

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nałęczów za 2021 rok

Budżet gminy Nałęczów na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Nałęczowie w dniu 29 grudnia 2020r – uchwała nr XXX/204/20; 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 2018 - 2021

Wyszczególnienie	r.2018	r.2019	r. 2020	r.2021	
	Wykonanie			Plan	Wykonanie
A DOCHODY (A1+A2)	40 363 554,55	45 938 875,64	63 243 475,80	70 385 885,05	59 882 970,76
A1 Dochody bieżące	39 783 322,62	39 750 283,92	41 744 639,91	46 473 142,63	39 368 894,99
A2 Dochody majątkowe	580 231,93	6 188 591,72	21 498 835,89	23 912 742,42	20 514 075,77
B WYDATKI (B1+B2)	44 884 715,93	43 478 104,80	53 723 545,43	62 079 568,31	55 690 552,64
B1 Wydatki bieżące	33 833 630,61	35 290 066,92	38 376 074,64	44 646 350,05	41 281 215,71
B2 Wydatki majątkowe	11 051 085,32	8 188 037,88	15 347 470,79	17 433 218,26	14 409 336,93
C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 521 161,38	2 460 770,84	9 519 930,37	8 306 316,74	4 192 418,12
Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 949 692,01	4 460 217,00	3 368 565,27	1 826 792,58	-1 912 320,72
D FINANSOWANIE (D1-D2)	8 988 674,44	3 966 255,44	6 954 359,95	-8 306 316,74	16 100 717,88
D1 Przychody ogółem	10 209 524,44	4 648 002,06	7 062 458,07	16 271 233,13	16 171 233,13
z tego:					
nadwyżka z lat ubiegłych	8 841 374,01	4 320 212,63	6 270 171,10	1 798 166,88	1 798 166,88
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			467 412,37	14 365 566,25	14 365 566,25
wolne środki	1 368 150,43	147 300,43			
spłata udzielonych pożyczek		180 489,00	324 874,60	107 500,00	7 500,00
D2 Rozchody ogółem	1 220 850,00	681 746,62	108 098,12	24 577 549,87	70 515,25
w tym:					
spłaty kredytów i pożyczek	1 092 185,00	275 965,43			
udzielone pożyczki	128 665,00	405 781,19	108 098,12	100 000,00	70 515,25
inne cele		0,00	0,00	24 477 549,87	0,00
Faktyczne zadłużenie:	1 368 150,43	0,00	0,00	x	0,00

Dochody i wydatki w latach 2015-2021 (tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach:						Budżet 2021r:	
	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	33 750,1	41 994,9	39 065,0	40 363,6	45 938,9	63 243,5	70 385,9	59 883,0
Dochody bieżące	29 683,9	41 968,2	37 691,2	39 783,3	39 750,3	41 744,6	46 473,1	39 368,9
Dochody majątkowe	4 066,2	26,7	1 373,8	580,2	6 188,6	21 498,8	23 912,7	20 514,1
Wydatki ogółem	29 035,9	34 579,4	39 128,2	44 884,7	43 478,1	53 723,5	62 079,6	55 690,6
Wydatki bieżące	26 160,8	31 429,9	33 944,3	33 833,6	35 290,1	38 376,1	44 646,4	41 281,2
Wydatki majątkowe	2 875,0	3 149,5	5 183,9	11 051,1	8 188,0	15 347,5	17 433,2	14 409,3
Wynik budżetu	4 714,3	7 415,5	-63,2	-4 521,2	2 460,8	9 519,9	8 306,3	4 192,4
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	3 523,0	10 538,3	3 746,9	5 949,7	4 460,2	3 368,6	1 826,8	-1 912,3

Wybrane informacje o dochodach w latach 2015-2021 (tys. zł)

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach:					Budżet 2021r:		
		2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	Plan	Wykonanie
Dochody własne		13 192,3	21 970,4	16 220,1	20 382,8	17 743,8	17 914,9	20 975,4	13 055,6
Podatki i opłaty dział 756	z podatków lokalnych*	5 033,4	5 253,8	5 845,8	6 575,8	6 241,1	6 030,4	6 214,1	6 445,7
	z innych podatków działu 756	5 226,9	13 588,9	7 192,7	8 102,1	7 966,5	8 091,7	8 370,6	1 375,9
	z opłata uzdrowiskowa	1 014,1	1 088,6	1 104,7	1 116,0	1 126,0	666,8	860,1	795,6
	z innych opłat działu 756	308,2	303,2	293,7	442,7	328,7	324,1	350,0	337,0
Dział 900	Opłata śmieciowa	784,6	870,6	910,0	973,0	967,7	1 261,2	1 303,5	1 274,8
Inne działy	Pozostałe dochody własne	825,1	865,4	873,2	3 173,1	1 113,8	1 540,8	3 877,2	2 826,6
Subwencja		11 372,8	10 417,4	10 513,3	7 763,6	8 971,3	8 573,0	11 209,3	11 209,3
z tego:	oświatowa	9 522,5	9 528,2	9 389,3	7 666,9	8 106,4	7 732,1	8 169,4	8 169,4
	wyrównawcza	1 850,2	889,1	1 124,0	96,7	864,9	594,9	3 040,0	3 040,0
Dotacje (na zadania):		9 185,0	9 607,1	12 331,7	12 217,2	19 223,8	36 755,5	38 201,1	35 618,0
w tym:	bieżące; środki z UE i inne zagraniczne	9,7	10,8	10,8	715,7	498,4	512,5	967,5	883,5
	majątkowe; środki z UE i inne zagraniczne	4 048,6	0,0	606,9	12,7	4 622,6	12 779,9	4 930,0	3 836,1
	zadania zlecone (bieżące)	2 822,6	7 152,9	8 678,9	8 693,2	10 252,4	12 408,1	12 362,2	12 266,4
	zadania własne bieżące	2 285,5	2 419,2	2 273,1	2 235,4	2 289,9	2 343,8	2 840,6	2 783,7
	zadania własne majątkowe	13,8	24,1	762,2	560,2	1 560,4	8 711,2	17 100,9	15 848,3
Podsumowanie		33 750,1	41 994,9	39 065,0	40 363,6	45 938,9	63 243,5	70 385,9	59 883,0

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 2021r

Dochody Gminy Nałęczów wobec planu 70.385.885,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.882.970,79 zł, co stanowi 85 % planu; z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46.473.142,63 zł, a wykonano w kwocie 39.368 894,99 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 23.912.742,42 zł, a wykonano w kwocie 20.514.075,77zł.

Wykonanie planu dochodów w 2021r i wykonanie dochodów w latach 2019-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie Rok 2021				Indeks ¹⁾ wzrostu dochodów wykonanych
	Rok 2019	Rok 2020	Plan	Wykonanie	
Dochody własne	17 743 795,24	17 914 944,69	20 975 442,74	13 055 624,84	73%
Dotacje	19 223 781,40	36 755 489,11	38 201 102,31	35 618 005,92	97%
Subwencje	8 971 299,00	8 573 042,00	11 209 340,00	11 209 340,00	131%
Suma	45 938 875,64	63 243 475,80	70 385 885,05	59 882 970,76	95%

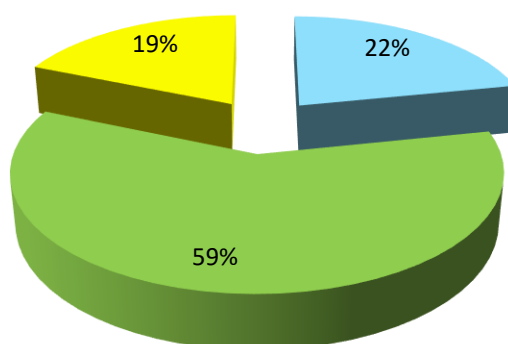
Dochody bieżące i dochody majątkowe

Dochody bieżące	39 750 283,92	41 744 639,91	46 473 142,63	39 368 894,99	94%
Dochody majątkowe	6 188 591,72	21 498 835,89	23 912 742,42	20 514 075,77	95%

¹⁾ Wykonanie w 2021r / wykonanie w 2020r x 100%

Struktura wg głównych źródeł wykonanych dochodów w 2021r

■ Dochody własne 13 055 624,84 ■ Dotacje 35 618 005,92 ■ Subwencja 11 209 340,00



Nadwyżka budżetu w 2021r wyniosła 4.192.418,12 zł. Jednak różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła minus 1.912.320,72 zł.

Na bardzo niekorzystną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu 2021r wpłynęło wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych w klasyfikacji: rozdział 75615, paragraf 0500 – kwota minus 7.406.012,00 zł. Kwota 7,4 mln zł obniża bezpośrednio wynik budżetu 2021r, a ma być zwrócona do końca 2024r. W 2022 i 2023r nie będą przekazywane gminie wpływy z PCC oraz podatku od spadku i darowizn - łącznie około 850 tys. zł na rok, a prognozowana na 2024r do zwrotu pozostała kwota – ok. 5.700 tys. zł.

O takim wykonaniu dochodów z wpływów PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych) gmina została poinformowana dopiero 14 lutego 2022r.

Inne duże zmiany w zakresie kształtowania się dochodów bieżących w 2021 roku to wysoki wzrost subwencji wyrównawczej do kwoty 3 039 959,00 zł; ustalona przez Ministerstwo Finansów na początku 2021 r. wynosiła 1 724 099,00 i wzrosła pod koniec roku o 1 315 860,00 zł.

W 2021r gmina wykonała bardzo duże dochody majątkowe: 20.514.075,77 zł. Są to dotacje i środki pozyskane na określone cele inwestycyjne. Jednak pozyskane środki muszą być uzupełnione o wkład z dochodów własnych. W szczególności pozyskane dochody na inwestycje obejmują 11.200.000,00 zł środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816, paragraf 6100) na zadania określone łączną kwotą wydatków w kwocie 17.300.000,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe obejmują także dochody własne w kwocie 829 645,86 zł, w szczególności:

- 700 830,00 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (teren przy Sanatorium Rolnik);
- 127 845,00 zł ze sprzedaży „białych certyfikatów”

W strukturze dochodów wykonanych w 2021 r. udział dochodów własnych wynosi tylko 22% i jest najniższy od wielu lat. Wpłynęły na to pozycje dochodów własnych z tytułu PCC ale też wysokie wykonanie pozyskanych środków na inwestycje.

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:

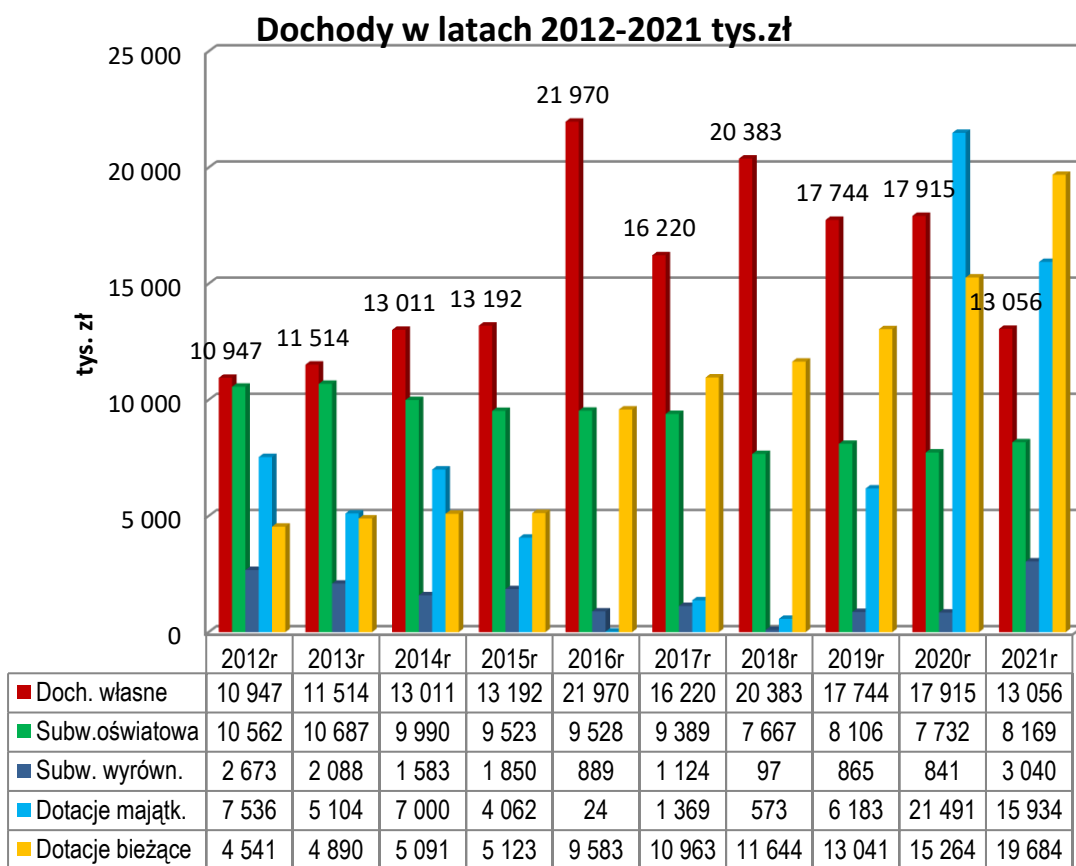
- środki z rozliczenia VAT za lata 2013-2015 – 1.244 tys. zł;
- wpływy z kar za niewykonanie decyzji o nasadzeniach kwota z łączna z odsetkami 1.186 tys. zł,
- znaczna kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych (kwota zaległości spadła z 556 tys. zł na koniec 2017r do kwoty 120 tys. zł.

W latach 2019 – 2021 występuje wysoki wzrost dotacji.

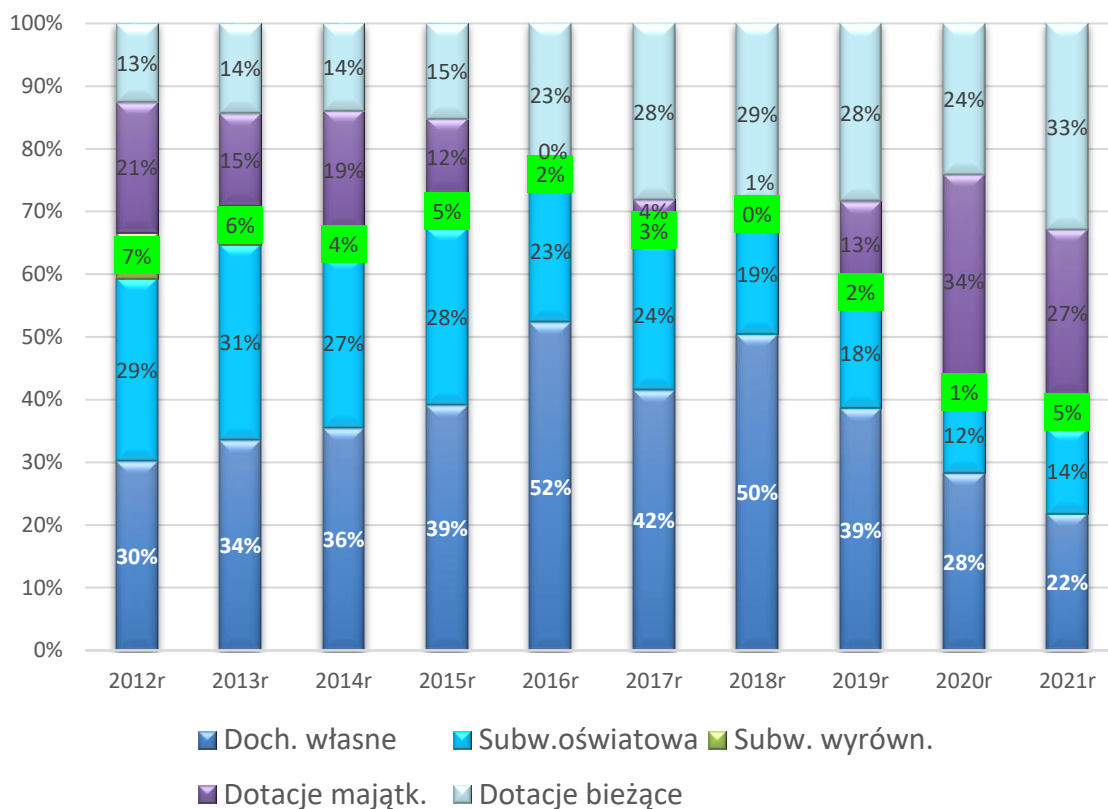
W 2019r dotacje wykonane są na poziomie 157% wykonania dotacji w 2018 – kwota wzrostu: 7.007 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące wzrosły o 1.397 tys. zł, w tym na program 500+ wzrosły o 1.593 tys. zł, a zmalały o 217 tys. zł dotacje unijne na zadania bieżące. Dotacje na zadania majątkowe wzrosły o

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.

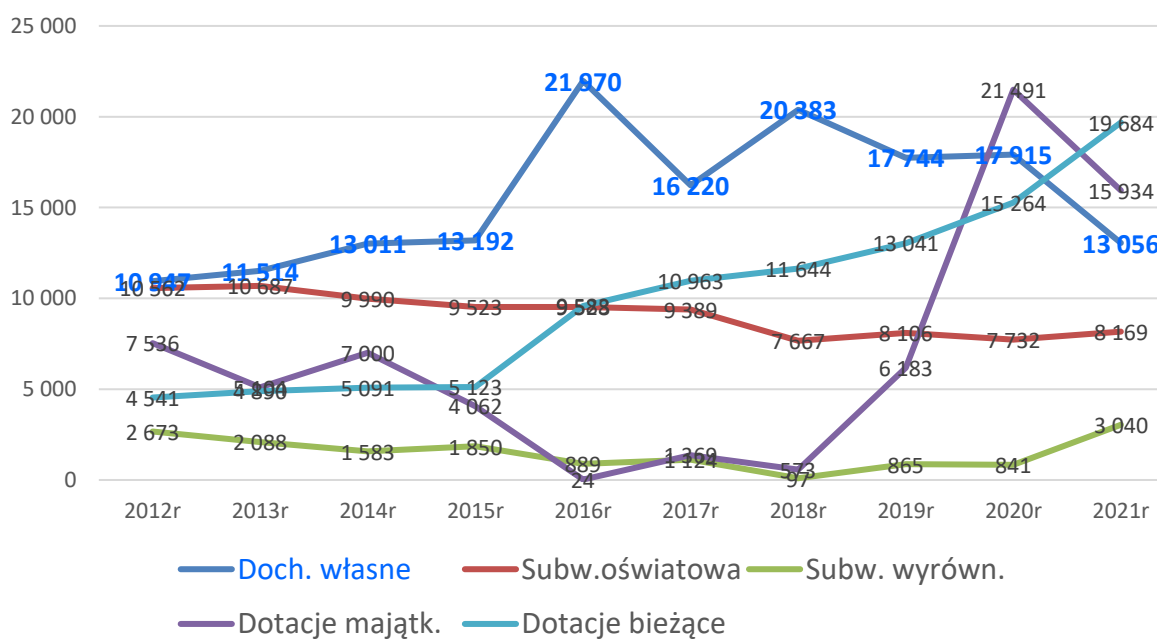
Z kolei w 2020r wykonane dotacje są wyższe niż w 2019r o 17.531,7 tys. zł, z tego wpływy środków unijnych na inwestycje są wyższe o 8.157,2 tys. zł, a inne środki na inwestycje (krajowe) są wyższe o 7.150,8 tys. zł.



Struktura dochodów w latach 2012-2021 tys.żł



Dochody w latach 2012-2021 tys.żł



Dobra bieżąca sytuacja finansowa Gminy spowodowała odsunięcie w czasie decyzji o sprzedaży działek (w rozdziale 70005 planowane dochody: 1.753.310,00 zł, a wykonane 700 830,00 zł), co było podyktowane również tym, że brak presji finansowej pozwala na poszukiwania najbardziej atrakcyjnych warunków sprzedaży.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 23.912.742,42 zł, zostały wykonane w kwocie 20.514.075,77 zł.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wg przeznaczenia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600	60013	6610	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem przebudowę drogi wojewódzkiej nr 830	300 000,00	242 651,95
600	60016	6350	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych- ul. Spacerowa – 630.145,00zł (wkład własny gminy- 473.216,24 zł), droga gminna w Bochotnicy – 446.988,00zł, wkład własny gminy – 305.167,31zł.	741 194,00	1 077 133,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na modernizację drogi w Czesławicach	134 493,22	59 000,00
600	60095	6257	Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny – MOBILNY LOF Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu.	1 895 813,40	1 895 813,40
630	63003	6257	Dofinansowanie projektu: Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniałówka	2 438,82	2 438,82
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	675,80	970,86
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (teren Sanatorium Rolnik, plan obejmował również sprzedaż innej działki).	1 753 310,00	700 830,00
758	75802	6280	Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w Gminie Nałęczów.	1 941 648,00	1 941 648,00
758	75814	6330	Dotacje z budżetu państwa na częściową refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020r w ramach funduszy sołeckich	11 102,76	11 102,76
758	75816	6100	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę siedziby gospodarki komunalnej, budowę kanalizacji w Czesławicach i budowę ronda w Nałęczowie (razem inwestycje w kwocie 17.300.000,00 zł)	11 200 000,00	11 200 000,00

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wg przeznaczenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	6257	Środki unijne na „Poprawę efektywności energetycznej SP w Nałęczowie”, wkład własny gminy 916.267,21zł	963 323,03	963 323,03
801	80101	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pochodzące z PFRON na montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego SP w Drzewcach, (zadanie przesunięte na 2022r)	104 574,00	0,00
851	85195	6257	Otrzymane środki w ramach realizowanego projektu „Termomodernizacja budynku SP ZOZ”, wkład własny gminy – 1.808.059,52	862 273,76	862 273,76
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programu „ Nałęczowski Klub Seniora”	48 331,00	48 331,42
853	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programu „ Nałęczowski Klub Seniora”	2 669,00	2 668,58
900	90001	6257	Środki unijne dofinansowania zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki	1 093 873,21	0,00
900	90001	6290	Środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wpłacane przez mieszkańców	344 803,44	50 068,00
900	90004	6257	Dofinansowanie projektu; „Zagospodarowanie terenów zielonych Zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie”	25 389,42	25 389,42
900	90004	6259	Dofinansowanie projektu; „Zagospodarowanie terenów zielonych Zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie”	2 986,99	2 986,99
900	90005	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych;(białe certyfikaty)	127 845,00	127 845,00
900	90015	6257	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	11 900,00	11 900,00
900	90095	6257	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	18 810,57	18 810,57
900	90095	6259	Dofinansowanie projektu; „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym”	2 213,00	2 213,00
900	90095	6290	Wpłaty mieszkańców w projekcie Eko energia w Gminie Nałęczów etap II związane z instalacją fotowoltaiczną oraz solarną.	2 323 074,00	1 266 677,21
			SUMA	23 912 742,42	20 514 075,77

Podsumowania dochodów majątkowych:

- Środki pochodzące z UE i współfinansowania tych zadań z budżetu państwa (paragrafy z czwartą cyfrą „7” lub „9”): plan 4.930.022,20 zł , a wykonanie 3.836.148,99 zł;
- Dochody własne (paragrafy: 0760,0770, 0780): plan 1.881.830,80 zł, a wykonanie 829.645,86 zł;
- Środki z budżetów krajowych: plan 17.100.889,42 zł, a wykonanie 15.848.280,92 zł.

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	222 384,29	222 385,43
-	01095	Pozostała działalność	222 384,29	222 385,43

Dochody własne tego działu to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 1 162,00 zł, wykonanie wyniosło 1 163,14 zł.

W 2021r gmina uzyskała dotację celową na zadanie zlecone - realizację zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - w wysokości 221 222,29 zł (dla porównania 2020r. -217 035,67; 2019r:- 231 699,32 zł ,w 2018r: - 177 296,80 zł).

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
600	x	Transport i łączność	143 873,23	96 461,86
-	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 600,00	32 130,00
-	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 290,00	43 349,17
-	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
-	60095	Pozostała działalność	20 983,23	20 982,69

Na dochody tego działu składają się pozyskane środki w ramach dopłat w zakresie transportu zbiorowego ze środków **Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** – 32 130,00zł, środki uzyskane w ramach porozumienia z Województwem Lubelskim na utrzymanie czystości oraz zieleni w pasach dróg wojewódzkich – 43 349,17zł, otrzymane kary za nieterminową realizację umów w wysokości – 13 921,23zł, oraz środki za wypożyczenie rowerów miejskich – 7 061,46zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	503 464,04	498 054,60
-	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 464,04	498 054,60

Wykonane dochody tego działu to dochody własne:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 74 864,04 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 395 668,09 zł,

- kary za bezumowne korzystanie z gruntu – 1 897,68zł
- środki ze sprzedaży usług – 25 309,89zł
- odsetki – 314,90 zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
710	x Działalność usługowa	65 616,00	73 041,95
-	71035 Cmentarze	15 500,00	15 275,95
-	71095 Pozostała działalność	50 116,00	57 766,00

Wykonane dochody tego działu to dochody własne („z tytułu różnych opłat”) tzw. pokładne – miejsca na groby na cmentarzu komunalnym – 13 050,00 zł, oraz otrzymany grant „Partycypacja w planowaniu przestrzennym II tura ” w wysokości 44 716,00 zł; oraz dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości – 15 275,95zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
750	x Administracja publiczna	156 948,00	151 306,22
-	75011 Urzędy wojewódzkie	121 099,00	114 469,72
-	75056 Spis powszechny i inne	24 887,00	24 694,69
-	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	56,00
-	75095 Pozostała działalność	10 712,00	12 085,81

Wykonane dochody obejmują:

1. Dotacje:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - plan 121 087,00 zł, wykonanie 114 451,12 zł (w 2020r. – 103 087,31, w 2019r 103 458,11 zł, w 2018r 120 317,85 zł, w 2017r – 122 732,44 zł,); przeznaczona na utrzymanie USC, ewidencję działalności gospodarczej, obronność, i inne;
- dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego: – 24 694,69 zł .

2. Dochody własne tego działu: r75011 – 18,60zł; (5% dochodu gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych), koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym - 3 953,83, zasądzone koszty i odszkodowania – 8 131,98zł i inne dochody zrealizowane przez ZOPO w wysokości 56,00zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
751	x Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00	3 029,88
-	75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 030,00	3 029,88

W 2021r wpłynęła dotacja na prowadzenie spisu wyborców w wys. 3.030,00 zł, została wykorzystana w wysokości 3 029,88zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00	115 400,00
-	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
-	75416	Straż Miejska	3 500,00	400,00
-	75495	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00

Na dochody tego działu składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego w Puławach na zakup piły spalinowej dla OSP Drzewce w wysokości 5 000,00zł.

Wykonane dochody bieżące tego działu obejmują dochody własne - dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską które wyniosły 400,00zł (w 2020r. – 2 361,10zł, w 2019r – 3 300,00 w 2018r - 3 386,88 zł, w 2017r – 14 170,00 zł), oraz darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w wysokości 110 000,00zł z firmy Nałęczów Zdrój.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
756	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 794 768,82	8 954 197,81
-	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	23 482,55
-	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	4 357 886,00	-2 836 025,50
-	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 466 179,00	3 476 765,45
-	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	319 937,50	306 937,63
-	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 999,32	20 999,32
-	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 609 747,00	7 962 038,36

W rozdziale 75615 kwota dochodów otrzymanych wyniosła 4 575 143,50 zł, jednak przypisana do zwrotu kwota -7 406 012,00 zł z tytułu PCC (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) powoduje ujemny wynik realizacji dochodów tego rozdziału.

Plan i wykonanie w latach 2011-2021 dochodów z podatków i opłat w dziale 756 wg podmiotów wykonujących lub przekazujących dochody

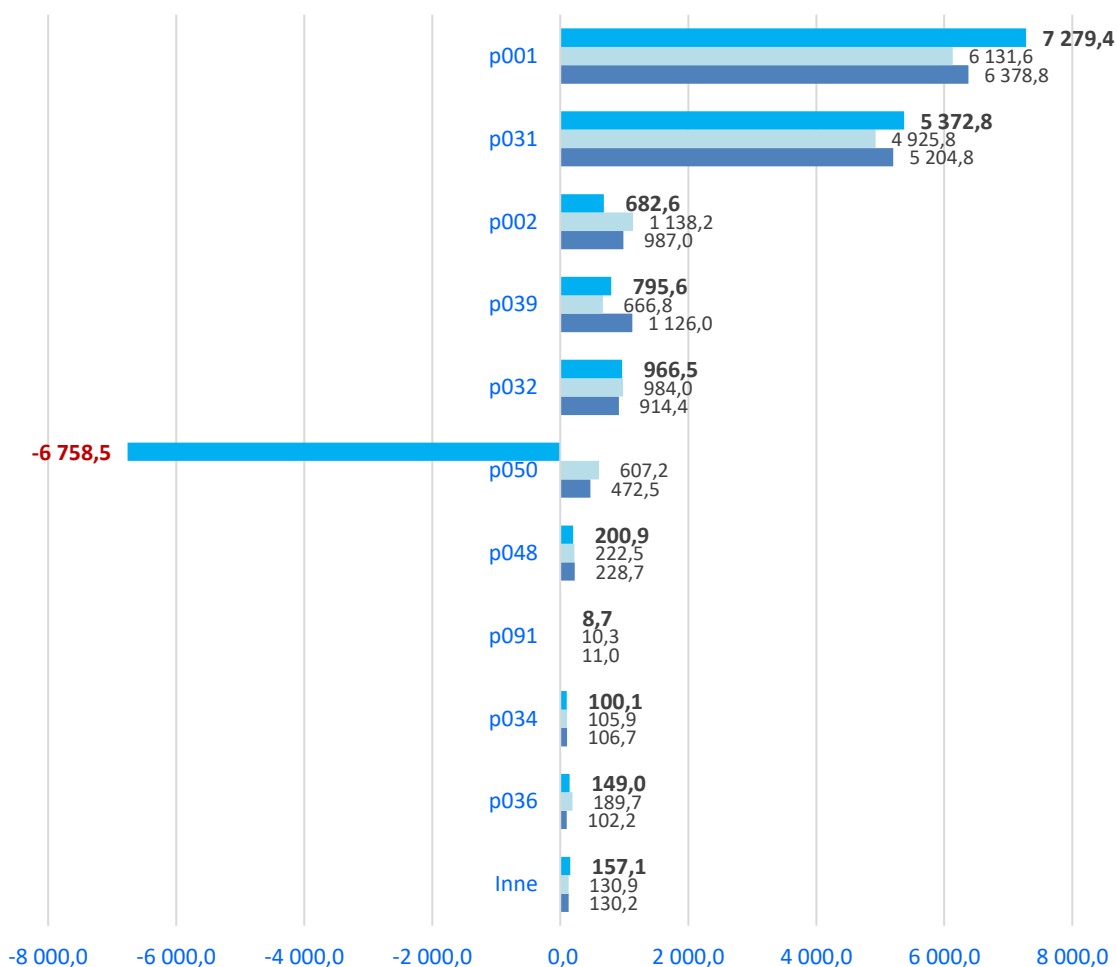
Wyszczególnienie	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	2021r
Podatki :	7 821,4	8 668,4	8 942,7	9 925,1	10 260,3	18 842,7	13 038,5	14 678,0	14 207,5	14 122,1	7 821,6
w tym wykonywane/przekazywane przez:											
Urząd Miejski	4 144,7	4 796,0	4 878,9	5 173,2	5 033,4	5 253,8	5 845,8	6 575,8	6 241,1	6 030,4	6 445,7
Urzędy skarbowe	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	-5 903,5
w tym:											
<i>udział w podatku dochodowym osób prawnych</i>	181,2	170,1	148,1	329,9	234,5	969,1	1 591,6	1 519,8	987,0	1 138,2	682,6
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	286,1	335,5	325,7	244,1	411,4	7 771,2	339,8	517,3	472,5	607,2	-6 758,5
Min. Fin. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	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	7 279,4
Opłaty niżej wymienione:	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	845,0
- uzdrowskowa	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	795,6
- skarbowa	28,5	28,0	25,1	25,0	27,4	29,4	30,3	31,0	29,2	32,7	48,0
- targowa	14,7	31,8	26,0	23,0	17,4	18,5	13,9	14,4	13,9	11,5	0,3
- eksploatacyjna	70,4	46,9	19,7	4,0	7,0	1,2	1,7	1,6	1,4	0,7	1,0
Inne wyżej nie wymienione ¹⁾	227,5	297,7	314,5	315,7	256,3	254,0	247,8	395,7	284,2	279,2	287,6
Podsumowanie	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	8 954,2

¹⁾ Główne pozycje „Innych wyżej nie wymienionych” dochodów stanowi w 2021r: opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 200.895,43 zł oraz 20.999,32 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

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

Urzędy skarbowe - paragrafy 002,035,036 050

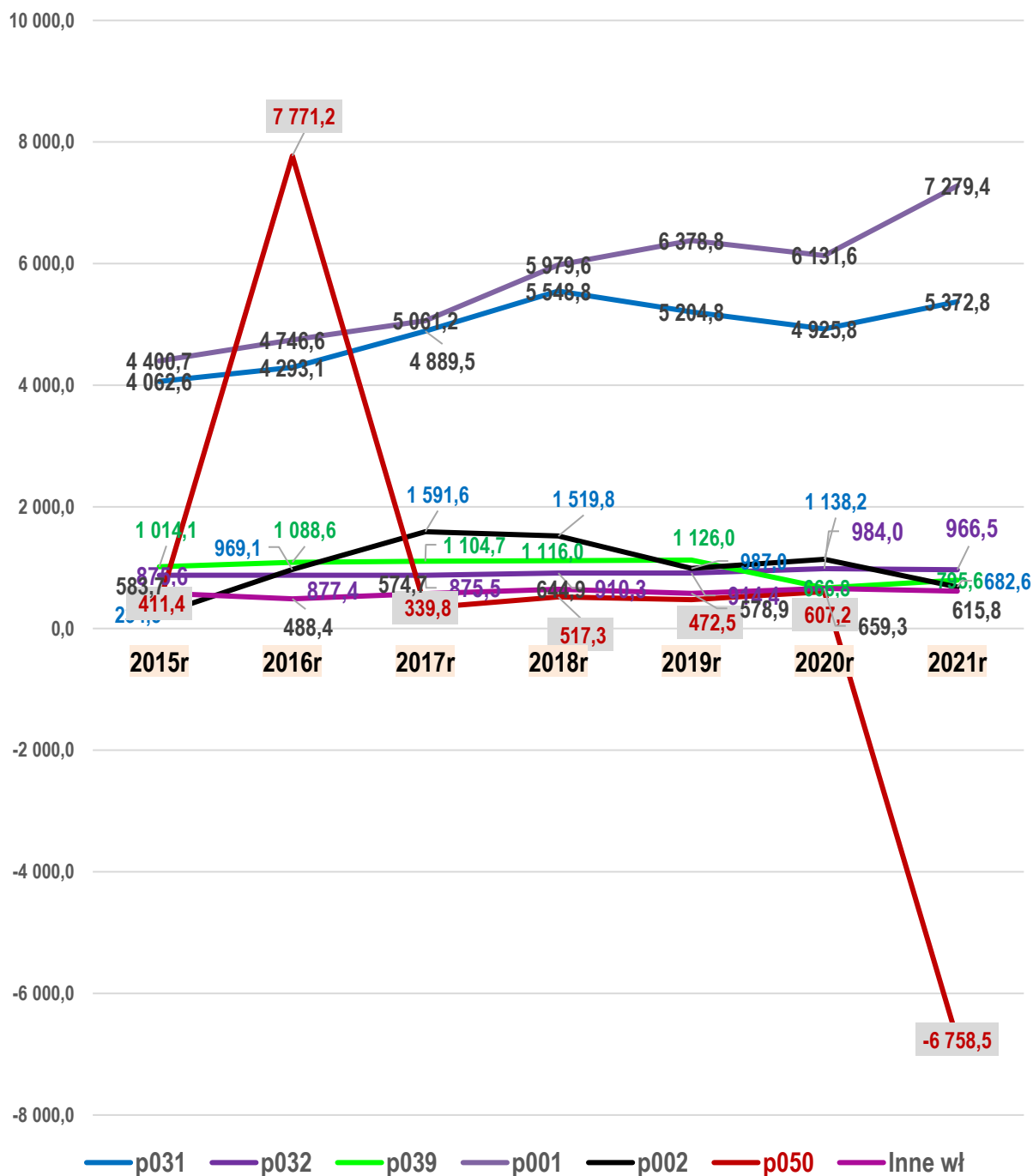
Wykonane dochody działu 756 w latach 2019-2021 w paragrafach w tys. zł



	Inne	p036	p034	p091	p048	p050	p032	p039	p002	p031	p001
2021	157,1	149,0	100,1	8,7	200,9	-6 758,5	966,5	795,6	682,6	5 372,8	7 279,4
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

	Objaśnienia:
Inne	Inne paragrafy działu 756 aniżeli niżej wymienione
p036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
p034	Wpływy z podatku od środków transportowych
p091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
p048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
p050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
p032	Wpływy z podatku rolnego
p039	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
p002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
p031	Wpływy z podatku od nieruchomości
p001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatki i opłaty w latach 2015 - 2021 w tys. zł



	Objaśnienia:
p001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
p002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
p031	Wpływy z podatku od nieruchomości
p032	Wpływy z podatku rolnego
p039	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
p050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Skutki przyznanych w 2021r podatnikom przez Radę Miejską ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na koniec 2021 roku wyniosły 28 759,34 zł. 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.

W gminie Nałęczów w 2021 roku podatek do nieruchomości opłacało 82 podatników posiadających osobowość prawną. Zrealizowane wpływy podatku wynoszą 4 519 563,50 zł; kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku tych podatników wyniosła 19 380,67 zł, co stanowi 0,43% należności. Umorzenia w kwocie 125 807,50 zł stanowią 2,78% należności.

Wpływy od podatników podatku rolnego posiadających osobowość prawną wyniosły 26 498,00 zł.

Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych w gminie Nałęczów w 2021 roku opłacało 5.090 podatników; zrealizowane wpływy podatkowe wyniosły 1 799 174,54 zł; z tego:

- ✓ podatek rolny - dochody wykonane 939 978,07 zł; zaległości 71 060,34 zł, umorzenia 4 905,93 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – dochody wykonane 853 271,58 zł, zaległości 71 524,94 zł, umorzenia 39 506,07 zł,
- ✓ podatek leśny – dochody wykonane 5.924,89 zł, zaległości 1 638,09 zł.

Zrealizowane dochody z wpływów podatku od środków transportowych wyniosły 100 138,00 zł; kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 4 336,00 zł. Zaległości dotyczą kilku podatników którzy nie zapłacili w terminie należnego podatku za 2021r.

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%.

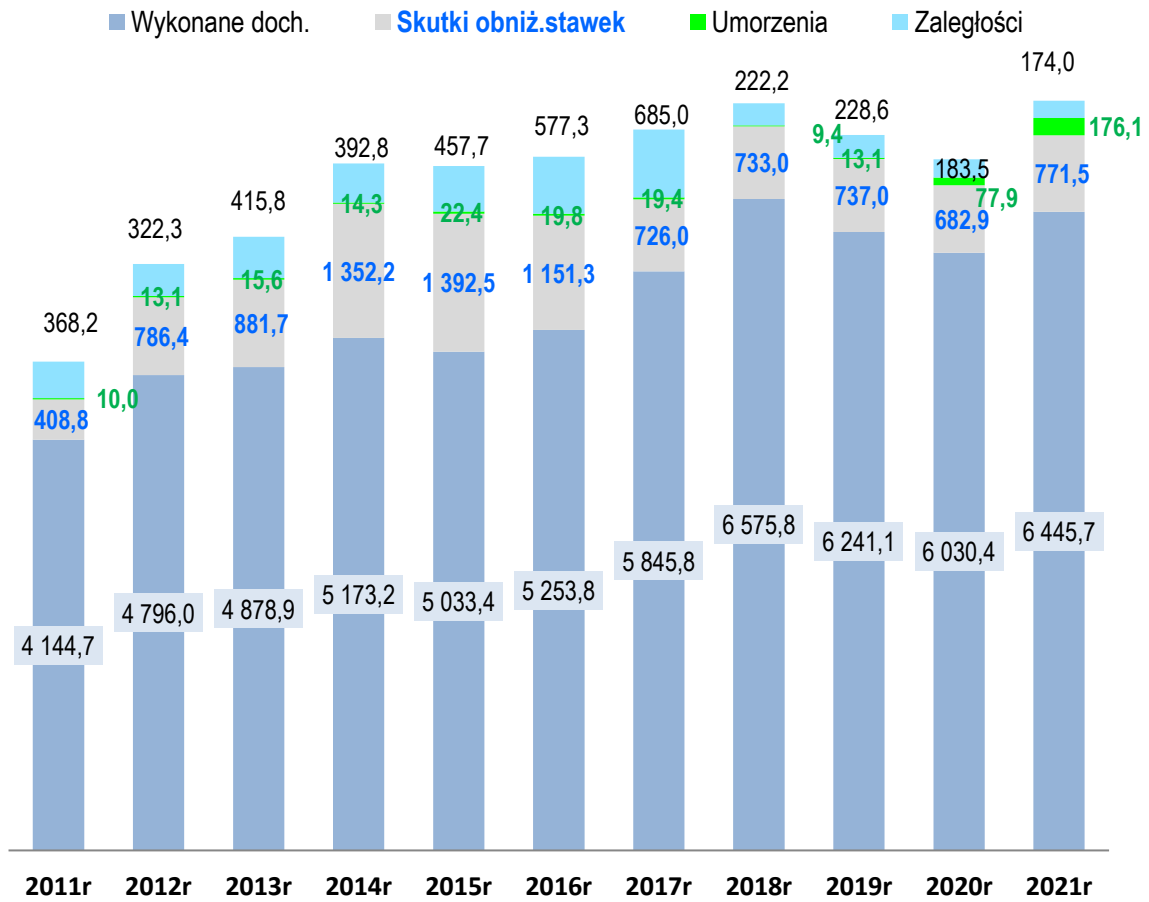
W 2019r relacja zaległości do dochodów wykonanych (realizowanych przez urząd) wynosi 4%, w tym dla podatku od nieruchomości – 3% a dla podatku rolnego 9 %. Realizację tych dochodów prezentują poniżej wykresy.

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.

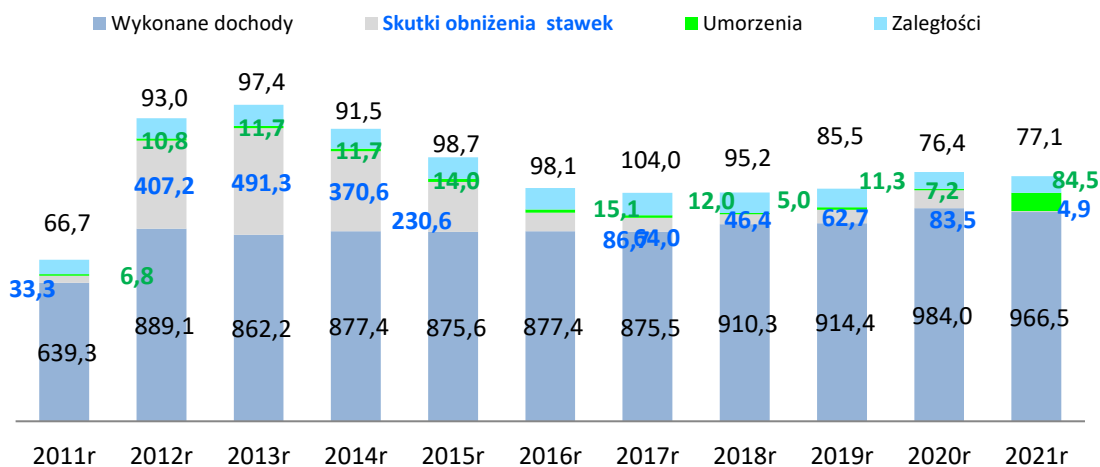
W 2021r relacja zaległości do dochodów wykonanych wynosi 2,7%, w tym dla podatku od nieruchomości – 1,7 % a dla podatku rolnego 8,0 %.

Realizację tych dochodów prezentują poniżej wykresy.

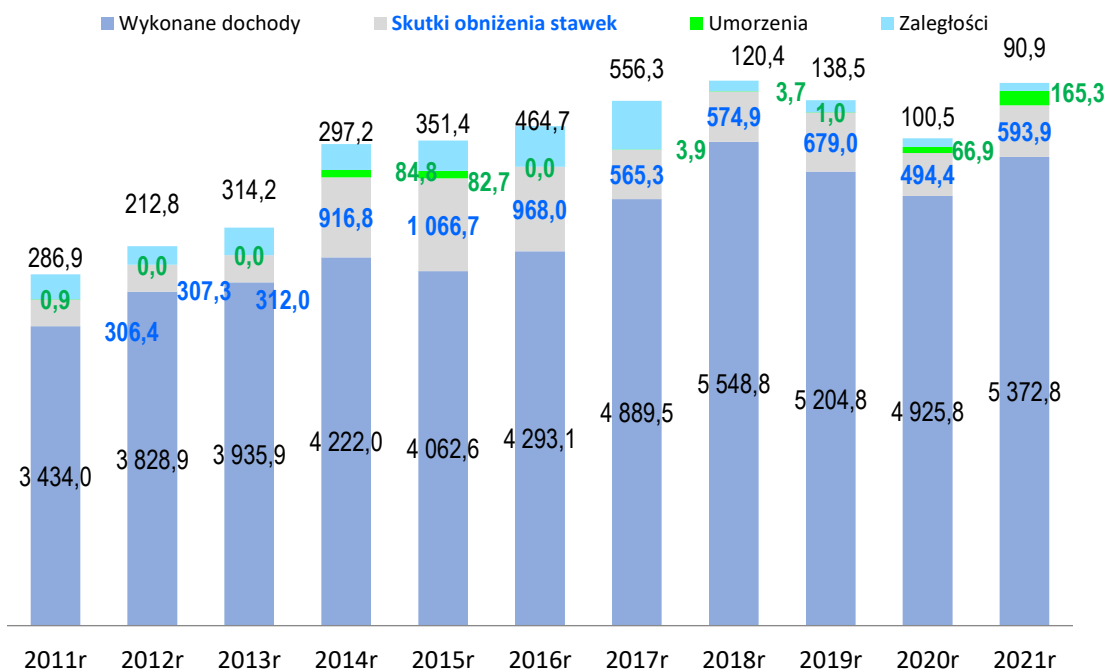
Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatków lokalnych w latach 2011-2021 w tys. zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatku rolnego w latach 2011-2021 w tys. zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatku od nieruchomości w latach 2011-2021 w tys. zł.



Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	
758	x	Różne rozliczenia	13 405 170,67	13 410 787,82
-	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 169 381,00	8 169 381,00
-	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 315 860,00	1 315 860,00
-	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1 724 099,00	1 724 099,00
-	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 195 830,67	2 201 447,82

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

Dotacje w rozdziale 75814:

- 1 126 016,50 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych,
- 50 204,17 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – refundacja części wydatków funduszy sołeckich poniesionych w 2021r.

Dochody własne rozdziału 75814 (główne pozycje):

- 15 617,15 - odsetki od środków na rachunku bankowych zł,
- 1 009 610,00 - zwrot podatku VAT w ramach rozliczeń związanych z budową kanalizacji w Sadurkach.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	
801	x	Oświata i wychowanie	1 054 610,80	1 123 268,54
-	80101	Szkoły podstawowe	304 271,00	303 965,17
-	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	130 460,00	160 930,28
-	80104	Przedszkola	525 460,00	564 845,88
-	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 869,80	90 516,88
-	80195	Pozostała działalność	2 550,00	2 983,00

Dochody własne tego działu wynoszą 97 310,51 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 1 025 958,03 zł. Na dotacje składają się:

- 323 620,00 zł rozdziały 80103 i 80104 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (p2030),
- 90 516,88 zł rozdział 80153 – dotacja na zadanie zlecone - dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla uczniów szkół podstawowych)

370 921,16 zł 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.

11 999,99 zł rozdział 80101 dotacja na rozwój czytelnictwa

228 900,00 zł rozdział 80101 dotacja na realizację programu Laboratorium Przyszłości

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
851	x Ochrona zdrowia	134 237,96	110 970,70
-	85195 Pozostała działalność	134 237,96	110 970,70

Na dochody tego działu składają się środki pozyskane z PFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 90 237,84 zł, oraz dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości - 20 732,86zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
852	x Pomoc społeczna	909 105,47	906 758,56
-	85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	19 200,00	17 680,80
-	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	29 445,08
-	85216 Zasiłki stałe	214 150,00	208 774,44
-	85219 Ośrodki pomocy społecznej	167 608,00	150 077,50
-	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	28 550,00
-	85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania	33 000,00	19 782,04
-	85295 Pozostała działalność	428 147,47	452 448,70

Wykonane dochody działu **852 Pomoc społeczna** to przede wszystkim dotacje: kwota 875 187,90 – wobec 31 570,66 zł dochodów własnych, W ramach otrzymanych dotacji znajdują się środki na realizację programu „Nałęczowska Akademia Seniora” w wysokości - 452 448,70zł.

Przeznaczenie dotacji określa opis wydatków tego działu.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
853	x Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 000,00	383 493,53
-	85395 Pozostała działalność	494 000,00	383 493,53

Podstawowe dochody działu to dotacje na realizację programów społecznych finansowanych ze środków unijnych: „Most do aktywnej przyszłości - 37 755,61zł, „Pomost do zatrudnienia” - 37 737,92 zł,

środki z grantu „LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów” w wysokości 129 000,00zł., Nałęczowski Klub Seniora – 179 000,00zł.

		Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 327,00	21 095,12
-	85401	Świetlice szkolne	0,00	123,72
-	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 327,00	20 971,40

Dochody tego działu to dotacje: Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – 17 969,09 zł, oraz „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym - dofinansowanie zakupu podręczników” w kwocie 3 002,31 zł oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (paragraf 2400) -123,72 zł.

		Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
855	x	Rodzina	11 937 662,00	11 842 394,61
-	85501	Świadczenia wychowawcze	8 258 900,00	8 174 614,21
-	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 758,00	3 596 427,13
-	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00
-	85504	Wspieranie rodziny	12 064,00	12 373,89
-	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	56 100,00	55 867,93
-	85595	Pozostała działalność	3 600,00	2 871,45

Dochody działu stanowią:

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: 11 811 109,73 zł,

Środki unijne: 2 871 45 zł,

Dochody własne: 28 413,43 zł

Przeznaczenie dotacji określa opis wydatków tego działu.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie
900	x Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 444,35	1 456 248,36
-	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	3 200,00
-	90002 Gospodarka odpadami	1 303 469,35	1 274 836,83
-	90003 Oczyszczanie miast i wsi	54 983,00	54 983,00
-	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00	0,00
-	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	54 000,00
-	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 926,00	1 377,37
-	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	3 635,96
-	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 216,00	5 215,20
-	90095 Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00

Wykonane dochody własne:

1 377,37	Wpływy z różnych opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
830,97	Odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne
2 804,99	Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
1 274 836,83	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów
5 215,20	Kary umowne budowa kanalizacji deszczowej
3 200,00	Darowizna na realizację budowy kanalizacji w miejscowości Chruszczów
54 983,00	Darowizna na kosze do segregacji śmieci
54 000,00	Darowizna na dostawę i montaż lamp fotowoltaicznych
9 000,00	Dotacja w ramach działania Czyste powietrze
50 000,00	Darowizna na kalendarze dla mieszkańców z informacjami o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz informacjami edukacji ekologicznej.

WYDATKI

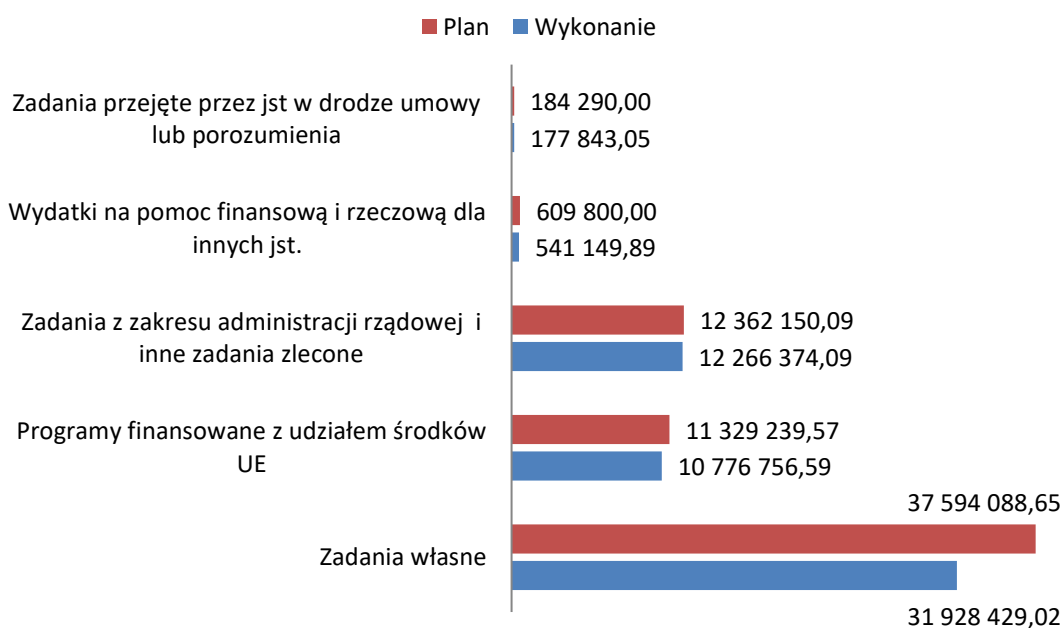
Wydatki budżetowe w 2021 rok zaplanowane wg stanu na 31.12.2021r na kwotę 62 079 568,31zł wykonano w kwocie 55 690 552,64 zł (tj. 90% planu), w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 44.646.350,05 zł, a wydatkowano 41.281.215,71 tj. 94% planu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano 17.433.218,26 zł, a wykonano 14.409.336,93 zł tj. 84% planu.

Wykonanie budżetu w 2020r - podstawowe grupy wydatków wg zadań

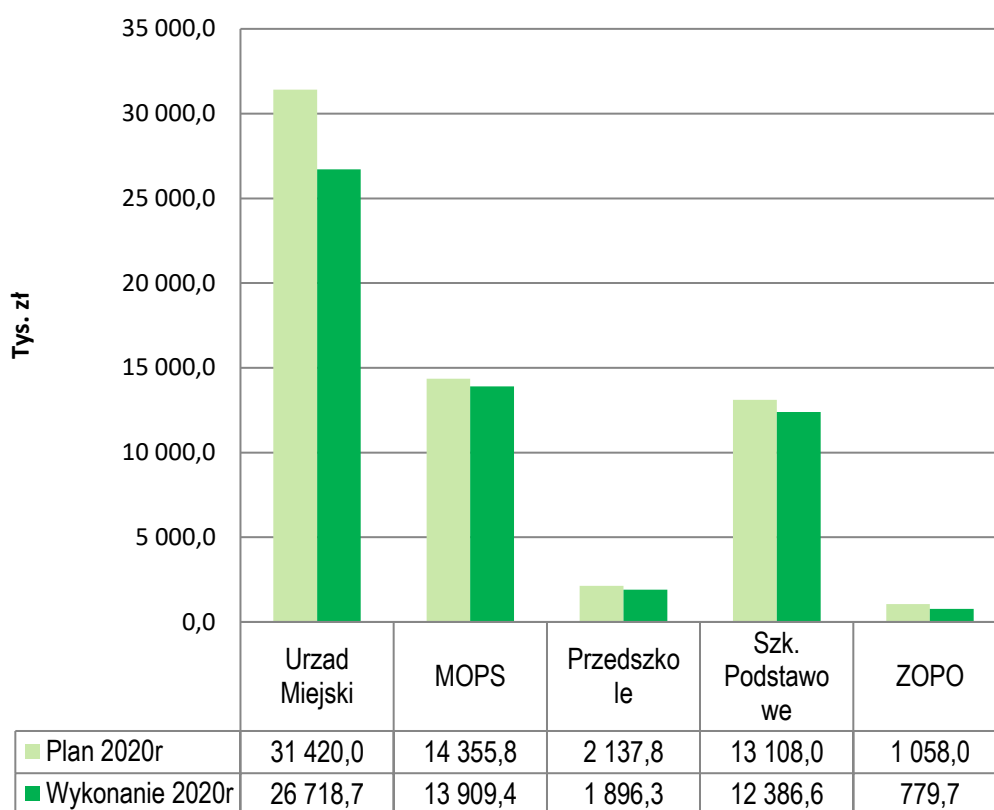
Wydatki bieżące i majątkowe		Plan	Wykonanie	% wyk.
A	Zadania własne	37 594 088,65	31 928 429,02	85%
B	Programy finansowane z udziałem środków UE	11 329 239,57	10 776 756,59	95%
C	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	12 362 150,09	12 266 374,09	99%
D	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst.	609 800,00	541 149,89	89%
E	Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozumienia	184 290,00	177 843,05	97%
OGÓLEM		62 079 568,31	55 690 552,64	90%

Wydatki bieżące	44 646 350,05	41 281 215,71	92%
Wydatki majątkowe	17 433 218,26	14 409 336,93	83%

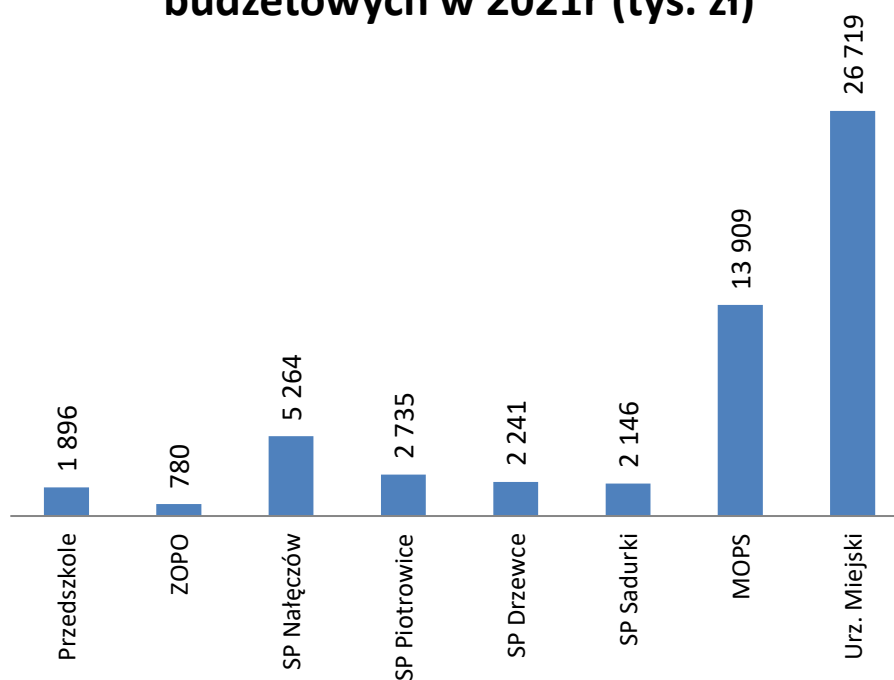
Wykonanie budżetu wydatków w 2021 wg głównych grup zadań.



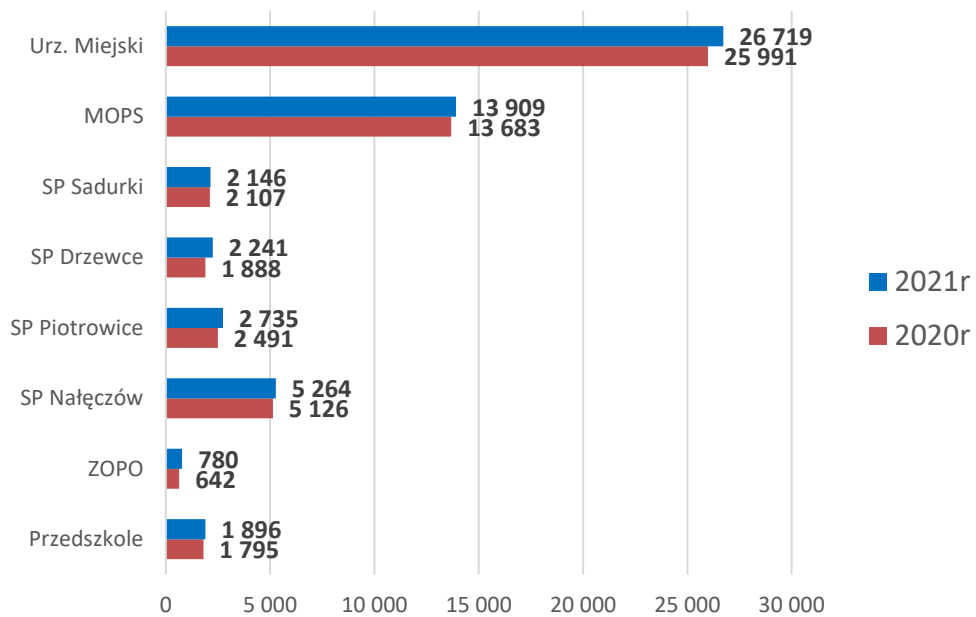
Wykonanie budżetu wydatków przez jednostki budżetowe w 2021r (tys.zł)



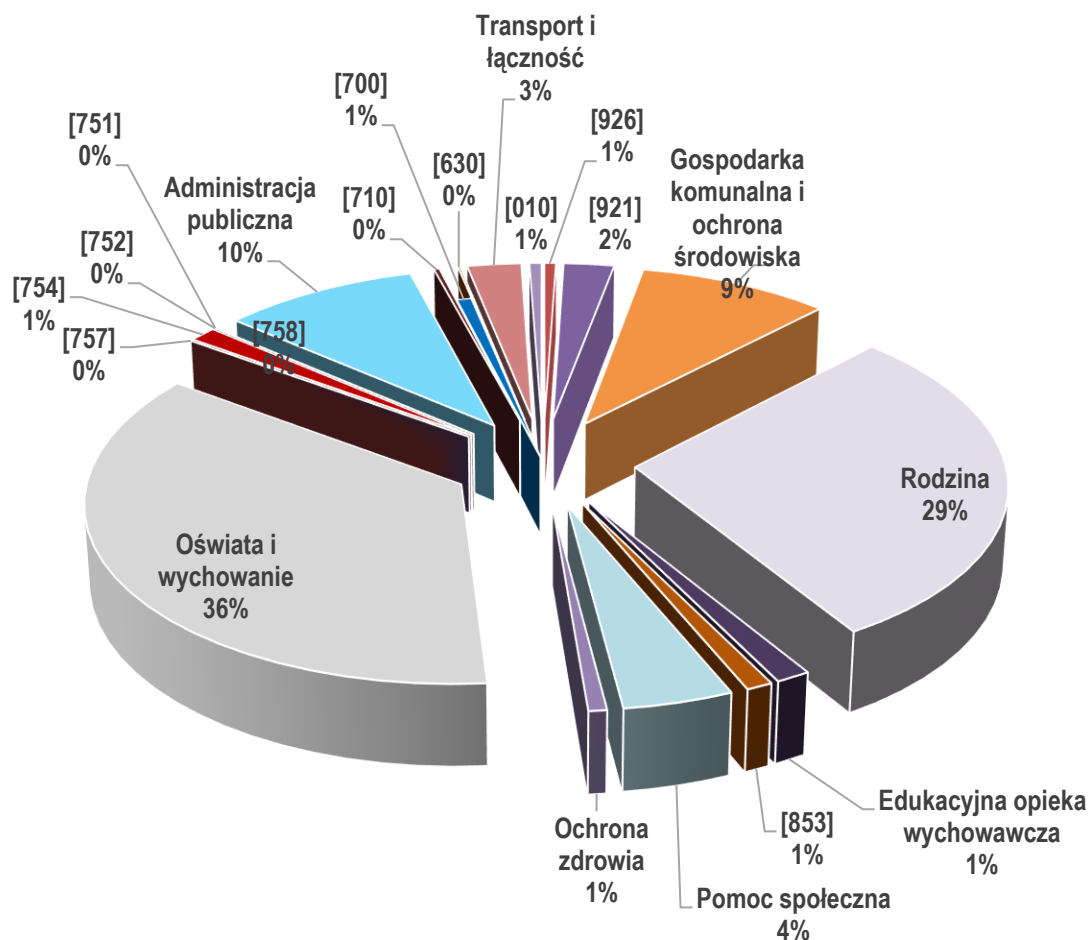
Wykonane wydatki jednostek budżetowych w 2021r (tys. zł)



Wykonane wydatki w latach 2020 -2021 w tys. zł



Struktura wydatków bieżących w 2021r 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 206 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	242 109,29	237 858,30
Zadania własne				
Izby rolnicze	010	01030	20 887,00	16 636,01
Zadania zlecone				
Pozostała działalność	010	01095	221 222,29	221 222,29

Z wpływów z podatku rolnego przekazano 16 636,01 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 2021 r. wpłynęło 324 wnioski, 1 wycofano (spadek o 3,3 % w odniesieniu do roku poprzedniego) i wydano decyzje przyznające odpowiednią kwotę zwrotu w łącznej wysokości 216 884,60 zł; koszty wykonania zadania pokryte dotacją – 4 337,69 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	SUMA	1 177 316,31	1 070 996,96
Zadania własne				
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	84 000,00	50 962,31
Drogi publiczne gminne	600	60016	874 892,05	862 688,75
Pozostała działalność	600	60095	155 134,26	99 496,73
Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz innych jst				
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	16 000,00	14 500,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	47 290,00	43 349,17

Poniesiono wydatki na:

- organizację transportu zbiorowego na terenie gminy – 50 962,31 zł (w okresie od sierpnia do grudnia);
- utrzymanie dróg gminnych poza funduszami sołeckimi 711 397,46 zł, w szczególności na :
 - zakup usług remontowych 102 541,11 zł;
 - utrzymanie dróg (poza remontami, m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, kruszywo, cięcie gałęzi w pasie dróg gminnych)– 608 856,35 zł;
- ubezpieczenia i abonamenty (za rowery miejskie, autobus elektryczny, stację ładowania pojazdów) – 33 252,25 zł;
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 155 954,47 zł - środki przeznaczone głównie na zakup i transport tłuczni, wykonanie oznakowania poziomego oraz utrzymanie dróg gminnych (rozdziały 60016 i 60095);
- czynsz dzierżawny za grunt pod przystankami komunikacji samochodowej – 44 761,65 zł; pozostałe wynajmy, m.in. na potrzeby MOBILNEGO LOF-u – 9 827,25 zł,

- inne wydatki – 6 992,40 zł.

Gmina udzieliła pomocy Województwu Lubelskiemu (wartość 43 349,17 zł) i Powiatowi Puławskiemu (wartość 14 500,00 zł) polegającej na utrzymaniu porządku na drogach tych zarządców.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Turystyka	630	SUMA	50 757,00	43 800,70
Zadania własne				
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	49 000,00	43 800,70
Pozostałe zadania	630	63095	1 757,00	0,00

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu – podpisano umowę o realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Nałęczowie pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej” – kwota dotacji 40 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 800,70 zł poniesiono m.in. wykonanie tablic informacyjnych.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	374 120,00	285 072,81
Zadania własne				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	374 120,00	285 072,81

Wydatki Urzędu w kwocie 173 828,60 zł związane są m. in. z:

- kosztami eksploatacyjnymi utrzymania „Ochronki”, budynku byłej szkoły podstawowej w Czesławicach, świetlicy wiejskiej w Bronicach, budynku Charz A, budynku po byłym internacie – z tyt. dostawy gazu, wody i energii elektrycznej, remontów i bieżącej konserwacji–98 957,84 zł,
- zakupem map, wpisami do ksiąg wieczystych, wznowieniem punktów granicznych, podziałem działek, ogłoszeniami w prasie, wykonaniem operatów szacunkowych i innymi opłatami z tymi zadaniami związanymi - 27 792,80 zł,
- zajęciem pasa drogowego, wieczystym użytkowaniem gruntów oraz opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej– 40 595,56 zł,
- przeglądami, w tym okresowymi i 5-letnimi budynków – 2 606,39 zł,
- wykonaniem opinii w sprawie naruszenia stanu wód w ob. Bochoznica w m. Nałęczów - 3 310,00 zł,
- pozostałe wydatki - 566,01 zł.

W rozdziale 70005 ewidencjonowane są również wydatki Szkoły Podstawowej w Nałęczowie związane z utrzymaniem budynków dwóch byłych internatów. W 2021 r. koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków które wyniosły 111 244,21zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 37 140,81 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Działalność usługowa	710	SUMA	167 416,00	107 210,95
Zadania własne				
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	67 200,00	22 388,00
Cmentarze	710	71035	15 500,00	15 275,95
Pozostała działalność	710	71095	40 000,00	24 984,00
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	710	71095	44 716,00	44 563,00

Wydatki tego działu przeznaczono na:

- przygotowanie opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nałęczów – 7 000,00 zł,
- przygotowanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice – 12 320,00 zł,
- realizację projektu „Partycypacja w panowaniu przestrzennym- II edycja”- 44 563,00 zł, finansowanie z grantu – środki unijne,
- przystąpienie do prac nad opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów - 24 000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 15 275,95 zł (pokrycie w 100 % dotacją),
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1 100,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. ogłoszenia w prasie) - 2 952,00 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Administracja publiczna	750	SUMA	4 338 663,04	3 922 859,16
Zadania własne				
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	95 715,01	59 891,73
Rady gmin	750	75022	136 340,00	125 992,60
Urząd gminy	750	75023	3 084 635,50	2 820 693,81
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	58 240,00	55 149,79
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750	75085	483 371,00	425 253,98
Pozostała działalność	750	75095	334 387,53	296 731,44
Zadania zlecone				
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	121 087,00	114 451,12
Spis powszechny i inne	750	75056	24 887,00	24 694,69

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

wykonuje 4 pracowników); łącznie na te zadania wydatkowano 174 342,85 zł. Tylko 65,65 % wydatków tego rozdziału pokrywa dotacja.

Wydatki w kwocie 24 694,69 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; 94 % wydatków to wydatki osobowe, za które przyjęto wynagrodzenia i naliczane od nich składki w paragrafach: 401,404,411,412 oraz odpis na ZFŚS p.444 i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w paragrafie 302.

Wydatki w dziale administracja publiczna w latach 2014-2021 (tys. zł.) bez wydatków na spis powszechny (rozdział 75056) i bez wydatków na Zakład Obsługi Placówek Oświatowych (rozdział 75085)

Rozdziały wydatków		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Rozdział		w y k o n a n i e							
Urzędy Wojewódzkie	75011	151	151,2	171,4	174,1	203,2	177,8	172,3	174,3
Rady gmin	75022	142,8	94,3	99,3	118	130,4	138	150	126
Urząd gminy	75023	1 820,90	2 019,90	1 979,9	2 263,00	2 529,10	2 377,60	2 373,8	2 820,7
Komisje poborowe	75045	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Promocja jst	75075	61,3	93,8	43,7	76	246,8	117,8	26,7	55,1
Pozostała działalność	75095	204,6	277,4	284,2	300,2	382,4	321,6	289,6	296,7
Ogółem	x	2 380,70	2 636,60	2 578,50	2 931,30	3 491,90	3 132,80	3 012,4	3 472,8

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

Urząd Miejski	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Urząd gminy - wydatki majątkowe	29,4	29,8	0	53,2	7,6	0	0	0
Urząd gminy - wydatki bieżące	1 791,60	1 990,00	1 979,9	2 209,90	2 521,40	2 377,60	2 373,8	2 820,7

Wydatki na promocję gminy wyniosły 55 149,79 zł. Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono m.in.:

- dofinansowane organizacji biegu sylwestrowego 2020 r i 2021 r. 4 382,63 zł,
- za wykonanie pucharu "Sołtys nie siada" - 553,50 zł,
- za pojemnik na nakrętki Serce – 2 183,25 zł,
- obsługę sceny mobilnej - 2 536,85 zł,
- audycje i filmy promujące Nałęczów - 7 134,00 zł,
- organizację Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów - 7 040,00 zł,
- projekt hasła i logo Nałęczowa – 8 610,00 zł,
- zakup sprzętu (kamera, statyw i baner promocyjny) - 2 458,80 zł,
- pozostałe (m.in. artykuły promocyjne i zestawy upominkowe) - 20 250,76 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75095 „pozostała działalność” obejmowało:

- wydatki związane z wypłatą prowizji za pobór opłaty uzdrowskiej i targowej, inkaso podatków i opłat oraz za dostarczanie decyzji podatkowych – 106 294,30 zł,
- wydatki związane z opracowaniem decyzji warunków zabudowy – 46 936,80 zł,
- składki członkowskie 66 997,30 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Nałęczowie – 18 000,00 zł, na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – 8 014,00 zł, oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – 8 962,00 zł, na Związek Celowy Gmin PROEKOB – 31 646,00 zł, na Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego- 375,30 zł,
- diety sołtysów – 39 060,00 zł,
- tablice informacyjne zakupione w ramach funduszu sołeckiego 1 200, 00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 36 243,04 zł poniesiono w szczególności na koszty postępowania egzekucyjnego, polisy ubezpieczeniowe m.in. od odpowiedzialności cywilnej (w tym odpowiedzialności cywilnej sołtysów), ubezpieczenia majątkowe, NNW i inne.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	3 030,00	3 029,88
Zadania zlecone				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101	3 030,00	3 029,88

Środki tego działu, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, wydatkowane są na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 3 029,88 zł – zadanie coroczne.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Obrona narodowa	752	SUMA	6 000,00	2 263,70
Zadania własne				
Pozostała działalność	752	75295	6 000,00	2 263,70

Wydatek w kwocie 2 263,70 zł związany był z wypłatą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	746 270,29	539 631,11
Zadania własne				
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	368 118,08	319 129,79
Straż Miejska	754	75416	221 871,21	206 087,25
Zarządzanie kryzysowe	754	75421	139 900,00	1 083,07
Pozostała działalność	754	75495	16 381,00	13 331,00

Ochotnicze straże pożarne

Z budżetu gminy zostały udzielone środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 26 323,52 zł. Inne ważniejsze grupy wydatków bieżących:

- wynagrodzenia z narzutami, odpis na ZFŚS - 79 523,47 zł,
- ubezpieczenia ochotników, sprzętu i inne opłaty - 35 372,00 zł,
- zakupy paliwa, materiałów przeciwpożarowych, sprzętu- 69 250,05 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 307,29 zł),
- media tj. gaz, energia elektryczna i zaopatrzenie w wodę – 63 104,62 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu pożarniczego – 23 336,03 zł,
- badania lekarskie ochotników - 10 069,00 zł,
- delegacje i kursy - 3 845,00 zł,
- remonty i naprawy i inne 8 306,10 zł.

Wydatki na OSP w latach 2012-2021 (w tys. zł)

Grupa wydatków	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	2021r
Bieżące	234,9	208,1	187,0	178,4	177,7	199,9	261,1	297,3	277,1	319,1
Majątkowe	75,4	0,0	17,0	100,0	0,0	1 050,5	45,7	421,5	49,9	0
Razem	310,2	208,1	204,0	278,4	177,7	1 250,4	306,8	718,8	327,0	319,1

Straż Miejska

Wydatki podstawowe zatrudnienia strażników (3 osoby) obejmujące wynagrodzenia ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wyniosły 192 430,36 zł; pozostałe wydatki – 13 656,89 zł obejmują artykuły biurowe, energię, usługi telefoniczne, eksploatacyjne, posiłki regeneracyjne, szkolenia, delegacje itp.

Zarządzenie kryzysowe

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

- środki ochrony osobistej: 989,20 zł,
- ekwiwalent za działania przeciw COVID-19: 93,87 zł.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z:

- popularyzacją wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (m.in. nagrody w konkursie „100 lat ZOSPRP. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”) – 6 550,00 zł,
- funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz systemu alarmowego – 6 781,00 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Obsługa długu publicznego	757	SUMA	50 000,00	0,00
Zadania własne				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702	50 000,00	0,00

Wydatków nie poniesiono.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Różne rozliczenia	758	SUMA	86 475,47	2,16
Zadania własne				
Różne rozliczenia finansowe	758	75814	1 000,00	2,16
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	85 475,47	0,00

W planie pozostawały zabezpieczone środki na przejściowy niedobór środków finansowych na VAT jednostek organizacyjnych gminy – 1 000,00 zł, wydatkowano 2,16 zł oraz pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 85 475,47 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie	801	SUMA	16 187 734,00	14 970 625,18
Zadania własne				
Szkoły podstawowe	801	80101	10 829 921,00	10 308 762,59
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	740 943,00	706 550,12
Przedszkola	801	80104	2 741 347,00	2 558 673,25
Dowożenie uczniów	801	80113	620 938,20	395 354,16
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	38 486,00	38 022,56
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	288 945,00	201 649,04
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	801	80150	557 793,00	522 232,78
Pozostała działalność	801	80195	140 491,00	14 369,92
Zadania zlecone				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	91 869,80	90 516,88
Porozumienia z innymi jst				
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	43 000,00	40 521,36
Przedszkola	801	80104	94 000,00	93 972,52

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

- szkoły podstawowe i ZOPO (Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie dowożenia uczniów) poniosły wydatki bieżące w kwocie 12 091 102,82 zł z tego:
 - na zadania własne 12 000 585,94 zł (w 2020 r – 11 130 120,43 zł), w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia z narzutami (paragrafy 401, 404, 411, 412,444 i 471) wyniosły w rozdziale 80101 szkoły podstawowe 8 885 712,67 zł;

- wydatki na dowożenie uczniów (rozdział 80113) wyniosły 395 354,16 zł wobec 255 922,71 zł w 2020 r., gdzie spadek wydatków spowodowany był pandemią.

- na zadania zlecone gminie (w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne lub szkoleniowe) – wydano na ten cel 90 516,88 zł, czyli o 18 726,51 zł więcej niż w 2020 r.

2) Przedszkole im. Adama Żeromskiego 1 896 274,34 zł, dla porównania wydatki w 2020 r. wyniosły 1 795 162,39 zł, w 2019 r – 1 588 917,96 zł. W szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia z narzutami (paragrafy 401, 404, 411, 412, 444 i 471) wyniosły w rozdziale 80104 -1 551 629,23 zł, rozdziale 80149 - 97 943,05 zł.

3) Urząd Miejski - 983 248,02 zł.

Wydatki urzędu to głównie dotacje:

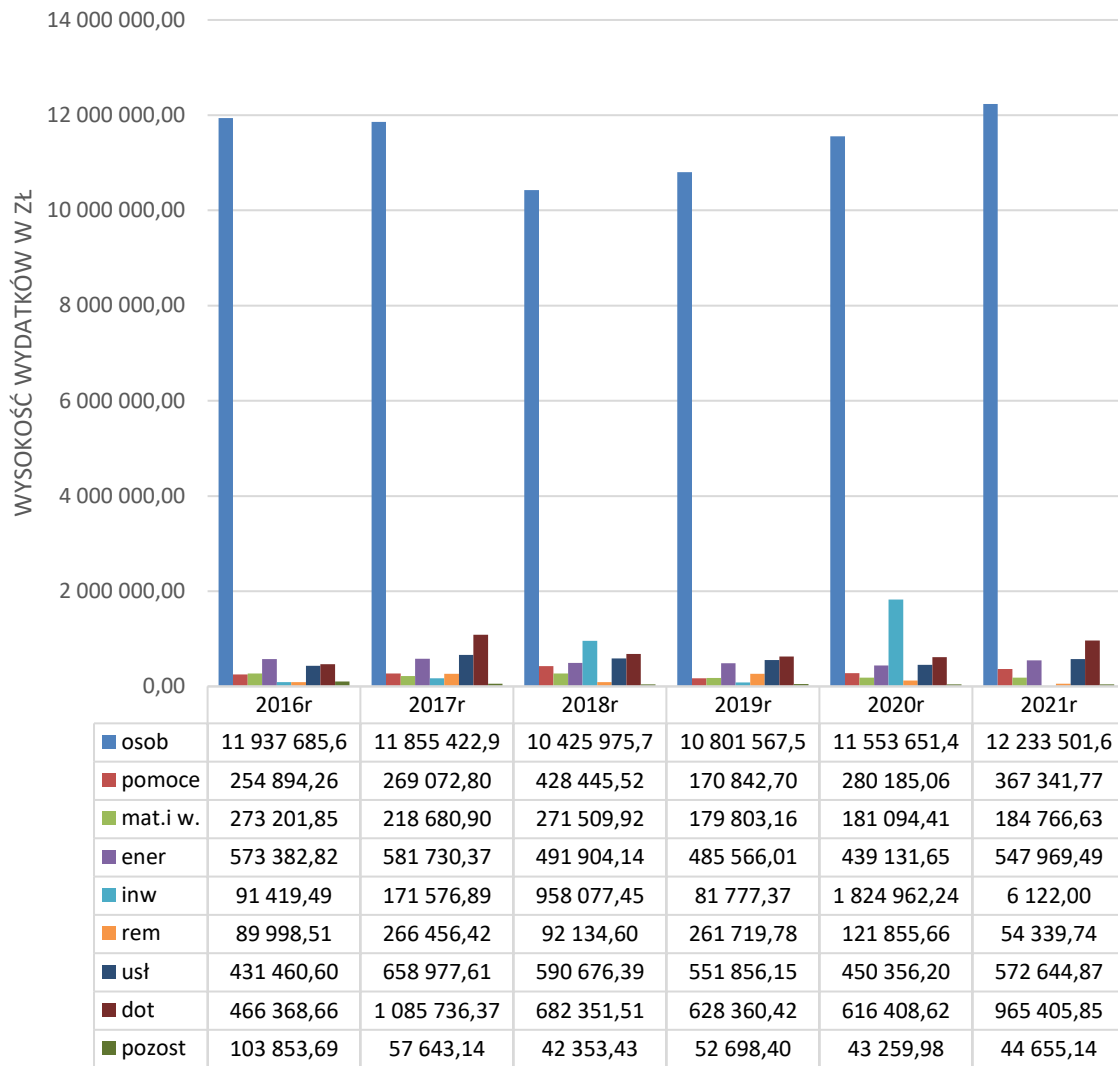
- dla niepublicznego przedszkola (paragraf 2540, rozdziały 80104 i 80149) - 830 911,97 zł , (wzrost wydatków o 68% np. w 2020 r. – 492 728,42 zł, w 2019 r. – 494 690,15 zł),
- na podstawie umów z innymi jednostkami samorządowymi (paragraf 2310 rozdziały 80103 i 80104) – kwota 134 493,88 zł (wzrost wydatków o 8,7 % w stosunku do 2020 r.–123 680,20 zł). Są to zwroty wydatków innym jednostkom finansujących przedszkola poza gminą Nałęczów do których uczęszczały dzieci mieszkańców gminy Nałęczów,
- inne wydatki - 17 842,17 zł (w tym 16 962,71 zł w ramach funduszu sołeckiego poniesiono m.in. zakup projektora, stolików i krzeseł, książek i materiałów na wyposażenie szkoły w Drzewcach czy wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na stołówce w szkole w Sadurkach).

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 2011 - 2021 (dane w tys. zł)

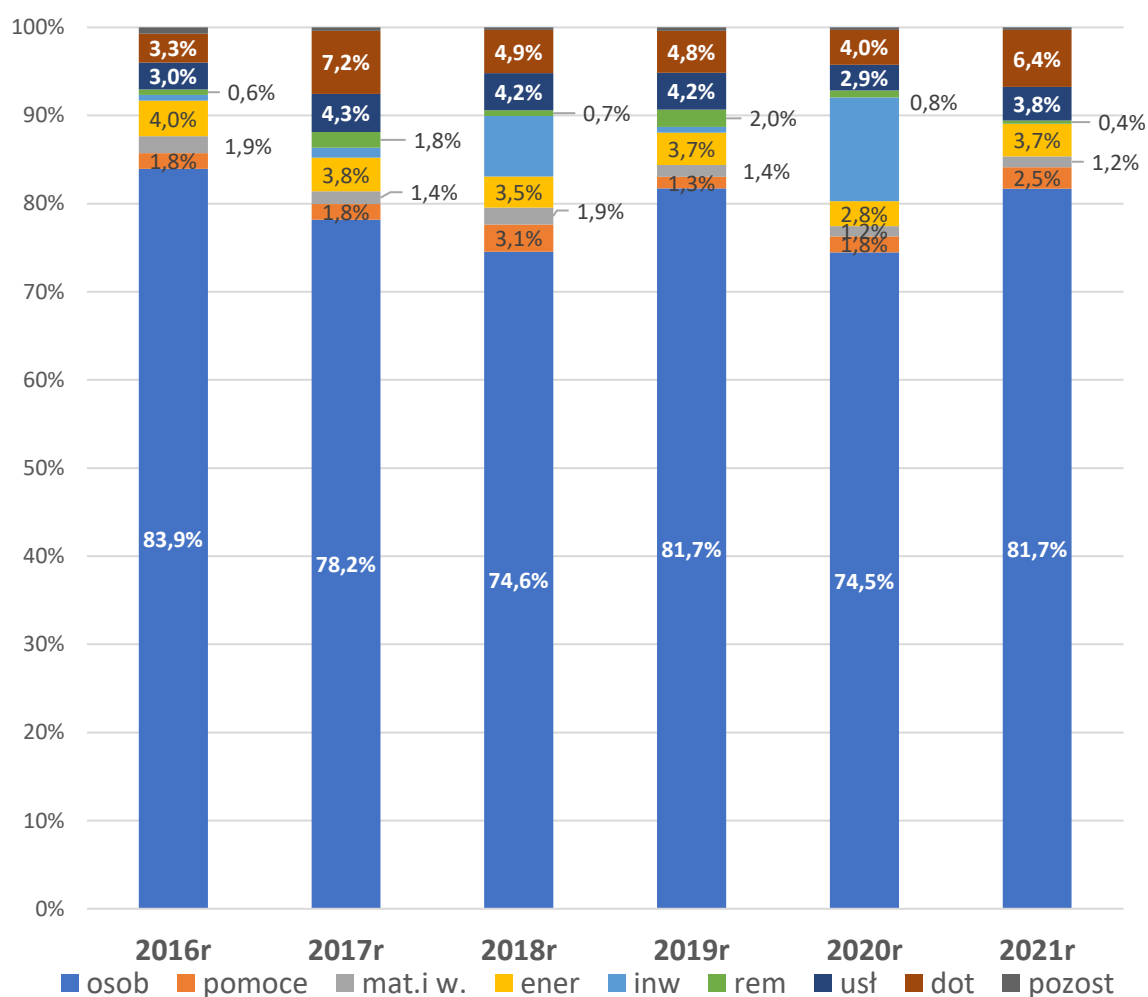
Wyszczególnienie		Wykonanie w latach									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące w działach 801 i 854		14 594,5	15 020,8	14 381,8	14 611,7	15 151,3	15 884,6	13 463,3	13 672,3	14 273,3	15 531,9
w tym	Oświata i wychowanie	13 906,6	14 256,1	13 543,5	13 720,7	14 130,8	14 993,7	13 025,4	13 132,4	13 685,9	14 970,6
	w tym wychowanie przedszkolne	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	3 399,7
	Edukacyjna opieka wychowawcza	687,9	764,7	838,4	891,0	1 020,4	890,9	438,0	539,9	587,3	561,3
Wydatki majątkowe w działach 801 i 854		363,6	233,5	320,9	72,6	91,4	171,6	958,1	81,8	1 825,0	6,1
w tym	Oświata i wychowanie	363,6	233,5	320,9	52,0	91,4	171,6	958,1	81,8	1 825,0	6,1
	w tym wychowanie przedszkolne	0,0	5,5	63,4	43,6	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subwencja oświatowa		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	8 169,4
Dotacje na zadania bieżące		353,5	635,0	596,0	707,8	838,0	753,0	1 363,8	723,7	884,9	1 046,9
w tym	Dotacje na zadania bieżące oświatowe	273,7	512,5	454,6	594,9	769,2	705,9	1 335,8	697,2	858,5	1 026,0
	w tym wychowanie przedszkolne	0,0	109,7	433,0	527,0	668,0	533,8	544,6	536,8	651,8	694,5
	Edukacyjna opieka wychowawcza	79,8	122,5	141,4	112,9	68,8	47,1	28,1	26,5	26,4	21,0
Dotacje na zadania majątkowe oświatowe		127,5	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	289,9	963,3
Dochody własne działów 801 i 854		105,2	108,7	92,1	82,1	88,6	51,7	43,5	52,2	312,2	97,4
w tym	Oświata i wychowanie	104,4	108,3	88,7	82,0	88,4	50,2	43,3	52,1	312,2	97,3
	w tym wychowanie przedszkolne	101,9	101,6	75,6	79,3	86,0	46,8	40,4	34,4	79,4	31,3
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,8	0,4	3,4	0,1	0,2	1,5	0,1	0,1	0,0	0,1
Dochody razem		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	10 277,1
Wydatki razem		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	15 538,0
Dochody minus wydatki		-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	-5 260,9
Dochody bieżące minus wydatki bieżące		-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	-6 218,1
Dochody bieżące minus wydatki bieżące w tym ZOPO		x	x	x	-4 645,0	-5 053,1	-6 064,0	-4 866,1	-5 170,0	-5 759,3	-6 643,4

Rodzaje wydatków oświatowych



Objaśnienia:	
osob	wydatki osobowe (paragrafy 302, 401,404,411,412, 414 , 444, 471)
pomocce	pomocce i środki dydaktyczne (paragraf 424)
mat.i w.	materiały i wyposażenie (paragraf 421)
energia	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)

STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH w latach 2016 - 2021



Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Ochrona zdrowia	851	SUMA	373 200,28	299 187,54
Zadania własne				
Programy polityki zdrowotnej	851	85149	14 260,00	11 210,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153	2 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	221 826,32	174 566,34
Pozostałą działalność	851	85195	135 113,96	113 411,20

W zakresie ochrony zdrowia Urząd zrealizował m.in.:

- szczepienia ochronne (SP ZOZ na ten cel otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł, z czego wykorzystał 4 950,00 zł);
- udzielił dotacji Fundacji Ronalda McDonalda na zadanie „NIE nowotworom u dzieci”- 6 260,00 zł (w ramach akcji wykonano badania USG u 66 dzieci).

Realizowano gminny program profilaktyczny w zakresie zwalczania alkoholizmu. Jednostki budżetowe poniosły wydatki w kwocie 174 566,34 zł, z tego:

- Urząd Miejski – 35 703,16 zł,
- Jednostki oświatowe – 11 503,99 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 127 359,19 zł.

Wydatki Urzędu obejmują w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) finansowanie działalności Klubu Fotograficznego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury – 30 000,00 zł oraz Klubu AA OAZA- 2094,91 zł , pozostałe wydatki - 3 608,25 zł.

Jednostki oświatowe Gminy Nałęczów realizowały wydatki w ramach gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach rozdziału 85154 wydano 11 503,99 zł. Wydatki związane były z pokryciem kosztów materiałów do prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci. Jednostki oświatowe organizowały konkursy o tematyce profilaktycznej i kupowały nagrody dla uczniów.

Wydatki MOPS w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie **127 359,19 zł** (w roku poprzednim 108 518,59 zł), 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	2 037 185,99	1 792 363,80
Zadania własne				
Domy pomocy społecznej	852	85202	85 000,00	28 222,91
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	20 000,00	19 975,25

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	18 500,00	17 680,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	60 000,00	52 211,75
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	25 000,00	18 655,90
Zasiłki stałe	852	85216	214 550,00	208 642,36
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	981 211,00	930 267,75
Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	85 800,00	73 837,82
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	85230	55 000,00	34 633,26
Pozostała działalność	852	85295	16 000,00	6 129,29
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	852	85295	472 774,99	398 757,21
Zadania zlecone				
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	3 350,00	3 349,50

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje:

- Urząd Miejski - wydatki związane są z przekazywaniem do wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 3 020,66 zł, wypłatą za miesiąc styczeń 2021r. dodatków mieszkaniowych- 1 983,87 zł (od lutego 2021 r. dodatki wypłacał MOPS)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), którego wykonane wydatki wyniosły 1 787 359,27 zł, którego wykonanie zadań przedstawiono poniżej.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie **28 222,91zł.** (w roku poprzednim 72 913,35 zł). W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywała 1 osoba (DPS Bramki).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w łącznej wysokości **19 975,25 zł** (w roku poprzednim 19.486,30 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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w zakresie zadań bieżących na opłacanie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla 36 osób, tj. 348 składek w wysokości **17 680,80 zł** (w roku poprzednim 21.257,42).

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 21 rodzin, tj. 75 świadczeń w wysokości **29 445,08 zł** (w roku poprzednim 26 067,63 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 16 rodzin na ogólną kwotę **10 779,27** (w roku poprzednim 11 236,19 zł), w tym m.in.: na opał, zakup żywności, leków i leczenia, rachunki za energię, środki czystości, drobne remonty i inne niezbędne potrzeby bytowe. Poniesiono również wydatki na sprawienie pogrzebu dla 3 osób na łączną kwotę **11 987,40zł**.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę od miesiąca lutego 2021r. dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 250 dodatków dla 11 rodzin na kwotę 16 672,03 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału (zadanie w całości dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa) w 2021 r. wydatkowano środki na wypłatę zasiłków stałych w łącznej kwocie **205 753,78 zł** (w roku poprzednim 243.995,54 zł). Wypłacono ogółem 392 świadczenia dla 41 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 **930 135,67 zł** (w roku poprzednim 871 974,02 zł), w tym dotacja celowa z budżetu państwa **146 728,00 zł** (w roku poprzednim 146 615,73 zł),
- wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie **3 349,50 zł** (w roku poprzednim 1 421,00). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z budżetu państwa. W 2021r. wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna przez okres 11 miesięcy.

Ogółem w 2021r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę **933 485,17 zł** (w roku poprzednim 873 395,02zł), w tym pokryte dotacją celową z budżetu państwa 146 728,00 zł, zadania zlecone 3 349,50 zł, finansowane z zadań własnych 783 407,67 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego zadania 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 7 osób, ogółem wyświadczone 3 437 godzin usług opiekuńczych. W 2021 r. usługi opiekuńcze na podstawie umów zlecenia świadczyło 6 opiekunek, poniesione wydatki wyniosły **73 837,82 zł** (w roku poprzednim 66 039,51 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej wysokości **34 633,26 zł** (w roku poprzednim 51.797,86), w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 19 782,04 zł, wydatki poniesione z zadań własnych 14 851,22 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 43%. Programem objęto ogółem 61 osób, w tym opłacono 586 posiłków w szkołach, przyznano 85 świadczeń na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z pobytem osób bezdomnych w schroniskach. W 2021r. w schronisku przebywała 1 osoba, wydatki wyniosły **6 129,29 zł** (w roku poprzednim 7.575,00 zł).

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	504 510,00	429 702,48
Zadania własne				
Pozostała działalność	853	85395	1 500,00	490,26
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	853	85395	503 010,00	429 212,22

W rozdziale 85395 Urząd Miejski kwotę 490,26 zł przeznaczył na zakup upominków dla byłych powstańców oraz z okazji 100 urodzin mieszkańców gminy.

Urząd realizuje projekt **NAŁĘCZOWSKI KLUB SENIORA**.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich osobom powyżej 60 roku życia, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2021 roku zaplanowany budżet na realizację zadania wynosił 253 010,00 zł, wydatkowano 180 880,69 zł.

Zrealizowano projekt pn. „**LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI SZANSĄ ROZWOJU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NAŁĘCZÓW**” realizowany w ramach projektu grantowego pn. „ modelOWE Lokalne

Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej. Zaplanowany budżet w kwocie 215 000,00 zł został wykorzystany w całości.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	649 468,00	561 266,91
Zadania własne				
Świetlice szkolne	854	85401	602 699,00	527 103,24
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	37 769,00	25 463,67
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	9 000,00	8 700,00

Jednostki oświatowe poniosły wydatki na funkcjonowanie świetlic w kwocie 527 103,24 zł (w 2020 r. – 545 746,48 zł, a w 2019 r. – 506 848,57 zł); wydatki osobowe (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) spadły o 18 643,24 zł.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów Miejski Ośrodek Społecznej wypłacił stypendia dla uczniów. W ciągu 2021 r. wydatkowano na ten cel ogółem kwotę **22 461,36 zł** (w roku poprzednim 30 792,92 zł), w tym 17 969,09 zł zostało dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, zaś 4 492,27 zł z zadań własnych. Stypendia wypłacono dla 21 uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Urząd wykonał zadanie - wyprawka dla uczniów – 3 002,31 zł.

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 – 8 700,00 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Rodzina	855	SUMA	12 137 868,00	11 956 044,32
Zadania własne				
Świadczenie wychowawcze	855	85501	4 820,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	7 960,00	1 000,32
Wspieranie rodziny	855	85504	73 784,00	57 587,76
Rodziny zastępcze	855	85508	80 000,00	27 475,06
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	71 000,00	58 000,00

Zadania współfinansowane ze środków z UE

Pozostała działalność	855	85595	3 600,00	2 871,45
Zadania zlecone				
Świadczenia wychowawcze	855	85501	8 255 000,00	8 174 614,21
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	3 575 300,00	3 568 324,46
Karta Dużej Rodziny	855	85503	240,00	240,00
Wspieranie rodziny	855	85504	10 064,00	10 063,13
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	56 100,00	55 867,93

Wydatki poniesione przez Urząd w dziale 855:

- rozdziale 85502 zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich- 1 000,32 zł;
- rozdziale 85504 zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (paragrafy 2910 i 4560)- 310,76 zł;
- rozdziale 85516 dotacja przekazana niepublicznemu żłobkowi - 58 000,00 zł

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania. W 2021 r. wypłacono 16 332 świadczenia na ogólną kwotę **8 105 407,56 zł** (w roku poprzednim 8.316.316,58 zł). Poniesiono też koszty na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie **69 206,65 zł** (w roku poprzednim 71.360,18 zł). Wydatki w rozdziale ogółem wyniosły **8 174 614,21 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 **3 568 324,46 zł** (w roku poprzednim 3.144.265,91 zł). Wypłacono m.in.: 3 859 zasiłków rodzinnych, 2 494 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3 552 świadczeń opiekuńczych, 459 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 12 zasiłków dla opiekuna,

170 świadczeń rodzicielskich, 42 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka. Opłacono również 638 składek społecznych. Dotację w kwocie 100 352,42 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

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 2021 r. wydatkowano kwotę **240,00 zł** (w roku poprzednim 265,39 zł). Wydano 54 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 29 świadczeń oraz poniesiono koszty obsługi zadania. Łącznie wydatkowano kwotę **10 063,13 zł** (w roku poprzednim 295.739,05 zł).
- W rozdziale tym ponoszono również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zadanie to w części było dofinansowane z „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2021rok”. Asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, w których wychowywało się 14 dzieci. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **57 277,00 zł** (w roku poprzednim 60 014,92 zł), z tego 2 000,00 z Programu, zaś 55 277,00 z zadań własnych gminy.

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 2021r. w pieczy zastępczej przebywało ogółem 8 dzieci. Łącznie na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **27 475,06 zł** (w roku poprzednim 56 217,40 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 - 316 składek, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 6 składek, w łącznej wysokości **55 867,93 zł** (w roku poprzednim 33.222,96 zł).

Dochody i wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" i dziale 855 "Rodzina" w latach 2015-2021 w zł

Wyszczególnienie	Budżet 2015r	Budżet 2016r	Budżet 2017r	Budżet 2018r	Budżet 2019r	Budżet 2020r	Budżet 2021r	
	Wykonanie						Plan	Wykonanie
1. Dotacje na zadania zlecone p.2010 w rozdz.:85212, 85213, 85215, 85219, 85295, 85502, 85503, 85504, 85513	2 397 978,22	2 668 680,09	2 795 812,84	3 186 992,24	3 178 496,89	3 474 914,31	3 645 054,00	3 637 845,02
2. Dotacje na zadania zlecone p.2060 w rozdz.:85211 (program 500+)	0,00	4 130 374,78	5 471 279,55	4 969 423,86	6 562 177,62	8 387 676,76	8 255 000,00	8 174 614,21
3. Dotacje na zadania własne, p.2020, 2030, 2690 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 i 85504	483 606,52	499 852,55	531 671,22	478 717,60	515 148,90	485 721,38	463 508,00	421 389,70
4. Dotacje na projekty współfinans. ze środków z UE p.2007, 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	396 162,05	211 100,02	428 747,47	455 320,15
5. Dochody własne (w paragrafach wyżej niewymienionych)	35 051,64	29 193,46	28 541,40	22 823,48	45 130,30	88 235,90	54 458,00	59 984,09
Razem dochody działów 852 i 855	2 916 636,38	7 328 100,88	8 827 305,01	8 657 957,18	10 697 115,76	12 647 648,37	12 846 767,47	12 749 153,17
Wydatki działów 852 i 855	3 561 310,17	8 037 347,97	9 707 295,98	9 787 857,00	11 624 135,55	13 569 727,31	14 175 053,99	13 748 408,12
Różnica dla działów 852 i 855: dochody minus wydatki	-644 673,79	-709 247,09	-879 990,97	-1 129 899,82	-927 019,79	-922 078,94	-1 328 286,52	-999 254,95

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	4 252 008,98	3 829 057,99
Zadania własne				
Gospodarka odpadami	900	90002	1 927 168,63	1 793 590,12
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	549 123,09	479 228,63
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	654 177,00	584 448,31
Schroniska dla zwierząt	900	90013	91 500,00	89 293,02
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	790 268,39	725 993,90
Pozostała działalność	900	90095	239 771,87	156 504,01

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale:

- gospodarka odpadami: plan 1 927 168,63 zł, wykonanie 1 793 590,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenie osobowe, PPK, składki od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - 78 944,12 zł (2 zatrudnionych pracowników),
 - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 1 672 773,67 zł,
 - Punkt PSZOK (obsługa, dzierżawa)- 36 000,00 zł,
 - dzierżawa pojemników – 1 257,06 zł,
 - inne - usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty postępowania komorniczego, prowizja bankowa, szkolenia, usługi telekomunikacyjne - 4 615,27 zł;

- utrzymanie czystości w gminie: plan 549 123,09 zł, wykonanie 479 228,63 zł (wykonanie w roku 2021 - 386 118,48 zł), w czego:
 - utrzymanie czystości i porządku (m.in. sprzątanie, wywóz nieczystości) - 421 139,44 zł, w tym prace porządkowe w ramach zadań sołeckich – 18 651,12 zł,
 - zakup 9 koszy do segregacji odpadów (na ten wydatek gmina otrzymała darowiznę pieniężną)– 54 461,94 zł,
 - pozostałe 3 627,25 zł;

- utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych: plan 654 177,00 zł wykonanie 584 448,31 zł (wykonanie w roku 2020 - 567 469,88 zł) z czego:
 - utrzymanie terenów zielonych- 572 063,66 zł (w tym w ramach zadań sołeckich 1 300 zł),
 - utrzymanie parku w Sadurkach – 4 626,22 zł,
 - pozostałe w zakresie utrzymania zieleni – 7 758,43 zł (w tym w ramach zadań sołeckich 4 003,04 zł);

- schroniska dla zwierząt: plan 91 500,00 zł – wykonanie 89 293,02 zł (umieszczanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne związane z bezpiecznymi psami, zakup karmy dla zwierząt, utylizacja padłych dzikich zwierząt na terenie gminy);

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń elektrycznych: plan 790 268,39 zł wykonanie 725 993,90 zł; (wykonanie w 2020 r – 643 227,18 zł), z tego:

- koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów (paragraf 4260) – wykonanie 587 264,64 zł (wzrost o ok. 21 % w stosunku do 2020 r. w którym wydatki stanowiły kwotę 485 564,25 zł),
 - konserwacja oświetlenia ulic i placów – wykonanie 106 766,62 zł,
 - dzierżawa słupów i inne – 31 962,64 zł;
- pozostała działalność plan 239 771,87 zł wykonanie 156 504,01 zł. Zadania w rozdziale 90095 „pozostała działalność” objęty, w szczególności:
- niezbędne naprawy, w tym instalacji solarnych/kotłów na biomasę- 14 622,57 zł,
 - koszty energii elektrycznej i wody obiektów komunalnych w zarządzie urzędu - 29 733,50 zł,
 - nadzorowanie wjazdu do parku – 21 009,19 zł,
 - demontaż iluminacji świetlnych i choinki - 3 849,42 zł,
 - wykonanie opaski i ogrodzenia wokół pomnika na ul. Harcerskiej -10 254,48 zł,
 - ubezpieczenia i opłaty- 1 606,00 zł,
 - projekt i druk kalendarzy ekologicznych dla mieszkańców na 2021 i 2022 r.- 41 643,54 zł (urząd otrzymał darowiznę pieniężną na ten cel),
 - wykonanie tablicy totemowej w ramach akcji *Butelka za minuty* – 3 173,40 zł,
 - pozostałe m.in. zakup lekarstw dla pszczoł, przewóz osób, wykonanie przyłączy, akcje sprzątania świata, wywóz nieczystości i inne - 30 611,91 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 895,63 zł).

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	1 015 947,40	1 001 724,03
Zadania własne				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	117 947,40	103 724,03
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	625 000,00	625 000,00
Biblioteki	921	92116	270 000,00	270 000,00
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	921	92195	3 000,00	3 000,00

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale:

- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie udzielono dotacji podmiotowej (rozd. 92116) w wysokości 270 000,00 zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe.
- Nałęczowskiemu Ośrodkowi Kultury przekazano dotację podmiotową (w rozdziale 92109) w wysokości 625 000,00zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe,
- udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa (w rozdziale 92105) p. 2360 – 7 000,00 zł na realizację zadania publicznego *Wydanie Rocznika „Głos Nałęczowa 2021”*,
- udzielono dotacji Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej na realizację zadania publicznego *„XXIV Międzynarodowy Letni Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie”* (w rozdziale 92105) p. 2360 – w wysokości 8 000,00 zł,
- udzielono dotacji Drzewieckiemu Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich (w rozdziale 92195) p. 2360– w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą *„Poprawa infrastruktury obiektu przyrodniczego –ogrodu rustykalnego”*,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury r. 92105 w wysokości 88 724,03 zł przeznaczono m.in. na: wyjazd delacji do miasta partnerskiego w Longueau – 4 086,00 zł, montaż i demontaż

sceny mobilnej, wynajem pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa -8 118,00 zł, dofinansowanie na wydanie książki- 1 500,00 zł, zakup kwiatów w związku z obchodami uroczystości państwowych i lokalnych, zakup nagród w ramach konkursu plastycznego *Moja rodzina*. Kwotę 65 609,85 zł wydatkowano w ramach realizacji funduszy sołeckich m.in. na: wykonanie wylewki w remizie OSP Bronice, zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną, organizację zabaw i imprez integracyjnych np. międzypokoleniowej, „Żniw w Bronicach” czy dożynek gminnych, zakup drzwi wejściowych, krzeseł, kosiarki czy naprawy rynien spustowych w budynku po byłej szkoły w Czesławicach.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	246 270,00	228 517,73
Zadania własne				
Obiekty sportowe	926	92601	67 670,00	54 957,72
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	178 600,00	173 560,01

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale:

- związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” 54 957,72 zł, w tym wynagrodzenia z narzutami animatorów 30 246,64 zł, zakup strojów sportowych dla animatorów– 800,00 zł, pozostałe wydatki na media (energia elektryczna, woda, ścieki) – 14 236,62 zł, za konserwację i wymianę granulatu oraz stelaża bramki- 5 500 zł, pozostałe 4 174,46 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, środki czystości, dzierżawę pojemnika, wywóz nieczystości, zakup piłek i inne,
- udzielono dotacji Klubowi Sportowemu „Drzewce” z siedzibą w Drzewcach na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja przez Klub Sportowy Drzewce szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w 2021 roku” w wysokości – 61 000,00 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 49 000,00 zł,
- udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Siatkarz na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie przez Ludowy 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 37 500,00 zł,
- udzielono dotacji Lubelskiemu Klubowi Karate „Kyokushin” na realizację zadania publicznego „Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe – Karate Kyokushin” w wysokości - 7 500,00 zł,
- udzielono dotacji Klubowi Sportowemu Stacja Nałęczów na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja przez Klub Sportowy Stacja Nałęczów zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych” w wysokości 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 92605 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami uczniów szkół podstawowych na rozgrywki sportowe – 2 060,01 zł, dofinansowanie wyjazdu zawodników piłki siatkowej OLD STARS Nałęczów na XXV Mistrzostwa Polski Oldboy'ów w Kędzierzynie-Koźlu – 5 000,00 zł, dofinansowanie do wyjazdu klubu sportowego Spartakus Nałęczów na Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu - 300,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego - 1 200,00 zł na dzierżawę gruntu pod siłownię na otwartym powietrzu.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 R.

W budżecie 2021r zaplanowano 34 zadania majątkowe z zakresu zadań własnych i realizowane ze środków własnych w tym dofinansowane z innych budżetów krajowych o łącznym planie wydatków 6 534 279,68 zł ,a poniesiono wydatki w kwocie 3 981 334,33 zł.

W ramach zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych realizowano siedem projektów o łącznej planowanej w 2020r kwocie wydatków – 10 305 138,58 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 9 901 352,71 zł.

W ramach pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jest wykaz zadań majątkowych w 2021 r obejmuje na 31.12.2021r dwa zadania o łącznym planie 593 800,00 zł; poniesione wydatki z budżetu 2020 r. na te zadania wyniosły – 526 649,89 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 2021 r zamknął się nadwyżką w kwocie 4 192 418,12 zł.

Wykonane przychody budżetu: 16 171 233,13 zł, z tego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 1 798 166,88 zł, wykonanie 1 798 166,88 zł.
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, p.8 ustawy o finansach publicznych - plan 14 365 566,25 zł, wykonanie 14 365 566,25 zł; z tego środki unijne 7 327 986,50 zł
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan 107 500,00 zł; wykonanie 7.500,00 zł.

Wykonane rozchody budżetu 70 515,25 zł, z tego:

1. Planowane pożyczki z budżetu: 100.000,00 zł; udzielone 70 515,25 zł.
2. Inne cele – lokaty: plan 24 477 549,87 zł.

Kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu na początek roku 2021r: – 15 000,00 zł, na koniec 2021r – 65 615,25 zł.

- 1) Na początku 2021r pozostawało saldo 15 000,00 zł z pożyczki udzielonej OSP w Nałęczowie w 2019 r w kwocie 30 000,00 zł na współfinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego SCANIA; OSP spłaciło 7 500,00 zł i 7 500,00 zł zostało umorzone.
- 2) W ciągu 2021r udzielono pożyczkę w kwocie 4 900,00 zł dla KGW w Sadurkach na finansowanie zadania pn. „Z tradycją w Nowoczesność” realizowanego ze współfinansowaniem ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie 44 000,00 zł; spłata pożyczki została umorzona po wykonaniu zadania przez KGW;
- 3) Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa udzielono pożyczkę w kwocie 65.615,25 zł na realizację zadania KINO PLENEROWE W NAŁĘCZOWIE współfinansowanego ze środków unijnych; termin spłaty powiązано z otrzymaniem środków pomocowych z LGD Zielony Pierścień; Kwota ta pozostaje do spłaty w 2022r.

Załącznik do zarządzenia nr 390/2022 z dnia 26.04.2022r Burmistrza Nałęczowa w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021r
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, w trakcie roku budżetowego 2021

Poz	Nazwa programu lub projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Numery i daty uchwał wprowadzających lub zmieniających wydatki na zadania										Stan na 31.12.2020r
			XXX/204/20 29.12.2020r	XXXI/210/21 2021-01-29	XXXII/215/21 25.03.2021r	XXXIII/224/21 08.04.2021r	XXXV/233/21 27.05.2021r	XXXVII/240/21 25.06.2021r	XXXVIII/246/21 06.07.2021 r.	XXXVIII/248/21 12.08.2021r	XXXIX/252/21 30.09.2021 r.	XL/254/21 XL/254/21	
zmiany planu													
A.1	Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF ^{RPO}	60095	8 552 173,99	842 100,00	200 000,00			100 000,00					9 694 273,99
A.2	„Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie ^{RPO} . *	63003	1 200 000,00							94 084,00		-923 320,84	370 763,16
A.3	Nałęczowski Klub Seniora ^{RPO}	85395				51 000,00							51 000,00
A.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów ^{RPO}	90001	714 348,44										714 348,44
A.5	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie ^{RPO}	90004					1 962 429,70		-1 953 540,78				8 888,92
A.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów ^{RPO}	90015	4 429 657,28									-4 353 413,95	76 243,33
A.7	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap ^{RPO}	90095	4 466 559,00								-4 376 893,62		89 665,38
A.8	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym ^{RPO}	90095	1 214 956,77						-1 200 652,97				14 303,80
A	Podsumowanie wydatków majątkowych	x	20 577 695,48	842 100,00	200 000,00	51 000,00	1 962 429,70	100 000,00	-3 154 193,75	94 084,00	-4 376 893,62	-5 276 734,79	11 019 487,02

Załącznik do zarządzenia nr 390/2022 z dnia 26.04.2022r Burmistrza Nałęczowa w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021r
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, w trakcie roku budżetowego 2021

Poz	Nazwa programu lub projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Numery i daty uchwał wprowadzających lub zmieniających wydatki na zadania										Stan na 31.12.2020r
			XXX/204/20 29.12.2020r	XXXI/210/21 2021-01-29	XXXII/215/21 25.03.2021r	XXXIII/224/21 08.04.2021r	XXXV/233/21 27.05.2021r	XXXVII/240/21 25.06.2021r	XXXVIII/246/21 06.07.2021 r.	XXXVIII/248/21 12.08.2021r	XXXIX/252/21 30.09.2021 r.	XL/254/21 XL/254/21	
B.1	Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy Nałęczów ^{PO WEIR EFS}	71095					44 716,00						44 716,00
B.2	Nałęczowska Akademia Seniora ^{RPO}	85295	263 186,00							209 588,99			472 774,99
B.3	Most do aktywnej przyszłości ^{RPO}	85395	30 240,00					12 788,00					43 028,00
B.4	Pomost do zatrudnienia ^{RPO}	85395	30 240,00					12 732,00					42 972,00
B.5	LOWE - szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów ^{EF5}	85395	119 160,00	95 840,00									215 000,00
B.6	Nałęczowski Klub Seniora ^{RPO}	85395				215 382,50	-13 372,50						202 010,00
B.7	Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny ^{RPO EFS}	85595			3 600,00								3 600,00
B.8	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie ^{RPO}	90004	1 962 429,70				-1 962 429,70						0,00
B	Podsumowanie wydatków bieżących	x	2 405 255,70	95 840,00	3 600,00	215 382,50	-1 931 086,20	25 520,00	0,00	209 588,99	0,00	0,00	1 024 100,99

Suma zmian	x	22 982 951,18	937 940,00	203 600,00	266 382,50	31 343,50	125 520,00	-3 154 193,75	303 672,99	-4 376 893,62	-5 276 734,79	12 043 588,01
Stan narastająco			23 920 891,18	24 124 491,18	24 390 873,68	24 422 217,18	24 547 737,18	21 393 543,43	21 697 216,42	17 320 322,80	12 043 588,01	

Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie^{RPO}.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy i projekty majątkowe współfinansowane ze środków unijnych - limity wydatków i zaawansowanie

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		Poniesione wydatki		Planowane wydatki w 2022r ²⁾	Uwagi
	od	do		Limit 2021	Limit 2022	do 2021 roku	w 2021 r		
PODSUMOWANIA:			16 643 303,71	610 864,59	15 903 929,76	158 029,36	222 039,72	15 903 929,76	
Nałęczowski Klub Seniora	2021	2023	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	42 162,00	0,00	Zakończone w 2021r.
Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	2020	2022	2 662 429,70	8 888,92	2 636 320,78	17 220,00	8 888,92	2 636 320,78	Planowane zakończenie w 2022 r.
EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	2021	2022	4 466 559,00	89 665,38	4376893,62	29 520,00	64 622,72	4 376 893,62	Planowane zakończenie w 2022 r.
Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka ¹⁾	2019	2022	1 994 612,52	370 763,16	1 600 000,00	23 849,36	71 540,23	1 600 000,00	Planowane zakończenie w 2022 r.
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	2019	2022	4 499 877,28	76 243,33	4 353 413,95	70 220,00	20 522,05	4 353 413,95	Planowane zakończenie w 2022 r.
Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów	2021	2022	714 348,44	0,00	714 348,44	0,00	0,00	714 348,44	Planowane zakończenie w 2022 r.
Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym	2020	2022	2 254 476,77	14 303,80	2 222 952,97	17 220,00	14 303,80	2 222 952,97	Planowane zakończenie w 2022 r.

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 2022r - nr XLV/280/21 z dnia 30.12.2021r.

Programy i projekty z zakresu zadań bieżących współfinansowane ze środków unijnych - limity wydatków i zaawansowanie

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		Poniesione wydatki		Planowane wydatki w 2022 r.	Uwagi
	od	do		Limit 2021 r.	Limit 2022 r.	do 2021 roku	w 2021 r.		
PODSUMOWANIA:			896 231,00	288 010,00	425 250,00	34 118,58	214 212,22	425 250,00	
Nałęczowski Klub Seniora ¹⁾	2021	2023	714 790,00	202 010,00	364 770,00	0,00	138 718,69	364 770,00	Kontynuacja w 2022r. i 2023 r.
Most do aktywnej przyszłości	2020	2022	90 720,00	43 028,00	30 240,00	17 451,41	37 755,61	30 240,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
Pomost do zatrudnienia	2020	2022	90 721,00	42 972,00	30 240,00	16 667,17	37 737,92	30 240,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

¹⁾ Nałęczowski Klub Seniora realizowany w latach 2021 - 2023; limit wydatków w 2023r 148.010,00

Programy i projekty finansowane ze środków krajowych - limity wydatków i zaawansowanie

Nazwa i cel	Realizacja		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		Poniesione wydatki		Planowane wydatki w 2022 r.	Planowany rok zakończenia
	od	do		Limit 2021	Limit 2022	do 2021 roku	w 2021 r.		
Wydatki razem, z tego			24 060 292,52	1 163 247,84	15 581 609,63	25 013,44	693 408,92	13 324 505,22	
- wydatki bieżące			119 134,73	21 869,84	31 829,84	25 013,44	22 147,25	32 256,32	
Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego	2017	2028	84 534,73	9 549,84	9 549,84	25013,44	9 827,25	9 976,32	Wynajem placu od PKP
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla III obszaru - Nałęczów	2021	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	w 2022 r.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice	2021	2022	17 600,00	12 320,00	5 280,00	0,00	12 320,00	5 280,00	w 2022 r.
- wydatki majątkowe			23 941 157,79	1 141 378,00	15 549 779,79	0,00	671 261,67	13 292 248,90	
Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	2021	2022	323 320,84	0,00	323 320,84	0,00	0,00	323 320,84	w 2022 r.
Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	2021	2023	9 000 000,00	380 000,00	4 120 000,00	0,00	69,00	4 499 000,00	w 2022 r.
Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	2021	2022	2 800 000,00	26 845,00	2 773 155,00	0,00	15 937,31	2 773 155,00	w 2022 r.
Budowa siedziby gospodarki komunalnej	2022	2023	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	w 2024 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochoznica i Bochoznica Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220	2021	2022	782 354,00	0,00	782 354,00	0,00	0,00	782 354,00	w 2022 r.
Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego	2021	2022	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	w 2022 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	2021	2022	3 333 333,00	652 403,00	2 680 930,00	0,00	645 125,36	2 762 399,11	w 2022 r.

Programy i projekty finansowane ze środków krajowych - limity wydatków i zaawansowanie

Nazwa i cel	Realizacja		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		Poniesione wydatki		Planowane wydatki w 2022 r.	Planowany rok zakończenia
	od	do		Limit 2021	Limit 2022	do 2021 roku	w 2021 r.		
Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	2021	2022	520 000,00	32 000,00	488 000,00	0,00	0,00	520 000,00	w 2022 r.
Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	2021	2022	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	w 2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji przedszkola	2021	2022	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	w 2022 r.
Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia)	2021	2022	17 130,00	7 290,00	9 840,00	0,00	7 290,00	9 840,00	w 2022 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia)	2021	2022	12 680,00	2 840,00	9 840,00	0,00	2 840,00	9 840,00	w 2022 r.
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Cynków-Mazurów	2021	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	w 2022 r.
Wykonanie dokumentacji na drogę gminną "świdrówka" w Drzewcach	2021	2022	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	w 2022 r.
Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2	2021	2022	14 593,95	0,00	14 593,95	0,00	0,00	14 593,95	w 2022 r.
Projekt drogi gminnej nr 107890L w Sadurkach	2021	2022	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	w 2022 r.
Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica	2021	2022	34 326,00	0,00	34 326,00	0,00	0,00	34 326,00	w 2022 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L	2021	2022	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	w 2022 r.

Załączniki jak niżej przedstawiają:

- ◆ Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku zał. nr 1,
- ◆ Plan i wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 r. zał. nr 1a,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2021 r. zał. nr 2,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r. zał. nr 2a,
- ◆ Przychody i rozchody budżetu Gminy Nałęczów w 2021r. zał. nr 3,
- ◆ Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021r. zał. nr 4,
- ◆ Wydatki na zadania majątkowe w 2021r. zał. nr 5
- ◆ Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi w 2021 r. zał. nr 6,
- ◆ Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku zał. nr 7,
- ◆ Plan i wykonanie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i ich wydatkowania w 2021r. zał. nr 8,
- ◆ Wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. zał. nr 9.