

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nałęczów za 2019 rok

Budżet gminy Nałęczów na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Nałęczowie w dniu 28 grudnia 2018r – uchwała nr IV/26/18; był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej 12 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 2016 - 2019

Wyszczególnienie	2016r	2017r	2018r	2019r	
	Wykonanie			Plan	Wykonanie
A DOCHODY (A1+A2)	41 994 884,48	39 065 041,34	40 363 554,55	53 348 122,78	45 938 875,64
A1 Dochody bieżące	41 968 228,40	37 691 247,59	39 783 322,62	39 683 913,41	39 750 283,92
A2 Dochody majątkowe	26 656,08	1 373 793,75	580 231,93	13 664 209,37	6 188 591,72
B WYDATKI (B1+B2)	34 579 401,57	39 128 194,88	44 884 715,93	54 225 934,28	43 478 104,80
B1 Wydatki bieżące	31 429 882,07	33 944 313,93	33 833 630,61	37 379 870,27	35 290 066,92
B2 Wydatki majątkowe	3 149 519,50	5 183 880,95	11 051 085,32	16 846 064,01	8 188 037,88
C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	7 415 482,91	-63 153,54	-4 521 161,38	-877 811,50	2 460 770,84
D FINANSOWANIE (D1-D2)	4 032 995,07	10 277 477,98	8 988 674,44	877 811,50	3 966 255,44
Przychody ogółem	5 136 995,07	11 448 477,98	10 209 524,44	4 867 513,06	4 648 002,06
D1 z tego:					
D.1.1 Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	1 476 844,64	8 892 327,55	8 841 374,01	4 320 212,63	4 320 212,63
D.1.3 Wolne środki	3 560 150,43	2 556 150,43	1 368 150,43	147 300,43	147 300,43
D.1.4 Spłata udzielonych pożyczek				400 000,00	180 489,00
Rozchody ogółem					
D2 w tym:	1 104 000,00	1 171 000,00	1 220 850,00	3 989 701,56	681 746,62
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	1 096 000,00	1 171 000,00	1 092 185,00	275 965,43	275 965,43
D.2.2 Udzielone pożyczki	8 000,00	0,00	128 665,00	536 335,00	405 781,19
D.2.3 Inne cele				3 177 401,13	0,00
Faktyczne zadłużenie:	2 564 150,43	1 368 150,43	1 368 150,43	x	0,00

Dochody i wydatki w latach 2011-2019 (tys. zł)

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach:							Budżet 2019r:		
		2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	Plan	Wykonanie
Dochody własne		10 113,6	10 947,5	11 514,4	12 928,8	13 192,3	21 970,4	16 220,1	20 382,8	18 592,7	17 743,8
w tym:	podatki lokalne*	4 144,7	4 796,0	4 878,9	5 173,2	5 033,4	5 253,8	5 845,8	6 575,8	6 082,1	6 241,1
	opłata uzdrowiskowa	794,2	974,1	1 019,9	1 036,6	1 014,1	1 088,6	1 104,7	1 116,0	1 038,0	1 126,0
Subwencja		12 116,0	13 234,7	12 774,6	11 573,2	11 372,8	10 417,4	10 513,3	7 763,6	8 971,3	8 971,3
z tego:	oświatowa	9 953,1	10 649,4	10 687,0	10 063,6	9 522,5	9 528,2	9 389,3	7 666,9	8 106,4	8 106,4
	wyrównawcza**	2 162,9	2 585,3	2 087,7	1 509,5	1 850,2	889,1	1 124,0	96,7	864,9	864,9
Dotacje		6 236,5	12 076,4	9 994,9	12 090,3	9 185,0	9 607,1	12 331,7	12 217,2	25 784,1	19 223,8
z tego na:	zadania bieżące współfinansowane z UE	282,0	340,1	537,2	183,9	9,7	10,8	10,8	715,7	682,4	498,4
	majątkowe UE i inne zagraniczne	1 911,0	7 398,3	4 977,8	6 992,6	4 048,6	0,0	606,9	12,7	10 908,3	4 622,6
	zadania zlecone	2 605,0	2 700,2	2 715,5	2 825,8	2 822,6	7 152,9	8 678,9	8 693,2	10 333,5	10 252,4
	zadania własne, środki krajowe (bieżące i majątkowe)	1 438,4	1 637,8	1 764,4	2 088,0	2 304,1	2 443,3	3 035,2	2 795,6	3 859,9	3 850,3
Podsumowanie		28 466,2	36 258,6	34 284,0	36 592,3	33 750,1	41 994,9	39 065,0	40 363,6	53 348,1	45 938,9
Dochody bieżące		26 433,4	28 719,1	29 175,7	29 588,8	29 683,9	41 968,2	37 691,2	39 783,3	38 399,6	39 750,3
Dochody majątkowe		2 032,8	7 539,5	5 108,3	7 003,5	4 066,2	26,7	1 373,8	580,2	14 948,5	6 188,6
Wydatki ogółem		27 160,1	34 952,9	42 355,8	34 589,2	29 035,9	34 579,4	39 128,2	44 884,7	54 225,9	43 478,1
Wydatki majątkowe		4 113,7	10 586,9	16 694,9	9 018,4	2 875,0	3 149,5	5 183,9	11 051,1	16 846,1	8 188,0
Wydatki bieżące		23 046,4	24 366,0	25 660,9	25 570,9	26 160,8	31 429,9	33 944,3	33 833,6	37 379,9	35 290,1
Dochody bieżące - wydatki bieżące		3 386,9	4 353,1	3 514,8	4 017,9	3 523,0	10 538,3	3 746,9	5 949,7	1 019,7	4 460,2
Wynik budżetu		1 306,1	1 305,7	-8 071,9	2 003,0	4 714,3	7 415,5	-63,2	-4 521,2	-877,8	2 460,8

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 2019r

Dochody Gminy Nałęczów wobec planu 53.348.122,78 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.938.875,64 zł, co stanowi 87% planu; z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39.683.913,41 zł, a wykonano w kwocie 39.750.283,92 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13.664.209,37 zł, a wykonano w kwocie 6.188.591,72 zł.

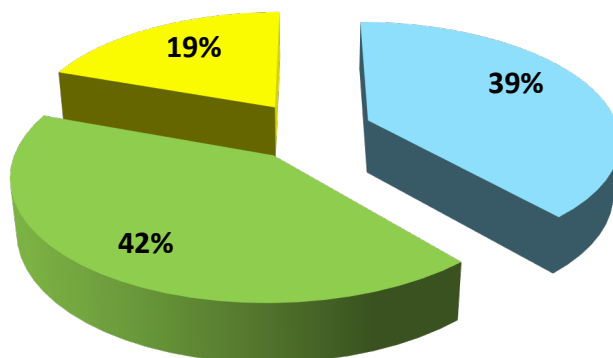
Zestawienie wykonania planu dochodów w 2019r i wykonania dochodów w latach 2017-2018.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Rok 2019		Indeks ¹⁾ wzrostu wykonanych
	Rok 2017	Rok 2018	Plan	Wykonanie	
Dochody własne	16 220 067,75	20 382 786,76	18 592 724,58	17 743 795,24	87%
Dotacje	12 331 717,59	12 217 190,79	25 784 099,20	19 223 781,40	157%
Subwencje	10 513 256,00	7 763 577,00	8 971 299,00	8 971 299,00	116%
Suma	39 065 041,34	40 363 554,55	53 348 122,78	45 938 875,64	114%

¹⁾ Wykonanie w 2019 / wykonanie w 2018 x 100%

Struktura wg głównych źródeł wykonanych dochodów w 2019r

■ Dochody własne 17 743 795,24 ■ Dotacje 19 223 781,40 ■ Subwencja 8 971 299,00



W strukturze dochodów wykonanych w 2019r udział dochodów własnych wynosi 39%. W latach 2012-2015 udział dochodów własnych w dochodach wykonanych wzrastał od 30% do 39%.

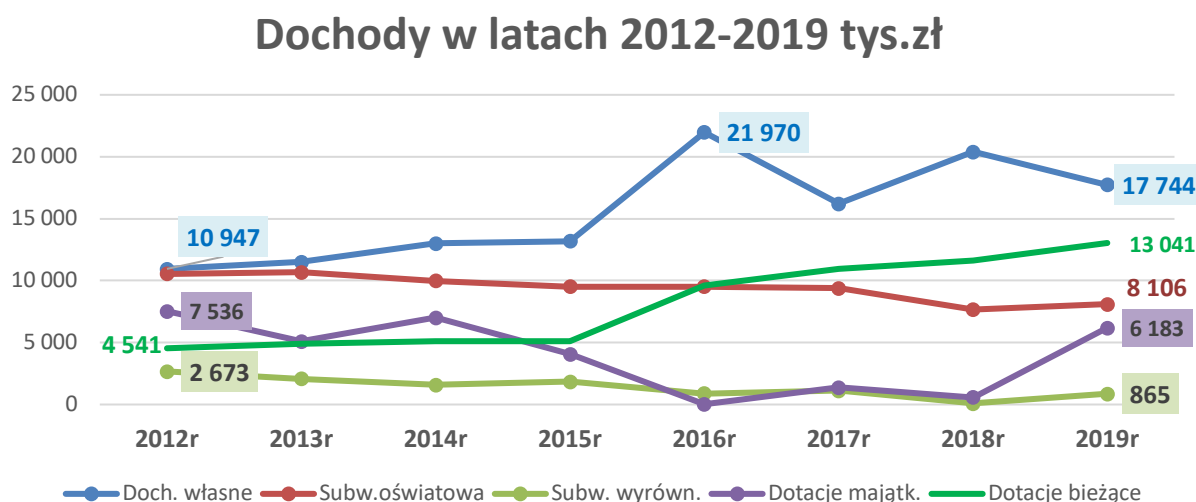
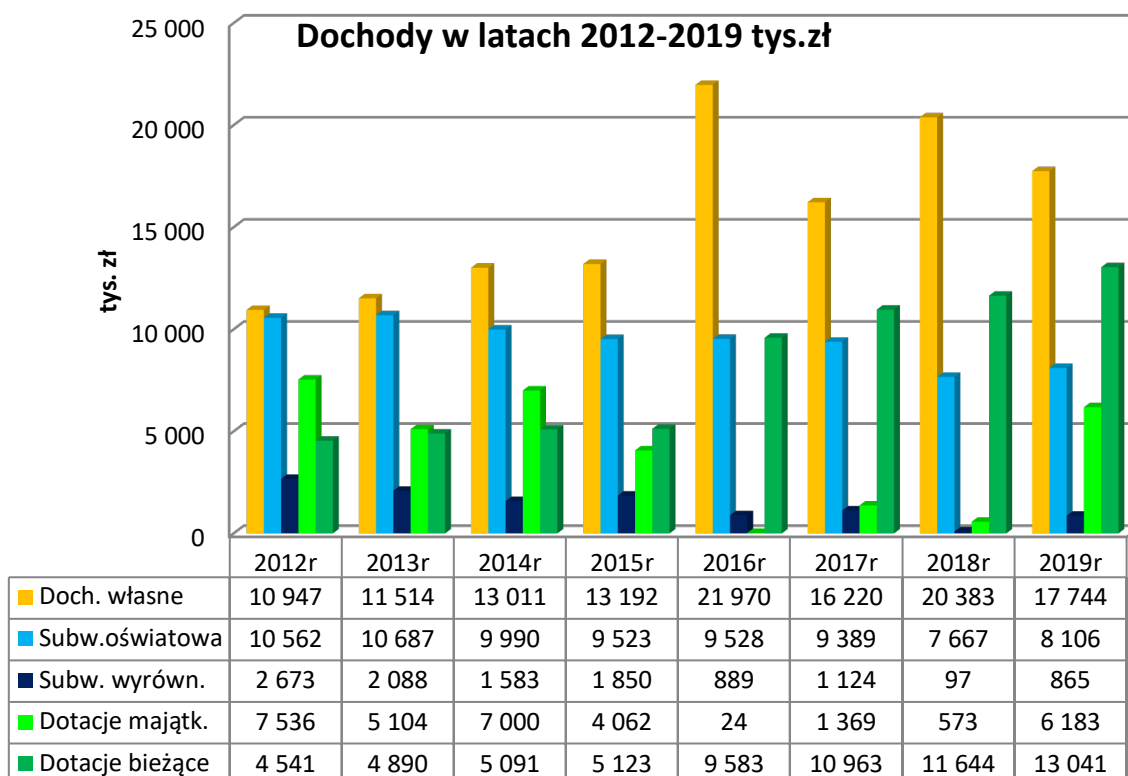
W 2016r udział ten wynosił 52% w związku z wyjątkowo wysokim wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych, co spowodowało, że w 2018r gmina nie uzyskała subwencji wyrównawczej, a uzyskała 97 tys. zł na uzupełnienie dochodów gminy.

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 a w 2019r – 839 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 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.



DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 13.664.209,37zł, zostały wykonane w kwocie 6.181.591,72 zł.

Zestawienie w rozdziałach klasyfikacji dochodów majątkowych w 2019r

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
60016	Pomoc finansowa z Gminy Wojciechów na przebudowę drogi w Sadurkach w kierunku Maszek	75 000,00	72 291,92
60016	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg: ul. Batalionów Chłopskich - 154.343,00 zł - zadanie wykonane w 2018r oraz na przebudowę ul. Polnej - 444.440,00 zł zadanie do realizacji w 2020r	208 600,00	598 783,00
60016	Nie wykonano planu dotacji z Funduszu Dróg Gminnych na przebudowę drogi w Piotrowicach	50 000,00	0,00
60078	Dotacja z MSWiA na przebudowę drogi gminnej nr 107855L w Piotrowicach	108 000,00	108 000,00
60095	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu "Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF"	6 252 645,00	2 054 152,28
63003	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu "Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa"; pod koniec roku lider - Powiat Opolski odstąpił od realizacji projektu.	34 553,15	0,00
63003	Dotacja od samorządu Województwa na budowę ciągu pieszo rowerowego w Antopolu	150 000,00	150 000,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	5 406,40
70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	172,28
75814	Dotacje z budżetu państwa na częściową refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018r w ramach funduszy sołeckich	4 298,28	4 298,28
85195	Współfinansowanie termomodernizacji SP ZOZ w Nałęczowie przez SP ZOZ	350 000,00	0,00
85195	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu „Termomodernizacja SP ZOZ ”	1 180 084,94	11 223,41
85295	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu Nałęczowska Akademia Seniora	0,00	7 000,00
90001	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nałęczów” - zadanie przesunięte do realizacji w 2020r	890 763,00	0,00
90078	Dotacja z MSWiA na budowę kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza I etap	652 000,00	627 000,00
90095	Dotacja (środki europejskie) na współfinansowanie projektu "Eko energia w Gminie Nałęczów" – zadanie zrealizowane w latach 2017-2018	2 550 265,00	2 550 264,15
Podsumowanie		13 664 209,37	6 188 591,72

Dobra bieżąca sytuacja finansowa Gminy spowodowała odsunięcie w czasie decyzji o sprzedaży działek (w rozdziale 70005 planowane dochody – 1.150.000,00 zł, co było podyktowane

również tym, że brak presji finansowej pozwala na poszukiwania najbardziej atrakcyjnych warunków sprzedaży.

Zrezygnowano z dofinansowania projektu „Termomodernizacja SP ZOZ w Nałęczowie ze środków publicznych z tej jednostki ze względu na współfinansowanie ze środków unijnych.

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	214 809,32	214 808,45
010	01095	Pozostała działalność	214 809,32	214 808,45

Dochody własne tego działu to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich: na plan 1 110,00 zł, wykonanie wyniosło 1 109,13 zł.

W 2019r gmina uzyskała dotację celową na zadanie zlecone - realizację zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - w wysokości 213 699,32 zł (dla porównania w 2018r – 177 296,80 zł 2017r -169 025,14 zł).

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
630	x	Turystyka	2,00	0,34
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2,00	0,34

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	423 593,00	489 349,09
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 593,00	489 348,09

Wykonane dochody tego działu to dochody własne:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 52 996,75 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 417 994,18 zł,
- z opłat za rozgraniczenie działek oraz tytułu usług związanych z użyczonymi nieruchomościami – 17 715,05 zł,
- odsetki – 642,11 zł

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
710	x	Działalność usługowa	23 800,00	20 787,50
710	71035	Cmentarze	15 800,00	15 800,00
710	71095	Pozostała działalność	8 000,00	4 987,50

Wykonane dochody tego działu to dochody własne („z tytułu różnych opłat”) tzw. pokładne – miejsca na groby na cmentarzu komunalnym – 4 987,50 z. oraz dotacja na grobownictwo wojenne – remonty i inne prace renowacyjne na Cmentarzu Wojennym w Drzewcach -15 800,00 zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
750	x	Administracja publiczna	142 225,81	138 346,68
750	75011	Urzędy wojewódzkie	105 762,81	103 461,21
750	75023	Urzędy gmin	17 472,00	17 472,00
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191,00	202,66
750	75095	Pozostała działalność	18 800,00	17 210,81

Wykonane dochody obejmują:

1. Dotacje:

- dotacja z budżetu Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - na plan 105 742,81 zł, wykonanie 103 458,11 zł (w 2018r 120 317,85 zł, w 2017r – 122732,44 zł, w 2016r –105 799,63 zł); przeznaczenie: na utrzymanie USC, ewidencja działalności gospodarczej, obronność, i inne;
- dotacja z Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego z MS Office -17 472,00 zł.
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE na „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” 9 900,00 zł.

2. Dochody własne tego działu: r75011 – 3,10zł; (5% dochodu gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych), r75085 – 202,66 zł odsetki na rachunku bankowym i inne dochody zrealizowane przez ZOPO, r75095 - 7 310,81zł (koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym),

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 996,00	138 820,42
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 030,00	3 030,00
751	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	68 439,00	68 427,46
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	117,01
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 327,00	67 245,95

Na prowadzenie spisu wyborców wpłynęła dotacja 3.030,00 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja w wysokości 68 439,00 zł, a na wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja - 67 327,00zł. Dotacje te zostały wykorzystane na przeprowadzenie tych wyborów m.in. na: uzupełnienie lokali wyborczych: zakup urn wyborczych, parawanów, materiałów biurowych, usług, diety członków Komisji Wyborczych, zapłata za pracę komisarza wyborczego, informatyków oraz innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie tychże wyborów. Niewykorzystane środki w wysokości 11,54 zł. w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu oraz 81,05 zł w przypadku dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zwrócone.

		Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	3 300,00
754	75416	Straż Miejska	12 000,00	3 300,00

Wykonane dochody bieżące obejmują dochody własne - dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 3 300,00 zł (w 2018r - 3 386,88 zł, w 2017r – 14 170,00 zł),

		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	15 468 365,58	15 662 237,87
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	26 133,83
756	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.	4 348 675,00	4 431 313,71
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 447 600,00	3 534 192,80
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	317 450,00	304 805,52
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 314 364,58	7 365 716,01
756	75624	Dywidendy	76,00	76,00

Plan i wykonanie w latach 2010-2019 dochodów z podatków i opłat w dziale 756 wg podmiotów wykonujących lub przekazujących dochody

Wyszczególnienie	2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r
Podatki :	6 782,0	7 821,4	8 668,4	8 942,7	9 925,1	10 260,3	18 842,7	13 038,5	14 678,0	14 207,5
w tym wykonywane/przekazywane przez:										
Urząd Miejski ¹⁾	3 581,2	4 144,7	4 796,0	4 878,9	5 173,2	5 033,4	5 253,8	5 845,8	6 575,8	6 241,1
Urzędy skarbowe ²⁾	512,0	589,7	578,5	562,5	666,2	826,2	8 842,3	2 131,5	2 122,5	1 587,7
w tym:										
<i>udział w podatku dochodowym osób prawnych</i>	178,0	181,2	170,1	148,1	329,9	234,5	969,1	1 591,6	1 519,8	987,0
<i>wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	203,2	286,1	335,5	325,7	244,1	411,4	7 771,2	339,8	517,3	472,5
Min.Fin. - udział w podatku dochodowym osób fizycznych	2 688,8	3 087,0	3 293,9	3 501,3	4 085,7	4 400,7	4 746,6	5 061,2	5 979,6	6 378,8
Oplaty niżej wymienione:	873,5	907,9	1 080,7	1 090,7	1 088,6	1 066,0	1 137,7	1 150,6	1 163,0	1 169,4
- uzdrowskowa	784,4	794,2	974,1	1 019,9	1 036,6	1 014,1	1 088,6	1 104,7	1 116,0	1 124,9
- skarbowa	27,9	28,5	28,0	25,1	25,0	27,4	29,4	30,3	31,0	29,2
- targowa	2,9	14,7	31,8	26,0	23,0	17,4	18,5	13,9	14,4	13,9
- eksploatacyjna	58,3	70,4	46,9	19,7	4,0	7,0	1,2	1,7	1,6	1,4
Inne wyżej nie wymienione ³⁾	266,1	227,5	297,7	314,5	315,7	256,3	254,0	247,8	395,7	285,3
Podsumowanie	7 921,6	8 956,7	10 046,9	10 347,9	11 329,4	11 582,6	20 234,4	14 436,9	16 236,6	15 662,2

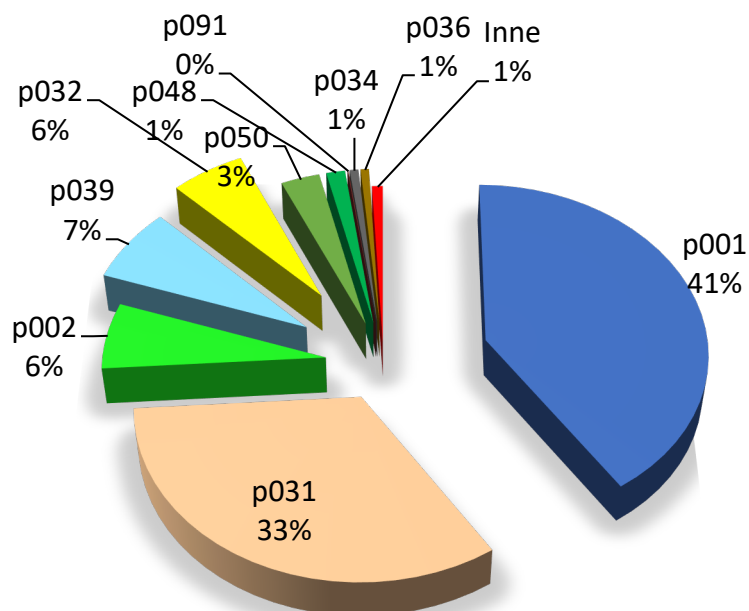
¹⁾ Urząd Miejski - dochody w paragrafach 031-034 (podatki rolne, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)

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

³⁾ „Inne wyżej nie wymienione” dochody w 2019r to głównie opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 229.798,69 zł i odsetki – 10.985,54 zł.

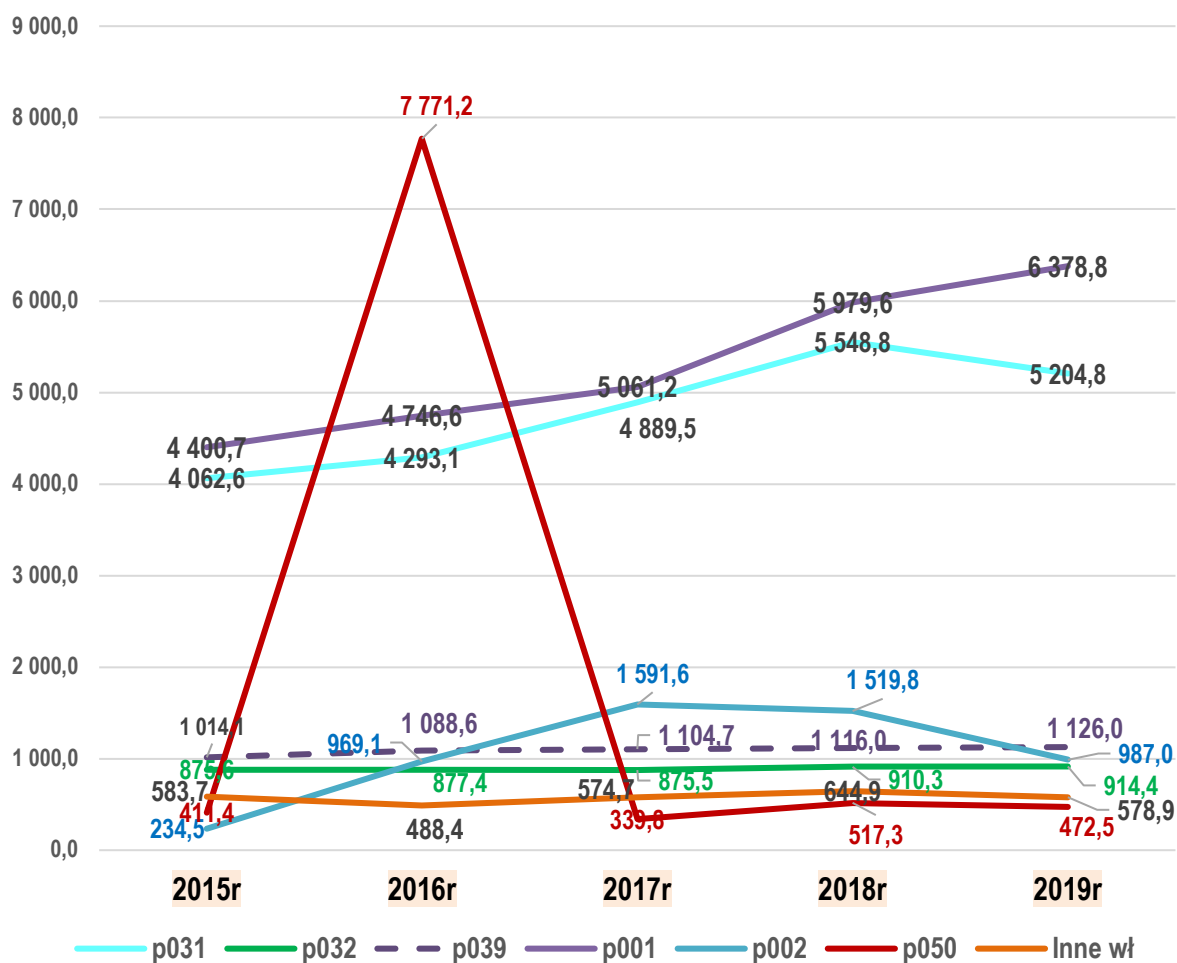
Wpływy z podatków i opłat działu 756 są podstawowymi dochodami własnymi gminy; stanowią w 2019r 88% wykonanych dochodów własnych; zostały zrealizowane na poziomie 101% planu.

Struktura wykonanych podatków i opłat w dziale 756 w 2019r



p001-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 378 750,00
p031-Wpływy z podatku od nieruchomości	5 204 759,80
p002-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	986 966,01
p039-Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 126 018,50
p032-Wpływy z podatku rolnego	914 394,42
p050-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 469,01
p048-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 706,69
p091-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 985,05
p034-Wpływy z podatku od środków transportowych	106 719,00
p036-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 230,32
Inne-podatki i opłaty	130 239,07

Podatki i opłaty w latach 2015 - 2019 w tys. zł



p031-Wpływy z podatku od nieruchomości

p032-Wpływy z podatku rolnego

p039-Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

p001-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

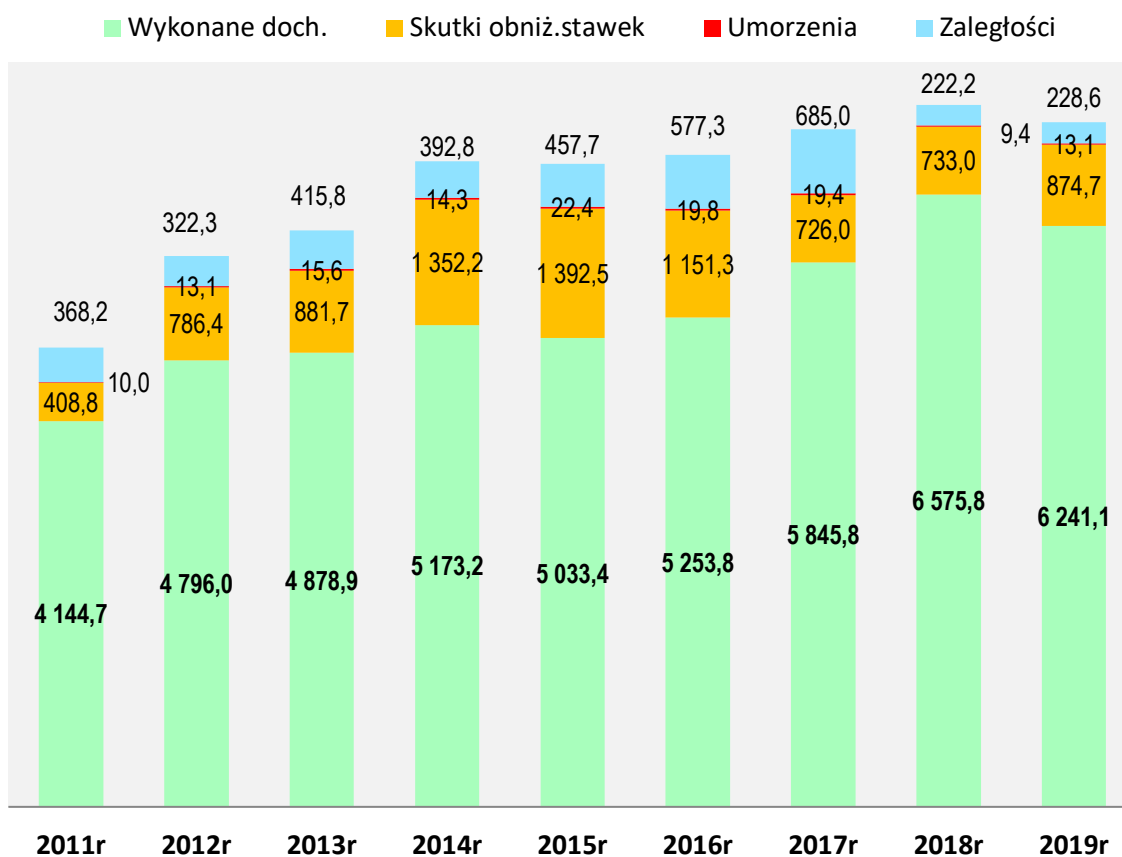
p002-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

p050-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

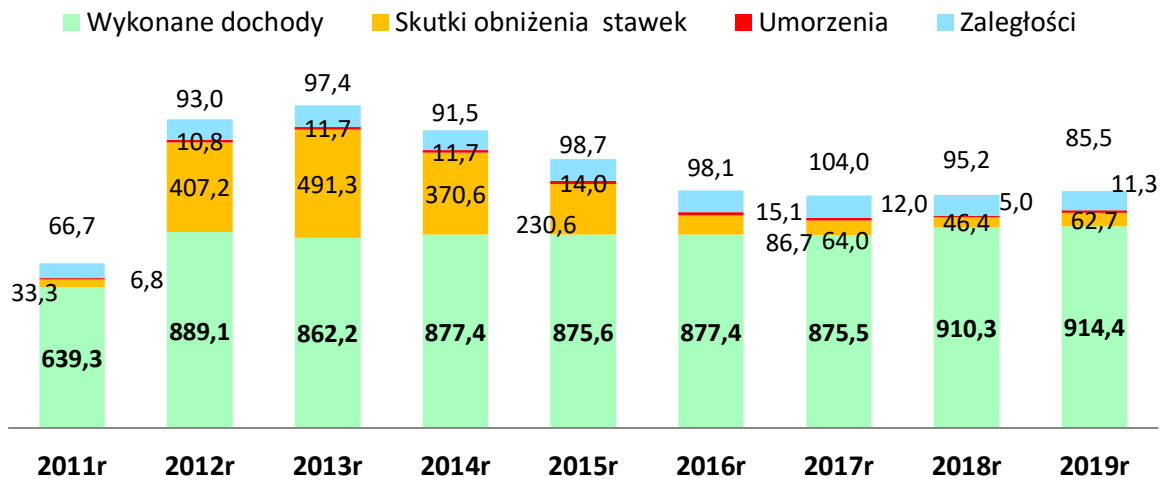
W latach 2011-2017 zaległości w podatkach realizowanych przez urząd pozostawały średnio na poziomie 9,1% podatków wykonanych i miały tendencję rosnącą; w 2018r zaległości stanowią tylko 3 % podatków wykonanych, z tego w podatku od nieruchomości 2,2% a w podatku rolnym 10,5%.

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. Pod wykresami ujęto objaśnienia dotyczące zaległości.

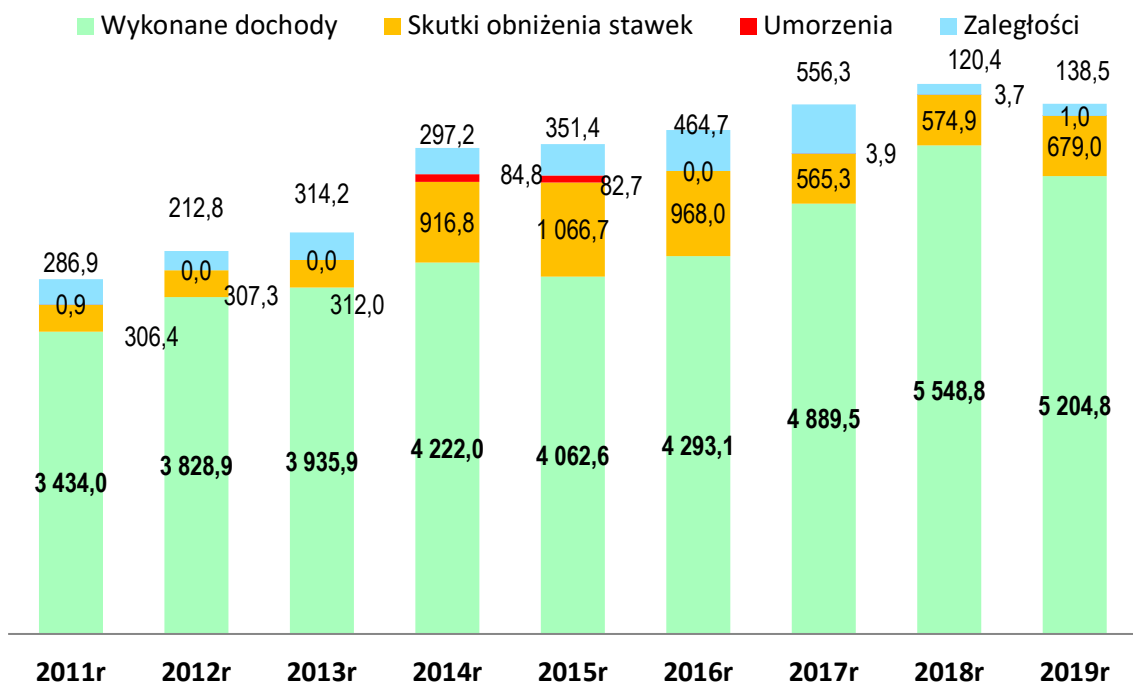
Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatków lokalnych i pod.rolnego w latach 2011-2019 w tys zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości pod.rolnego w latach 2011-2019 w tys. zł.



Wykonanie, skutki obniżenia stawek, umorzenia, zaległości podatku od nieruchomości w latach 2011-2019 w tys. zł.



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

Podatek od nieruchomości osoby prawne

W gminie Nałęczów w 2019 roku podatek do nieruchomości opłacały 74 firmy posiadające osobowość prawną. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 41 394,67 zł.

W stosunku do tych podatników wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych w gminie Nałęczów w 2019 roku opłacało 5.100 podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 97.067,13 zł, w podatku rolnym 74.175,98 zł i leśnym 1.807,49 zł. Zaległości te dotyczą 5 lat podatkowych. Na zaległości dotyczące poszczególnych rat za 2019 rok wystawiano w trakcie roku upomnienia w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, oraz tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 2.839,60 zł. Zaległości dotyczą kilku podatników którzy nie zapłacili w terminie należnego podatku za 2019r. W stosunku do tych osób wszczęte zostało postępowanie upominawcze w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

		Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
758	x	Różne rozliczenia	10 552 440,31	10 544 317,91
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 106 353,00	8 106 353,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	26 403,00	26 403,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	838 543,00	838 543,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 581 141,31	1 573 018,91

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

Dotacje w rozdziale 75814:

1 104 684,00 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych,

48 598,42 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – refundacja części wydatków funduszy sołeckich poniesionych w 2018r.

Dochody własne rozdziału 75814 (główne pozycje):

91 792,19 - odsetki od środków na rachunku bankowych zł,

327 944,30 - wpływy z rozliczeń VAT za lata ubiegłe.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
801	x	Oświata i wychowanie	759 376,69	749 319,63
801	80101	Szkoły podstawowe	19 881,55	21 090,60
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	147 513,00	147 878,56
801	80104	Przedszkola	376 700,00	423 315,59
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 389,35	55 771,81
801	80195	Pozostała działalność	158 892,79	101 263,07

Dochody własne tego działu wynoszą 57 356,53 zł ; podstawową pozycję stanowią wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego (33 677,50) zł związane z odpłatnościami za przebywanie dzieci w przedszkolu, odszkodowanie za zerwany dach w Szkole Podstawowej w Piotrowicach-15.676,18, pozostałe dochody to 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 1.335.775,29 zł. Na dotacje składają się:

291 824,00 zł r80103 i r80104 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (p2030),

55 771,81 zł r.80153 – dotacja na zadanie zlecone - dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla uczniów szkół podstawowych)

99 362,07 zł r.80195– środki z krajów UE i współfinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „Lepsza jakość Edukacji w Gminie Nałęczów” ,

245 005,22 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.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
851	x	Ochrona zdrowia		82 480,35
851	85195	Pozostała działalność		82 480,35

Wpłynęła kwota 82.480,35 zł kar umownych od wykonawcy robót przy termomodernizacji SP ZOZ w Nałęczowie.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
852	x	Pomoc społeczna	1 007 146,70	873 029,12
852	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	24 350,00	23 805,08
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	16 200,11
852	85216	Zasiłki stałe	270 800,00	269 935,37
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 104,00	173 237,33
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 093,20
852	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	34 000,00	29 823,60
852	85295	Pozostała działalność	470 892,70	346 850,40

Zestawienie dotacji na realizację zadań w działach: „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” oraz dochodów własnych i finansowanie wydatków zestawiono na stronie 18.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 035,00	26 601,58
854	85401	Świetlice		127,60
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 035,00	26 473,98

Podstawowe dochody działu to dotacje na pomoc socjalną dla uczniów – 26 473,98; z tego stypendia – 26 083,98zł, a dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (wyprawka szkolna) – 390,00 zł.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej			Plan	Wykonanie
855	x	Rodzina	9 888 936,00	9 817 086,64
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 609 380,00	6 564 442,03
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 120,00	2 864 473,69
855	85503	Karta Dużej Rodziny	591,00	550,17
855	85504	Wspieranie rodziny	328 430,00	328 393,41

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 140,00	14 065,29
855	85595	Pozostała działalność	45 275,00	45 162,05

Zestawienie dotacji na realizację zadań w działach :Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” oraz dochodów własnych i finansowanie wydatków znajduje się na stronie 18.

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 187,00	989 799,34
900	90002	Gospodarka odpadami	980 631,00	967 710,73
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 542,76
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 800,00	15 789,73
900	90095	Pozostałe działalność	4 756,00	4 756,12

Wykonane dotacje w tym dziale to dotacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na aktualizację wyrobów zawierających azbest 14 600,00zł. (r90026p2020),

Dochody własne:

- 1 542,76 Wpływy z różnych opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
- 15 789,73 Odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne oraz dotacja za aktualizację wyrobów zawierających azbest
- 967 710,73 Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów
- 4 756,12 Odszkodowanie za zniszczony płot oraz instalacje solarną

Dochody i wydatki działu 852 "Pomoc społeczna" i działu 855 "Rodzina" w latach 2014-2019

Wyszczególnienie	Budżet 2014r	Budżet 2015r	Budżet 2016r	Budżet 2017r	Budżet 2018r	Budżet 2019r	
	Wykonanie					Plan	Wykonanie
1. Dotacje na zadania zlecone p.2010 w rozdz.:85212, 85213, 85215, 85219, 85295, 85502, 85503, 85504, 85513	2 466 523,28	2 397 978,22	2 668 680,09	2 795 812,84	3 186 992,24	3 212 995,00	3 178 496,89
2. Dotacje na zadania zlecone p.2060 (program 500+)	0,00	0,00	4 130 374,78	5 471 279,55	4 969 423,86	6 605 680,00	6 562 177,62
3. Dotacje na zadania własne, p.2020, 2030, 2690 w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 i 85504	473 526,91	483 606,52	499 852,55	531 671,22	478 717,60	524 010,00	515 148,90
4. Dotacje na projekty współfinans. ze środków z UE p.2007, 2009	151 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	514 715,70	396 162,05
5. Dochody własne (w paragrafach wyżej niewymienionych)	36 374,80	35 051,64	29 193,46	28 541,40	22 823,48	38 682,00	45 130,30
Razem dochody działów 852 i 855	3 128 025,29	2 916 636,38	7 328 100,88	8 827 305,01	8 657 957,18	10 896 082,70	10 697 115,76
Razem wydatki działów 852 i 855	3 656 534,01	3 561 310,17	8 037 347,97	9 707 295,98	9 787 857,00	11 989 407,00	11 624 135,55
Różnica dla działu 852: dochody minus wydatki	-528 508,72	-644 673,79	-709 247,09	-879 990,97	-1 129 899,82	-1 093 324,30	-927 019,79

W latach 2014 – 2018 występowały w tych działach wyłącznie dochody bieżące i wydatki bieżące; wyjątkowo w 2019r wpłynęły dochody majątkowe – 7 tys. zł. Opis wydatków tych działów zawiera przeznaczenie przedstawionych wyżej dochodów.

Wykonane dochody własne – 22 084,08zł. Kwota 18 014,98zł. to dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 4 033,67zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pozostała kwota 35,43zł to odsetki oraz dochody za duplikat karty Dużej Rodziny.

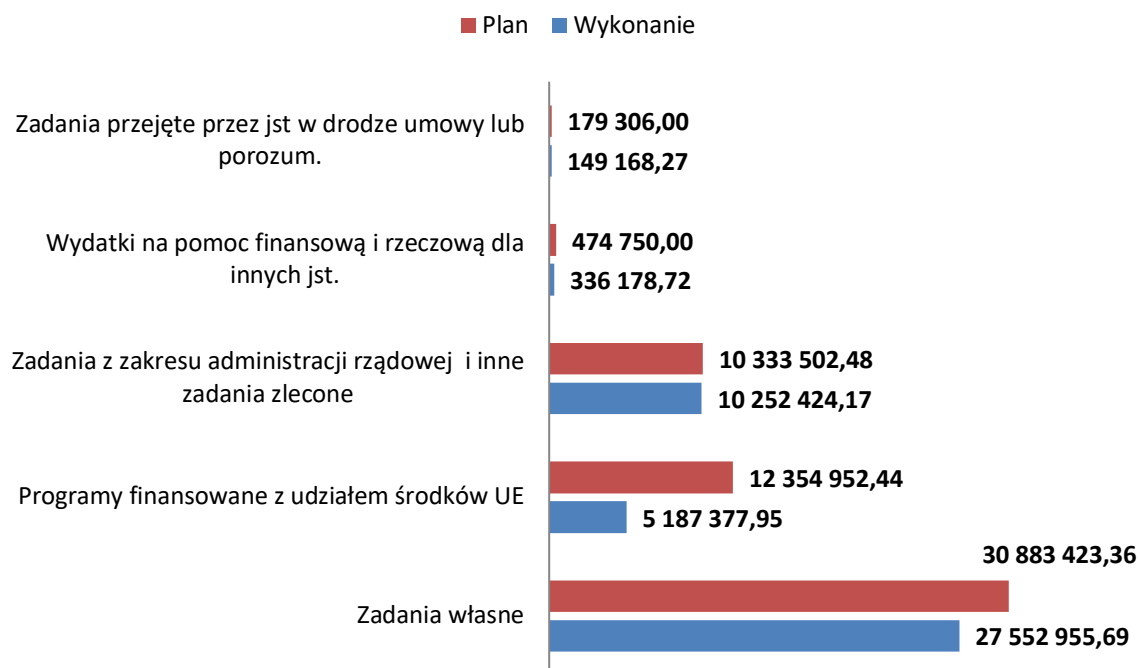
W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w 2019 rok zaplanowane wg stanu na 31.12.2019r na kwotę 54.225.934,28 zł wykonano w kwocie 43.478.104,80 zł (tj. 80% planu), w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 37.379.870,27 zł, a wydatkowano 35.290.066,92 tj. 94% planu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano 16.846.064,01 zł, a wykonano – 8.188.037,88 zł tj.49% planu.

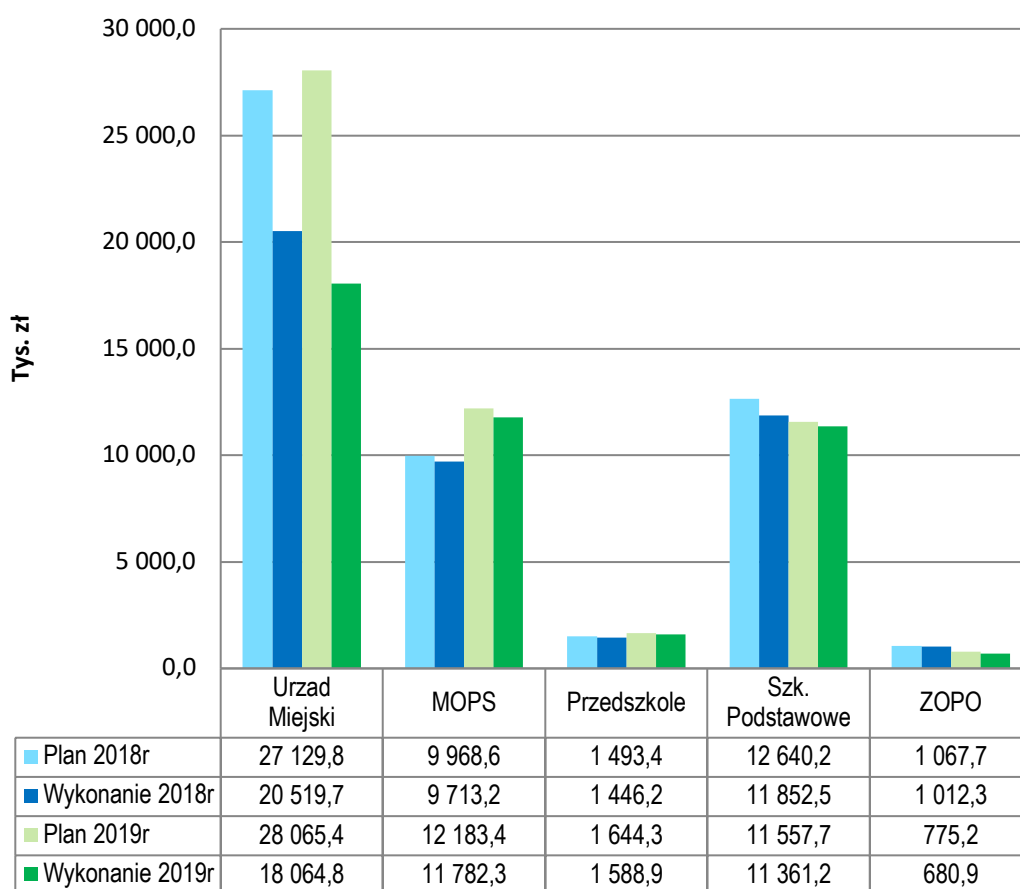
Wykonanie budżetu wydatków w 2019r - podstawowe grupy wydatków wg zadań

Wydatki bieżące i majątkowe		Plan	Wykonanie	% wyk.
A	Zadania własne	30 883 423,36	27 552 955,69	89%
B	Programy finansowane z udziałem środków UE	12 354 952,44	5 187 377,95	42%
C	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	10 333 502,48	10 252 424,17	99%
D	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst.	474 750,00	336 178,72	71%
E	Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozum.	179 306,00	149 168,27	83%
OGÓŁEM		54 225 934,28	43 478 104,80	80%

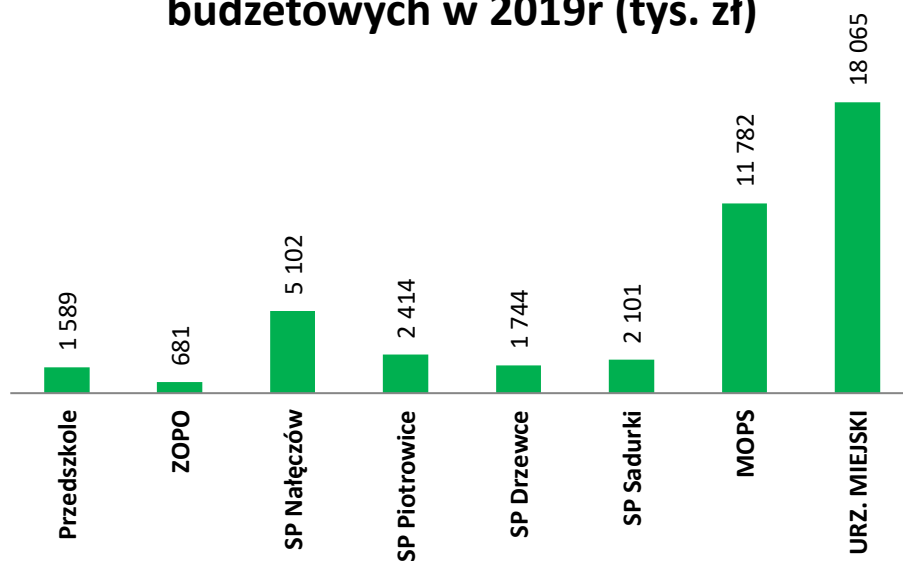
Wykonanie budżetu wydatków w 2019 wg głównych grup zadań.



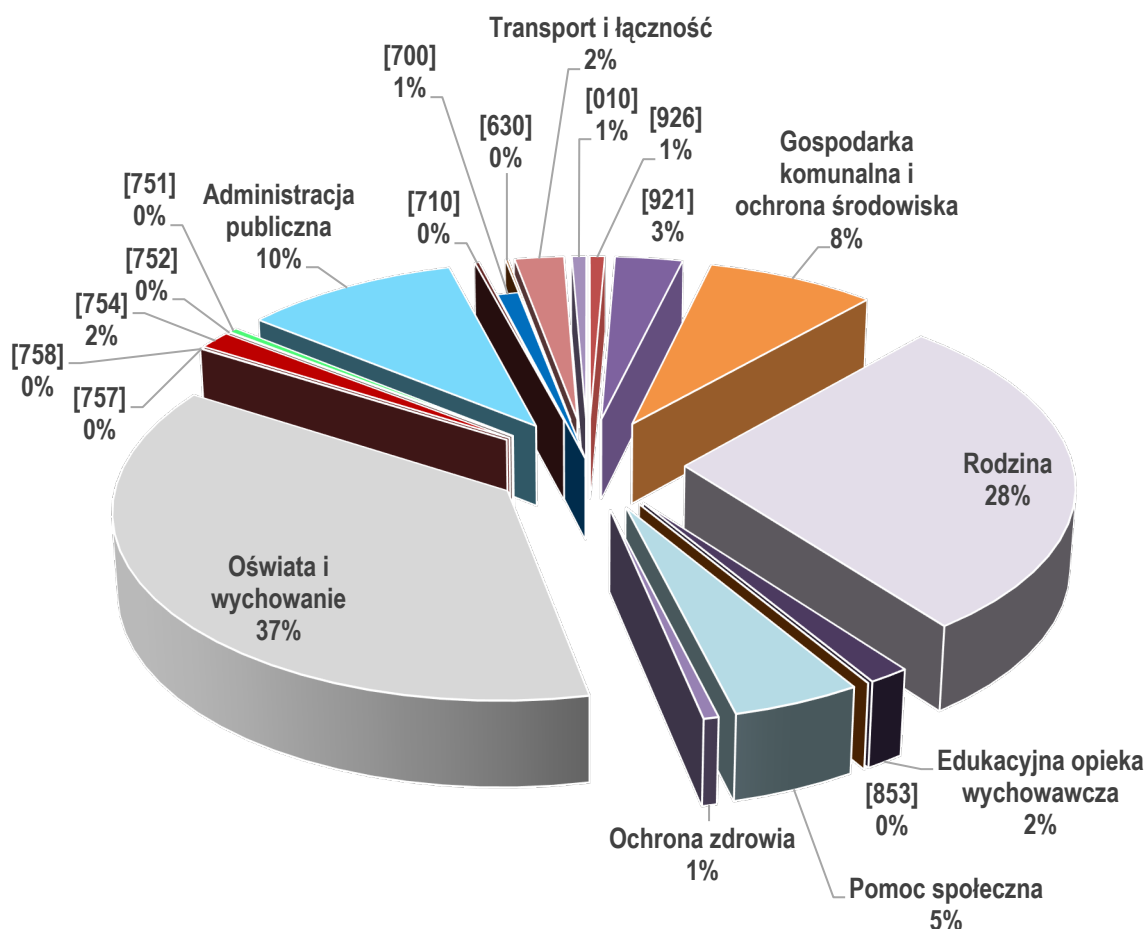
Wykonanie budżetu wydatków przez jednostki budżetowe w 2019r (tys.zł)



Wykonane wydatki jednostek budżetowych w 2019r (tys. zł)



Struktura wydatków bieżących w 2019r wg działów klasyfikacji budżetowej



<u>Uwagi</u> - 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 176 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	232 699,32	231 987,63
Zadania własne				
Izby rolnicze	010	01030	19 000,00	18 288,31
Zadania zlecone				
Pozostała działalność	010	01095	213 699,32	213 699,32

Z wpływów z podatku rolnego przekazano 18.288,31 zł obowiązkowych wpłat z pobranego podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Realizowano zadanie zlecone - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I i II półroczu wpłynęło 349 wniosków (1 odrzucono) i wydano decyzje przyznające odpowiednią kwotę zwrotu w łącznej wysokości 209.509,14 zł; koszty wykonania zadania pokryte dotacją – 4.190,18 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	SUMA	1 057 489,48	800 823,60
Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz innych jst				
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	40 000,00	0,00
Zadania własne				
Drogi publiczne gminne	600	60016	906 685,48	751 609,02
Pozostała działalność	600	60095	110 804,00	49 214,58

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie dróg gminnych poza funduszami sołeckimi 555.148,84 zł, w szczególności na :
 - zakup usług remontowych 76.209,02 zł;
 - akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) – 321.896,07 zł;
- w ramach środków funduszy sołeckich (przeznaczonych głównie na zakup i transport tłucznia) wydatkowano 196.460,18 zł;
- czynsz dzierżawny za grunt pod przystankami komunikacji samochodowej – 38.644,25 zł; pozostałe wynajmy, m.in. pod ZIT – 9.380,04 zł;
- inne wydatki – 1.190,29 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Turystyka	630	SUMA	45 086,50	41 476,00
Zadania własne				
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	41 500,00	41 476,00
Pozostałe zadania	630	63003	3 586,50	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 - „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez prowadzenie punktu informacji turystycznej w Nałęczowie” – kwota dotacji 40.000,00 zł.

Inne wydatki (naprawa elementów drewnianych na szlaku turystycznym)- 1.476,00 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	371 365,20	336 016,73
Zadania własne				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	371 365,20	336 016,73

Wydatki związane są z:

- kosztami eksploatacyjnymi utrzymania „Ochronki” oraz budynku byłej szkoły podstawowej w Czesławicach, świetlicy wiejskiej w Bronicach – za dostawy gazu, wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie oraz bieżąca konserwacja – 67.842,22 zł,
- zakupem usług związanych z podziałami działek, ich rozgraniczeniem, zakupem map, wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie itp. 33.205,30 zł,
- zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 38.578,16 zł,
- za remont i bieżącą konserwację lokalu socjalnego - 6.584,26 zł,
- remont zlewni w Bronicach - 4.745,06 zł,
- inne wydatki urzędu (inne opłaty, naprawy itp.) 7.036,07 zł,
- utrzymanie budynku byłego internatu – 178.025,66 zł, w tym energia 148.518,64 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Działalność usługowa	710	SUMA	128 460,00	70 144,00
Zadania własne				
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	19 300,00	0,00
Cmentarze	710	71035	53 160,00	53 160,00
Pozostała działalność	710	71095	56 000,00	16 984,00

Zadania tego działu obejmowały:

- 1) przygotowanie opracowania remontu cmentarza wojennego w Drzewcach – 1.500,00 zł oraz prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu wojennym w Drzewcach- 51.660,00 zł.
- 2) przystąpienie do I etapu prac nad opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów- 16.000,00 zł oraz ogłoszenie w gazecie o przystąpieniu do prac nad zmianą studium – 984,00 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Administracja publiczna	750	SUMA	3 438 183,86	3 144 119,10
Zadania własne				
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	89 932,80	74 333,13
Rady gmin	750	75022	143 040,00	137 964,46
Urząd gminy	750	75023	2 580 356,96	2 377 627,49
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	147 368,29	117 835,53
Pozostała działalność	750	75095	359 743,00	321 574,96
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	750	75095	12 000,00	11 325,42
Zadania zlecone				
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	105 742,81	103 458,11

Wydatki „zadania własne” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” obejmują finansowanie ze środków własnych tych zadań, gdyż dotacja na zadania objęte tym rozdziałem jest niewystarczająca (zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej i wojska, i inne; zadania wykonuje 3 pracowników); łącznie na te zadania wydatkowano 177.791,24 zł. Tylko 58,19% wydatków tego rozdziału pokrywa dotacja.

Zadania współfinansowane ze środków pochodzący z UE to: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – 11.325,42 zł (wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika urzędu biorącego udział w pracach nad wspólnymi inwestycjami m.in. w zakresie zadania zapisanego w WPF- „Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny” -11.000,00 zł; refundacja wydatków na prowadzenie Biura ZIT- 325,42 zł)

Wykonanie wydatków w rozdziale 75095 „pozostała działalność” obejmowało:

- 1) wydatki związane z poborem podatków i opłat: z tytułu prowizji za pobór opłaty uzdrowskiej i targowej – 109.977,60 zł dla osób prawnych; pobór opłaty uzdrowskiej, inkaso podatków i opłat przez osoby fizyczne oraz dostarczanie decyzji podatkowych - 29.278,38 zł,
- 2) wydatki związane z opracowaniem decyzji warunków zabudowy – 33.210,00 zł,
- 3) składki członkowskie 63.406,20 zł dla: Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Nałęczowie – 15.000,00 zł, na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich – 7.711,00 zł, oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” – 8.955,00 zł, na Związek Celowy Gmin

PROEKOB – 31 646,00 zł, na Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego- 94,20 zł,

- 4) diety sołtysów – 37.716,44 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 47.986,34 zł na: koszty postępowania egzekucyjnego, koszty materiałów związanych z poborem podatków i opłat, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sołtysów, ubezpieczenia majątkowe, tablice ogłoszeniowe i inne.

Wydatki w dziale administracja publiczna w latach 2011-2019 (tys. zł.)

Rozdziały wydatków		2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r.
Rozdział		w y k o n a n i e							
Urzędy Wojewódzkie	75011	155	168,4	151	151,2	171,4	174,1	203,2	177,8
Rady gmin	75022	146,3	151,3	142,8	94,3	99,3	118	130,4	138
Urząd gminy	75023	1 762,20	1 849,20	1 820,90	2 019,90	1 979,9	2 263,00	2 529,10	2 377,60
Komisje poborowe	75045	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0
Promocja jst	75075	42,1	82,3	61,3	93,8	43,7	76	246,8	117,8
Pozostała działalność	75095	186,4	204,6	204,6	277,4	284,2	300,2	382,4	321,6
Ogółem	x	2 292,20	2 455,80	2 380,70	2 636,60	2 578,50	2 931,30	3 491,90	3 132,80

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

Urząd Miejski	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r.
Urząd gminy - wydatki majątkowe	22,6	5,5	29,4	29,8	0	53,2	7,6	0
Urząd gminy - wydatki bieżące	1 739,70	1 843,70	1 791,60	1 990,00	1 979,9	2 209,90	2 521,40	2 377,60

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	138 996,00	138 820,42
Zadania zlecone				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101	3 030,00	3 030,00
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	751	75108	68 439,00	68 427,46
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109	200,00	117,01
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113	67 327,00	67 245,95

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

- aktualizacja rejestru wyborców (rozd. 75101) – 3 030,00 zł – zadanie coroczne,
- wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- 68 427,46 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – transport kart do Archiwum Państwowego 117,01 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego- 67 245,95 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Obrona narodowa	752	SUMA	414,00	413,40
Zadania własne				
Pozostałe wydatki obronne	752	75295	414,00	413,40

Wydatek 413,40 zł (rekompensata utraconego wynagrodzenia).

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	708 243,72	534 224,12
Zadania własne				
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	341 813,72	297 293,62
Straż Miejska	754	75416	226 530,00	200 465,83
Zarządzanie kryzysowe	754	75421	97 000,00	0,00
Pozostała działalność	754	75495	31 900,00	26 006,67
Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz innych jst				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478	11 000,00	10 458,00

Ochotnicze straże pożarne

Z budżetu gminy zostały udzielone środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 14 530,53 zł.

Inne ważniejsze grupy wydatków bieżących: wynagrodzenia, składki, odpis na ZFŚS- 76.487,01 zł; ubezpieczenia ochotników i sprzętu 38.560,67 zł, zakupy paliwa i materiałów przeciwpożarowych 69.950,34 zł, media: ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę – 44.750,12 zł, przegląd i konserwacja sprzętu pożarniczego – 34.897,19 zł; pozostałe remonty, naprawy, badania lekarskie ochotników, delegacje i inne- 14.965,50 zł.

Wydatki na OSP w latach 2010-2019 (w tys. zł)

Grupa wydatków	2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r.	2019r.
Bieżące	201,4	186,2	234,9	208,1	187,0	178,4	177,7	199,9	261,1	297,3
Majątkowe	30,3	9,0	75,4	0,0	17,0	100,0	0,0	1 050,5	45,7	421,5
Razem	231,7	195,2	310,2	208,1	204,0	278,4	177,7	1 250,4	306 ,8	718,8

Straż Miejska

Wydatki podstawowe zatrudnienia strażników (3 osoby) obejmujące wynagrodzenia ze składkami ZUS oraz odpis na ZFŚS wyniosły 188.227,91 zł; pozostałe wydatki – 15.978,20 zł obejmują art. biurowe, energię, usługi telefoniczne, pocztowe, eksploatacyjne, posiłki regeneracyjne, szkolenia, delegacje itp.

Zarządzenie kryzysowe – pozostała nierozwiązana rezerwa – 97.000,00 zł.**Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z popularyzacją wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i publicznego w związku z seminariami nt. bezpieczeństwa pożarowego i publicznego, nagrody dla OSP, nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej, oraz świadczenia dla strażaków uczestniczących w zawodach przeciwpożarowych, oddziałów prewencji i innych - łącznie 26.006,67 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Udzielono Gminie Wojciechów pomocy finansowej i rzeczowej (na usuwanie skutków klęski żywiołowej – huraganu) o wartości 10.458,00 zł, z tego dotacja w kwocie 10.000,00 zł została wykorzystana na remont drogi gminnej.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Obsługa długu publicznego	757	SUMA	8 052,00	8 051,88
Zadania własne				
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702	8 052,00	8 051,88

Wydatkowano 8.051,88 zł tytułem odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni (ostatnia rata spłat w II kwartale 2019r).

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Różne rozliczenia	758	SUMA	82 689,08	5 582,05
Zadania własne				
Różne rozliczenia finansowe	758	75814	9 581,00	5 582,05
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	73 108,08	0,00

W planie pozostawały zabezpieczone środki na przejściowy niedobór środków finansowych na VAT jednostek organizacyjnych gminy – 82.689,08 zł wydatkowano 5.582,05 zł oraz pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 73.108,08 zł.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie	801	SUMA	13 469 841,14	13 132 414,21
Zadania własne				
Szkoły podstawowe	801	80101	8 366 315,00	8 328 999,85
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	675 629,00	671 941,46
Przedszkola	801	80104	1 969 694,00	1 910 714,54
Gimnazja	801	80110	979 965,00	979 765,99
Dowożenie uczniów	801	80113	367 729,00	354 712,27
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	41 597,00	39 318,68
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	223 036,00	167 370,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	801	80150	411 883,00	381 646,53
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół (..)	801	80152	35 851,00	6 496,54
Pozostała działalność	801	80195	21 604,00	2 643,35
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Dowożenie uczniów	801	80113	6 001,00	467,99
Pozostała działalność	801	80195	150 841,79	98 894,08
Zadania zlecone				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	56 389,35	55 771,81
Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst				
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	24 000,00	17 204,61
Przedszkola	801	80104	115 650,00	97 083,14
Szkoły zawodowe	801	80130	23 656,00	19 382,52

Jednostki budżetowe realizujące zadania określone w dziale oświata i wychowanie:

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

- na zadania własne – 10.744.032,76 zł (w 2018r - 10.099.237,02 zł);
 - na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE – 99.362,07 zł (w 2018r - 704.868,46 zł);
 - na zadania zlecone gminie (w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne lub szkoleniowe – 55.771,81 zł (w 2018r - 86.351,81 zł).
- 2) Przedszkole im. Adama Żeromskiego – 1.588.917,96 zł (w 2018r - 1.446.223,48 zł; w 2017r - 1.348.676,34 zł);
- 3) Urząd Miejski - 644.329,61 zł .

Wydatki urzędu to głównie dotacje:

- a) dla niepublicznego przedszkola (paragraf 2540, rozdziały 80104 i 80149) - 494.690,15 zł, (w 2018r - 387.486,84 zł; w 2017r – 331.315,15 zł),
- b) na podstawie umów z innymi jednostkami samorządowymi:
- paragraf 2310 rozdziały – kwota 114.287,75 zł (w 2018r - 118.451,59 zł; w 2017r - 107.326,55 zł). Są to głównie zwroty wydatków innym jednostkom finansujących przedszkola poza gminą Nałęczów, do których uczęszczały dzieci mieszkańców gminy Nałęczów.
 - paragraf 2320 rozdział 80130 – kwota 19.382,52 zł
- c) inne wydatki – 15.969,19 zł to głównie środki funduszy soleckich.

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.

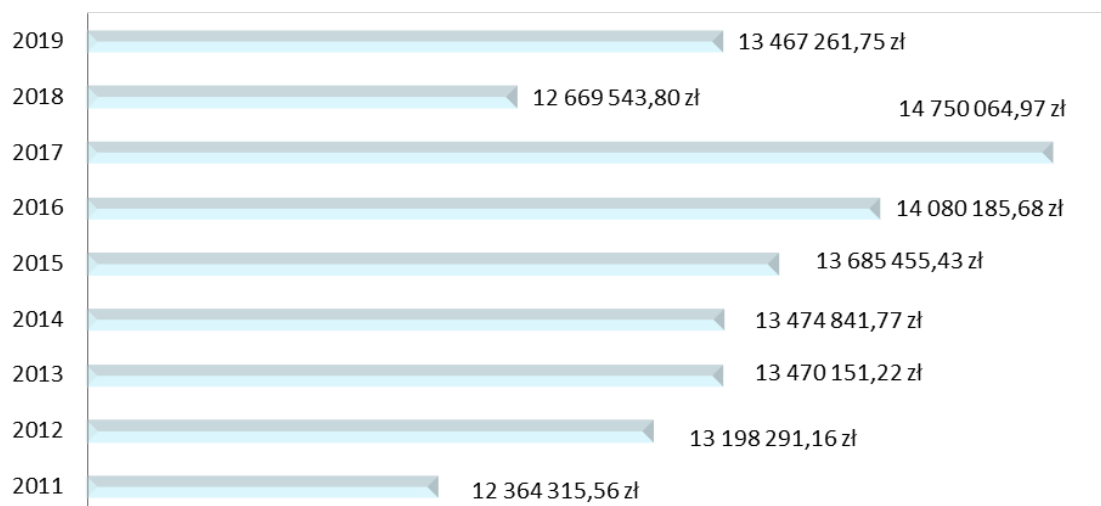
Oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - finansowanie tych zadań w latach 2010 - 2019 (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące w działach 801 i 854		13 549,7	13 596,4	14 594,5	15 020,8	14 381,8	14 611,7	15 151,3	15 884,6	13 463,3	13 672,3
w tym	Oświata i wychowanie	12 787,5	12 864,3	13 906,6	14 256,1	13 543,5	13 720,7	14 130,8	14 993,7	13 025,4	13 132,4
	w tym wychowanie przedszkolne	1 813,1	1 596,4	1 746,0	1 772,0	1 952,6	1 949,1	2 154,3	2 225,3	2 447,8	2 696,9
	Edukacyjna opieka wychowawcza	762,2	732,1	687,9	764,7	838,4	891,0	1 020,4	890,9	438,0	539,9
Wydatki majątkowe w działach 801 i 854		35,5	420,0	363,6	233,5	320,9	72,6	91,4	171,6	958,1	81,8
w tym	Oświata i wychowanie	35,5	420,0	363,6	233,5	320,9	52,0	91,4	171,6	958,1	81,8
	w tym wychowanie przedszkolne	0,0	249,0	0,0	5,5	63,4	43,6	0,0	150,0	0,0	0,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Subwencja oświatowa		9 039,3	9 953,1	10 562,0	10 687,0	9 989,8	9 522,5	9 528,2	9 389,3	7 666,9	8 106,4
Dotacje na zadania bieżące		923,2	189,9	353,5	635,0	596,0	707,8	838,0	753,0	1 363,8	723,7
w tym	Dotacje na zadania bieżące oświatowe	841,2	112,3	273,7	512,5	454,6	594,9	769,2	705,9	1 335,8	697,2
	w tym wychowanie przedszkolne	462,9	0,0	0,0	109,7	433,0	527,0	668,0	533,8	544,6	536,8
	Edukacyjna opieka wychowawcza	82,0	77,6	79,8	122,5	141,4	112,9	68,8	47,1	28,1	26,5
Dotacje na zadania majątkowe oświatowe		0,0	0,0	127,5	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dochody własne działów 801 i 854		0,0	167,3	105,2	108,7	92,1	82,1	88,6	51,7	43,5	52,2
w tym	Oświata i wychowanie	0,0	167,3	104,4	108,3	88,7	82,0	88,4	50,2	43,3	52,1
	w tym wychowanie przedszkolne	0,0	167,3	101,9	101,6	75,6	79,3	86,0	46,8	40,4	34,4
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	0,0	0,8	0,4	3,4	0,1	0,2	1,5	0,1	0,1
Dochody razem		9 962,6	10 310,2	11 148,2	11 544,7	10 677,9	10 312,4	10 454,8	10 194,0	9 074,2	8 882,3
Wydatki razem		13 585,2	14 016,4	14 958,0	15 254,3	14 702,7	14 684,3	15 242,7	16 056,2	14 421,4	13 754,1
Dochody minus wydatki		-3 622,6	-3 706,2	-3 809,9	-3 709,6	-4 024,8	-4 371,8	-4 787,9	-5 862,2	-5 347,2	-4 871,8
Dochody bieżące minus wydatki bieżące		-3 587,1	-3 286,2	-3 573,8	-3 590,1	-3 704,0	-4 299,3	-4 696,4	-5 690,6	-4 389,1	-4 790,0

OPRACOWANIE ZOPO NT. WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowało 5 jednostek budżetowych, szkoły podstawowe w: Nałęczowie, Piotrowicach, Drzewcach i Sadurkach oraz przedszkole.

Wysokość wydatków bieżących jednostek oświatowych w latach 2011-2019



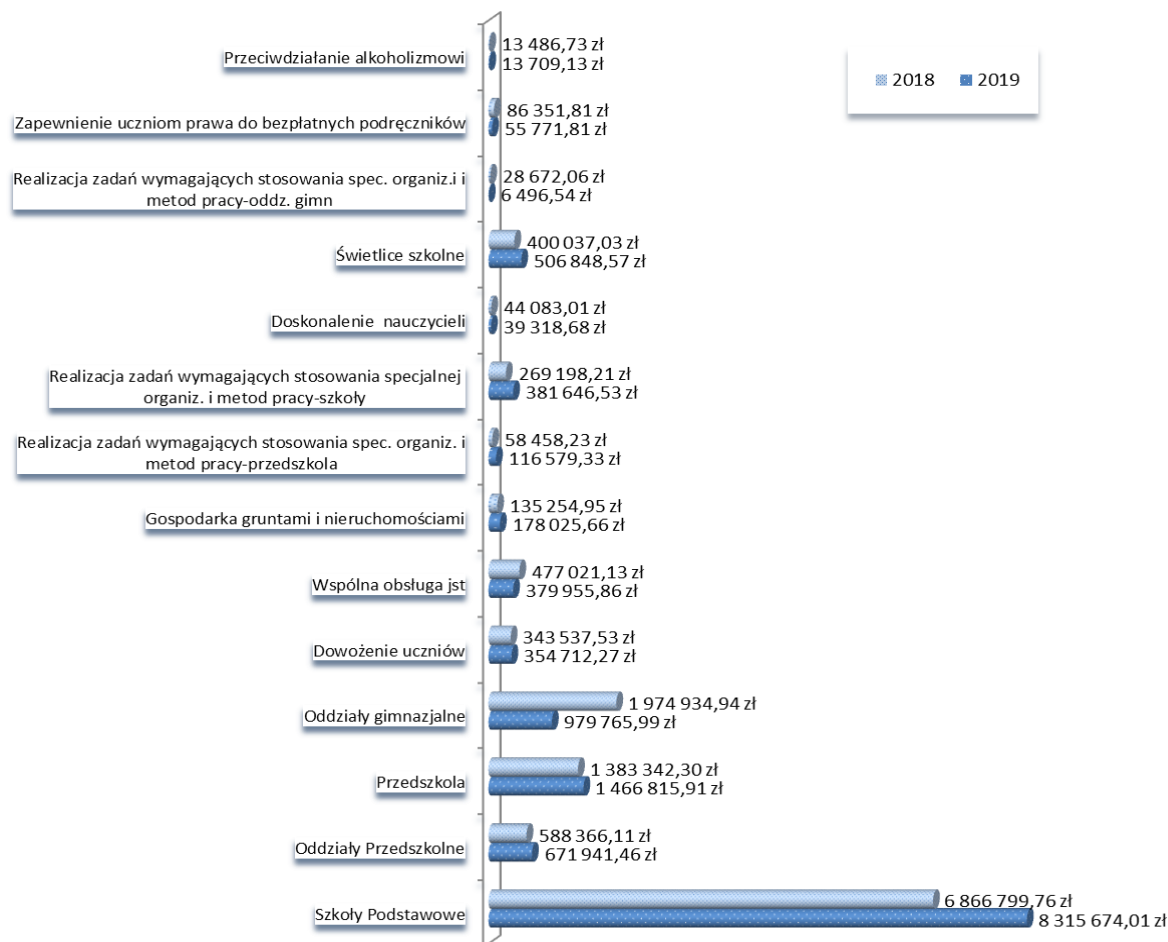
Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych w 2019r. wyniosły 13.467.261,75zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 797.717,95zł czyli o 6,3%.

W podstawowym rozdziale klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych w porównaniu do 2018r., nastąpił wzrost wydatków w związku z realizacją zajęć w klasach siódmych i ósmych. Oddziały gimnazjalne funkcjonowały do 30.06.2019r. w konsekwencji wydatki w tym rozdziale były znacznie niższe w porównaniu do roku ubiegłego. W rozdziale dotyczącym oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w świetlicach szkolnych ewidencjonowane są wynagrodzenia nauczycieli. Wzrost wydatków w tych rozdziałach to skutek podwyżki wynagrodzeń w styczniu 2019r. i we wrześniu 2019r.

Główną przyczyną wzrostu wydatków w przedszkolu był wzrost wynagrodzeń oraz zwiększone nakłady na: szkolenia pracowników, badania lekarskie i wynagrodzenia bezosobowe. Spadły natomiast wydatki na remonty i zakup materiałów i wyposażenia.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w 2019r. wydano 504.722,40zł., czyli o 148.393,90zł więcej niż w poprzednim roku. Większość wydatków związana była z wynagrodzeniami nauczycieli wspomagających oraz prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Jednostki oświatowe w ramach posiadanych środków finansowały usługi rehabilitacyjne i zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2019



Realizowano również w szkołach podstawowych Rządowy Program „Bezpłatnych podręczników dla dzieci i młodzieży”. W 2019r. wydano na ten cel 55.771,81zł., czyli o 30.580,00zł mniej niż w 2018r.

Jednostki oświatowe Gminy Nałęczów realizowały wydatki w ramach gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach rozdziału 85154 wydano 13.709,13zł. Większość wydatków związana była z pokryciem kosztów prowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci. Jednostki oświatowe organizowały konkursy o tematyce profilaktycznej i kupowały nagrody dla uczniów.

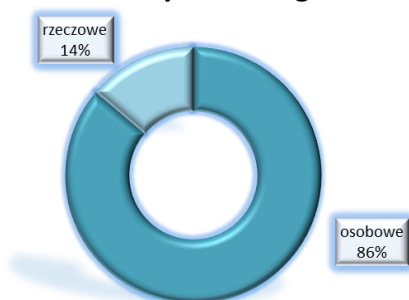
Szkoły podstawowe Gminy Nałęczów do 31.03.2019r. realizowały projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 „Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów”. W ramach projektu w 2019r. realizowano zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów z j. angielskiego, matematyki, i doradztwo zawodowe indywidualne. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach szkolnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wyposażenia bazy dydaktycznej w 2019r. kupiono dla każdej szkoły monitory

interaktywne wraz z mobilnymi statywami, drukarki laserowe oraz licencje Windows i Microsoft Office. Łączna wysokość wydatków w 2019r. wyniosła 98.894,08zł.

Główną kategorią wydatków bieżących jednostek oświatowych są 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.

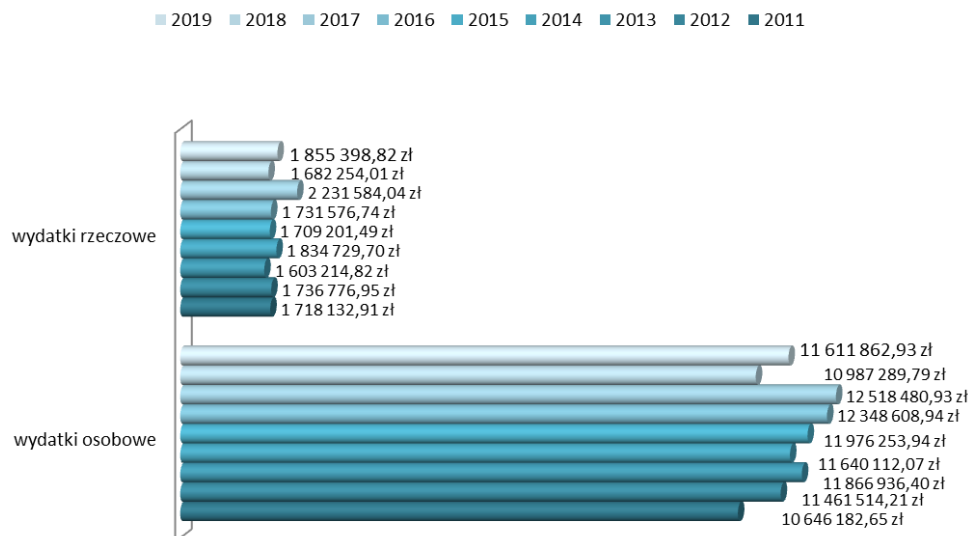
Wydatki osobowe stanowiły w 2019r. 86,22% ogółu wydatków bieżących jednostek oświatowych. W porównaniu do roku ubiegłego ich udział spadł o 0,50 punktu procentowego.

Struktura wydatków ogółem



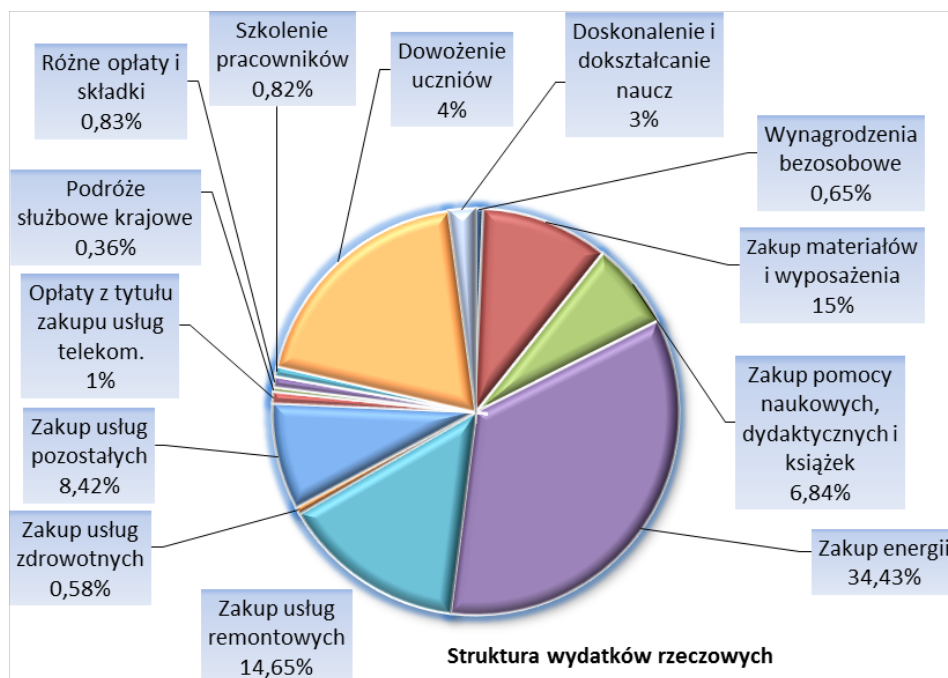
Wydatki osobowe w 2019r. wyniosły 11.611.862,93zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 624.573,14zł czyli o 5,68%. Główną przyczyną wzrostu wysokości wynagrodzeń były podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w styczniu i we wrześniu 2019r. Wzrosła również liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowanie zdrowia.

Wysokość wydatków osobowych i rzeczowych w latach 2011-2019



Wydatki rzeczowe do których zalicza się: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i książek, zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zdrowotnych, oraz pozostałych usług, a także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe w 2019r. wyniosły 1.855.398,82zł. Wysokość wydatków rzeczowych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 173.144,81zł czyli 10,29%.

Istotnymi kategoriami wydatków rzeczowych są zakupy materiałów i wyposażenia, stanowiące w 2019r. 10% ogółu wydatków rzeczowych oraz zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, których udział wyniósł 6,84%. W porównaniu do ubiegłego roku spadły nakłady na: pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie, podróże służbowe, doskonalenie nauczycieli oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.



Dominującą kategorią wydatków rzeczowych jest zakup energii, która stanowiła w 2019r. 34,43% i wyniosła 634.084,65zł. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na zakup energii wzrosły o 28.355,74zł czyli 4,68%. Wzrosły również wydatki na: szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz dowożenie uczniów. Wzrost cen usługi i paliw oraz konieczność uruchomienia dodatkowej linii w związku z remontem przejazdu kolejowego w Drzewcach były przyczyną zwiększenia nakładów na dowóz uczniów do szkół naszej Gminy.

Główną przyczyną wzrostu wydatków rzeczowych było zwiększenie nakładów finansowych na zakup usług remontowych. Na remonty wydano o 171.280,50zł niż w roku ubiegłym.

ZESTAWIENIE ROBÓT REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W OKRESIE I-XII 2019R. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA NAŁĘCZÓW

- NASTĘPNA STRONA -

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość (PLN)
1.	Szkoła Podstawowa w Nałęczowie	remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły	8.770,00
		remont instalacji wodnej	984,00
		naprawa lamp oświetleniowych	6.454,00
		remont hali gimnastycznej	41.167,72
		naprawa kurtyny powietrznej	300,00
		naprawa tablic elektrycznych	3.600,00
		remont sal lekcyjnych	24.999,00
		remont sal lekcyjnych, sekretariatu i gabinetu dyr.	55.994,64
		cyklinowanie podłóg	6.000,00
		remont instalacji sanitarnej	4.200,00
		odnowienie oznakowania poziomego	2.500,00
		naprawa kserokopiarki	1.717,60
		remont kotłowni w internacie Tęcza	5.417,26
		naprawa kotłów gazowych C.O. w internacie Tęcza	204,06
		remont instalacji elektrycznej w internacie Tęcza	2.500,00
		Razem	164.808,28
2.	Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	remont dachu	34.867,65
		wymiana szyby	307,50
		malowanie sal lekcyjnych	12.000,00
		naprawa oświetlenia sali gimnastycznej	4.020,00
		modernizacja systemu wizyjnego	430,50
		konserwacja kotłów C.O.	803,44
		Razem	52.429,09
3.	Szkoła Podstawowa w Drzewcach	naprawa kotła C.O.	1.497,64
		naprawa drukarki	250,00
		naprawa kosiarki	380,00
		naprawa kserokopiarki	167,28
		naprawa rolet	1.350,00
		Pozostałe drobne remonty	51,77
		Razem	3.696,69
4.	Szkoła Podstawowa w Sadurkach	remont instalacji elektrycznej	21.500,00
		malowanie sal lekcyjnych	12.300,00
		naprawa kotków C.O.	729,39
		remont instalacji hydraulicznej	8.310,00
		naprawa monitoringu	500,00
		naprawa patelni elektrycznej	1.040,00
		Pozostałe drobne remonty	86,00
		Razem	44.465,39
5.	Przedszkole	Naprawa samochodu	1.132,15
		Naprawa miksera spiralnego	960,63
		Naprawa instalacji elektrycznej	591,00
		Konserwacja dźwigu	541,20
		Naprawa kosiarki	150,00
		Wymiana ogrzewacza wody	959,04
		Pozostałe drobne remonty	107,63
		Razem	4.441,65
ŁĄCZNIE - wydatki budżetowe			269.841,1
Z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych - SP Nałęczów- remont instalacji elektrycznej, regulacja wagi lekarskiej, odnowienie oznakowania poziomego.			3.133,69

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W OKRESIE I-XII 2019R. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA NAŁĘCZÓW

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Wykonanie (PLN)
1.	SP Nałęczów	Modernizacja kotłowni w budynku internatu „Tęcza”	46.465,71
2.	SP Drzewce	Rozpoczęcie inwestycji -Budowa windy zewnętrznej wraz z przebudową dachu nad wejściem do szkoły	17.954,81
Razem			64.420,52

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Ochrona zdrowia	851	SUMA	244 000,00	199 503,76
Zadania własne				
Programy polityki zdrowotnej	851	85149	8 000,00	6 759,70
Zwalczanie narkomanii	851	85153	3 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	233 000,00	192 744,06

W zakresie ochrony zdrowia urząd zrealizował zadania- szczepienia ochronne – wydatki urzędu 6.579,70 zł (w 2018r 6.615,00 zł).

Realizowano gminny program profilaktyczny w zakresie zwalczania alkoholizmu – poniesiono wydatki w kwocie 192.744,06 zł, z tego:

- Urząd Miejski – 28.116,73 zł,
- Jednostki oświatowe – 13.709,13 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 150.918,20 zł.

Wydatki urzędu obejmują w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) finansowanie działalności Klubu Fotograficznego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury – 25.000,00 zł, pozostałe wydatki – 3.116,73 zł.

Wydatki MOPS - 150 918,20 zł (w roku poprzednim 117 185,65) 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 oraz 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 oraz koszty dofinansowania przedsięwzięć ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy na 2019rok..

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna	852	SUMA	1 932 455,00	1 701 915,26
Zadania własne				
Domy pomocy społecznej	852	85202	105 000,00	89 270,26
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	20 000,00	15 198,84
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	24 350,00	23 889,11
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	50 000,00	34 106,38
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	40 000,00	19 701,80
Zasiłki stałe	852	85216	270 800,00	269 831,63
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	778 850,00	769 021,88
Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	68 000,00	56 775,58
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	85230	56 667,00	50 595,85
Pozostała działalność	852	85295	20 000,00	16 149,00
Zadania zlecone				
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	5 684,00	5 684,00
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	852	85295	493 104,00	351 690,93

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), którego wykonane wydatki wyniosły 1.680.527,86 zł; Urząd Miejski wykonuje zadania w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych (zrealizowane wydatki 19.701,80zł); inne wydatki urzędu 1.685,60 zł (związane z przekazywaniem do wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie **89 270,26 zł.** (w roku poprzednim 77 282,77 zł). W 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby (DPS Popkowice, DPS Bramki i DPS Miechów).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w łącznej wysokości **15 198,84 zł** (w roku poprzednim 11.484,79 zł).

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

Poniesiono wydatki w zakresie zadań bieżących na opłacanie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla 44 osób, tj. 457 składek w wysokości **23 805,08 zł** (w roku poprzednim 20.765,31).

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 14 rodzin, tj. 47 świadczeń w wysokości **16 200,11 zł** (w roku poprzednim 33.399,96). 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 32 rodzin na ogólną kwotę **17 906,27** (w roku poprzednim 18.099,58 zł), w tym m.in.: na opał, zakup żywności, leków i leczenia, rachunki za energię i inne niezbędne potrzeby bytowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału (zadanie w całości dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa) w 2019 r. wydatkowano środki na wypłatę zasiłków stałych w łącznej kwocie **268 230,06 zł** (w roku poprzednim 231.709,78 zł). Wypłacono ogółem 472 świadczenia dla 47 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 **769 021,88 zł** (w roku poprzednim 692 214,99 zł), w tym dotacja celowa z budżetu państwa **162 240,05 zł** (w roku poprzednim 141 246,33 zł),
- wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie **5 684,00 zł**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z budżetu państwa. W 2019r. wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna przez okres 12 miesięcy. Ogółem w 2019r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę **774 705,88 zł** (w roku poprzednim 692.214,99 zł), w tym pokryte dotacją celową z budżetu państwa 162 240,05 zł, zadania zlecone 5 684,00 zł, finansowane z zadań własnych 606 781,83 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na te 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 13 osób, ogółem wyświadczono 3 287 godzin usług opiekuńczych. W 2019 r. usługi opiekuńcze na podstawie umów zlecenia świadczyło 10 opiekunek, poniesione wydatki wyniosły **56 775,58 zł** (w roku poprzednim 53 439,40 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej wysokości **50 595,85 zł** (w roku poprzednim 58.158,70), w tym dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa 29 823,60 zł, wydatki poniesione z zadań własnych 20 772,25 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 w 60% z dotacji celowej budżetu państwa, udział środków własnych gminy – 40%. Programem objęto ogółem 60 rodzin, w tym opłacono 2 140 posiłków w szkołach, przyznano 154 świadczenia na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego zadania poniesiono koszty związane z pobytem osób bezdomnych w schroniskach. W 2019r. w schronisku przebywały 3 osoby, wydatki wyniosły **16 149,00 zł** (w roku poprzednim 14.358,68 zł).

1. NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA SENIORA – Rozdział 85295 Pozostała działalność

Projekt pt. „Nałęczowska Akademia Seniora” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od dnia 1 stycznia 2019r.

Całkowity okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.12.31.

W związku z realizacją w/w projektu w okresie styczeń – grudzień 2019r. zostało zawartych większość umów niezbędnych do prawidłowej jego realizacji, m.in.:

- na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w lokalu przeznaczonym na Klub Seniora,
- na dostawę sprzętu i wyposażenia Klubu Seniora,
- na realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa prawnego dla UP,
- na realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla UP,
- na realizację zajęć tanecznych dla UP,
- na realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa dietetycznego dla UP,
- na realizację warsztatów - zajęcia chóru dla UP,
- na realizację warsztatów rękodziela dla UP,
- na realizację warsztatów – zajęcia relaksacyjne dla UP,
- na realizację warsztatów „Senior-skuteczny lider”,
- na realizację warsztatów „Rusz głową” dla UP,

- na realizację warsztatów „Pierwsza pomoc” dla UP,
- na realizację warsztatów „zajęcia kulinarne” dla UP,
- na realizację wieczorków tanecznych dla UP,
- na dostawę gier dla Klubu Seniora,
- na wykonanie i montaż rolet okiennych w Klubie Seniora,
- na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć rękodzieła dla UP,
- na dostarczenie usług cateringowych (przerwa kawowa) dla UP,
- na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora,
- na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć relaksacyjnych w Klubie Seniora,
- na dostawę wyposażenia kuchni w Klubie Seniora,
- na dostawę usług cateringowych (ciepłe posiłki) dla UP,
- na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć „pierwsza pomoc” dla UP,
- na dostawę etui na nuty dla UP,
- na dostawę artykułów spożywczych w celu realizacji zajęć kulinarnych dla UP,
- na dostawę usług cateringowych (podczas cyklicznych imprez okolicznościowych w Klubie Seniora),
- na dostawę materiałów, dekoracji sal i upominków dla UP,
- na usługę organizacji wyjazdów edukacyjno-integracyjnych i wyjazdu do teatru dla UP,

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

Wydatki za okres styczeń – grudzień 2019r wyniosły 351 690,93 zł, co stanowi 31% całkowitego planu projektu.

Budżet projektu na rok 2019 wynosił 493 104,00 zł.

Wydatki za okres styczeń – grudzień 2019 wyniosły 351 690,93 zł, co stanowi 71% rocznego planu projektu.

Większość działań projektowych odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Niewielkie odchylenia wynikały z konieczności przełożenia niektórych działań projektowych na 2020rok., co skutkuje zwiększeniem w 2020r zaplanowanych warsztatów dla uczestników projektu i zwiększeniem kosztów w 2020roku.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	10 995,20	918,02
Zadania własne				
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853	85326	2 995,20	0,00
Pozostała działalność	853	85395	8 000,00	918,02

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	566 427,00	539 909,63
Zadania własne				
Świetlice szkolne	854	85401	514 392,00	506 848,57
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	52 035,00	33 061,06

Jednostki oświatowe poniosły wydatki na funkcjonowanie świetlic w kwocie 506.848,57 zł (w 2018r - 400.737,03 zł); wydatki osobowe (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wzrosły o 108 tys. zł.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów Miejski Ośrodek Społecznej wypłacił stypendia dla uczniów – kwota 32.671,06 zł, i Miejski Urząd wykonał zadanie wyprawka dla uczniów – 390,00 zł.

26 083,98 zł na stypendia zostało sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, zaś 6 587,08 z zadań własnych. Stypendia wypłacono dla 35 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Stypendia zostały przyznane na refundację całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Rodzina	855	SUMA	10 056 952,00	9 922 220,29
Zadania własne				
Świadczenie wychowawcze	855	85501	3 700,00	2 253,09
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2 250,00	1 780,58
Wspieranie rodziny	855	85504	82 736,00	56 219,51
Rodziny zastępcze	855	85508	110 000,00	81 814,55
Zadania współfinansowane ze środków z UE				
Pozostała działalność	855	85595	45 275,00	45 162,05
Zadania zlecone				
Świadczenia wychowawcze	855	85501	6 605 680,00	6 562 177,62
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2 878 000,00	2 844 654,98
Karta Dużej Rodziny	855	85503	591,00	549,21
Wspieranie rodziny	855	85504	313 580,00	313 543,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	855	85513	15 140,00	14 065,29

Zadania działu RODZINA wykonuje 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 2019 r. było 837 rodzin uprawnionych, wypłacono 12 994 świadczenia na ogólną kwotę **6 476 528,51 zł** (w roku poprzednim 4.894.617,47 zł). Poniesiono też koszty na obsługę

realizacji zadania w łącznej kwocie **85 649,11 zł** (w roku poprzednim 74.806,39 zł). Wydatki w rozdziale ogółem wyniosły **6 562 177,62 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, wydatki na realizację jednorazowego świadczenia „za życiem”, 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 **2 844 654,98 zł** (w roku poprzednim 2.870.055,09 zł). Wypłacono m.in.: 5 287 zasiłków rodzinnych, 2 648 dodatków do zasiłków rodzinnych, 3 298 świadczeń opiekuńczych, 533 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 48 zasiłków dla opiekuna, 1 świadczenie „za życiem”.

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 2019 r. wydatkowano kwotę **549,21 zł** (w roku poprzednim 185,63 zł). Wydano 205 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania ponoszono koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” oraz Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok.

- W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono 1 012 świadczeń oraz poniesiono koszty obsługi zadania. Łącznie wydatkowano kwotę **313 543,41 zł** (w roku poprzednim 303.349,44 zł).
- W ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta. Zadanie to w części było dofinansowane z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Asystent rodziny pracował z 9 rodzinami, w których wychowywało się 18 dzieci. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie **56 219,51 zł** (w roku poprzednim 63 576,53 zł), z tego 14 850,00 zł dofinansowane z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 i 41 369,51 zł 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 2019r. w pieczy zastępczej przebywało ogółem 9 dzieci. Łącznie na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **81 814,55 zł** (w roku poprzednim 128.729,51 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 - 67 składek, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 57 składek i zasiłków dla opiekuna – 24 składki w łącznej wysokości **14 065,29 zł** (w roku poprzednim 13.402,08 zł).

MOBILNE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZIN – Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Całkowity okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

W związku z realizacją w/w projektów okresie styczeń – grudzień 2019r. LIDER PROJEKTU - FRIO w Lublinie zawarł następujące umowy:

- mediacje rodzinne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne dziecięce,
- pomoc psychiatry środowiskowego,
- terapia rodzinna,
- poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia
- poradnictwo w zakresie przemocy domowej,
- poradnictwo obywatelskie.

Całkowita kwota dofinansowania, jaką w ramach projektu otrzyma Miasto Nałęczów na lata 2019 -2020 wynosi 90 550,00 zł; wydatki za okres styczeń – grudzień 2019r wyniosły 45 162,05 zł, co stanowi 50% całkowitego planu projektu.

Budżet projektu na rok 2019 wynosił 45 275,00 zł.

Wydatki za okres styczeń – grudzień 2019r. wyniosły 45 162,05 zł, co stanowi 100% rocznego planu projektu; działania projektowe odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, wszystkie działania zaplanowane do realizacji w 2019r. zostały zrealizowane.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	2 960 438,57	2 761 954,54
Zadania własne				
Gospodarka odpadami	900	90002	1 110 171,00	1 067 981,07
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	369 477,57	351 608,79

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	539 731,00	517 841,72
Schroniska dla zwierząt	900	90013	71 500,00	66 677,12
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	621 594,00	560 890,36
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	20 000,00	18 999,99
Pozostała działalność	900	90095	227 965,00	177 955,49

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale:

➤ gospodarka odpadami: plan 1 110 171,00 zł, wykonanie 1 067 981,07zł

z tego:

- wynagrodzenie osobowe, składki od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - 81 089,34 zł (2 zatrudnionych pracowników),
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 983 308,88 zł
- dzierżawa pojemników – 1 461,24zł
- inne - usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty postępowania komorniczego - 2 121,61 zł

➤ utrzymanie czystości w gminie (sprzątanie, wywóz nieczystości): plan 369 477,57 zł, wykonanie 351 429,51 zł

➤ utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych: plan 539 731,00 zł wykonanie 517 841,72 zł (wykonanie w roku 2018 - 551 373,63 zł),

➤ schroniska dla zwierząt: plan 71 500,00 zł – wykonanie 66 677,12 zł (umieszczanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne związane z bezpiecznymi psami, zakup karmy dla zwierząt),

➤ oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń elektrycznych: plan 621 594 zł wykonanie 560 890,36 zł; (wykonanie w 2018 r – 624 994,15 zł);

z tego:

- koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów (paragraf 4260) – wykonanie 387 354,05 zł (w 2018 r – 449 333,31 zł),
- konserwacja oświetlenia ulic i placów – wykonanie 135 666,54 zł;
- dzierżawa słupów – 5.055,60 zł;

➤ pozostała działalność plan 227 965 zł wykonanie 177 955,49 zł

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

- usuwanie gniazd w parku - 18 274,32 zł
- płoszenie gawronów - 41 250,00 zł
- badanie gleby na terenie gminy - 3 581,76 zł

- wykonanie opinii dendrologicznej - 2 592,00 zł
- wykonanie zasilanie dla stacji monitoringu jakości powietrza - 2 324,70 zł
- zakup tabliczek z numerami domów w Ludwinowie – 1 748,00 zł
- koszty energii elektrycznej i wody -16 677,28 zł
- remont alejek i mostków w parku Nałęczowie -38 538,45 zł
- nadzorowanie wjazdu do parku – 22 140,00 zł
- rozmieszczenie demontaż iluminacji świetlnych - 6 023,36 zł
- uruchomienie fontanny w parku - 7 183,50 zł
- zakup i montaż ławek i koszy na śmieci – 8 152,73 zł
- inne – zakup lekarstw dla pszczoł, wydruk i opracowanie map, zakup nagród na zawody wędkarskie, akcja sprzątanie świata, usunięcie awarii nawadniania na skwerze w Nałęczowie, dzierżawa karmników – 9 469,39 zł

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	1 190 167,20	1 098 297,66
Zadania własne				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	122 167,20	99 297,82
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	731 000,00	731 000,00
Biblioteki	921	92116	260 000,00	260 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	67 000,00	0,00
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	921	92195	10 000,00	7 999,84

- Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie udzielono dotacji podmiotowej (rozd. 92116) w wysokości 260 000,00 zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe.
- Nałęczowskiemu Ośrodkowi Kultury przekazano dotację podmiotową rozdz. 92109 w wysokości 731 000,00zł, która została w całości wykorzystana na cele statutowe.
- Udzielono dotacji Towarzystwu Przyjaciół Nałęczowa rozdz. 92105 – 6.000,00 zł na realizację zadania publicznego *Wydanie Rocznika „Głos Nałęczowa 2019”*.
- Udzielono dotacji Drzewieckiemu Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z siedzibą w Drzewcach rozdz. 92105 – w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego *„Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego – zachowanie dziedzictwa kulturowego”*.
- Udzielono dotacji Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej rozdz. 92105 p2360 – w wysokości 13.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą *„XXIII Międzynarodowy Letni Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie”*.
- Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie rozdz. 92105 p2360 – w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą *„Obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie”*.

- Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wsparcia Edukacji Artystycznej „Preludium” z siedzibą w Nałęczowie rozdz. 92105 p2360 – w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „XX Międzyszkolny Konkurs „Moje inspiracje muzyczne.”.
- Pozostałe wydatki w zakresie kultury r. 92105 w wysokości 72 297,66 zł przeznaczono na finansowanie udziału gminy w organizowaniu tradycyjnych imprez kulturalnych: Dnia Seniora w Nałęczowie, Sadurkach i Czesławicach, organizacja Festynu Rodzinnego w Czesławicach, Wigilia w Sadurkach, zakupy w ramach funduszy sołeckich wyposażenia punktów działalności kulturalnej. Zakup kwiatów i usługi gastronomicznej na uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego oraz materiałów na odnowienie obiektów małej architektury.

Inne wydatki: zapłata za artystyczne przygotowanie i aranżację utworów muzycznych w lokalnym zespole działającym przy Związku Emerytów i Rencistów w Nałęczowie; opłata tłumacza języka francuskiego podczas delegacji przedstawicieli z miast partnerskich z Francji; zachowania tradycji oraz zakupy na organizację Festynu w Czesławicach; zakupiono kwiaty na obchody ważnych świąt narodowych; sfinansowano zakup mebli w Charzu A, pobyt delegacji z miasta partnerskiego Longue z Francji; koncert Kapeli Nałęczowskiej; wynajem urządzeń rekreacyjno sportowych na Festyn Rodziny w Piotrowicach i Drzewce – Kolonia oraz Czesławicach; wynajem pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa; organizacja i transport na imprezę organizowaną pn. „Żniwa w Bronicach”, Oprawa muzyczna i obsługa gastronomiczna imprezy integracyjnej w Chruszczowie. Zapłata za wyjazd integracyjny KGW z terenu Gminy Nałęczów na Roztocze. Sfinansowano zakup biletów dla delegacji z Gminy Nałęczów do miasta partnerskiego we Francji.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	272 211,00	241 498,04
Zadania własne				
Obiekty sportowe	926	92601	59 211,00	44 545,70
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	213 000,00	196 952,34

- Wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” 44 545,70 zł, w tym wynagrodzenia z narzutami animatorów 28 250,44 zł, zakup strojów sportowych dla animatorów– 869,99 zł, koszenie trawników na boisku– 2 115,44 zł, pozostałe wydatki zakup energii i wody – 8.644,14 zł, dostęp do Internetu, środki czystości, wywóz nieczystości, lamp i siatki i inne 4 665,69 zł.
- Udzielono dotacji Klubowi Sportowemu „Drzewce” z siedzibą w Drzewcach na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe w sekcji piłki nożnej” w wysokości – 45.000,00 zł.
- Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Cisy” Nałęczów z siedzibą w Nałęczowie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie przez Ludowy Klub Sportowy w Nałęczowie - szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz

współzawodnictwo sportowe w sekcjach piłki nożnej i piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 93.000,00 zł.

- Udzielono dotacji Lubelskiemu Klubowi Karate Kyokushin” na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości - 6 000,00 zł.
- Udzielono dotacji „Towarzystwu Przyjaciół Wisły ” na realizację zadania „Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży” w wysokości – 6 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu to finansowanie sportu szkolnego i różnych imprez sportowych- kwota 46 952,34 zł .

Znaczna część tych środków została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami uczniów szkół podstawowych, gimnazjów na rozgrywki Szkolnych Zespołów Sportowych – 18 654,58 zł., wpisowe na zawody sportowe – 162,47 zł oraz inne usługi – 900,00 zł, finansowanie wyjazdu oldbojów na Mistrzostwa Polski w kwocie – 5 096,20 zł; prowadzenia warsztatów cyrkowych dla dzieci z Czesławic – 3 864,00 zł, oraz zakup sprzętu i odzieży sportowej dla drużyny siatkarki – 2 000,00 zł. Wyposażenie placu zabaw w Bochofnicy oraz ławeczki dla zawodników LKS Drzewce w kwocie – 6 927,09 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej w miejscowości Sadurki i Czesławice oraz przebudowa placu zabaw w miejscowości Drzewce w kwocie – 9 348,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019R

Ogółem plan wydatków majątkowych: 16.846.064,01 zł, wykonanie 8.188.037,88 zł tj. 49%.

Wykonanie dokumentacji na budowę drogi asfaltowej łączącej obydwie części wsi plan - 7 110,17 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wydatki nie były ponoszone.

Wykonanie utwardzenia powierzchni przy urządzeniach "Fitness" (11.000,00 zł nakładów w ramach funduszy sołeckich) plan - 11.145,66 zł, wykonanie - 11.145,66 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w I kwartale 2019 r. Wykonano nawierzchnię z tworzywa sztucznego przy urządzeniach siłowni zewnętrznej obok boiska „Orlik”.

Opracowanie projektu drogi Kacze Doły plan - 12.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł.

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano projekt budowlany drogi na odcinku 870 mb.

Wykonanie wiaty (altany) na polanie sołeckiej "Lepionki" plan - 15.318,59 zł, wykonanie – 15.240,59 zł

Zadanie wykonano w IV kwartale 2019 r. Wybudowano altanę na potrzeby spotkań dla mieszkańców sołectwa Charz A oraz turystów i kuracjuszy.

Wykonanie projektu termomodernizacji remizy plan – 6.000,00 zł, wykonanie - 0.0,00 zł

Zadanie nie było realizowane.

Doprojektowanie odcinka latarni ulicznych do końca ul. Kombatantów plan - 8.500,00 zł, wykonanie - 8.500,00 zł.

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę oświetlenia odcinka ulicy Kombatantów od ul. Sołdka do ul. Kamieniak.

Wymiana zwykłych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Paulinów na lampy LED plan - 10.648,67 zł, wykonanie - 10.455,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w II kwartale 2019 r. zamontowano osiem opraw typu LED w miejsce starych opraw sodowych przy drodze gminnej nr 107882L w Paulinowie.

Zakup i montaż dwóch lamp solarnych plan - 13.016,45 zł, wykonanie – 0,00 zł (w ramach wydatków majątkowych)

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Zainstalowano latarnie solarne typu Nocny Jastrząb w miejscowości Strzelce przy drodze gminnej nr 107893L – **wydatki bieżące w kwocie 12.800,00 zł.**

Zakup projektu na budowę domu spotkań na placu zabaw (Bochotnica) plan - 9.000,00 zł, wykonanie - 9.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową domu zebrań na działce nr 304 w Bochotnicy. Zadanie rozliczono w IV kwartale 2019 r.

Urządzenie strefy fitness na placu zabaw (Bochotnica); 16.000,00 zł nakładów w ramach funduszy sołeckich) plan - 17.000,00 zł, wykonanie - 16.970,16 zł

Zainstalowano urządzenia fitness na działce nr 304 w Bochotnicy. Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r.

Budowa drogi łączącej ul. Piaskową i Spacerową plan - 330.000,00 zł, wykonanie - 22.174,70 zł.

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę w procedurze ZRiD. Złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który uzyskał wstępną akceptację. Projekt obejmuje budowę drogi szerokości 6,0 m, chodnika szerokości 2,0 m, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r. w przypadku uzyskania dofinansowania.

Projekt przebudowy ul. Spacerowej plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 19.500,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Opracowany został projekt przebudowy ulicy na odcinku od drogi w wojewódzkiej nr 830 do ul. Harcerskiej długości 900 mb.

Przebudowa ul. Polnej plan - 350.000,00 zł, wykonanie - 11.125,29 zł

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę w procedurze ZRiD oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty zostały rozpoczęte w dniu 30.12.2019 r. Kontynuacja zadania w 2020 r.

Budowa drogi w kierunku Maszek w Sadurkach plan - 150.000,00 zł, wykonanie - 145.285,35 zł

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2019 r. Obejmowało wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku długości 200 m. zadanie było współfinansowane przez Gminę Wojciechów.

Przebudowa nawierzchni drogi w Sadurkach na działkach Nr 235/16, 235/17 i 235/18 plan - 5.000,00 zł, wykonanie -0,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nawierzchnię na drodze wykonał Wykonawca Przebudowy linii kolejowej Warszawa – Lublin w ramach ustalonych zasad korzystania z dróg gminnych w trakcie prowadzenia robót na linii kolejowej.

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich plan – 450 000,00 zł, wykonanie - 314.073,23 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w IV kwartale 2019 r. Zadanie było współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 409 mb.

Przebudowa ul. Brzozy plan - 60.100,00 zł, wykonanie - 56.915,15 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano nawierzchnie asfaltową ulicy na odcinku 78 mb.

Przebudowa ul. Prusa (łącznik do ul. Polnej) plan - 5.000,00 zł, wykonanie - 4.400,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w II kwartale 2019 r. Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale bezskutecznie ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego.

Przebudowa drogi gminnej nr 107855L w Piotrowicach plan - 100.000,00 zł, wykonanie - 6.063,60 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 107855L w Piotrowicach. Złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który otrzymał wstępną akceptację. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r. z chwilą uzyskania dofinansowania.

Opracowanie dokumentacji technicznej zamienną na budowę drogi łączącej ul. Kombatantów z drogą powiatową nr 2540L plan - 36.000,00 zł, wykonanie - 35.301,00 zł

Opracowano dokumentację zamienną budowy drogi z powodu oporu jednego z mieszkańców, przez działkę którego pierwotnie projektowana była droga.

Przebudowa drogi w Bronicach Kolonii plan - 140.000,00 zł, wykonanie - 137.458,97 zł

Zadanie zrealizowano w III kwartale 2019 r. Zakres obejmuje wykonanie utwardzenia dna i odwodnienie wąwozu lessowego na odcinku 240 m. Zadanie zostało sfinansowane z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadań związanych z likwidacją skutków erozji wąwozów lessowych.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan - 91.795,82 zł, wykonanie - 0,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego etap II plan - 170.000,00 zł, wykonanie - 106.890,08 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w miejscach, gdzie właściciele wycofali zgody na realizację zadania oraz wykonanie robót budowlanych. Zadanie wykonano i rozliczono w III kwartale 2019 r.

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Partyzantów 24 plan - 210.000,00 zł, wykonanie - 183.105,19 zł.

Realizacja zadania miała miejsce w II i III kwartale 2019 r. Wykonano remont kotłowni polegający na wymianie starego kotła gazowego i w jego miejsce montażu dwóch kotłów o mniejszej mocy pozwalających znacznie zmniejszyć zużycie gazu oraz wymianie stolarki okiennej.

Modernizacja kotłowni w budynku byłego internatu przy ul. Spółdzielczej plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 46.465,71 zł

Zadanie obejmowało wymianę z powodu awarii jednego kotła gazowego w kotłowni internatu. Zadanie wykonano w IV kwartale 2019 r.

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Sadurkach". plan - 25.000,00 zł, wykonanie - 21.525,00 zł

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową termomodernizacji remizy OSP, instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz wymiany kotła co i instalacji centralnego ogrzewania, niezbędną do aplikowania o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WL.

Przebudowa dachu na remizie w Bronicach plan - 100.000,00 zł, wykonanie - 99.994,71 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu na budynku OSP w Bronicach. Realizację rzeczową zadania wykonano w IV kwartale 2019 r.

Dotacja dla OSP w Nałęczowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego plan - 300.000,00 zł, wykonanie - 300.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie". plan - 60.000,00 zł, wykonanie - 55.719,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w I kwartale 2019 r. Zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian, dachu niezbędnej do złożenia wniosku w ramach działania 5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Wniosek został złożony i otrzymał dofinansowanie. Realizacja zadania w 2020 r.

Budowa windy z modernizacją wejścia do SP w Drzewcach Kolonii plan – 17 993,00 zł, wykonanie - 17 954,81 zł

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej windy oraz przebudowy wejścia do budynku szkoły.

Budowa kanalizacji ul. Graniczna i odcinek Łąkowej plan - 350.000,00 zł, wykonanie - 318.845,54 zł.

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano sieć grawitacyjną wraz z przykanalikami do posesji na odcinku długości 560 mb.

Nabycie urządzeń kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 382 w Nałęczowie plan – 103 400,00 zł, wykonanie – 103 351,82 zł.

Firma IKARDIA Menagement Sp. z o.o. budując szpital „IKARDIA” w Nałęczowie na działce nr 382, wykonała sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, którą zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem miała odpłatnie przekazać gminie. Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2019 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Sadurkach plan - 100.000,00 zł, wykonanie -0,00 zł

Zadanie nie było realizowane, ponieważ został złożony w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności wniosek do RPO WL o dofinansowanie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów.

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kombatantów plan - 150.000,00 zł, wykonanie – 24.600,00 zł

Korzystając z okoliczności, że PGE Dystrybucja wykonywał inwestycję polegającą na budowie doziemnej linii zasilającej wzdłuż ul. Kombatantów, Gmina zleciła ułożenia linii zasilającej oświetlenia drogowego we wspólnym wykopie. Obniżając tym samym w przyszłości koszt budowy oświetlenia.

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2543L w miejscowości Drzewce Kolonia plan - 14.000,00 zł, wykonanie - 14.000,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2543L w Drzewcach Kolonii na odcinku o długości 2 km. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL.

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2542L w miejscowości Sadurki plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2542L w Czesławice - Sadurki na odcinku o długości 1,4 km. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL.

Opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nałęczów plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 15.000,00 zł

Zadanie zostało wykonane w III i IV kwartale 2019 r. Wykonano inwentaryzację całego oświetlenia znajdującego się na terenie gminy Nałęczów oraz określony został zakres robót modernizacyjnych oświetlenia. Audyt był koniecznym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów w ramach RPO WL.

Dotacja dla MZWIK na zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji typu WUKO plan - 90 000,00 zł, wykonanie - 90 000,00 zł

Budowa kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza I etap plan – 815 000,00 zł, wykonanie - 790 837,69 zł.

Zadanie wykonano w III kwartale 2019 r. Obejmowało wykonanie sieci kanalizacji burzowej przy ul. Sienkiewicza i Dulębów w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80% kosztów robót budowlanych w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Opracowanie dokumentacji budowy zejścia z terenu szkoły Podstawowej przy ul. Chmielewskiego plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 8 103,56 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. Wykonano dokumentację w postaci zaprojektowanej ścieżki dydaktycznej obrazującej wybrane elementy przyrody Nałęczowa.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza II etap plan - 55 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Opracowanie dokumentacji projektowej alejki w parku Zdrojowym plan - 6.500,00 zł, wykonanie - 6.150,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2019 r. Projekt alejki w nowej części Parku Zdrojowego w kierunku rzeki Bystra.

Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów Odnowy Parku Zdrojowego w Nałęczowie plan – 30 000,00 zł, wykonanie - 29 520,00 zł

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2019 r. Dokumentacja konieczna do złożenia wniosku do RPO WL na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.1 dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Modernizacja fontanny w Parku Zdrojowym plan - 23 000,00 zł, wykonanie - 21 983,79 zł

Wykonano remont i modernizację fontanny na stawie w Parku Zdrojowym. Zadanie wykonano w III Kwartale 2019 r.

Opracowanie dokumentacji na zadanie wprowadzenia odnawialnych źródeł energii. plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Dokumentacja aplikacyjna na potrzeby wniosku do RPO WL w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w przypadku w przypadku uzyskania dofinansowania.

Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie

Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF (wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie) plan – 104.864,00 zł, wykonanie - 48 529,20 zł

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów inwestorskich, demontaż starego oświetlenia ulicznego w Piotrowicach oraz przy ul. Sółdka i Chmielewskiego, opinię z TP SA. dotyczącą przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa (wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie) plan - 8 400,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane z powodu rezygnacji z realizacji projektu Lidera – Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

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 (wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie) plan - 10.578,00 zł, wykonanie - 10.578,00 zł

Wydatki zostały poniesione na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej zieleni na Wzgórzu Poniatówka.

Termomodernizacja SP ZOZ w Nałęczowie (wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie) plan - 9 429,00 zł, wykonanie - 8 218,88 zł

Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej w związku z występowaniem siedlisk ptaków oraz zabezpieczenie otworów wentylacyjnych przed ptakami..

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki (wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie) plan - 42.784,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wydatki nie były ponoszone.

Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF plan – 6.300.000,00 zł, wykonanie – 2.007.958,04 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora, zarządzanie projektem oraz realizację zadań:

- Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ulicy Sołdka i Chmielewskiego i chodnika przy ul. Kombatantów – 806 655,38 zł.
- Przebudowa placu miejskiego w Nałęczowie – 1 002 061,48 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami KDD-4 i KDD-5. – 55 123,60 zł.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa plan - 420.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane z powodu rezygnacji z realizacji projektu Lidera – Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

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. plan - 122.256,00 zł, wykonanie - 20.980,16 zł.

Rozpoczęto realizację zadania. Wydatki poniesiono na zapłatę faktur częściowych w związku z prowadzonym remontem kapliczki u podnóża Poniatówki.

Termomodernizacja SP ZOZ w Nałęczowie plan - 2 787 866,82 zł, wykonanie - 2 650 899,28 zł

Realizacja zadania w III i IV kwartale 2019 r. Wykonano termomodernizację budynku SP ZOZ w Nałęczowie obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian przyziemia, wymianę

instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł światła oraz montaż instalacji solarnej. Zadanie było dofinansowane w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 - 2020.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki plan - 2 017 607,83 zł, wykonanie -.0,00 zł
Zadanie nie zostało rozpoczęte z powodu unieważnienia przetargu na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2542L Czesławice - Sadurki droga woj. 860 plan - 423 750,00 zł, wykonanie - 325 720,72 zł

Zadanie wykonano i rozliczono w IV kwartale 2019 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię na całym odcinku drogi długości 2573 mb. Zadanie Realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych wspólnie z Powiatem Puławskim jako Liderem Projektu. Gmina Nałęczów pokryła 50% udziału własnego zadania.

Dotacja na zadanie wspólnie realizowane z gm. Wąwolnica "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wraz z renowacją odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 830 przy ul. Charz A" plan - 16 000,00 zł, wykonanie - 15 498,00 zł.

Wydatki poniesiono w postaci dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 830 w Charzu A.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2019r zamknął się nadwyżką w kwocie 2.460.770,84zł.

Wykonane przychody budżetu: 10.209.524,44 zł, z tego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych – plan 4.320.212,63 zł, wykonanie 4.320.212,63 zł.
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, p.6 ustawy o finansach publicznych - plan 147.300,43 zł, wykonanie 147.300,43zł.
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan 400.000,00 zł; wykonanie 180.489,00 zł.

Wykonane rozchody budżetu: 681.746,62 zł, z tego:

1. Spłata pożyczki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni plan i wykonanie: 275.965,43 zł; pożyczka z 2012r pierwotnie w kwocie 6.131.965,43 zł została spłacona.
2. Planowane pożyczki z budżetu: 536.335,00 zł; udzielone 405.781,19 zł.

Kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu na początek roku 2019r: 128.665,00 zł, na koniec 2019r – 310.557,19 zł.

- 1) Stowarzyszeniu Aktywna Wieś w Drzewcach udzielono pożyczki:
 - a) na przebudowę świetlicy wiejskiej w 2018r udzielono pożyczkę w kwocie 102.296,00 zł, w ciągu 2019r kwota pożyczki została zwiększona o 31.803,00 zł. Stowarzyszenie spłaciło pożyczkę w 2019r kwocie 90.699,00 zł a kwota 43.400,00 zł została umorzona.
 - b) w listopadzie 2019r na budowę zielonej Sali ćwiczeń polegającą na zamontowaniu urządzeń siłowni terenowej – kwocie 54.706,71 zł.
- 2) W 2018r udzielono pożyczkę w kwocie 19.790,00 zł Stowarzyszeniu „Miłośnicy Bronic” w Bronicach na organizację warsztatów tanecznych i teatralnych. Pożyczka została spłacona w 2019r.
- 3) Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej udzielono w 2019r pożyczkę – 30.000,00 zł na finansowanie XXIII Międzynarodowego Festiwalu i Kursu Pianistycznego w Nałęczowie, pożyczka została spłacona.
- 4) Dla OSP w Nałęczowie:
 - a) udzielono w 2019r pożyczkę w kwocie 40.000,00 zł na zakup drabiny pożarniczej IVECO-MAGIRUS, pożyczka została spłacona w 2019r.
 - b) udzielono w 2019r pożyczkę – 30.000,00 zł na współfinansowanie średniego samochodu pożarniczego SCANIA; pozostałe środki (dotacje) na sfinansowanie pożyczki OSP pozyskało z WFOŚiGW oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; ostateczny termin spłaty pożyczki z budżetu Gminy Nałęczów – 31.12.2021r,
- 5) Stowarzyszenie „Zawsze Czesławice” w Czesławicach:
 - a) na finansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym (zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z UE) – 150.500,00 zł; w poprzednim roku stowarzyszenie otrzymało 6.579,00 zł na opracowanie dokumentacji na to zadanie. Środki unijne jeszcze nie wpłynęły w związku z tym przesunięto termin spłaty pożyczki,
 - b) na finansowanie wykonania dwóch siłowni plenerowych w miejscowościach Czesławice i Sadurki współfinansowane ze środków pomocowych pochodzących z UE – 68.771,480 zł (listopad 2019r).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ogółem 39.147.178,51 zł nakładów obejmuje wykaz programów i zadań wieloletnich określonych wykazem przedsięwzięć w WPF obowiązującym do końca 2019r. Poniżej zestawiono syntetyczne informacje o stanie realizacji tych zadań i podano limity wydatków obowiązujące w 2019r i w latach następnych.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych określone są łączną kwotą nakładów – 32.468.740,51 zł i obejmują:

- **Wydatki bieżące w kwocie – 1.035.912,00 zł,**
- **Wydatki majątkowe w kwocie – 31.432.828,51 zł.**

I. Wydatki bieżące (UE)

NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA SENIORA - Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług w ramach klubu seniora; okres realizacji 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe – **1.035.912,00** zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana. Faktyczna realizacja zadania zaczęła się w 2019r - wykonane wydatki – 351.690,93 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach: 2019r – 493.104,00 zł; 2020r – 279.622,00 zł; 2021r – 263.186,00 zł;

II. Wydatki majątkowe (UE)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nałęczów - Ochrona środowiska - poprawa jakości wód na terenie Gminy Uzdrawiskowej; okres realizacji 2017-2020; termin realizacji był przekładany ze względu na faktyczny termin pozyskania środków unijnych na współfinansowanie zadania; planowane łączne nakłady finansowe – 6.674.397,51 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: 2018r - 0,00 zł; 2019r – 2.017.607,83 zł; 2020r – 4.656.789,68 zł. Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych podpisana pod koniec 2019r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r; do 31.12.2019r nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF - Tworzenie nowoczesnego lokalnego systemu transportowego efektywnie zaspakajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa; okres realizacji 2015-2020, planowane łączne nakłady finansowe – 15.003.964,00 zł (13.947.146,00 zł to kwota określona umową o dofinansowanie). Limity wydatków w poszczególnych latach: 2019r – 6.300.000,00 zł; 2020r – 5.107.793,26 zł. Dotychczas poniesione wydatki – do 2018r łącznie - 3.596.170,74 zł; w 2019r – 2.007.958,04 zł; łącznie 5.604.128,78 zł tj. 37% łącznych nakładów.

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - Podniesienie efektywności energetycznej obiektu; okres realizacji 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe – 1.845.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana. Zadanie przewidziane generalnie do realizacji w 2020r; limity wydatków 2019r – 0,00 zł, w 2020r – 1.845.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową – nakłady - 55.719,00 zł.

Eko energia w Gminie Nałęczów II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w gminie uzdrowskiej; okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe określone w momencie podpisywania umowy – 4.474.259,00 zł, z limitami wydatków: 2019r – 20.000,00 zł, 2020r – 1.313.220,00 zł; 2021r – 3.141.039,00 zł; do końca 2019r nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka - Osiągnięcie trwałego wzrostu społeczno gospodarczego poprzez rozwój sieciowego produktu turystycznego bazującego na lokalnych zasobach i kształtującego ponadregionalną inteligentną specjalizację Polski Wschodniej; okres realizacji 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe – 1.288.024,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana. Limity wydatków w poszczególnych latach (2018r i lata następne); 2019r – 122.256,00 zł; 2020r – 1.165.768,00 zł; Dotychczas poniesione wydatki w 2019r - 20.980,16 zł; tj. 1,6% planowanych łącznych nakładów.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic i dróg - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Nałęczów. Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 2.147.184,00 zł przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021; początkowo planowano finansowanie wyłącznie ze środków własnych, a pod koniec 2019r złożono wniosek o dofinansowanie ze środków z UE. Dotychczas nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane wyłącznie z własnych środków lub współfinansowane z innych środków krajowych określone są łączną kwotą nakładów – 6.678.438,00 zł i obejmują:

- Wydatki bieżące w kwocie – 193.065,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie – 6.485.373,00 zł.

Wydatki bieżące – finansowane ze środków własnych

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (opracowanie podstawowego dokumentu kreującego politykę przestrzenną gminy), - okres realizacji 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł; limity wydatków: 2019r -16.000.00 zł; 2020r – 64.000,00 zł; wydatki poniesione w 2019r – 16.000,00 zł

Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach; okres realizacji 2017-2027, planowane łączne nakłady

finansowe – 113.065,00 zł; Limity wydatków w poszczególnych latach: po 11.781,00 zł rocznie do 2027r a w 2028 – 782,00 zł. Zadanie jest na bieżąco realizowane.

Wydatki majątkowe – finansowane ze środków własnych

Budowa cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta przez utworzenie nowego cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą; okres realizacji 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe – 2.000.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w przyszłych latach. Limity wydatków: 2020r – 990.000,00 zł; 2021r – 1.010.000,00 zł; nie poniesiono wydatków na zadanie, a aktualnie zadanie przesunięte jest na lata 2021 – 2020.

Budowa siedziby MZGKiM - Poprawa jakości środowiska w centrum uzdrowiska Nałęczów poprzez przeniesienie siedziby, w tym infrastruktury zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na peryferie miasta; okres realizacji 2017-2021, planowane łączne nakłady finansowe – 2.711.623,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w przyszłych latach: 2020-2021. Dotychczas opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową; zadanie to nie występuje w WPF obowiązującym od 01.01.2020r.

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2542L Czesławice - Sadurki droga woj. 860 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu, obsługi komunikacyjnej mieszkańców, poprawa efektywności funkcjonowania instytucji publicznych; okres realizacji 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe – 423.750,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2019r; poniesiono wydatki w kwocie 325.720,72 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie - przedsięwzięcie na lata 2019 – 2020 o łącznych nakładach 1.350.000,00 zł, z limitami wydatków: 2019r – 350.000,00 zł, 2020r – 1.000.000,00 zł, pod koniec 2019r pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania – kwota środków 444.440,00 zł. Generalnie zadanie do realizacji w 2020r. W 2019r poniesiono wydatki w kwocie 11.125,29 zł

LIMITY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W WPF OBOWIĄZUJĄCEJ DO 31.12. 2019R

L.p.	Nazwa	Jedn. realiz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limity roczne w latach 2023 -2027		Limit 2028	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 147 178,51	9 754 498,83	19 181 157,94	6 370 506,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	782,00	31 624 985,45
1.a	- wydatki bieżące				1 228 977,00	520 885,00	355 403,00	274 967,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	782,00	1 115 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 918 201,51	9 233 613,83	18 825 754,94	6 095 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 509 073,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z późn.zm.), z tego:				32 468 740,51	8 952 967,83	15 515 376,94	4 404 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 485,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 912,00	493 104,00	279 622,00	263 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 912,00
1.1.1.1	NAŁĘCZOWSKA AKADEMIA SENIORA	MOPS	2018	2021	1 035 912,00	493 104,00	279 622,00	263 186,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 035 912,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 432 828,51	8 459 863,83	15 235 754,94	4 141 039,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	24 964 573,45
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki	UM	2017	2020	6 674 397,51	2 017 607,83	4 656 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 397,51
1.1.2.2	Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny MOBILNY LOF	UM	2015	2020	15 003 964,00	6 300 000,00	5 107 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 964,94
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie	UM	2019	2020	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.1.2.4	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	UM	2019	2021	4 474 259,00	20 000,00	1 313 220,00	3 141 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 259,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka	UM	2019	2020	1 288 024,00	122 256,00	1 165 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 768,00
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic i dróg	UM	2019	2021	2 147 184,00	0,00	1 147 184,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 147 184,00

LIMITY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W WPF OBOWIĄZUJĄCEJ DO 31.12. 2019R - ciąg dalszy

L.p.	Nazwa	Jedn. realiz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limity roczne w latach 2023 -2027			Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 678 438,00	801 531,00	3 665 781,00	1 966 281,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	782,00	5 624 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 065,00	27 781,00	75 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	782,00	80 000,00
1.3.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego	UM	2017	2028	113 065,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	11 781,00	782,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM	2019	2020	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 485 373,00	773 750,00	3 590 000,00	1 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 500,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą	UM	2019	2021	2 000 000,00	0,00	990 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa siedziby MZGKiM	UM	2017	2021	2 711 623,00	0,00	1 600 000,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 500,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2542L Czesławice - Sadurki droga woj. 860	UM	2018	2019	423 750,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie	UM	2019	2020	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00	1 000 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

			Numery i daty uchwał i zarządzeń [ZB] wprowadzających lub zmieniających wydatki na programy z udziałem środków określonych art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Poz	Nazwa programu lub projektu lub planowanego zadania	Rozdział klasyf. budż.	IV/26/18	[ZB] 24/2019	[ZB] 30/2019	XLI/333/18	XI/71/19	[ZB] 85/2019	XII/75/19	XIV/89/19	Stan na 31.12.2019r	
			28.12.2018r.	06.02.2019	14.02.2019r	08.04.2019	04.07.2019	10.07.2019	28.08.2019	30.10.2019r		
zmiany planu												
A.1	Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF ^{RPO}	60013	6 300 000,00								6 300 000,00	
A.2	Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa ^{RPO}	63003	420 000,00								420 000,00	
A.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Sadurki ^{RPO}	90001	2 017 607,83								2 017 607,83	
A.4	Termomodernizacja SP ZOZ w Nałęczowie ^{RPO}	85195	2 371 467,00			48 298,41	207 883,87	38 000,00	122 217,54		2 787 866,82	
A.5	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}	63003	1 225 898,00							-1 103 642,00	122 256,00	
A.6	Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny ^{RPO}	85595									0,00	
A	Podsumowanie wydatków majątkowych	x	12 334 972,83	0,00	0,00	48 298,41	207 883,87	38 000,00	122 217,54	-1 103 642,00	11 647 730,65	
zmiany planu												
B.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Fundusz Spójności	75095	0,00			12 000,00					12 000,00	
B.2	Lepsza jakość edukacji w Gminie Nałęczów ^{RPO}	80113		6 001,00							6 001,00	
		80195	3 611,00	147 230,79							150 841,79	
B.3	Nałęczowska Akademia Seniora ^{RPO}	85295	493 104,00								493 104,00	
B.4	Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny ^{RPO}	85595		45 275,00							45 275,00	
B	Podsumowanie wydatków bieżących	x	496 715,00	45 275,00	153 231,79	12 000,00	0,00	0,00			707 221,79	
Suma zmian			x	12 831 687,83	45 275,00	153 231,79	60 298,41	207 883,87	38 000,00	122 217,54	-1 103 642,00	12 354 952,44

Załączniki jak niżej przedstawiają:

- ◆ Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku zał. nr 1,
- ◆ Plan i wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. zał. nr 1a,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów w 2019 r. zał. nr 2,
- ◆ Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019r. zał. nr 2a,
- ◆ Przychody i rozchody budżetu Gminy Nałęczów w 2019r. zał. nr 3,
- ◆ Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019r. zał. nr 4,
- ◆ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019r. zał. nr 5
- ◆ Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi w 2019 r. zał. nr 6,
- ◆ Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019 rok zał. nr 7,
- ◆ Wykonanie planu wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i ich wydatkowania w 2019r. zał. nr 8,
- ◆ Wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. zał. nr 9.