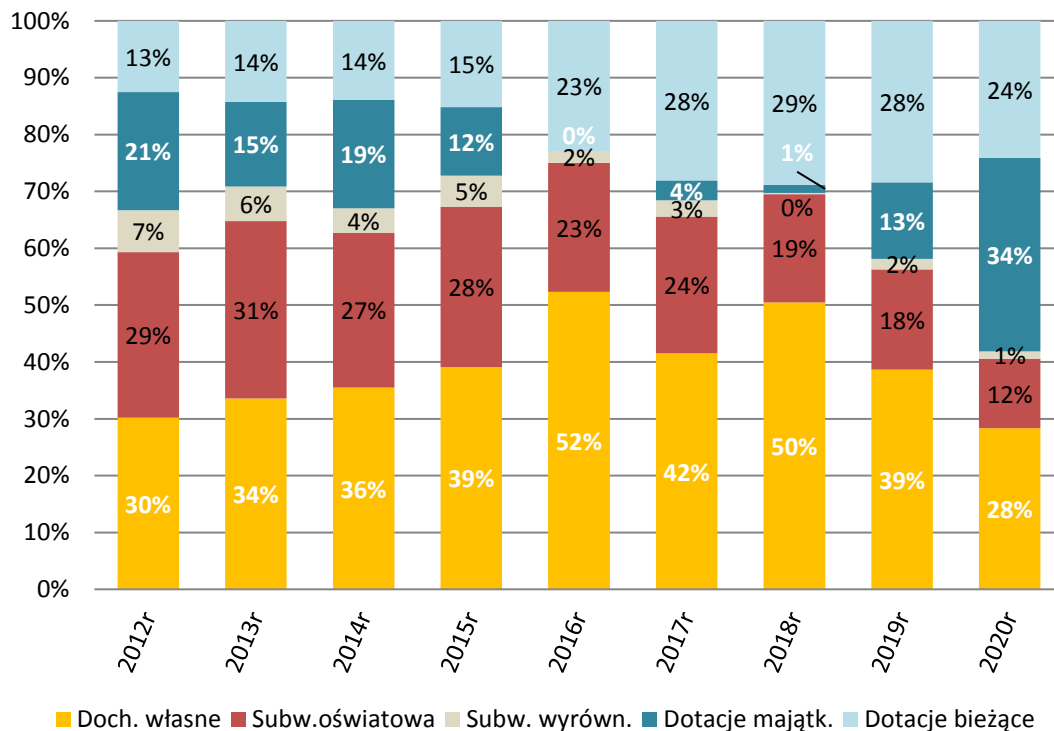
Z kolei w 2020r wykonane dotacje są wyższe niż w 2019r o 17.531,7 tys. zł, z tego wpływy środków unijnych na inwestycje są wyższe o 8.157,2 tys. zł, a inne środki na inwestycje (krajowe) są wyższe o 7.150,8 tys. zł.



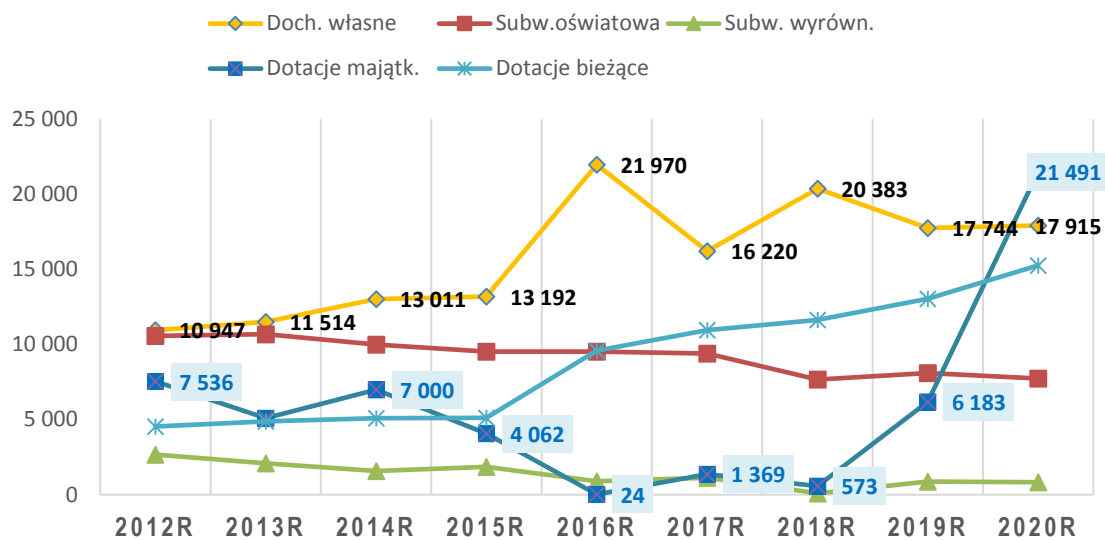
DOCHODY OGÓŁEM W LATACH 2012 - 2020 /tys. zł/



Struktura dochodów w latach 2012-2020



DOCHODY W LATACH 2012-2020 TYS.ZŁ



DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 14.418.019.84zł, zostały wykonane w kwocie 21.498.835,89 zł.

Zestawienie w rozdziałach klasyfikacji dochodów majątkowych w 2020r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|---------------|
| 600 | 60016 | 6350 | Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg: miejscowości Charz A-245.456,00zł, oraz w Piotrowicach – 140.481,00 – zadania wykonane w roku 2020 | 635 984,00 | 385 937,00 |
| 600 | 60095 | 6257 | Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu LOF" | 6 241 227,86 | 11 165 997,73 |
| 630 | 63003 | 6257 | Dofinansowanie projektu: Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów 'Jastrzębi Szlak" i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka | 637,50 | 637,50 |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 12 000,00 | 2 293,61 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0870 | Środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje z budżetu państwa na częściową refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2019r w ramach funduszy sołeckich | 16 153,90 | 16 153,90 |
| 758 | 75816 | 6290 | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 039 093,00 | 8 309 093,00 |
| 900 | 90001 | 6257 | Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki" | 2 000 000,00 | 1 311 352,37 |
| 900 | 90015 | 6257 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów | 11 900,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6257 | Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu "Eko energia w Gminie Nałęczów etap II | 27 310,57 | 12 000,00 |
| 900 | 90095 | 6259 | Planowane wpłaty mieszkańców w projekcie Eko energia w Gminie Nałęczów etap II | 3 213,01 | 0,00 |
| Podsumowanie | | | | 14 418 019,84 | 21 498 835,89 |

Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 3.093.093,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie różnych inwestycji Gminy oraz 5.270.000,00zł z konkretnym przeznaczeniem na realizację zadań: "Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym" - 850.000,00zł.;

„Utworzenie terenów zieleni na terenie miasta Nałęczów oraz Parku Zdrojowego” – 900.000,00zł.; „Budowa parkingu w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202L” – 520.000,00zł.; „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cynków wraz z oświetleniem hybrydowym” – 3.000.000,00zł.

Dobra bieżąca sytuacja finansowa Gminy spowodowała odsunięcie w czasie decyzji o sprzedaży działek (w rozdziale 70005 planowane dochody – 1.150.000,00 zł), co było podyktowane również tym, że brak presji finansowej pozwala na poszukiwania najbardziej atrakcyjnych warunków sprzedaży.

DOCHODY BIEŻĄCE

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------------------|------------|------------|
| 010 | x | Rolnictwo i łowiectwo | 218 197,67 | 218 198,63 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 218 197,67 | 218 198,63 |

Dochody własne tego działu to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich: na plan 1 162,00 zł, wykonanie wyniosło 1 162,96 zł.

W 2020r gmina uzyskała dotację celową na zadanie zlecone - realizację zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - w wysokości 217 035,67 zł (dla porównania 2019r: 231 699,32 zł ,w 2018r: 177 296,80 zł).

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|------------------------|------------|------------|
| 600 | x | Transport i łączność | 104 681,00 | 106 714,80 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 4 681,00 | 6 714,80 |

Na dochody tego działu składa się darowizna na budowę chodnika w Antopolu i Kolonii Bochothnica w wysokości – 100.000,00zł, oraz otrzymane kary za nieterminowe realizacje umów w wysokości – 6.714,80zł.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|------------|------------|
| 700 | x | Gospodarka mieszkaniowa | 477 351,00 | 411 038,47 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 477 351,00 | 411 038,47 |

Wykonane dochody tego działu to dochody własne:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 36 120,46 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 355 171,87 zł,
- z opłat za rozgraniczenie działek oraz usług związanych z użyczonymi nieruchomościami – 19 423,49 zł,
- odsetki – 322,65 zł

W porównaniu do 2019r dochody wykonane z tytułu najmu spadły o 63 tys. zł.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------------------|-----------|-----------|
| 710 | x | Działalność usługowa | 55 290,00 | 58 957,36 |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | 55 290,00 | 58 957,36 |

Wykonane dochody tego działu to dochody własne („z tytułu różnych opłat”) tzw. pokładne – miejsca na groby na cmentarzu komunalnym – 12 667,36 zł, oraz otrzymany grant „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w wysokości 46 290,00 zł

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|------------|------------|
| 750 | x | Administracja publiczna | 183 587,87 | 175 381,67 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 103 707,87 | 103 098,16 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin | 4,00 | 4,00 |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 326,00 | 24 809,18 |
| 750 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 42 150,00 | 41 879,67 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 6 400,00 | 5 590,66 |

Wykonane dochody obejmują:

1. Dotacje:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - na plan 103 697,87 zł, wykonanie 103 087,31 zł (w 2019r 103 458,11 zł, w 2018r 120 317,85 zł, w 2017r – 122 732,44 zł, w 2016r –105 799,63 zł); przeznaczenie: na utrzymanie USC, ewidencję działalności gospodarczej, obronność, i inne;
- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego i I transza na spis powszechny w 2021r: – 24 809,18 zł łącznie.

2. Dochody własne tego działu: r75011 – 10,85zł; (5% dochodu gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych),r75023- odsetki od świadczeń z lat ubiegłych – 4,00 zł ,r75085 – 41 879,67 zł odsetki na rachunku bankowym, zwroty składek z ZUS (pomoc w ramach tarczy antykrzysowej) i inne dochody zrealizowane przez ZOPO, r75095 - 5 590,66zł (koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym).

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|------------|------------|
| 751 | x | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 561,00 | 128 824,02 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 3 030,00 | 3 030,00 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 129 531,00 | 125 794,02 |

W 2020r wpłynęła dotacja na prowadzenie spisu wyborców w wys. 3.030,00 zł.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja w wysokości 129 531,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana na przeprowadzenie tych wyborów m.in. na: uzupełnienie lokali wyborczych, zakup urn wyborczych, parawanów, materiałów biurowych, usług, diety członków Komisji Wyborczych, zapłata za pracę informatyków oraz innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie tychże wyborów. Niewykorzystane środki w wysokości 3 736,98 zł. w zostały zwrócone.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|---------------------------|----------|-----------|
| 752 | x | Obrona narodowa | 1 413,00 | 413,40 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | |
| 752 | 75295 | Pozostała działalność | 413,00 | 413,40 |

Ze względu na pandemię uzgodniono z Wojewodą, że zadanie obronne w rozdziale 75212, nie będzie realizowane.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|-----------|-----------|
| 754 | x | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 500,00 | 17 361,10 |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 3 500,00 | 2 361,10 |
| 754 | 75416 | Straż Miejska | 15 000,00 | 15 000,00 |

Wykonane dochody bieżące tego działu obejmują dochody własne - dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 2 361,10 zł (w 2019r – 3 300,00w 2018r - 3 386,88 zł, w 2017r – 14 170,00 zł), oraz darowizna pieniężna na zakup maseczek ochronnych w wysokości 15 000,00zł.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|---------------|---------------|
| 756 | x | 15 314 767,49 | 15 113 034,40 |
| | | | |
| 756 | 75601 | 40 100,00 | 24 985,48 |
| | | | |
| 756 | 75615 | 4 293 367,52 | 4 102 449,00 |
| | | | |
| 756 | 75616 | 3 462 108,97 | 3 413 527,59 |
| | | | |
| 756 | 75618 | 311 750,00 | 302 275,07 |
| | | | |
| 756 | 75621 | 7 207 365,00 | 7 269 743,26 |
| | | | |
| 756 | 75624 | 76,00 | 54,00 |

Plan i wykonanie w latach 2010-2020 dochodów z podatków i opłat w dziale 756 wg podmiotów wykonujących lub przekazujących dochody w tys. zł.

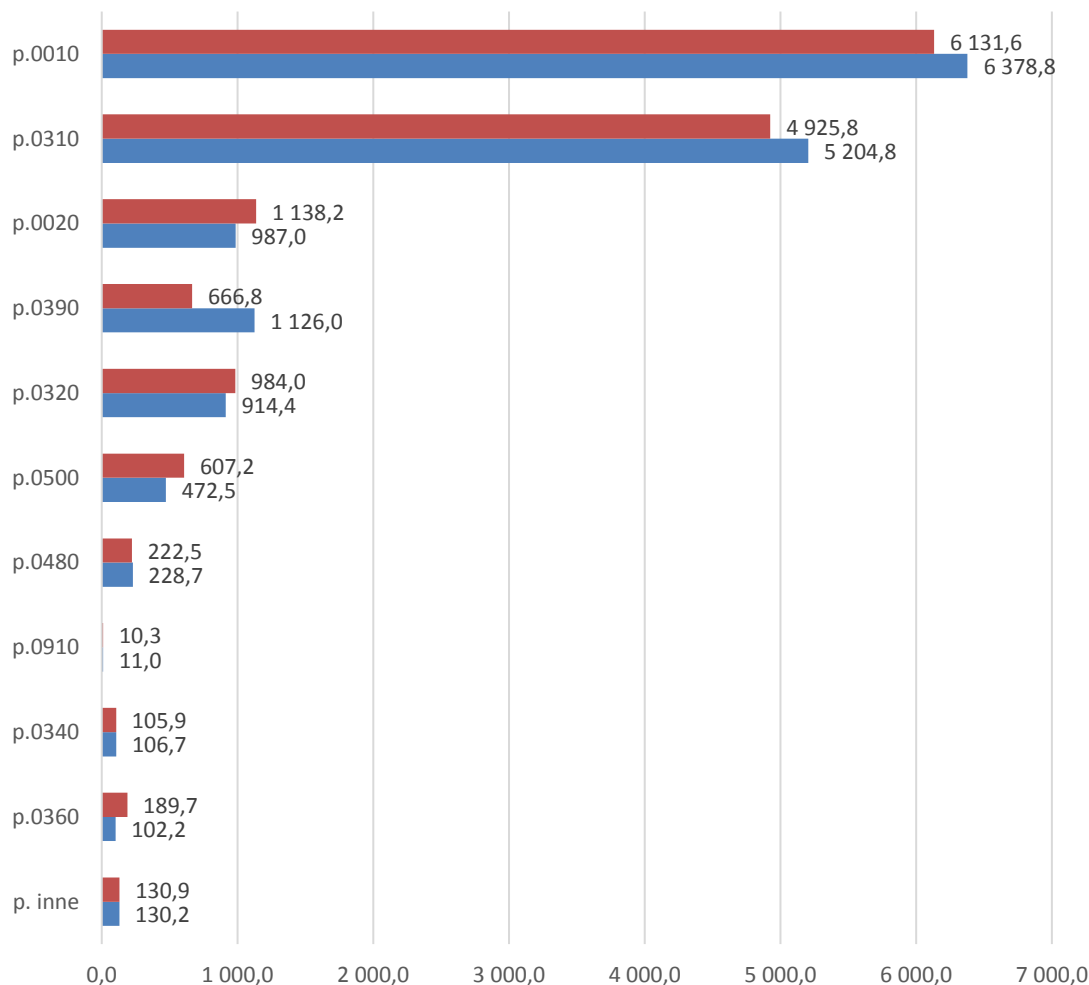
| Wyszczególnienie | 2010r | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r | 2019r | 2020r |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podatki : | 6 782,0 | 7 821,4 | 8 668,4 | 8 942,7 | 9 925,1 | 10 260,3 | 18 842,7 | 13 038,5 | 14 678,0 | 14 207,5 | 14 122,1 |
| w tym wykonywane/przekazywane przez: | | | | | | | | | | | |
| Urząd Miejski ¹⁾ | 3 581,2 | 4 144,7 | 4 796,0 | 4 878,9 | 5 173,2 | 5 033,4 | 5 253,8 | 5 845,8 | 6 575,8 | 6 241,1 | 6 030,4 |
| Urzędy skarbowe ²⁾ | 512,0 | 589,7 | 578,5 | 562,5 | 666,2 | 826,2 | 8 842,3 | 2 131,5 | 2 122,5 | 1 587,7 | 1 960,1 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| <i>udział w podatku dochodowym osób prawnych</i> | 178,0 | 181,2 | 170,1 | 148,1 | 329,9 | 234,5 | 969,1 | 1 591,6 | 1 519,8 | 987,0 | 1 138,2 |
| <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i> | 203,2 | 286,1 | 335,5 | 325,7 | 244,1 | 411,4 | 7 771,2 | 339,8 | 517,3 | 472,5 | 607,2 |
| Min.Fin. udział w podatku doch. od osób fizycznych | 2 688,8 | 3 087,0 | 3 293,9 | 3 501,3 | 4 085,7 | 4 400,7 | 4 746,6 | 5 061,2 | 5 979,6 | 6 378,8 | 6 131,6 |
| Oplaty niżej wymienione: | 873,5 | 907,9 | 1 080,7 | 1 090,7 | 1 088,6 | 1 066,0 | 1 137,7 | 1 150,6 | 1 163,0 | 1 170,5 | 711,7 |
| - uzdrowiskowa | 784,4 | 794,2 | 974,1 | 1 019,9 | 1 036,6 | 1 014,1 | 1 088,6 | 1 104,7 | 1 116,0 | 1 126,0 | 666,8 |
| - skarbowa | 27,9 | 28,5 | 28,0 | 25,1 | 25,0 | 27,4 | 29,4 | 30,3 | 31,0 | 29,2 | 32,7 |
| - targowa | 2,9 | 14,7 | 31,8 | 26,0 | 23,0 | 17,4 | 18,5 | 13,9 | 14,4 | 13,9 | 11,5 |
| - eksploatacyjna | 58,3 | 70,4 | 46,9 | 19,7 | 4,0 | 7,0 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,7 |
| Inne wyżej nie wymienione ³⁾ | 266,1 | 227,5 | 297,7 | 314,5 | 315,7 | 256,3 | 254,0 | 247,8 | 395,7 | 284,2 | 279,2 |
| Podsumowanie | 7 921,6 | 8 956,7 | 10 046,9 | 10 347,9 | 11 329,4 | 11 582,6 | 20 234,4 | 14 436,9 | 16 236,6 | 15 662,2 | 15 113,0 |

¹⁾ Urząd Miejski - dochody w paragrafach 031-034 (podatki rolne, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)

²⁾ Urzędy skarbowe - paragrafy 002,035,036 050

³⁾ Główne pozycje „Innych wyżej nie wymienionych” dochodów stanowi w 2020r: 222.495,24 zł , odsetki – 10.276,80 zł, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego - 46.180,82zł..

Wykonane dochody działu 756 w latach 2019-2020 w paragrafach w tys. zł



| | p. inne | p.0360 | p.0340 | p.0910 | p.0480 | p.0500 | p.0320 | p.0390 | p.0020 | p.0310 | p.0010 |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2020r | 130,9 | 189,7 | 105,9 | 10,3 | 222,5 | 607,2 | 984,0 | 666,8 | 1 138,2 | 4 925,8 | 6 131,6 |
| 2019r | 130,2 | 102,2 | 106,7 | 11,0 | 228,7 | 472,5 | 914,4 | 1 126,0 | 987,0 | 5 204,8 | 6 378,8 |

Zmiany (+/-) wykonanych dochodów działu 756 w paragrafach w latach 2019 – 2020 w tys. zł;

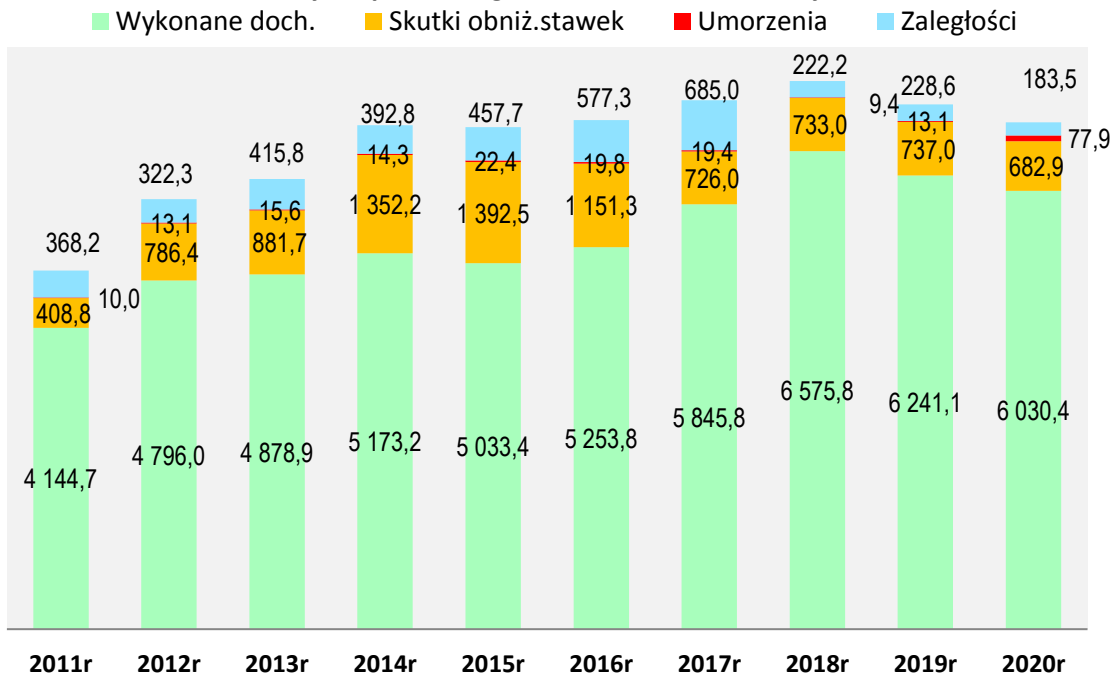
- ✓ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: p.0010 (zmiana: - 247,2)
- ✓ Wpływy z podatku od nieruchomości: p.0310 (zmiana: - 278,9)
- ✓ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: p.0020 (zmiana: +151,2)
- ✓ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej: p.0390 (zmiana: - 459,2)
- ✓ Wpływy z podatku rolnego: p.0320 (zmiana: +69,6)
- ✓ Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: p.0500 (zmiana: +134,8)
- ✓ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: p.0480 (zmiana: - 6,2)
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: p.0910 (zmiana: -,7)
- ✓ Wpływy z podatku od środków transportowych: p.0340 (zmiana: -,8)
- ✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn: p.0360 (zmiana: +87,5)
- ✓ Inne paragrafy działu 756 (zmiana +0,7)

W latach 2011-2017 zaległości w podatkach realizowanych przez urząd pozostawały średnio na poziomie 9,1% podatków wykonanych i miały tendencję rosnącą; w 2018r zaległości stanowią tylko 3 % podatków wykonanych, z tego w podatku od nieruchomości 2,2% a w podatku rolnym 10,5%.

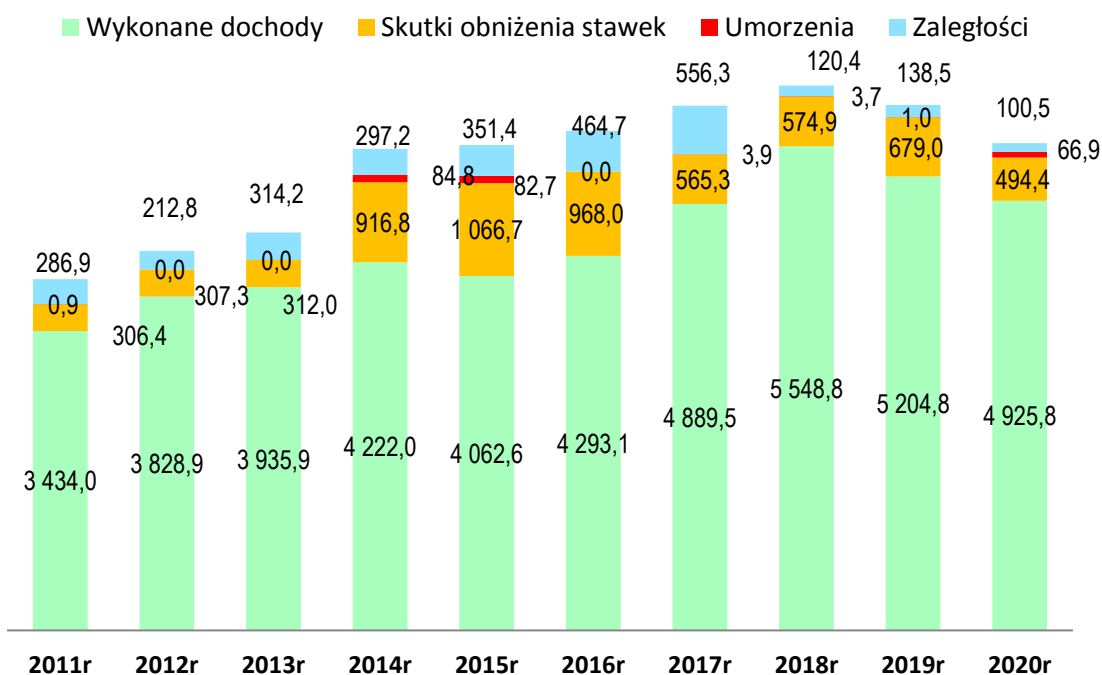
W 2019r relacja zaległości do dochodów wykonanych (realizowanych przez urząd) wynosi 4%, w tym dla podatku od nieruchomości – 3% a dla podatku rolnego 9 %. Realizację tych dochodów prezentują poniżej wykresy.

W 2020r relacja zaległości do dochodów wykonanych wynosi 3%, w tym dla podatku od nieruchomości – 2% a dla podatku rolnego 8 %. Realizację tych dochodów prezentują poniżej wykresy. Pod wykresami ujęto informacje dotyczące zaległości.

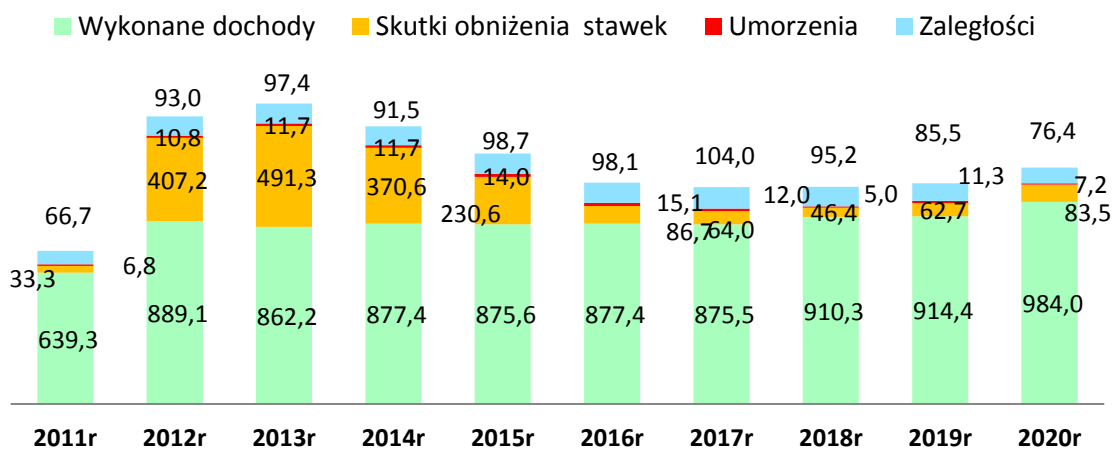
Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatków lokalnych i pod.rolnego w latach 2011-2020 w tys zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatku od nieruchomości w latach 2011-2020 w tys. zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości pod.rolnego w latach 2011-2020 w tys. zł.



Skutki przyznanych w 2019r podatnikom przez Radę Miejską ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na koniec 2019 roku wyniosły 7.585,32 zł; ze względu na niewielką skalę ulg i zwolnień do 2019r zostały one pominięte na powyższych wykresach. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu samorządu gminy nie przekazane w użytkowanie, najem, dzierżawę lub zarząd oraz budynki, budowle i grunty Ochotniczych Straży Pożarnych i wspólnot gruntowych.

Skutki przyznanych w 2020r podatnikom przez Radę Miejską ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na koniec 2020 roku wyniosły 319.771,00 zł.

Rada Miejska, ze względu na pandemię w 2020r, wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wsparcie objęło zakłady lecznicze oraz przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne w związku z ustawowym zakazem prowadzenia działalności w tym zakresie.

W gminie Nałęczów w 2020 roku podatek do nieruchomości opłacały 76 firmy posiadające osobowość prawną. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku tych podatników wyniosła 25 576,67 zł.

Podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych w gminie Nałęczów w 2020 roku opłacało 5.150 podatników, zaległości w podatku od nieruchomości tych podatników wynoszą 74 893,02 zł w podatku rolnym 70.755,44 zł i leśnym 1.786,91 zł. Zaległości te dotyczą 5 lat podatkowych.

Kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 4.778,00 zł. Zaległości dotyczą kilku podatników którzy nie zapłacili w terminie należnego podatku za 2020r.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie | |
|--|-------|--|--------------|--------------|
| 758 | x | Różne rozliczenia | 9 899 395,86 | 9 892 371,12 |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 732 146,00 | 7 732 146,00 |
| 758 | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 246 005,00 | 246 005,00 |
| 758 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 594 891,00 | 594 891,00 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 326 353,86 | 1 319 329,12 |

„Różne rozliczenia” (rozdział 75814) obejmują dotacje, dochody własne i subwencje.

Dotacje w rozdziale 75814:

- 1 115 979,00 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych,
- 63 962,38 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – refundacja części wydatków funduszy sołeckich poniesionych w 2020r.

Dochody własne rozdziału 75814 (główne pozycje):

51 995,08 - odsetki od środków na rachunku bankowych zł,
 85,18 - nadpłaty z lat ubiegłych,
 87 307,48 - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|--------------|--------------|
| 801 | x | Oświata i wychowanie | 1 133 515,75 | 1 170 720,16 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 149 581,00 | 144 312,87 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych | 171 117,00 | 173 594,78 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 525 602,00 | 557 590,06 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 747,72 | 71 790,37 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 214 468,03 | 223 432,08 |

Dochody własne tego działu wynoszą 312 204,91 zł są to głównie wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (paragraf.0660), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej p.2400, wpływy z różnych dochodów p.0970, i inne.

Dotacje do zadań bieżących w dziale 801 wyniosły 858 515,25 zł. Na dotacje składają się:

| | |
|---------------|--|
| 324 215,26 zł | r.80103 i r80104 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (p2030), |
| 71 790,37zł | r.80153 – dotacja na zadanie zlecone - dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla uczniów szkół podstawowych) |
| 11 200,00 zł | r.80104– środki z Urzędu Pracy na szkolenie dla pracowników Przedszkola Publicznego im. A. Żeromskiego , |
| 316 338,72 | dotacje - środki od innych jst – rozdziały: 80103 – 80104 dotacja z innych jst (p2310) na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Kolorowe Kredki oraz do Przedszkola Publicznego im. A. Żeromskiego. |
| 134 970,90 | dotacja „Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenu Gminy Nałęczów ze środków unijnych |

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie | |
|--|-------|---|------------|------------|
| 852 | x | Pomoc społeczna | 793 845,00 | 716 820,32 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. | 23 200,00 | 21 362,99 |
| 852 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 000,00 | 26 067,63 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 255 150,00 | 245 189,90 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 166 873,00 | 200 534,10 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 21 045,44 |
| 852 | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 30 505,06 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 272 622,00 | 172 115,20 |

Wykonane dochody działu **852 Pomoc społeczna** to przede wszystkim dotacje: kwota 655.942,38 –wobec 60.877,94 zł dochodów własnych, z czego 34.819,13 zł to wpływy ze zwrotu składek ZUS w wyniku działań tarczy antykryzysowej związanej z pandemią. Przeznaczenie dotacji określa opis wydatków tego działu.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie | |
|--|-------|--|------------|------------|
| 853 | x | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 640,00 | 120 118,58 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 145 640,00 | 120 118,58 |

Podstawowe dochody działu to dotacje na realizację programów społecznych finansowanych ze środków unijnych: „Most do aktywnej przyszłości - 17 451,41zł, „Pomost do zatrudnienia” – 16 667,17zł, środki z grantu „LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów” w wysokości 86 000,00zł.

| | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 854 | x | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 413,00 | 26 445,69 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | | 32,72 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32 413,00 | 26 412,97 |

Dochody tego działu to dotacje: Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych - 24.634,33zł, oraz Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 1.778,64zł.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie | |
|--|-------|---|---------------|---------------|
| 855 | x | Rodzina | 12 024 800,00 | 11 930 828,05 |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 476 777,00 | 8 389 217,80 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 172 658,00 | 3 170 081,45 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 510,00 | 266,77 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 295 760,00 | 295 739,05 |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 820,00 | 33 222,96 |
| 855 | 85595 | Pozostała działalność | 45 275,00 | 42 300,02 |

Dochody działu stanowią:

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: 11.861.170,07 zł,

Środki unijne: 42.300,02 zł,

Dochody własne: 27.357,96 zł

Przeznaczenie dotacji określa opis wydatków tego działu.

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | Plan | Wykonanie | |
|--|-------|---|--------------|--------------|
| 900 | x | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 964 212,23 | 1 652 412,14 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 515 000,00 | 1 261 153,50 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 876,42 | |
| 900 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 62 920,71 | 62 920,71 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 1 926,01 |
| 900 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 538,00 | 2 961,04 |
| 900 | 90095 | Pozostałe działalność | 42 877,10 | 43 450,88 |

Wykonane dochody własne:

| | |
|--------------|---|
| 1 926,01 | Wpływy z różnych opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące opłaty i kary za korzystanie ze środowiska |
| 2 961,04 | Odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne |
| 62 920,71 | Wpłacona nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego |
| 1 261 153,50 | Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów |
| 13 450,88 | Odszkodowanie za uszkodzenie terenów zielonych oraz mienia |
| 240 000,00 | Darowizna na realizację budowy kanalizacji w miejscowości Sadurki |
| 40 000,00 | Darowizna na kosze do segregacji śmieci |
| 30 000,00 | Darowizna na kalendarze dla mieszkańców z informacjami o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz informacjami edukacji ekologicznej. |

| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|----------|-----------|
| 921 | x | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2020 rok zaplanowane wg stanu na 31.12.2020r na kwotę 59.273.869,23 zł wykonano w kwocie 53.723.545,43 zł (tj. 91% planu), w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 40.934.288,98 zł, a wydatkowano 38.37.6074,64 tj. 94% planu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano 18.339.580,25 zł, a wykonano 15.347.470,79 zł tj. 84% planu.

Wykonanie budżetu w 2020r - podstawowe grupy wydatków wg zadań

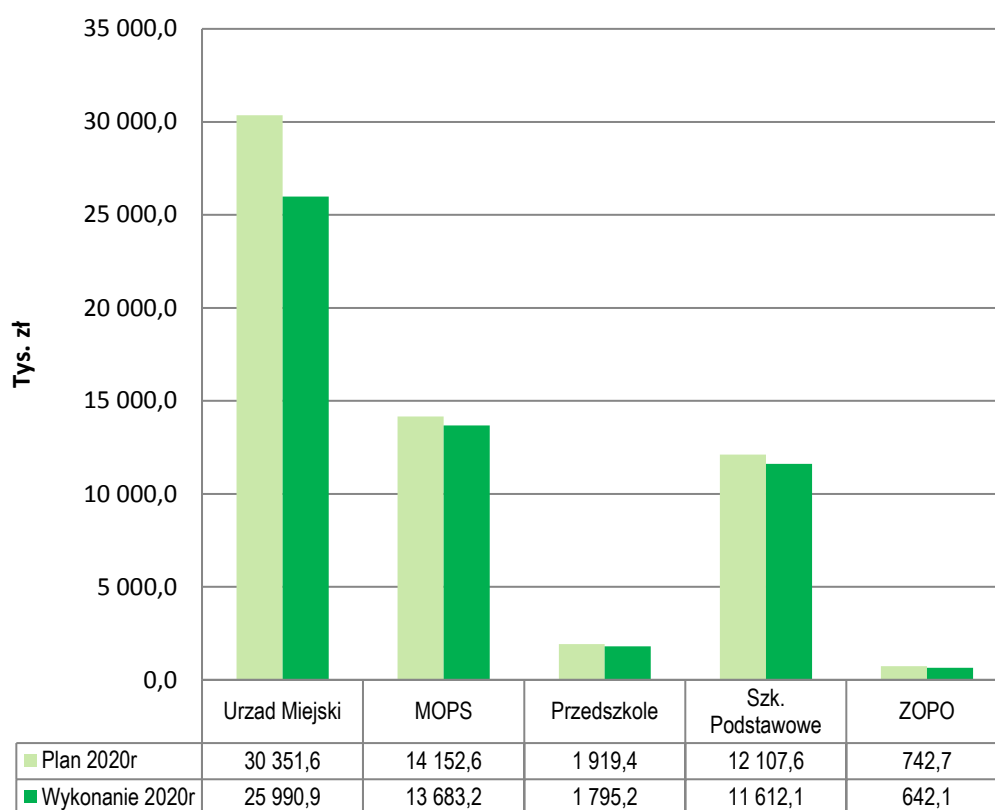
| Wydatki bieżące i majątkowe | | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| A | Zadania własne | 31 068 136,46 | 28 105 957,57 | 90% |
| B | Programy finansowane z udziałem środków UE | 15 403 513,51 | 12 955 795,54 | 84% |
| C | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone | 12 507 756,26 | 12 408 137,62 | 99% |
| D | Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst. | 150 911,00 | 115 423,00 | 76% |
| E | Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozumienia | 129 000,00 | 123 680,20 | |
| F | Zadania wspólnie realizowane z innymi jst | 14 552,00 | 14 551,50 | 100% |
| OGÓŁEM | | 59 273 869,23 | 53 723 545,43 | 91% |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| Wydatki bieżące | 40 934 288,98 | 38 376 074,64 | 94% |
| Wydatki majątkowe | 18 339 580,25 | 15 347 470,79 | 84% |

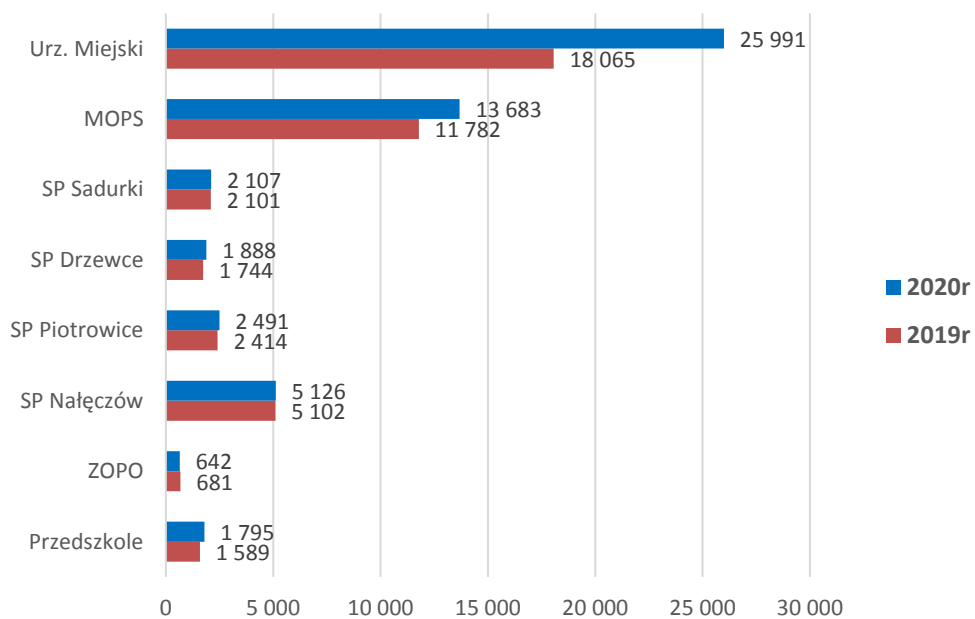
Wykonanie budżetu wydatków w 2020 wg głównych grup zadań.



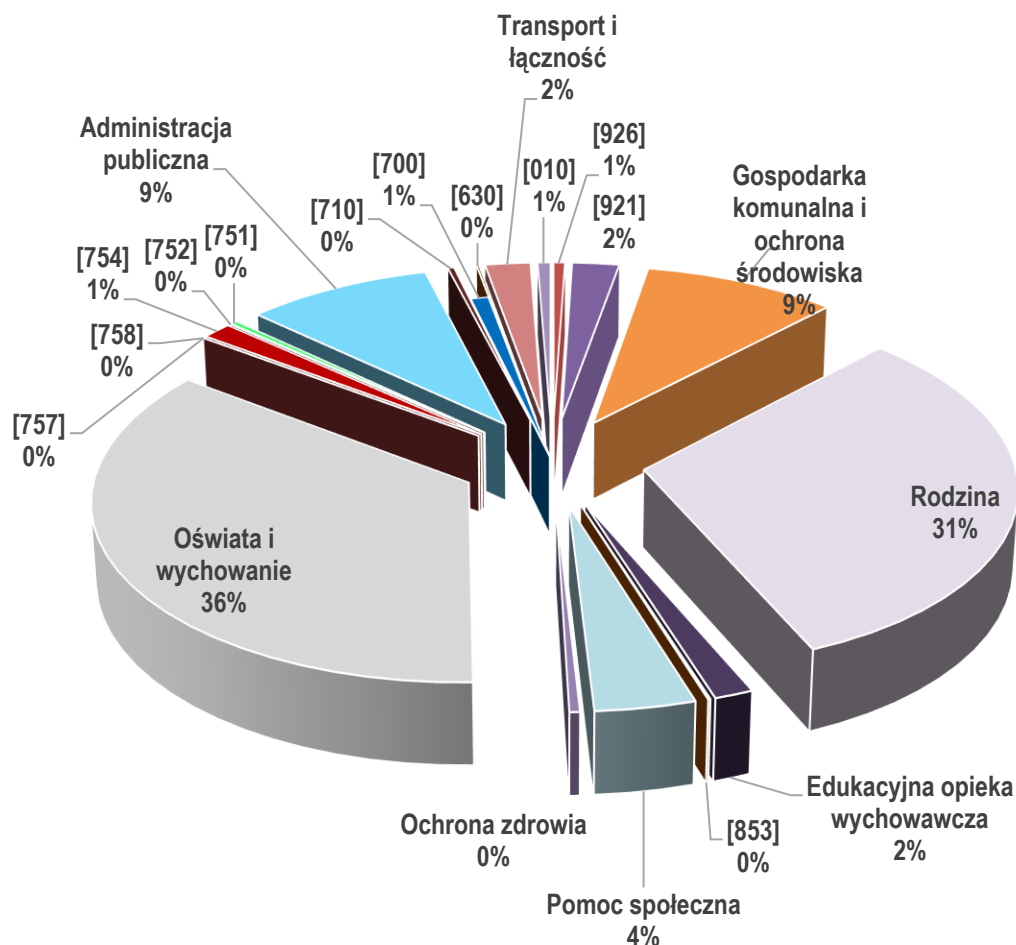
Wykonanie budżetu wydatków przez jednostki budżetowe w 2020r (tys.zł)



Wykonane wydatki w latach 2019 -2020 w tys. zł



Struktura wydatków bieżących w 2020r wg działów klasyfikacji budżetowej



Uwagi - w powyższym wykresie użyto nazw działów lub ich symbolu np. [700]; - udział % poszczególnych działów jest zaokrąglony do 1% z tego powodu wydatki działów w kwocie niższej niż 192 tys. przedstawione są jako 0%

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | Różne rozliczenia | 758 |
| Transport i łączność | 600 | Oświata i wychowanie | 801 |
| Turystyka | 630 | Ochrona zdrowia | 851 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | Pomoc społeczna | 852 |
| Działalność usługowa | 710 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 |
| Administracja publiczna | 750 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | Rodzina | 855 |
| Obrona narodowa | 752 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | Kultura fizyczna i sport | 926 |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|-------|----------|------------|------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | SUMA | 237 922,67 | 236 468,76 |

Zadania własne

| | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Izby rolnicze | 010 | 01030 | 20 887,00 | 19 433,09 |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|

Zadania zlecone

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------------|------------|
| Pozostała działalność | 010 | 01095 | 217 035,67 | 217 035,67 |
|-----------------------|-----|-------|------------|------------|

Z wpływów z podatku rolnego przekazano 19.433,09 zł obowiązkowych wpłat z pobranego podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Zrealizowano zadanie zlecone - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I i II półroczu wpłynęło 335 wniosków (spadek o 4% w odniesieniu do roku poprzedniego) i wydano decyzje przyznające odpowiednią kwotę zwrotu w łącznej wysokości 212.780,06 zł; koszty wykonania zadania pokryte dotacją – 4.255,61 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|----------------------|-------|----------|------------|------------|
| Transport i łączność | 600 | SUMA | 872 720,05 | 831 191,86 |

Zadania własne

| | | | | |
|------------------------|-----|-------|------------|------------|
| Drogi publiczne gminne | 600 | 60016 | 741 168,05 | 710 180,85 |
|------------------------|-----|-------|------------|------------|

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Pozostała działalność | 600 | 60095 | 75 054,00 | 64 513,01 |
|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz innych jst

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Drogi publiczne wojewódzkie | 600 | 60013 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| Drogi publiczne powiatowe | 600 | 60014 | 14 498,00 | 14 498,00 |
|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie dróg gminnych poza funduszami sołeckimi 600.196,53 zł, w szczególności na :
 - zakup usług remontowych 43.724,87 zł;
 - utrzymanie dróg (m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy)– 528.066,66 zł;
 - odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi – 28.405,00 zł
- w ramach środków funduszy sołeckich (przeznaczonych głównie na zakup i transport tłuczni) wydatkowano 109.984,32 zł (a 51.550,00 zł na wydatki majątkowe);
- czynsz dzierżawny za grunt pod przystankami komunikacji samochodowej – 42.600,67 zł; pozostałe wynajmy, m.in. do potrzeb MOBILNEGO LOF-u – 8.598,37 zł;
- oznakowanie miejsc postojowych -9.888,00 zł;
- inne wydatki – 3.425,97 zł.

Gmina udzieliła pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu (wartość 42.000,00 zł) i powiatowi puławskiemu (wartość 14.498,00 zł) polegającej na utrzymaniu porządku na drogach tych zarządców.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Turystyka | 630 | SUMA | 46 273,00 | 46 273,00 |

Zadania własne

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 630 63003 46 273,00 46 273,00

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu – podpisano umowę o realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Nałęczowie - „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej w Nałęczowie” – kwota dotacji 40.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.723,00 zł poniesiono na wykonanie i montaż tablic z mapami turystycznymi.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|-------|----------|------------|------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | SUMA | 384 129,00 | 320 868,82 |

Zadania własne

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 376 411,00 313 181,32

Wspólna realizacja z innymi jst

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 7 688,00 7 687,50

Wydatki Urzędu związane są m. in. z:

- kosztami eksploatacyjnymi utrzymania „Ochronki” oraz budynku byłej szkoły podstawowej w Czesławicach, świetlicy wiejskiej w Bronicach – za dostawy gazu, wody i energii elektrycznej, bieżąca konserwacja – 63.153,62 zł;
- zakupem map, ustanowieniem służebności, podziałem działek, wyznaczeniem granic działek, ogłoszeniami w prasie, wykonaniem operatów szacunkowych, opłaty związane z tymi zadaniami, itp. 36.560,22 zł;
- zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, decyzja sanitarna – 42.092,60 zł,
- za remont i bieżącą konserwację lokalu socjalnego - 4.249,00 zł,
- remont „zlewni” (świetlicy) w Bronicach – 7.000,00 zł,
- utrzymanie budynku byłego internatu (wykonanie inwentaryzacji i operatu Internatu ZS w Nałęczowie) – 10.212,00 zł
- inne wydatki (naprawy itp.) 1.528,86 zł
- wspólne, z gminą Garbów opracowanie geodezyjne dróg w rejonie styku tych gmin 7.687,50 zł;

Wydatki Szkoły Podstawowej w Nałęczowie w zakresie utrzymania byłego internatu – 148.385,02 (w tym zakup energii – 132.575,70 zł).

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|----------------------|-------|----------|------------|------------|
| Działalność usługowa | 710 | SUMA | 166 120,00 | 113 719,75 |

Zadania własne

| | | | | |
|---|-----|-------|------------|-----------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 710 | 71004 | 12 200,00 | 3 200,00 |
| Pozostała działalność | 710 | 71095 | 107 630,00 | 65 830,00 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 710 | 71095 | 46 290,00 | 44 689,75 |

Zadania tego działu obejmowały:

- 1) przygotowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2023- 25.830,00 zł,
- 2) realizację projektu „Partycypacja w panowaniu przestrzennym - II edycja”- 44.689,75 zł; finansowanie z grantu – środki unijne,
- 3) przystąpienie do prac nad opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów- II etap 40.000,00 zł,
- 4) pozostałe związane z z gospodarką przestrzenną – 3.200,00 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--------------|--------------|
| Administracja publiczna | 750 | SUMA | 3 862 543,87 | 3 454 870,93 |
| Zadania własne | | | | |
| Urzędy Wojewódzkie | 750 | 75011 | 107 807,99 | 69 210,37 |
| Rady gmin | 750 | 75022 | 158 840,00 | 149 931,73 |
| Urząd gminy | 750 | 75023 | 2 614 425,07 | 2 373 828,84 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 75075 | 39 740,00 | 26 740,21 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 75085 | 470 515,00 | 415 317,83 |
| Pozostała działalność | 750 | 75095 | 333 824,94 | 289 578,87 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 750 | 75095 | 2 367,00 | 2 366,59 |
| Zadania zlecone | | | | |
| Urzędy Wojewódzkie | 750 | 75011 | 103 697,87 | 103 087,31 |
| Spis powszechny i inne | 750 | 75056 | 31 326,00 | 24 809,18 |

Wydatki „zadania własne” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” obejmują finansowanie ze środków własnych tych zadań, gdyż dotacja na zadania objęte tym rozdziałem jest niewystarczająca (zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej i wojska, i inne; zadania wykonuje 4 pracowników); łącznie na te zadania wydatkowano 172.297,68 zł. Tylko 59,83% wydatków tego rozdziału pokrywa dotacja.

Wydatki w kwocie 24.809,18 zł w rozdziale 75056 poniesiono na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisów statystycznych (pokrycie w 100 % dotacją GUS).

Wydatki w rozdziale 75085 przeznaczono na funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych; 91% wydatków to wydatki osobowe w paragrafach: 302, 401, 404, 411, 412 i 444.

Wydatki w dziale administracja publiczna w latach 2013-2020 (tys. zł.)

| Rozdziały wydatków | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|-----------------------|-------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Rozdział | | w y k o n a n i e | | | | | | | |
| Urzędy Wojewódzkie | 75011 | 168,4 | 151 | 151,2 | 171,4 | 174,1 | 203,2 | 177,8 | 172,3 |
| Rady gmin | 75022 | 151,3 | 142,8 | 94,3 | 99,3 | 118 | 130,4 | 138 | 150 |
| Urząd gminy | 75023 | 1 849,20 | 1 820,90 | 2 019,90 | 1 979,9 | 2 263,00 | 2 529,10 | 2 377,60 | 2 373,8 |
| Komisje poborowe | 75045 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promocja jst | 75075 | 82,3 | 61,3 | 93,8 | 43,7 | 76 | 246,8 | 117,8 | 26,7 |
| Pozostała działalność | 75095 | 204,6 | 204,6 | 277,4 | 284,2 | 300,2 | 382,4 | 321,6 | 289,6 |
| Ogółem | x | 2 455,80 | 2 380,70 | 2 636,60 | 2 578,50 | 2 931,30 | 3 491,90 | 3 132,80 | 3 012,4 |

Wydatki inwestycyjne i bieżące w rozdziale 75023 urząd gminy (tys. zł.)

| Urząd Miejski | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Urząd gminy - wydatki majątkowe | 5,5 | 29,4 | 29,8 | 0 | 53,2 | 7,6 | 0 | 0 |
| Urząd gminy - wydatki bieżące | 1 843,70 | 1 791,60 | 1 990,00 | 1 979,9 | 2 209,90 | 2 521,40 | 2 377,60 | 2 373,8 |

Wydatki na promocję gminy wyniosły tylko 26 740,21 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 75095 „pozostała działalność” ZADANIA WŁASNE obejmowało:

- 1) wydatki związane z wypłatą prowizji za pobór opłaty uzdrowskiej i targowej, inkaso podatków i opłat oraz za dostarczanie decyzji podatkowych – 97.498,91 zł,
- 2) wydatki związane z opracowaniem decyzji warunków zabudowy – 38.130,00 zł
- 3) składki członkowskie 63.847,90 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Nałęczowie – 15.000,00 zł, na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – 7.834,00 zł, oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – 8.993,00 zł, na Związek Celowy Gmin PROEKOB – 31.646,00 zł, na Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego- 374,90 zł,
- 4) diety sołtysów – 39.000,00 zł,
- 5) tablice informacyjne i druki – 10.098,77 zł
- 6) pozostałe wydatki – 41.003,29 zł na: koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczeniowe: od odpowiedzialności cywilnej (w tym odpowiedzialności cywilnej sołtysów), ubezpieczenia majątkowe, NNW i inne.

Wydatek w rozdziale 75095 - zadania współfinansowane ze środków pochodzący z UE (pozostała działalność) objął zwrot przekazanych środków na refundację wydatków na prowadzenie Biura ZIT- 2 366,59 zł).

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|------------|------------|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | SUMA | 132 561,00 | 128 824,02 |

Zadania zlecone

| | | | | |
|---|-----|-------|------------|------------|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | 75101 | 3 030,00 | 3 030,00 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 751 | 75107 | 129 531,00 | 125 794,02 |

Środki tego działu, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, wydatkowane są na zadania zlecone gminie:

- aktualizacja rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 3.030,00 zł – zadanie coroczne,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 125.794,02 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----------------|-------|----------|----------|-----------|
| Obrona narodowa | 752 | SUMA | 1 000,00 | 0,00 |

Zadania zlecone

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|----------|------|
| Pozostałe wydatki obronne | 752 | 75212 | 1 000,00 | 0,00 |
|---------------------------|-----|-------|----------|------|

Zadanie nie było realizowane ze względu na pandemię.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|------------|------------|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | 687 503,84 | 551 498,21 |

Zadania własne

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------------|------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 754 | 75412 | 336 247,84 | 277 092,91 |
| Straż Miejska | 754 | 75416 | 224 456,00 | 197 625,89 |
| Zarządzanie kryzysowe | 754 | 75421 | 110 000,00 | 76 021,02 |
| Pozostała działalność | 754 | 75495 | 16 800,00 | 758,39 |

Ochotnicze straże pożarne

Z budżetu gminy zostały udzielone środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 10.542,51 zł. Udzielono dotację na zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych – 12.000,00 zł

Inne ważniejsze grupy wydatków bieżących: 73.965,25 zł na: wynagrodzenia (w tym bezosobowe) z narzutami, odpis na ZFŚS- zł; ubezpieczenia ochotników i sprzętu 36.492,75 zł, zakupy paliwa, materiałów przeciwpożarowych, sprzętu 29.762,85 zł, media: ogrzewanie, energia elektryczna

i zaopatrzenie w wodę – 44.393,55 zł, przegląd i konserwacja sprzętu pożarniczego – 41.285,78 zł; pozostałe wydatki na remonty, naprawy, badania lekarskie ochotników, delegacje, opłaty i inne.

Wydatki na OSP w latach 2010-2020 (w tys. zł)

| Grupa wydatków | 2011r | 2012r | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r. | 2019r. | 2020r. |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Bieżące | 186,2 | 234,9 | 208,1 | 187,0 | 178,4 | 177,7 | 199,9 | 261,1 | 297,3 | 277,1 |
| Majątkowe | 9,0 | 75,4 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 0,0 | 1 050,5 | 45,7 | 421,5 | 49,9 |
| Razem | 195,2 | 310,2 | 208,1 | 204,0 | 278,4 | 177,7 | 1 250,4 | 306,8 | 718,8 | 327,0 |

Straż Miejska

Wydatki podstawowe zatrudnienia strażników (3 osoby) obejmujące wynagrodzenia ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wyniosły 185.698,01 zł; pozostałe wydatki – 15.338,27 zł obejmują artykuły biurowe, energię, usługi telefoniczne, pocztowe, eksploatacyjne, posiłki regeneracyjne, szkolenia, delegacje itp.

Zarządzenie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym:

- wykonanie testów: 4.560,00 zł,
- środki ochrony zbiorowej i indywidualnej: 63.027,11 zł,
- zakup żywności: 5.067,97 zł,
- pozostałe wydatki: 3.365,94 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z popularyzacją wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (m.in. nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej) - 758,39 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|-----------|-----------|
| Obsługa długu publicznego | 757 | SUMA | 73 095,00 | 0,00 |
| Zadania własne | | | | |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 757 | 75702 | 73 095,00 | 0,00 |

Wydatków nie poniesiono.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| Różne rozliczenia | 758 | SUMA | 65 169,42 | 3 656,30 |
| Zadania własne | | | | |
| Różne rozliczenia finansowe | 758 | 75814 | 7 654,00 | 3 656,30 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 758 | 75818 | 57 515,42 | 0,00 |

W planie pozostawały zabezpieczone środki na przejściowy niedobór środków finansowych na VAT jednostek organizacyjnych gminy – 7.654,00 zł, a wydatkowano 3.656,30 zł oraz pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 57.515,42 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|---------------|---------------|
| Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | 14 408 872,01 | 13 685 943,01 |
| Zadania własne | | | | |
| Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | 9 968 266,36 | 9 615 804,86 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 | 80103 | 719 801,00 | 690 499,58 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | 2 174 688,00 | 2 122 578,14 |
| Dowożenie uczniów | 801 | 80113 | 329 641,00 | 255 922,71 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 | 80146 | 35 715,00 | 30 729,77 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 801 | 80149 | 251 267,68 | 173 833,46 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 801 | 80150 | 481 117,00 | 457 617,05 |
| Pozostała działalność | 801 | 80195 | 111 655,25 | 8 515,97 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 801 | 80101 | 134 973,00 | 134 970,90 |
| Zadania zlecone | | | | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 801 | 80153 | 72 747,72 | 71 790,37 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 | 80103 | 33 000,00 | 30 743,13 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | 96 000,00 | 92 937,07 |

Jednostki budżetowe realizujące zadania określone w **dziale 801 Oświata i wychowanie** **poniosły wydatki bieżące:**

1) szkoły podstawowe i ZOPO (Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie dowożenia uczniów) poniosły wydatki bieżące w kwocie 10.899.166,64 zł (w 2018r -10.890.457,29 zł); z tego:

- na zadania własne – 11.130.120,43 zł (w 2019r - 10.744.032,76 zł)

w szczególności:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia z narzutami (paragrafy 401, 404, 411 i 412) wyniosły w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - 10.464.884,66 zł (w 2019r : 9.829.632,19 zł)
- ✓ wydatki na dowożenie uczniów (rozdział 80113) wyniosły 255.922,71 wobec 355.180,26 w 2019r, tu spadek wydatków spowodowany pandemią.

- na zadania zlecone gminie (w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne lub szkoleniowe) – 71 790,37 zł., w 2019r - 55.771,81 zł.

2) Przedszkole im. Adama Żeromskiego – 1.795.162,39 zł, w 2019r - 1.588.917,96 z, w 2018r - 1.446.223,48 zł;

W szczególności:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia z narzutami (paragrafy 401, 404, 411 i 412) wyniosły w rozdziale 80104 (przedszkola) 1.412.069,50 zł (w 2019r : 1.266.365,46 zł)

3) Urząd Miejski - 760.660,19 zł .

Wydatki urzędu to głównie dotacje:

a) dla niepublicznego przedszkola (paragraf 2540, rozdziały 80104 i 80149) - 492.728,42 zł, (w 2019 r. – 494.690,15 zł, w 2018 r. – 387.486,84 zł),

b) na podstawie umów z innymi jednostkami samorządowymi:

- paragraf 2310 rozdziały – kwota 123.680,20 zł (wzrost wydatków o 8,22 % w stosunku do 2019 r. – 114.287,75 zł). Są to zwroty wydatków innym jednostkom finansujących przedszkola poza gminą Nałęczów, do których uczęszczały dzieci mieszkańców gminy Nałęczów.

c) Zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach projektów „Zdalna Szkoła”, łącznie 49 laptopów – kwota 134.970,90 zł nabycie sfinansowane ze środków z UE,

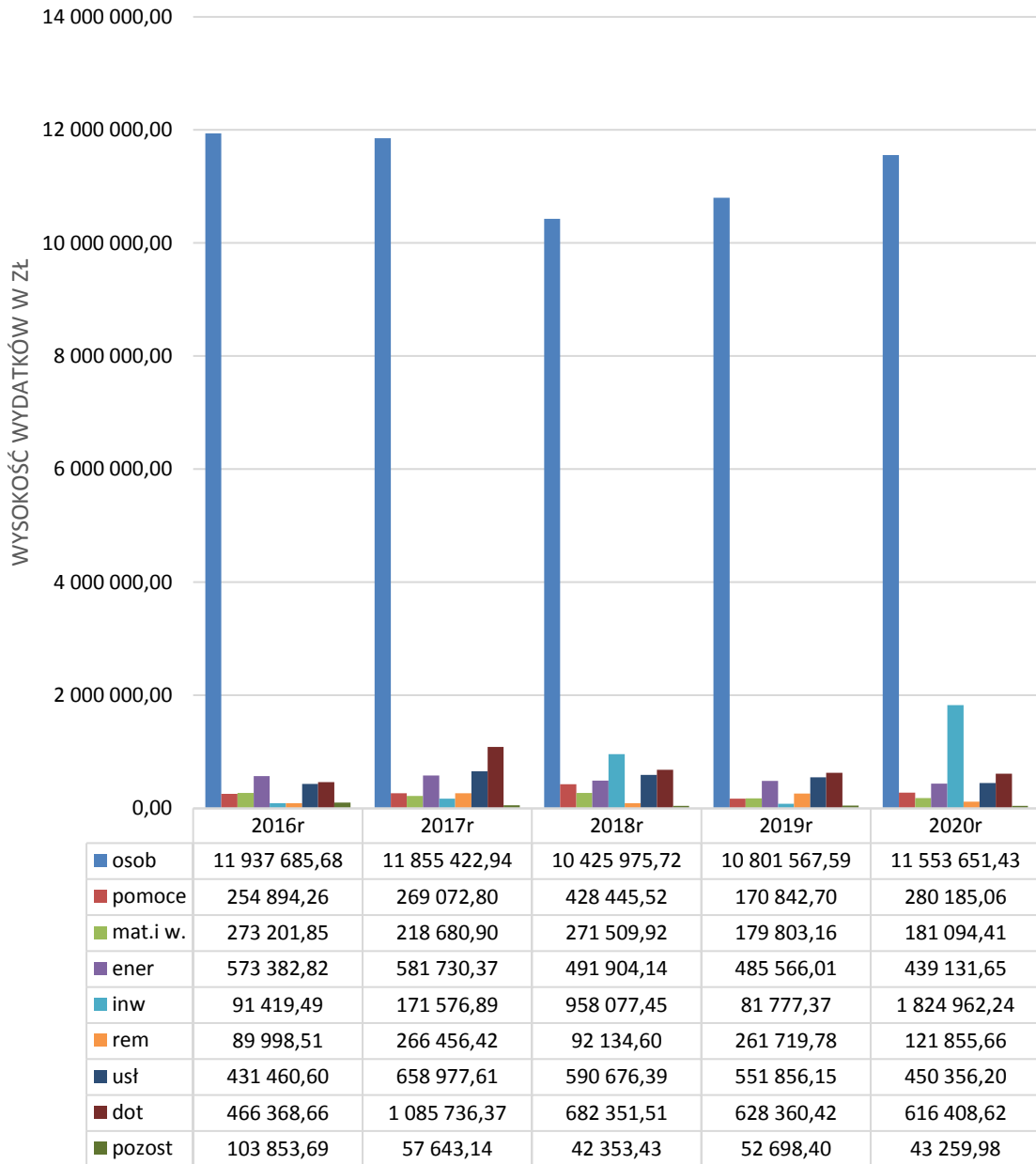
d) inne wydatki w kwocie 9.280,67 zł (m.in. 7.500,00 zł zakup pieca gastronomicznego dla SP Sadurki ze środków funduszu sołeckiego, 592,00 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (laptopów do nauki zdalnej).

Poniżej zestawiono wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ponoszone przez wszystkie jednostki budżetowe gminy oraz dochody realizowane w tych działach i subwencję oświatową.

Oświatowa wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) oraz finansowanie tych zadań w latach 2010 - 2020 (dane w tys. zł)

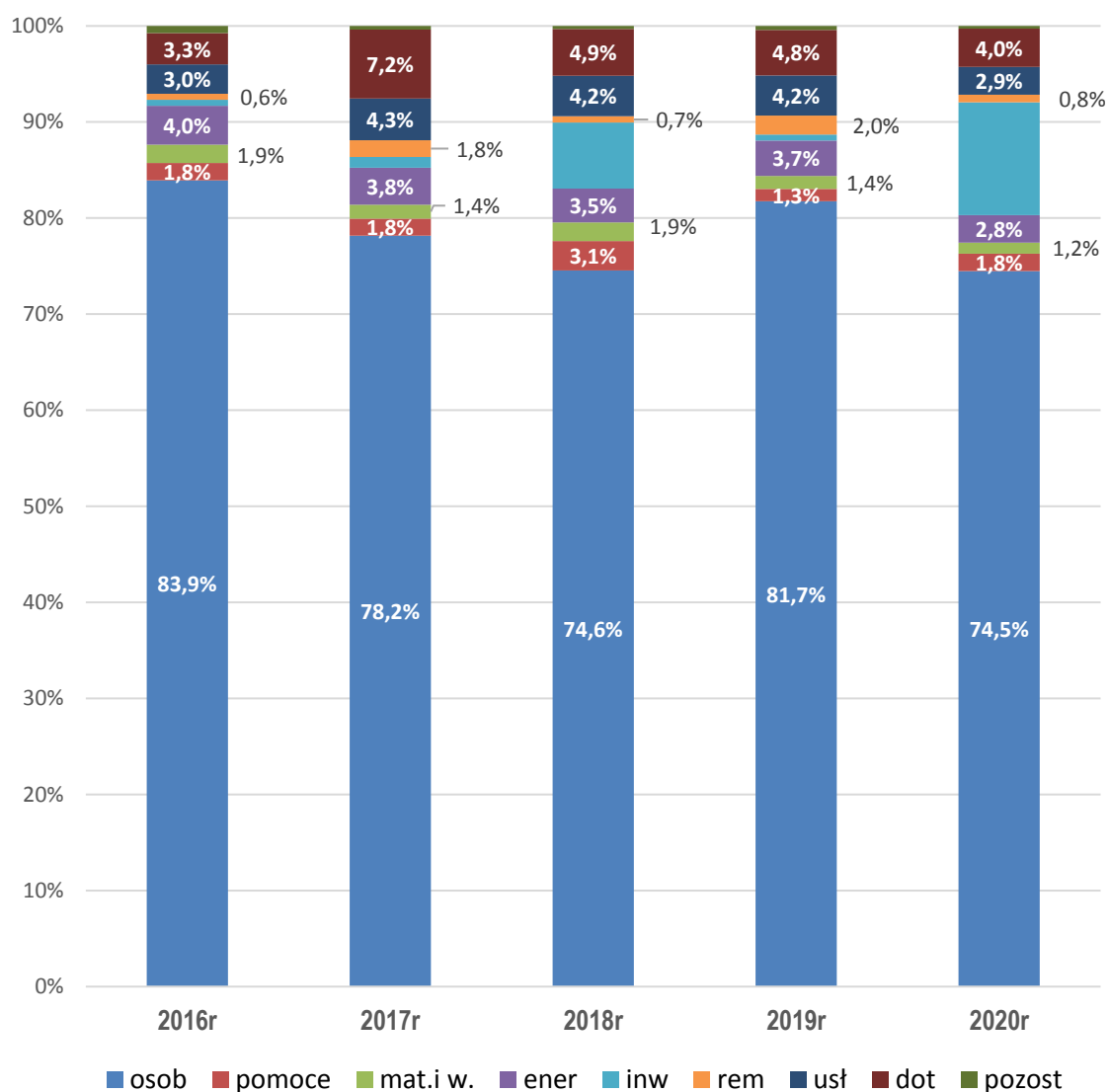
| Wyszczególnienie | | Wykonanie w latach | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Wydatki bieżące w działach 801 i 854 | | 13 549,7 | 13 596,4 | 14 594,5 | 15 020,8 | 14 381,8 | 14 611,7 | 15 151,3 | 15 884,6 | 13 463,3 | 13 672,3 | 14 273,3 |
| w tym | Oświata i wychowanie | 12 787,5 | 12 864,3 | 13 906,6 | 14 256,1 | 13 543,5 | 13 720,7 | 14 130,8 | 14 993,7 | 13 025,4 | 13 132,4 | 13 685,9 |
| | w tym wychowanie przedszkolne | 1 813,1 | 1 596,4 | 1 746,0 | 1 772,0 | 1 952,6 | 1 949,1 | 2 154,3 | 2 225,3 | 2 447,8 | 2 696,9 | 2 936,8 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 762,2 | 732,1 | 687,9 | 764,7 | 838,4 | 891,0 | 1 020,4 | 890,9 | 438,0 | 539,9 | 587,3 |
| Wydatki majątkowe w działach 801 i 854 | | 35,5 | 420,0 | 363,6 | 233,5 | 320,9 | 72,6 | 91,4 | 171,6 | 958,1 | 81,8 | 1 825,0 |
| w tym | Oświata i wychowanie | 35,5 | 420,0 | 363,6 | 233,5 | 320,9 | 52,0 | 91,4 | 171,6 | 958,1 | 81,8 | 1 825,0 |
| | w tym wychowanie przedszkolne | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 5,5 | 63,4 | 43,6 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Subwencja oświatowa | | 9 039,3 | 9 953,1 | 10 562,0 | 10 687,0 | 9 989,8 | 9 522,5 | 9 528,2 | 9 389,3 | 7 666,9 | 8 106,4 | 7 732,1 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 923,2 | 189,9 | 353,5 | 635,0 | 596,0 | 707,8 | 838,0 | 753,0 | 1 363,8 | 723,7 | 884,9 |
| w tym | Dotacje na zadania bieżące oświatowe | 841,2 | 112,3 | 273,7 | 512,5 | 454,6 | 594,9 | 769,2 | 705,9 | 1 335,8 | 697,2 | 858,5 |
| | w tym wychowanie przedszkolne | 462,9 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 433,0 | 527,0 | 668,0 | 533,8 | 544,6 | 536,8 | 651,8 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82,0 | 77,6 | 79,8 | 122,5 | 141,4 | 112,9 | 68,8 | 47,1 | 28,1 | 26,5 | 26,4 |
| Dotacje na zadania majątkowe oświatowe | | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 289,9 |
| Dochody własne działów 801 i 854 | | 0,0 | 167,3 | 105,2 | 108,7 | 92,1 | 82,1 | 88,6 | 51,7 | 43,5 | 52,2 | 312,2 |
| w tym | Oświata i wychowanie | 0,0 | 167,3 | 104,4 | 108,3 | 88,7 | 82,0 | 88,4 | 50,2 | 43,3 | 52,1 | 312,2 |
| | w tym wychowanie przedszkolne | 0,0 | 167,3 | 101,9 | 101,6 | 75,6 | 79,3 | 86,0 | 46,8 | 40,4 | 34,4 | 79,4 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Dochody razem | | 9 962,6 | 10 310,2 | 11 148,2 | 11 544,7 | 10 677,9 | 10 312,4 | 10 454,8 | 10 194,0 | 9 074,2 | 8 893,5 | 9 219,2 |
| Wydatki razem | | 13 585,2 | 14 016,4 | 14 958,0 | 15 254,3 | 14 702,7 | 14 684,3 | 15 242,7 | 16 056,2 | 14 421,4 | 13 754,1 | 16 098,2 |
| Dochody minus wydatki | | -3 622,6 | -3 706,2 | -3 809,9 | -3 709,6 | -4 024,8 | -4 371,8 | -4 787,9 | -5 862,2 | -5 347,2 | -4 860,6 | -6 879,0 |
| Dochody bieżące minus wydatki bieżące | | -3 587,1 | -3 286,2 | -3 573,8 | -3 590,1 | -3 704,0 | -4 299,3 | -4 696,4 | -5 690,6 | -4 389,1 | -4 790,0 | -5 343,9 |

Rodzaje wydatków oświatowych



| Objaśnienia: | |
|--------------|---|
| osob | wydatki osobowe (paragrafy 302, 401,404,411,412, 414 i 444) |
| pomocce | pomocce i środki dydaktyczne (paragraf 424) |
| mat.i w. | materiały i wyposażenie (paragraf 421) |
| ener | wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę. |
| inw | wydatki majątkowe (paragraf 605 i 606) |
| rem | remonty (paragraf 427) |
| usługi | zakupy usług (paragrafy: 428, 430, 436, 470) |
| dot. | dotacje z budżetu (231, 232, 254) |
| pozost | pozostałe, wyżej nie wymienione (paragrafy: 291, 304, 417, 422, 441, 443) |

STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH



| Objaśnienia: | |
|--------------|---|
| osob | wydatki osobowe (paragrafy 302, 401,404,411,412, 414 i 444) |
| pomoce | pomoce i środki dydaktyczne (paragraf 424) |
| mat.i w. | materiały i wyposażenie (paragraf 421) |
| ener | wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę. |
| inw | wydatki majątkowe (paragraf 605) |
| rem | remonty (paragraf 427) |
| usługi | zakupy usług (paragrafy: 428, 430, 436, 470) |
| dot. | dotacje z budżetu (231, 232, 254) |
| pozost | pozostałe, wyżej nie wymienione (paragrafy: 291, 304, 417, 422, 441, 443) |

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| Ochrona zdrowia | 851 | SUMA | 238 000,00 | 157 431,67 |
| Programy polityki zdrowotnej | 851 | 85149 | 8 000,00 | 7 500,00 |
| Zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | 2 000,00 | 0,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 228 000,00 | 149 931,67 |

W zakresie ochrony zdrowia urząd zrealizował zadania- szczepienia ochronne. SP ZOZ otrzymał na ten cel dotację z budżetu 7.500,00 zł (w 2019r 6.579,70 zł).

Realizowano gminny program profilaktyczny w zakresie zwalczania alkoholizmu – jednostki budżetowe poniosły wydatki w kwocie 149 931,67 zł, z tego:

- Urząd Miejski – 28.847,69 zł,
- Jednostki oświatowe – 12.565,39 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 108.518,59 zł.

Wydatki urzędu obejmują w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) finansowanie działalności Klubu Fotograficznego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury – 25.000,00 zł, pozostałe wydatki – 3.847,69 zł.

Wydatki MOPS - 108 518,59 zł (w roku poprzednim 150 918,20), które przeznaczono między innymi na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”, koszty związane z zatrudnieniem psychologa prowadzącego poradnictwo indywidualne i grupowe z osobami uzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, prowadzeniem grup wsparcia i grup terapeutycznych, wydatki związane z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych niezbędnych w postępowaniu sądowym o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, opłatę za złożenie wniosków do Sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--------------|--------------|
| Pomoc społeczna | 852 | SUMA | 1 798 356,00 | 1 511 683,38 |
| Domy pomocy społecznej | 852 | 85202 | 85 000,00 | 72 913,35 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 852 | 85205 | 20 000,00 | 19 486,30 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852 | 85213 | 23 200,00 | 21 362,99 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852 | 85214 | 57 000,00 | 37 303,82 |
| Dodatki mieszkaniowe | 852 | 85215 | 25 000,00 | 20 194,61 |
| Zasiłki stałe | 852 | 85216 | 255 150,00 | 245 297,64 |

| | | | | |
|--|-----|-------|------------|------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 852 | 85219 | 883 820,00 | 871 974,02 |
| Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze | 852 | 85228 | 72 500,00 | 66 039,51 |
| Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 852 | 85230 | 53 334,00 | 51 797,86 |
| Pozostała działalność | 852 | 85295 | 27 500,00 | 7 575,00 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 852 | 85295 | 294 431,00 | 96 317,28 |
| Zadania zlecone | | | | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 852 | 85219 | 1 421,00 | 1 421,00 |

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), którego wykonane wydatki wyniosły 1.680.527,86 zł, którego wykonanie zadań przedstawiono poniżej;
- Urząd Miejski wykonywał zadania w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (zrealizowane wydatki 20.194,61zł); inne wydatki urzędu związane są z przekazywaniem do wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich -1.407,67 zł.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (opracowanie MOPS):

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie **72 913,35 zł.** (w roku poprzednim 89 270,26 zł). W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby (DPS Popkowice, DPS Bramki i DPS Miechów).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w łącznej wysokości **19 486,30 zł** (w roku poprzednim 15.198,84 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Poniesiono wydatki w zakresie zadań bieżących na opłacanie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla 43 osób, tj. 423 składek w wysokości **21 257,42 zł** (w roku poprzednim 23.805,08).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- w zakresie zadań bieżących na wypłatę zasiłków okresowych dla 17 rodzin, tj. 73 świadczeń w wysokości **26 067,63 zł** (w roku poprzednim 16 200,11 zł). Wypłata zasiłków okresowych w całości finansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

- w zakresie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 23 rodzin na ogólną kwotę **11 236,19** (w roku poprzednim 17 906,27 zł), w tym m.in.: na opał, zakup żywności, leków i leczenia, rachunki za energię, środki czystości, drobne remonty i inne niezbędne potrzeby bytowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału (zadanie w całości dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa) w 2020 r. wydatkowano środki na wypłatę zasiłków stałych w łącznej kwocie **243 995,54 zł** (w roku poprzednim 268.230,06 zł). Wypłacono ogółem 470 świadczenia dla 43 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z:

- bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS. Wydatkowano na ten cel kwotę **871 974,02 zł** (w roku poprzednim 769 021,88 zł), w tym dotacja celowa z budżetu państwa **146 615,73 zł** (w roku poprzednim 162 240,05 zł),
- wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie **1 421,00 zł** (w roku poprzednim 5 684,00). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z budżetu państwa. W 2020r. wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna przez okres 5 miesięcy.

Ogółem w 2020r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę **873 395,02 zł** (w roku poprzednim 774 705,88 zł), w tym pokryte dotacją celową z budżetu państwa 146 615,73 zł, zadania zlecone 1 421,00 zł, finansowane z zadań własnych 725 358,29 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy drugich osób. Usługi świadczone były u 12 osób, ogółem wyświadczono 3 552 godziny usług opiekuńczych. W 2020 r. usługi opiekuńcze na podstawie umów zlecenia świadczyło 8 opiekunek, poniesione wydatki wyniosły **66 039,51 zł** (w roku poprzednim 56 775,58 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - poniesiono wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej wysokości **51 797,86 zł** (w roku poprzednim 50.595,85), w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 30 505,06 zł, wydatki poniesione z zadań własnych 21 292,80 zł.

Celem rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego w zakresie dożywiania. Program ten był dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa, udział środków własnych gminy wyniósł 41%. Programem objęto ogółem 81 osób, w tym opłacono 846 posiłków w szkołach, przyznano 159 świadczeń na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z pobytem osób bezdomnych w schroniskach. W 2020r. w schronisku przebywała 1 osoba, wydatki wyniosły **7 575,00 zł** (w roku poprzednim 16.149,00 zł).

Projekt pt. „Nałęczowska Akademia Seniora” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od dnia 1 stycznia 2019r.

Całkowity okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.12.31

Całkowity budżet projektu na lata 2019 – 2021 wynosi 1 143 822,00 zł.

Budżet projektu na rok 2020 wynosił 306 931,00 zł.

Wydatki za okres styczeń – grudzień 2020 wyniosły 96 317,28 zł, co stanowi 31% rocznego planu projektu.

Wydatki za okres styczeń 2019r. – grudzień 2020 wyniosły 448 008,21 zł, co stanowi 39% rocznego planu projektu. Działania projektowe z uwagi na COVID-19 od miesiąca marca 2020r. nie odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Decyzją Wojewody Lubelskiego działalność Klubów Seniora przez większą część roku 2020 była zawieszona. Odchylenia wynikały z konieczności przełożenia niektórych działań projektowych na 2021rok., co skutkuje zwiększeniem w 2021r zaplanowanych warsztatów dla uczestników projektu i zwiększeniem kosztów

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|------------|-----------|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | SUMA | 163 480,00 | 34 449,58 |
| Pozostała działalność | 853 | 85395 | 8 000,00 | 331,00 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 853 | 85395 | 155 480,00 | 34 118,58 |

W rozdziale 85395 wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 331,00 zł. Planowana realizacja projektu LOWE (LOWE - szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów) przez urząd z planem w kwocie 95.840,00 zł została przeniesiona na 2021r.

Projekty finansowane ze środków unijnych realizowane w 2020r przez MOPS:

Projekt pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wspólnie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie jako partnerskie przedsięwzięcie, w którym poza Miastem Nałęczów biorą udział Gminy Annapol, Urzędów i Gościeradów realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od dnia 1 stycznia 2019r.

Całkowity okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.03.31 (na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację projektów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020roku z dnia 3 kwietnia 2020r. okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni, czyli do 31 marca 2021r).

Całkowita kwota dofinansowania, jaką w ramach projektu otrzyma Miasto Nałęczów na lata 2019 -2020 wynosi 90 550,00 zł.

Wydatki za okres styczeń 2019r. – grudzień 2020r wyniosły 87 462,07 zł. co stanowi 97% całkowitego planu projektu.

Projekt pt. „Most do aktywnej przyszłości” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wspólnie z Fundacją SYNERGIUM w Lublinie jako partnerskie przedsięwzięcie, w którym Partnerem wiodącym jest Fundacja SYNERGIUM z siedzibą w Lublinie, przy ul. Daszyńskiego 19. Poza Miastem Nałęczów partnerem jest także Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu na lata 2019-2022 wynosi 1 951 440,00 zł.

Dofinansowanie, jakie w ramach projektu otrzyma Miasto Nałęczów wyniesie 84 000,00 zł.

Budżet projektu na 2020r. wynosił 30 240,00, zaś wykonanie 17 553,04, co stanowi 58% .

Większość działań projektowych w 2020r. odbywało się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Projekt pt. „Pomost do zatrudnienia” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wspólnie z Fundacją SYNERGIUM partnerski przedsięwzięcie, w którym Partnerem wiodącym jest Fundacja SYNERGIUM z siedzibą w Lublinie, przy ul. Daszyńskiego 19. Poza Miastem Nałęczów partnerem jest także Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu na lata 2019-2022 wynosi 1 951 440,00 zł.

Dofinansowania, jakie w ramach projektu otrzyma Miasto Nałęczów wyniesie 84 000,00 zł.

Budżet projektu na rok 2020 wynosił 29 400,00, zaś wykonanie 16 565,54, co stanowi 56%. Większość działań projektowych w 2020r. odbywało się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|------------|------------|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | SUMA | 637 310,00 | 587 318,04 |
| Świetlice szkolne | 854 | 85401 | 572 062,00 | 545 746,48 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 854 | 85415 | 56 248,00 | 32 571,56 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 854 | 85416 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Jednostki oświatowe poniosły wydatki na funkcjonowanie świetlic w kwocie 545.746,48 zł (w 2019r - 506.848,57 zł , a w 2018r - 400.737,03 zł); wydatki osobowe (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wzrosły o 38.818,93 zł.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów Miejski Ośrodek Społecznej wypłacił stypendia dla uczniów – kwota 30.792,92 zł, urząd wykonał zadanie wyprawka dla uczniów – 1.778,64 zł.

W ciągu 2020r. wydatkowano na stypendia socjalne (w paragrafie 3240 kwotę **30 792,92 zł** (w roku poprzednim 32 671,06 zł), w tym 24 634,33 zostało dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, zaś 6 158,59 z zadań własnych. Stypendia wypłacono dla 28 uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych.

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nałęczów wypłacono uczniom szkół podstawowych klas 4-8 stypendia za najlepsze wyniki w nauce - 9.000,00 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|------------------|---------------|
| Rodzina | 855 | SUMA | 12 226 219,00 | 12 058 043,93 |
| Zadania własne | | | | |
| Świadczenie wychowawcze | 855 | 85501 | 3 900,00 | 1 541,04 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 85502 | 9 000,00 | 7 600,48 |
| Wspieranie rodziny | 855 | 85504 | 72 886,00 | 60 014,92 |
| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 855 | 85505 | 72 000,00 | 29 200,00 |
| Rodziny zastępcze | 855 | 85508 | 75 191,00 | 56 217,40 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Pozostała działalność | 855 | 85595 | 45 275,00 | 42 300,02 |
| Zadania zlecone | | | | |
| Świadczenia wychowawcze | 855 | 85501 | 8 472 877,00 | 8 387 676,76 |

| | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 85502 | 3 145 000,00 | 3 144 265,91 |
| Karta Dużej Rodziny | 855 | 85503 | 510,00 | 265,39 |
| Wspieranie rodziny | 855 | 85504 | 295 760,00 | 295 739,05 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 855 | 85513 | 33 820,00 | 33 222,96 |

Wydatki poniesione przez Urząd w dziale 855: dotacje przekazane niepublicznemu żłobkowi w kwocie 29.200,00 (za m-ce: III-XII.2020 r.), w rozdziałach 85501 i 85502 zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (paragrafy 2910,4560) - 9.141,52 zł.

Zadania działu RODZINA wykonuje przede wszystkim MOPS – poniżej informacja tej jednostki o realizacji tych zadań.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania. W 2020 r. było 852 rodziny uprawnione, wypłacono 16 761 świadczeń na ogólną kwotę **8 316 316,58 zł** (w roku poprzednim 6.476.528,51 zł). Poniesiono też koszty na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie **71 360,18 zł** (w roku poprzednim 85.649,11 zł). Wydatki w rozdziale ogółem wyniosły **8 387 676,76 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów oraz zadania związane z egzekwowaniem zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi zadania. Ogółem poniesiono wydatki w łącznej kwocie **3 144 265,91 zł** (w roku poprzednim 2.844.654,98 zł). Wypłacono m.in.: 4 874 zasiłków rodzinnych, 2 910 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3 387 świadczeń opiekuńczych, 550 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 26 zasiłków dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r/ o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 r. wydatkowano kwotę **265,39 zł** (w roku poprzednim 549,21 zł). Wydano 152 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania ponoszono koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” oraz koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

- W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono 954 świadczenia oraz poniesiono koszty obsługi zadania. Łącznie wydatkowano kwotę **295 739,05 zł** (w roku poprzednim 313.543,41 zł).
- W rozdziale tym ponoszono również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W 2020r. nie korzystano z dofinansowania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, ponoszono jedynie wydatki w ramach zadań własnych gminy. Asystent rodziny pracował z 11 rodzinami, w których wychowywało się 22 dzieci. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **60 014,92 zł** (w roku poprzednim 56 219,51 zł).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane ze zwrotem poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. W 2020r. w pieczy zastępczej przebywało ogółem 11 dzieci. Łącznie na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **56 217,40 zł** (w roku poprzednim 81.814,55 zł).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 183 składek, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 53 składek i zasiłków dla opiekuna – 8 składek w łącznej wysokości **33 222,96 zł** (w roku poprzednim 14.065,29 zł).

MOBILNE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZIN – Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Projekt pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wspólnie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie jako partnerskie przedsięwzięcie, w którym poza Miastem Nałęczów biorą udział Gminy Anopol, Urzędów i Gościeradów realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od dnia 1 stycznia 2019r.

Całkowity okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.03.31 (na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację projektów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku z dnia 3 kwietnia 2020r. okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni, czyli do 31 marca 2021r).

Całkowita kwota dofinansowania, jaką w ramach projektu otrzyma Miasto Nałęczów na lata 2019 -2020 wynosi 90 550,00 zł.

Wydatki za okres styczeń 2019r. – grudzień 2020r wyniosły 87 462,07 zł. co stanowi 97% całkowitego planu projektu.

Budżet projektu na rok 2020 wynosił 45 275,00 zł.

Wydatki za okres styczeń – grudzień 2020r. wyniosły 42 300,02 zł, co stanowi 93% rocznego planu projektu.

Większość działań projektowych w 2020r. odbywało się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dochody i wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" i dziale 855 "Rodzina" w latach 2014-2020 w zł

| Wyszczególnienie | Budżet 2014r | Budżet 2015r | Budżet 2016r | Budżet 2017r | Budżet 2018r | Budżet 2019r | Budżet 2020r | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wykonanie | | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1. Dotacje na zadania zlecone p.2010 w rozdz.:85212, 85213, 85215, 85219, 85295, 85502, 85503, 85504, 85513 | 2 466 523,28 | 2 397 978,22 | 2 668 680,09 | 2 795 812,84 | 3 186 992,24 | 3 178 496,89 | 3 476 511,00 | 3 474 914,31 |
| 2. Dotacje na zadania zlecone p.2060 w rozdz.:85211 (program 500+) | 0,00 | 0,00 | 4 130 374,78 | 5 471 279,55 | 4 969 423,86 | 6 562 177,62 | 8 472 877,00 | 8 387 676,76 |
| 3. Dotacje na zadania własne, p.2020, 2030, 2690 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 i 85504 | 473 526,91 | 483 606,52 | 499 852,55 | 531 671,22 | 478 717,60 | 515 148,90 | 513 702,00 | 485 721,38 |
| 4. Dotacje na projekty współfinans. ze środków z UE p.2007, 2009 | 151 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 162,05 | 304 897,00 | 211 100,02 |
| 5. Dochody własne (w paragrafach wyżej niewymienionych) | 36 374,80 | 35 051,64 | 29 193,46 | 28 541,40 | 22 823,48 | 45 130,30 | 50 658,00 | 88 235,90 |
| Razem dochody działów 852 i 855 | 3 128 025,29 | 2 916 636,38 | 7 328 100,88 | 8 827 305,01 | 8 657 957,18 | 10 697 115,76 | 12 818 645,00 | 12 647 648,37 |
| Wydatki działów 852 i 855 | 3 656 534,01 | 3 561 310,17 | 8 037 347,97 | 9 707 295,98 | 9 787 857,00 | 11 624 135,55 | 14 024 575,00 | 13 569 727,31 |
| Różnica dla działów 852 i 855: dochody minus wydatki | -528 508,72 | -644 673,79 | -709 247,09 | -879 990,97 | -1 129 899,82 | -927 019,79 | -1 205 930,00 | -922 078,94 |

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--------------|--------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | 3 773 646,48 | 3 581 701,61 |
| Zadania własne | | | | |
| Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | 1 593 192,00 | 1 511 530,96 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 900 | 90003 | 456 071,53 | 442 532,09 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | 90004 | 588 087,95 | 580 329,07 |
| Schroniska dla zwierząt | 900 | 90013 | 54 500,00 | 48 572,02 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 | 90015 | 767 677,00 | 751 221,18 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 900 | 90026 | 3 138,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 900 | 90095 | 261 940,00 | 230 296,29 |
| Zadania współfinansowane ze środków z UE | | | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | 90004 | 49 040,00 | 17 220,00 |

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale:

➤ gospodarka odpadami: plan 1.593.192,00 zł, wykonanie 1.511.530,96 zł

z tego:

- wynagrodzenie osobowe, składki od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - 84.590,55 zł (2 zatrudnionych pracowników),
 - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 1.383.076,80 zł,
 - Punkt PSZOK (obsługa, dzierżawa)- 37.691,08 zł,
 - dzierżawa pojemników – 1.704,78 zł,
 - inne - usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty postępowania komorniczego, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne - 4.467,75 zł
- utrzymanie czystości w gminie (sprzątnięcie, wywóz nieczystości): plan 387.971,53 zł, wykonanie 386.118,48 zł (wykonanie w roku 2019 - 351 429,51 zł),
- prace porządkowe w ramach zadań sołeckich – 17.092,97 zł;
- zakup koszy do segregacji odpadów (na te wydatki gmina otrzymała darowiznę pieniężną) – 39.320,64 zł,
- utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych: plan 569.914,95 zł wykonanie 567.469,88 zł (wykonanie w roku 2019 - 517.841,72 zł),
- utrzymanie parku w Sadurkach – 5.620,80 zł,
- pozostałe w zakresie utrzymania zieleni – 7.238,39 zł,
- schroniska dla zwierząt: plan 54.500,00 zł – wykonanie 48.572,02 zł (umieszczanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne związane z bezpiecznymi psami, zakup karmy dla zwierząt),

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń elektrycznych: plan 659.683,00 zł wykonanie 643.227,18zł; (wykonanie w 2019 r – 560.890,36 zł);

z tego:

- koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów (paragraf 4260) – wykonanie 485.564,24 zł (wzrost o 25,35% w stosunku do 2019 r. w którym wydatki stanowiły kwotę 387.354,05 zł),
- konserwacja oświetlenia ulic i placów – wykonanie 129.582,90 zł,
- dzierżawa słupów i inne – 28.080,04 zł;

- pozostała działalność plan 261.940,00 zł wykonanie 230.296,29 zł

Zadania w rozdziale 90095 „pozostała działalność” objęły, w szczególności:

- okresowy przegląd i konserwacja placu zabaw oraz konserwacja altanki Charz B - 7.649,45 zł,
- wykonanie i montaż tablic - 3.444,00 zł,
- naprawy instalacji solarnych/kotłów na biomasę- 1.146,08 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego w ramach „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - 5.000,00 zł,
- usuwanie gniazd w parku – 13.250,39 zł,
- wykonanie prac archeologicznych – 1.845,00 zł (związane z urządzeniem wzgórza Poniatówka),
- płoszenie gawronów w Parku Zdrojowym - 50.000,40 zł,
- badanie gleby na terenie gminy - 616,64 zł,
- wykonanie opinii i analizy epidemiologicznej odpadów – 3.757,65 zł,
- koszty energii elektrycznej i wody obiektów komunalnych w zarządzie urzędu - 23.657,91 zł
- remont mostków w parku i pozostałe naprawy po nawałnym deszczu - 44.760,64 zł
- nadzorowanie wjazdu do parku – 22.140,00 zł
- rozmieszczenie i demontaż iluminacji świetlnych - 4.311,33 zł,
- remont ławek – 5.814,49 zł,
- inne – zakup lekarstw dla pszczoł, wydruk i opracowanie map, akcja sprzątanie świata, projekt i zakup kalendarzy ekologicznych, dzierżawa karmików, wywóz nieczystości z cmentarza i inne– 42.902,31 zł.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|------------|------------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | SUMA | 927 172,64 | 863 222,41 |
| Zadania własne | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 921 | 92105 | 99 172,64 | 50 222,41 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 | 92109 | 551 000,00 | 551 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|------------|------------|
| Biblioteki | 921 | 92116 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 | 92120 | 15 000,00 | 0,00 |
| Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 921 | 92195 | 7 000,00 | 7 000,00 |

- Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie udzielono dotacji podmiotowej (rozd. 92116) w wysokości 255 000,00 zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe.
- Nałęczowskiemu Ośrodkowi Kultury przekazano dotację podmiotową (w rozdziale 92109) w wysokości 551 000,00zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe.
- Udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa (w rozdziale 92105) p. 2360 – 6.500,00 zł na realizację zadania publicznego *Wydanie Rocznika „Głos Nałęczowa 2020”*.
- Udzielono dotacji Fundacji SADOWNIA na realizację zadania publicznego „Szufłada Pamięci. Nałęczów we wspomnieniach ocalanych od zapomnienia” rozdz. 92105 p.2360 – w wysokości 3.000,00 zł
- Udzielono dotacji Drzewieckiemu Stowarzyszeniowi Kobiet Wiejskich rozdz. 92195 p2360 – w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą *„Poprawa infrastruktury obiektu przyrodniczego –ogrodu rustykalnego”*
- Pozostałe wydatki w zakresie kultury r. 92105 w wysokości 40.722,41 zł przeznaczono m.in. na organizację zabaw, animacji oraz zakupy w ramach funduszy sołeckich, zakup kwiatów i usługi gastronomicznej na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów w związku z obchodami uroczystości państwowych i lokalnych, przygotowanie lokalu na spotkanie samorządowe, wynajem pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa.

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|------------|------------|
| Kultura fizyczna i sport | 926 | SUMA | 232 195,00 | 208 909,36 |
| Zadania własne | | | | |
| Obiekty sportowe | 926 | 92601 | 59 833,00 | 45 068,72 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 172 362,00 | 163 840,64 |

- Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” 45.068,72 zł, w tym wynagrodzenia z narzutami animatorów 27.400,68 zł, zakup strojów sportowych dla animatorów– 800,00 zł, koszenie trawników na boisku– 1.494,20 zł, pozostałe wydatki zakup energii i wody – 12.478,15 zł, pozostałe: 2.895,69 zł na usługi telekomunikacyjne, środki czystości, dzierżawa pojemnika i wywóz nieczystości, zakup piłek i inne.
- Udzielono dotacji Klubowi Sportowemu „Drzewce” z siedzibą w Drzewcach na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w sekcji piłki nożnej” w wysokości – 50.000,00 zł.

- Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Cisy” Nałęczów na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie- przez Klub Sportowy Cisy Nałęczów - szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 50.000,00 zł.
- Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Siatkarz na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie- przez Klub Sportowy Siatkarz Nałęczów - szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 44.000,00 zł.
- Udzielono dotacji Lubelskiemu Klubowi Karate „Kyokushin” na realizację zadania publicznego „Organizacja szkolenia, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego – Karate Kyokushin” w wysokości - 6 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie 13.840,64 zł poniesiono na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu to finansowanie sportu szkolnego i różnych imprez sportowych (Turniej Tenisa Stołowego, Bieg Sylwestrowy) - kwota 3.012,77 zł .

Część tych środków została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami uczniów szkół podstawowych na rozgrywki Szkolnych Zespołów Sportowych – 1.766,81 zł oraz sfinansowanie wyjazdu zawodników piłki siatkowej OLD STARS Nałęczów na VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Oldboy’ów w kwocie – 5.700,00 zł; inne wydatki, w tym w ramach funduszu sołeckiego, na prowadzenie warsztatów cyrkowych dla dzieci z Czesławic, dzierżawę gruntu pod siłownię na otwartym powietrzu -3.361,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 R

W budżecie 2020r zaplanowano 34 zadania majątkowe realizowane ze środków własnych w tym dofinansowane z innych budżetów krajowych o łącznym planie wydatków 3 562 645,74 ,a poniesiono wydatki w kwocie 2 697 869,37 zł.

W ramach zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych realizowano siedem projektów o łącznej planowanej w 2020r kwocie wydatków – 14.675.657,51 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 12.583.812,42 zł; zadania te są przedsięwzięciami wieloletnimi zestawionymi dalej na s. 51.

W ramach pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jst wykaz zadań majątkowych w 2020r obejmuje na 31.12.2020r pięć zadań o łącznym planie 101.277,00 zł; poniesione wydatki z budżetu 2020 r. na te zadania wyniosły – 65.789,00 zł.

Wyszczególnienie wszystkich zadań majątkowych z podaniem planu i wykonania wydatków zawiera załącznik nr 5. W załączniku nr 6 zestawiono plan i wykonanie wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2020r zamknął się nadwyżką w kwocie 9.519.930,37 zł.

Wykonane przychody budżetu: 7.062.458,07 zł, z tego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 6.074.539,21 zł, wykonanie 6.270.171,10 zł.
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, p.8 ustawy o finansach publicznych - plan 467.412,37 zł, wykonanie 467.412,37 zł.
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan 324.821,77 zł; wykonanie 324.874,60 zł.

Wykonane rozchody budżetu: 108.098,12 zł, z tego:

1. Planowane pożyczki z budżetu: 200.000,00 zł; udzielone 108.098,12zł.
2. Inne cele – lokaty: plan 4.316.094,93 zł.

Kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu na początek roku 2020r: 310.557,19 zł, na koniec 2020r – 15.000,00 zł.

- 1) Stowarzyszeniu Aktywna Wieś w Drzewcach udzielono pożyczki w listopadzie 2019r na budowę zielonej Sali ćwiczeń polegającą na zamontowaniu urządzeń siłowni terenowej – kwocie 54.706,71 zł; stowarzyszenie spłaciło 53.068,48 zł, a kwotę 1.638,23 zł umorzono.
- 2) Dla OSP w Nałęczowie udzielono w 2019r pożyczkę – 30.000,00 zł na współfinansowanie średniego samochodu pożarniczego SCANIA; pozostałe środki (dotacje) na sfinansowanie pożyczki OSP pozyskało z WFOŚiGW oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; umorzono 15.000,00 zł, a spłatę 15.000,00 zł odroczone na 2021 rok,
- 3) Stowarzyszenie „Zawsze Czesławice” w Czesławicach:
 - a) w 2019r na finansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym (zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z UE) – 157.079,00 zł, stowarzyszenie spłaciło kwotę 97.000,00 zł a kwotę 60 079,00 zł umorzono.
 - b) na finansowanie wykonania dwóch siłowni plenerowych w miejscowościach Czesławice i Sadurki współfinansowane ze środków pomocowych pochodzących z UE – 68.771,48 zł (listopad 2019r); Stowarzyszeniu spłaciło kwotę 66.708,00 zł, a kwotę 2.063,48 zł umorzono.
- 4) Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa udzielono w 2020r pożyczkę – 98 741, 00 zł na finansowanie odnowienia 8 zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie, pożyczka została spłacona w kwocie 98 741,00 zł;
- 5) Drzewieckiemu Stowarzyszeniu Kobiet udzielono w 2020r pożyczkę 9.357,12 zł na odnowienie kapliczki przy Cmentarzu Wojennym w Drzewcach, Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy i projekty majątkowe współfinansowane ze środków unijnych

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | Poniesione wydatki | | Planowane wydatki w 2021r ²⁾ | Uwagi |
|--|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | od | do | | Limit 2020 | Limit 2021 | do 2020 roku | w 2020r | | |
| PODSUMOWANIA: | | | 40 997 180,93 | 14 675 657,51 | 20 577 695,48 | 5 680 827,94 | 12 583 812,42 | 20 577 695,48 | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki | 2017 | 2020 | 6 674 397,51 | 6 674 397,51 | 0,00 | 0,00 | 5 566 210,74 | 0,00 | Inwestycja zrealizowana |
| Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF | 2015 | 2021 | 20 126 302,77 | 5 970 000,00 | 8 552 173,99 | 5 604 128,78 | 5 127 901,24 | 8 552 173,99 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie | 2019 | 2020 | 1 900 719,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 55 719,00 | 1 822 871,24 | 0,00 | Inwestycja zrealizowana |
| EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap | 2019 | 2021 | 4 506 079,00 | 29 520,00 | 4 466 559,00 | 0,00 | 29 520,00 | 4 466 559,00 | Planowane zakończone w 2021r |
| Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka ¹⁾ | 2017 | 2021 | 1 320 980,16 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 20 980,16 | 2 869,20 | 1 200 000,00 | Planowane zakończone w 2021r |
| Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów | 2019 | 2021 | 4 499 877,28 | 17 220,00 | 4 429 657,28 | | 17 220,00 | 4 429 657,28 | Planowane zakończone w 2021r |
| Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym | 2020 | 2021 | 1 254 476,77 | 39 520,00 | 1 214 956,77 | | 17 220,00 | 1 214 956,77 | Planowane zakończone w 2021r |
| Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów | 2020 | 2021 | 714 348,44 | 0,00 | 714 348,44 | | 0,00 | 714 348,44 | Planowane zakończone w 2021r |

¹⁾ Pełna nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka”

²⁾ w uchwale budżetowej na 2021r - nr XXX/204/21 z dnia 29.12.2020r

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy i projekty z zakresu zadań bieżących współfinansowane ze środków unijnych

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | Poniesione wydatki | | Planowane wydatki w 2021r ²⁾ | Uwagi |
|--|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---|--|
| | od | do | | Limit 2020 | Limit 2021 | do 2020 roku | w 2020r | | |
| PODSUMOWANIA: | | | 3 442 981,70 | 498 951,00 | 2 405 255,70 | 351 690,93 | 147 655,86 | 2 405 255,70 | |
| NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA SENIORA | 2018 | 2021 | 1 035 912,00 | 294 431,00 | 263 186,00 | 351 690,93 | 96 317,28 | 263 186,00 | Kontynuacja w 2021r |
| Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie | 2020 | 2021 | 2 011 469,70 | 49 040,00 | 1 962 429,70 | | 17 220,00 | 1 962 429,70 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |
| Most do aktywnej przyszłości | 2020 | 2022 | 90 720,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | | 17 451,41 | 30 240,00 | Zadanie będzie kontynuowane w 2022r |
| Pomost do zatrudnienia | 2020 | 2022 | 89 880,00 | 29 400,00 | 30 240,00 | | 16 667,17 | 30 240,00 | Zadanie będzie kontynuowane w 2022r |
| LOWE Szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów | 2020 | 2021 | 215 000,00 | 95 840,00 | 119 160,00 | | 0,00 | 119 160,00 | Planowane wykonanie w 2021r, przesunięcie całości (z 2020r) na 2021r |

¹⁾ Pełna nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka”

²⁾ w uchwale budżetowej na 2021r - nr XXX/204/21 z dnia 29.12.2020r

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy i projekty z zakresu zadań majątkowych i bieżących finansowane ze środków własnych lub dofinansowane z innych budżetów krajowych.

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | Poniesione wydatki | | Planowane wydatki w 2021r ²⁾ | Uwagi |
|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | od | do | | Limit 2020 | Limit 2021 | do 2020 roku | w 2020r | | |
| Wydatki razem, z tego | | | 3 551 103,73 | 1 360 512,84 | 1 088 029,84 | 43 540,36 | 1 297 549,09 | 98 029,84 | |
| - wydatki bieżące | | | 164 534,73 | 49 549,84 | 33 549,84 | 32 415,07 | 48 720,26 | 33 549,84 | |
| Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego | 2017 | 2028 | 84 534,73 | 9 549,84 | 9 549,84 | 16 415,07 | 8 720,26 | 9 549,84 | Wynajem placu od PKP |
| Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 2019 | 2021 | 80 000,00 | 40 000,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 40 000,00 | 24 000,00 | Planowane wykonanie w 2021r |
| - wydatki majątkowe | | | 3 386 569,00 | 1 310 963,00 | 1 054 480,00 | 11 125,29 | 1 248 828,83 | 64 480,00 | |
| Budowa cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 2019 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | | 0,00 | 0,00 | Rezygnacja w perspektywie WPF |
| Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie | 2019 | 2020 | 1 268 126,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | 11 125,29 | 1 229 278,83 | 0,00 | Inwestycja zrealizowana |
| Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej | 2020 | 2021 | 57 213,00 | 28 413,00 | 28 800,00 | | 0,00 | 28 800,00 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |
| Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia) | 2020 | 2021 | 12 390,00 | 2 550,00 | 9 840,00 | | 2 550,00 | 9 840,00 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia) | 2020 | 2021 | 22 840,00 | 13 000,00 | 9 840,00 | | 7 000,00 | 9 840,00 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od p. Pszczoły i dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie | 2020 | 2021 | 26 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | | 10 000,00 | 16 000,00 | Planowane zakończone w I półr. 2021r |

LIMITY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W WPF OBOWIĄZUJĄCEJ DO 31.12. 2020 R

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----|------------|------------------|---------------|
| | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limity od 2023 do 2027r | | Limit 2028 | | |
| NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA SENIORA | 1 035 912,00 | 294 431,00 | 263 186,00 | | | ... | | 557 617,00 | |
| Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie | 2 011 469,70 | 49 040,00 | 1 962 429,70 | | | ... | | 2 011 469,70 | |
| Most do aktywnej przyszłości | 90 720,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | | ... | | 90 720,00 | |
| Pomost do zatrudnienia | 89 880,00 | 29 400,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | | ... | | 89 880,00 | |
| LOWE Szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów | 215 000,00 | 95 840,00 | 119 160,00 | | | ... | | 215 000,00 | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki | 6 674 397,51 | 6 674 397,51 | 0,00 | | | ... | | 1 179 187,25 | |
| Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF | 20 126 302,77 | 5 970 000,00 | 8 552 173,99 | | | ... | | 11 261 789,09 | |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie | 1 900 719,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | | | ... | | 23 706,82 | |
| EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap | 4 506 079,00 | 29 520,00 | 4 466 559,00 | | | ... | | 4 476 559,00 | |
| Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka ¹⁾ | 1 320 980,16 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | | | ... | | 1 285 154,80 | |
| Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów | 4 499 877,28 | 17 220,00 | 4 429 657,28 | | | ... | | 4 429 657,28 | |
| Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym | 1 254 476,77 | 39 520,00 | 1 214 956,77 | | | ... | | 1 254 476,77 | |
| Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów | 714 348,44 | 0,00 | 714 348,44 | | | ... | | 714 348,44 | |
| Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego | 84 534,73 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | ... | 9 549,84 | 796,00 | |
| Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 40 000,00 | 24 000,00 | | | ... | | 0,00 | |
| Budowa cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 2 000 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 1 010 000,00 | | ... | | 2 000 000,00 | |
| Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie | 1 268 126,00 | 1 257 000,00 | 0,00 | | | ... | | 759 227,91 | |
| Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej | 57 213,00 | 28 413,00 | 28 800,00 | | | ... | | 57 213,00 | |
| Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia) | 12 390,00 | 2 550,00 | 9 840,00 | | | ... | | 12 390,00 | |
| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia) | 22 840,00 | 13 000,00 | 9 840,00 | | | ... | | 22 840,00 | |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od p. Pszczoły i dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie | 26 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | | | ... | | 26 000,00 | |
| PODSUMOWANIE | 47 991 266,36 | 16 535 121,35 | 24 070 981,02 | 1 080 029,84 | 9 549,84 | ... | 9 549,84 | 796,00 | 30 467 237,06 |

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 281/2021 z dnia 25.03.2021r Burmistrza Nałęczowa w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

| Poz | Nazwa programu lub projektu lub planowanego zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Numery i daty uchwał wprowadzających lub zmieniających wydatki na zadania | | | | | | | | Stan na 31.12.2020r |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | XVII/109/19 | XX/121/20 | XXI/134/20 | XXIII/150/20 | XXIV/156/20 | XXVI/166/20 | XII/75/19 | XXVIII/182/20 | |
| | | | 19.12.2019r | 28.01.2020r | 10.03.2020r | 29.04.2020r | 28.05.2020r | 21.07.2020 | 28.08.2019 | 24.11.2020r | |
| zmiany planu | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF ^{RPO} | 60095 | 8 657 964,94 | | | +3 330 651,26 | | -592 700,00 | | -5 425 916,20 | 5 970 000,00 |
| A.2 | Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka ¹⁾ | 63003 | 1 165 768,00 | | +101 275,84 | | | | -1 264 174,64 | +97 130,80 | 100 000,00 |
| A.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie ^{RPO} | 80101 | 1 845 000,00 | | | | | | | | 1 845 000,00 |
| A.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki ^{RPO} | 90001 | 6 674 397,51 | | | | | | | | 6 674 397,51 |
| A.5 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów ^{RPO} | 90015 | 1 503 675,02 | | | | | | -1 486 455,02 | | 17 220,00 |
| A.6 | EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap ^{RPO} | 90095 | 1 313 220,00 | | | | | | | -1 283 700,00 | 29 520,00 |
| A.7 | Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym ^{RPO} | 90095 | | +39 520,00 | | | | | | | 39 520,00 |
| A | Podsumowanie wydatków majątkowych | x | 21 160 025,47 | 39 520,00 | 101 275,84 | 3 330 651,26 | 0,00 | -592 700,00 | -2 750 629,66 | -6 612 485,40 | 14 675 657,51 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

| Poz. | Nazwa programu lub projektu lub planowanego zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Numery i daty uchwał wprowadzających lub zmieniających wydatki na zadania | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| | | | XVII/109/19 | XX/121/20 | XXI/134/20 | XXIII/150/20 | XXIV/156/20 | XXVII/166/20 | XII/75/19 | XXVIII/182/20 | Stan na 31.12.2020r |
| | | | 19.12.2019r | 28.01.2020r | 10.03.2020r | 29.04.2020r | 28.05.2020r | 21.07.2020 | 28.08.2019 | 24.11.2020r | |

zmiany planu

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| B.1 | Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy Nałęczów ^{PO WEIR EFS *} | 71095 | | +46 290,00 | | | | | | | 46 290,00 |
| B.2 | Zintegrowane inwestycje terytorialne Fundusz Spójności | 75095 | +12.000,00 | +2 367,00 | -12 000,00 | | | | | | 2 367,00 |
| B.3 | Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ^{RPO} | 80101 | | | +59 994,00 | +74 979,00 | | | | | 134 973,00 |
| B.4 | Nałęczowska Akademia Seniora ^{RPO} | 85295 | +279 622,00 | | | | | | +14 809,00 | | 294 431,00 |
| B.5 | Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny ^{RPO} | 85595 | +45 275,00 | | | | | | | | 45 275,00 |
| B.6 | Most do aktywnej przyszłości ^{RPO} | 85395 | | | +30 240,00 | | | | | | 30 240,00 |
| B.7 | Pomost do zatrudnienia ^{RPO} | 85395 | | | +29 400,00 | | | | | | 29 400,00 |
| B.8 | LOWE - szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów ^{EFIS} | 85395 | | | | | | +95 840,00 | | | 95 840,00 |
| B.9 | Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie ^{RPO} | 90004 | | +49 040,00 | | | | | | | 49 040,00 |
| B | Podsumowanie wydatków bieżących | x | 336 897,00 | 97 697,00 | -12 000,00 | 119 634,00 | 74 979,00 | 95 840,00 | 14 809,00 | 0,00 | 727 856,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Suma zmian | x | 21 496 922,47 | 137 217,00 | 89 275,84 | 3 450 285,26 | 74 979,00 | -496 860,00 | -2 735 820,66 | -6 612 485,40 | 15 403 513,51 |
| Stan narastająco | | | 21 634 139,47 | 21 723 415,31 | 25 173 700,57 | 25 248 679,57 | 24 751 819,57 | 22 015 998,91 | 15 403 513,51 | |

1) Pełna nazwa projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka”

Załączniki jak niżej przedstawiają:

- ◆ Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku zał. nr 1,
- ◆ Plan i wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 r. zał. nr 1a,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2020 r. zał. nr 2,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r. zał. nr 2a,
- ◆ Przychody i rozchody budżetu Gminy Nałęczów w 2020r. zał. nr 3,
- ◆ Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020r. zał. nr 4,
- ◆ Wydatki na zadania majątkowe w 2020r. zał. nr 5
- ◆ Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi w 2020 r. zał. nr 6,
- ◆ Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2020 rok zał. nr 7,
- ◆ Wykonanie planu wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i ich wydatkowania w 2020r. zał. nr 8,
- ◆ Wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. zał. nr 9.