

**INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nałęczów za I półrocze 2021 roku**

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020r – uchwała nr XXX/204/20; był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Nałęczowie sześciokrotnie, a także sześciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Nałęczowa na mocy upoważnienia od Rady Miejskiej zawartego w uchwale budżetowej oraz na mocy uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych.

**Budżet na początek i koniec pierwszego półrocza 2021r.**

Wyszczególnienie		Pozycje planu na dzień		Wykonanie 30.06.2021	
		01.01.2021	30.06.2021		
<b>DOCHODY</b>		<b>61 421 763,50</b>	<b>74 625 808,38</b>	<b>37 589 092,73</b>	
w tym:	Dochody bieżące	43 370 108,39	44 499 642,77	23 289 956,75	
	w tym:	Dotacje na zadania zlecone	11 733 996,00	11 909 755,69	6 152 589,48
		Pozostałe dotacje na zadania bieżące	3 970 345,04	3 281 138,46	1 309 370,47
		Subwencje	9 962 523,00	9 866 180,00	5 872 562,00
		Dochody własne	17 703 244,35	19 442 568,62	9 955 434,80
	Dochody majątkowe (dotacje i własne)	18 051 655,11	30 126 165,61	14 299 135,98	
w tym:	Dotacje na zadania majątkowe	16 901 088,11	28 372 179,81	13 597 563,12	
	Dochody własne majątkowe	1 150 567,00	1 753 985,80	701 572,86	
<b>WYDATKI</b>		<b>73 708 107,32</b>	<b>82 711 259,22</b>	<b>31 660 228,55</b>	
w tym:	Wydatki bieżące	<b>42 621 520,62</b>	42 829 073,50	20 359 134,11	
	w tym: zadania zlecone	11 733 996,00	11 909 755,69	6 104 500,56	
	Wydatki majątkowe	31 086 586,70	39 882 185,72	11 301 094,44	
<b>Nadwyżka deficyt</b>		<b>-12 286 343,82</b>	<b>-8 085 450,84</b>	<b>5 928 864,18</b>	
z tego:	Różnica = dochody bieżące - wydatki bieżące	748 587,77	1 670 569,27	2 930 822,64	
<b>PRZYCHODY w tym:</b>		<b>13 186 343,82</b>	<b>17 996 693,15</b>	<b>16 163 733,13</b>	
	Nadwyżki budżetowe z lat ub. i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (paragrafy 905, 906, 957)	9 465 693,11	15 295 566,25	16 163 733,13	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	84 706,71	15 000,00	0,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 635 944,00	2 686 126,90	0,00	
<b>ROZCHODY w tym:</b>		<b>900 000,00</b>	<b>9 911 242,31</b>	<b>4 900,00</b>	
	Udzielone pożyczki z budżetu			4 900,00	
	Przelewy na rachunki lokat	900 000,00	9 911 242,31	0,00	

## ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 R. W TYS. ZŁ.

**Plan dochodów bieżących** wzrósł o 1.129,5 tys. zł, w tym:

- dochody **własne** bieżące zwiększono o 1.739 tys., w tym:
  - ✓ o 1.010 tys. zł zwiększył się plan dochodów z tytułu wpływów VAT z lat ubiegłych (rozdział 75814, paragraf 0940),
  - ✓ o 285 tys. zł zwiększył się plan wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621, paragraf 0010),
  - ✓ z tytułu darowizn pieniężnych wzrost wyniósł 312 tys. zł (paragraf 0960 w rozdziałach – 75495, 80101, 90003, 90015, 90095),
  - ✓ Gospodarka nieruchomościami: wzrost o 132 tys. zł.
- planowane wpływy **subwencji** zmniejszyły się o 96 tys. zł,
- planowane **dotacje na zadania bieżące** zostały zmniejszone o 513 tys., z tego:
  - ✓ **na zadania zlecone** zwiększyły się o 176 tys. zł (w tym na zwrot rolnikom akcyzy w oleju napędowym o 139 tys. zł);
  - ✓ **na zadania współfinansowane ze środków UE** zmniejszyły się środki o 923 tys. zł z tego:
    - zwiększono środki na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z UE:
      - rozdz. 85395 - zwiększenie na zadania: Pomost do zatrudnienia i Most do aktywnej przyszłości i Nałęczowska Akademia Seniora– wzrost łącznie o 305 tys. zł;
      - rozdz. 71095 - Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy Nałęczów o 45 tys. zł;
      - rozdz. 85595 - Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny o 4 tys. zł
    - zmniejszyło środki:
      - rozdz. 90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego o 1.276 tys. zł; zadanie to „przeklasyfikowano do zadań majątkowych.
  - ✓ planowane **dotacje na zadania własne bieżące** (bez środków z UE) wzrosły o 234 tys. zł, w różnych działach rozdziałach, w tym w szczególności: 192 tys. zł w rozdz. 85195 na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

**Planowane dochody majątkowe** zostały zwiększone o 12.075 tys. zł, z tego:

- ✓ wzrosły dotacje na współfinansowanie inwestycji ze środków krajowych o 11.941 tys. zł, w tym RFIL w rozdz. 75816 o 11.200 tys. zł, natomiast RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dawny FDS) w rozdz. 60016 o 741 tys. zł,
- ✓ wzrosły własne dochody majątkowe o 603 tys. zł (rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami),
- ✓ zmniejszyły się dotacje na współfinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z krajów UE o 470 tys. zł, przy tym:
  - o 3.857 tys. zł zmniejszono środki na MOBILNY LOF (rozdz.60095) w związku z wpływami już pod koniec 2020r zaliczek;

- zwiększył się natomiast plan środków unijnych i środków krajowych współfinansowania w rozdziałach 80101, 85195, 85395, 90001, 90004 łącznie o 3.387 tys. zł.

#### **Plan wydatków bieżących** wzrósł o 208 tys. zł, z tego:

- ✓ na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z UE – zmniejszył się o 1.591 tys. zł, z tego („+” zwiększenie, „-” zmniejszenie):
  - + 45 tys. zł – w rozdz. 71095 na „Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy Nałęczów”,
  - + 353 tys. zł – w rozdz. 85395: na: Nałęczowską Akademię Seniora, Most do aktywnej przyszłości i Pomost do zatrudnienia,
  - + 4 tys. zł w rozdz. 85595
  - - 1.962 tys. zł - Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie
- ✓ na zadania zlecone gminie ustawami wzrost o 176 tys. zł (jak dotacje na te zadania);
- ✓ na zadania własne wzrost o 1.623 tys. zł; tj. 106% planowanych tych wydatków; największy wzrost wystąpił w rozdziałach: 90002 (gospodarka odpadami), 80104 (wychowanie przedszkolne), 75023 (urząd gminy), 85195 (pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia – w związku z otrzymanymi dotacjami), 60016 (drogi gminne)

#### **Plan wydatków majątkowych** wzrósł o 8.795 tys. zł., tego:

- ✓ o 5.607 tys. zł na zadania własne finansowane wyłącznie ze środków krajowych w tym:
  - na inwestycje drogowe o 1275. tys. zł,
  - na budowę ronda o 3.319 tys. zł,
  - pozostałe: 1.013 tys. zł.
- ✓ o 3.156 tys. zł na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE w tym zwiększenie planu na :
  - Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF o 1.142 tys. zł;
  - Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie o 1.962 tys. zł,
  - pozostałe zadania o 52 tys. zł.
- ✓ o 32 tys. zł zwiększył się plan wydatków udzielenie pomocy innym samorządom w zakresie inwestycji drogowych.

Na początek 2021r planowany **deficyt budżetu** wynosił **12 286 343,82** tys. zł a na koniec I półrocza planowany jest deficyt w kwocie **8 085 450,84** zł.

**Wykonane dochody i wydatki na koniec I półrocza w latach 2015-2021 (tys. zł)**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015r		Wykonanie 2016r		Wykonanie 2017r		Wykonanie 2018r		Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r		
		Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Plan	w I półr.	
<b>DOTACJE</b>		9 185	4 659	9 607	3 600	12 332	4 990	12 217	5 482	19 224	7 971	36 755	10 375	43 563	21 060	
w tym	Na inwestycje	4 062	2 644	24	0	1 369	0	573	24	6 183	2 946	21 491	3 411	28 372	13 598	
	w tym	Środki z UE *	4 049	2 644	0	0	607	0	13	13	4 623	2 796	12 780	3 411	11 320	1 110
		Pozostałe na inwestycje	14	0	24	0	762	0	560	11	1 560	150	8 711	0	17 052	12 488
	Na zadania zlecone	2 823	1 438	7 153	2 980	8 679	4 410	8 693	4 166	10 252	4 255	12 408	6 118	11 910	6 153	
	Na zadania bieżące z UE	15	2	11	3	11	3	716	733	498	224	512	258	786	603	
	Pozostałe na zadania bieżące	2 285	576	2 419	617	2 273	577	2 235	559	2 290	546	2 344	588	2 496	706	
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		13 192	6 388	21 970	7 518	16 220	7 774	20 383	9 639	17 744	8 569	17 915	8 380	21 197	10 657
w tym	Własne bieżące	13 188	6 386	21 968	7 516	16 215	7 770	20 376	9 639	17 738	8 568	17 907	8 378	19 443	9 955	
	Własne majątkowe	4	2	3	2	5	4	7	1	6	1	8	2	1 754	702	
<b>SUBWENCJE</b>		11 373	6 768	10 417	6 293	10 513	6 340	7 764	4 704	8 971	5 264	8 573	5 027	9 866	5 873	
w tym	Subwencja oświatowa	9 523	5 843	9 528	5 848	9 389	5 778	7 667	4 704	8 106	4 844	7 732	4 729	8 142	5 011	
	Subwencja wyrównawcza**	1 850	925	889	445	1 124	562	97	0	865	419	841	297	1 724	862	
Razem		33 750	17 815	41 995	17 410	39 065	19 104	40 364	19 825	45 939	21 804	63 243	23 782	74 626	37 589	
<b>WYDATKI</b>		29 036	14 694	34 579	17 257	39 128	17 783	44 885	17 549	43 478	17 549	53 724	23 481	82 711	31 660	
w tym	<b>Na inwestycje</b>	2 875	1 029	3 150	1 931	5 184	373	11 051	614	8 188	413	15 347	4 311	39 882	11 301	
	w tym	Środki z UE	645	645	0	0	1 030	2	5 329	132	4 680	55	12 584	3 780	23 733	9 688
		Pozostałe na inwest.	2 230	384	3 150	1 931	4 154	371	5 722	482	3 508	358	2 764	531	16 149	1 614
	<b>Na zadania bieżące</b>	26 161	13 666	31 430	15 326	33 944	17 410	33 834	16 936	35 290	17 136	38 376	19 170	42 829	20 359	
	w tym	Współfinans. ze śr UE	11	2	12	6	12	6	717	578	508	228	372	145	815	228
		Zadania zlecone	2 823	1 383	7 153	2 854	8 676	4 365	8 690	4 108	7 918	4 179	12 408	6 004	11 910	6 105
		Pozostałe zadania	23 327	12 281	24 265	12 466	25 257	13 039	24 427	12 250	26 864	12 728	25 596	13 020	30 105	14 027
<b>WYNIK BUDŻETU</b>		4 714	3 121	7 415	153	-63	1 321	-4 521	2 276	2 461	4 255	9 520	301	-8 085	5 929	

**Porównanie dochodów bieżących bez dotacji na zadania zlecone z wydatkami bieżącymi bez zadań zleconych i bez zadań finansowanych ze środków z UE i bez środków z UE oraz I półrocza w latach 2015-2021 (tys. zł)**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015r		Wykonanie 2016r		Wykonanie 2017r		Wykonanie 2018r		Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Roczne	w I półr.	Plan	w I półr.
A. Razem dochody bieżące bez dotacji na zadania zlecone i bez środków z UE	26 847	13 730	34 804	14 426	29 002	14 687	30 374	14 902	28 999	14 378	28 824	13 993	31 804	16 534
B. Razem wydatki bieżące bez zadań zleconych i finansowanych ze środków z UE	23 327	12 281	24 265	12 466	25 257	13 039	24 427	12 250	26 864	12 728	25 596	13 020	30 105	14 027
Różnica : A - B	3 519	1 449	10 540	1 960	3 745	1 647	5 948	2 652	2 135	1 649	3 228	973	1 700	2 507

Na koniec I półrocza 2021r zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie zadań bieżących bez zadań zleconych i współfinansowanych z UE wynosi 2.507 tys. zł; wobec planowanej na rok 1.700 tys. zł.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu do 2020 r. wyższa jest w 2021r subwencja o 1.293 tys. zł, ponadto wpłynęły w I półroczu środki z rozliczenia VAT za rok ubiegły (związane z inwestycją budowa kanalizacji w Sadurkach) w kwocie 1.010 tys. zł (w 2020r nie było dochodów z rozliczeń VAT z lat ubiegłych).

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**DANE SYNTETYCZNE**

Poniżej zestawione są syntetycznie dochody wg rodzaju: bieżące i majątkowe.

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	wykon. w I półr.

<b>Ogółem</b>					
45 938 875,64	21 803 855,12	63 243 475,80	23 781 537,15	74 625 808,38	37 589 092,73
% realizacji 47,46%		% realizacji 37,60%		% realizacji 50,37%	

<b>Dochody bieżące</b>					
39 750 283,92	18 856 251,99	41 744 639,91	20 369 068,75	44 499 642,77	23 289 956,75
% realizacji 47,44%		% realizacji 48,79%		% realizacji 52,34%	

<b>Dochody majątkowe</b>					
6 188 591,72	2 947 603,13	21 498 835,89	3 412 468,40	30 126 165,61	14 299 135,98
% realizacji 47,63%		% realizacji 15,87%		% realizacji 47,46%	

**Dochody własne, dotacje i subwencje**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	wykon. w I półr.
<b>Dochody własne</b>					
17 743 795,24	8 569 087,07	17 914 944,69	8 380 143,87	21 196 554,42	10 657 007,66
% realizacji 48,29%		% realizacji 46,78%		% realizacji 50,28%	
<b>Dotacje</b>					
19 223 781,40	7 971 254,05	36 755 489,11	10 374 629,28	43 563 073,96	21 059 523,07
% realizacji 41,47%		% realizacji 28,23%		% realizacji 48,34%	
<b>Subwencje</b>					
8 971 299,00	5 263 514,00	8 573 042,00	5 026 764,00	9 866 180,00	5 872 562,00
% realizacji 58,67%		% realizacji 58,63%		% realizacji 59,52%	

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 44 499,6 tys. zł zostały wykonane na poziomie – 23 290,0 tys. zł tj. 52% planu.

Poniżej zestawiono plan i wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej, które stanowią co najmniej 3% budżetu planowanych dochodów bieżących.

### Wykonanie planu dochodów bieżących w 4 działach o największym udziale w tych dochodach w I półroczach 2020r i w 2021r. (tys. zł)

TREŚĆ	2020r Wykonanie		2021r Plan i wykonanie			Porównanie wykonania w I półroczu **
	Rok	I półrocze	Plan	I półrocze	% wyk.*	
<b>DZIAŁ 756.</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 113,0	7 166,3	16 204,2	7 895,6	49%	110%
<b>DZIAŁ 758.</b> Różne rozliczenia	9 892,4	5 075,2	12 001,8	6 889,5	57%	136%
<b>DZIAŁ 855.</b> Rodzina	11 930,8	5 881,2	11 678,3	5 944,8	51%	101%
<b>DZIAŁ 900.</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652,4	545,0	1 496,2	607,3	41%	111%
Pozostałe dochody bieżące	3 156,0	1 701,4	3 119,1	1 952,8	63%	115%
<b>SUMA</b>	<b>41 744,6</b>	<b>20 369,1</b>	<b>44 499,6</b>	<b>23 290,0</b>	<b>52%</b>	<b>114%</b>

\* wykonanie w I półroczu 2021 / plan na 2021 x 100%

\*\* wykonanie w I półroczu 2021 / wykonanie w I półroczu 2020 x 100%

### Wyniki porównania wykonanych dochodów w pierwszych półroczach 2020 r. i 2021 r.:

- ✓ dział 756: wzrost wykonanych dochodów w porównywanych półroczach o 729,4 tys. zł; sklasyfikowane w tym dziale są wyłącznie dochody własne;
- ✓ dział 758: wzrost 1.814,3 tys. zł. obejmuje subwencje (wzrost o 845,8 tys. zł.), dotację na zadania uzdrowiskowe i dotacje, które są refundacją wydatków z funduszy sołeckich (wpływają w sierpniu), a także dochody własne (wzrost o 968,5 tys. zł), które obejmują : odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne rozliczenia (np. zwroty podatku VAT z lat ubiegłych - w 2021r kwota: 1.009,5 tys. zł);
- ✓ dział 855: zawiera przede wszystkim dotacje – 99,8% planowanych dochodów działu; wzrost o 63,5 tys. zł.
- ✓ dział 900: obejmuje głównie dochody własne: „opłatę śmieciową”, wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i inne dochody własne, a także dotacje (z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie związane z ekologią); dochody działu wzrosły o 62,3 tys. zł, z tego wpływy z „opłaty śmieciowej” są o 36,9 tys. zł wyższe.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW WŁASNYCH BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 -2021

**1. DZIAŁ 756.** Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Miejski: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych; paragrafy 0310 – 0340 w rozdziałach 75615 i 75616.

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
6 241 065,91	3 272 197,01	6 030 406,62	3 074 465,36	6 214 146,00	3 283 757,46
% realizacji 52,43%		% realizacji 50,98%		% realizacji 52,84%	

Łączne zaległości na dzień 30.06.2021r wynosiły 204 tys. zł wobec 521 tys. zł na 30.06.2020r.

**2. DZIAŁ 756.** Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe; paragrafy 0020, 0350, 0360, 0500 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75621.

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
1 587 705,39	757 865,49	1 960 072,41	856 695,42	1 756 000,00	932 848,76
% realizacji 47,73%		% realizacji 43,71%		% realizacji 53,12%	

Wykonane dochody w I półroczu 2021 r. są o 9 punktów procentowych wyższe niż w I półroczu 2020r.

**3. DZIAŁ 756. Podatek dochodowy od osób fizycznych r75621, p0010**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
6 378 750,00	2 956 620,00	6 131 578,00	2 700 321,00	7 009 747,00	3 283 033,00
% realizacji 46,35%		% realizacji 44,04%		% realizacji 46,84%	

Z porównania wpływów w paragrafie 0010 w pierwszych półroczach w latach 2020 – 2021 wynika, że wzrost wyniósł 583 tys. zł.



**4. DZIAŁ 756. Opłata uzdrowskowa r75616, p0390 .**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
1 126 018,50	529 799,50	666 834,50	301 696,10	921 000,00	168 657,50
% realizacji 47,05%		% realizacji 45,24%		% realizacji 18,31%	
<b>osobodni:</b>					
321 720	151 371	158 770	71 832	219 286	40 157

Od 01 stycznia 2020r obowiązuje stawka opłaty uzdrowskowej 4,20 zł na dobę wobec 3,50 zł w 2019r.

W 2021r w miesiącach I – V łączne wpływy wyniosły 90 230,9 zł a w czerwcu 78 426,9 zł.

Dla zrealizowania planu wpływów tej opłaty konieczne jest „przywrócenie” w II półroczu br. liczby osób korzystających z pobytu w Nałęczowie w dniach („osobodni”) tak jak w 2019r.

**5. DZIAŁ 756. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 p0480.**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
228 706,69	175 496,66	222 495,24	167 194,74	202 827,00	146 916,01
% realizacji 76,73%		% realizacji 75,15%		% realizacji 72,43%	

**6. DZIAŁ 756. Inne dochody działu 756 (poza wyżej wymienionymi w p. 1-5)**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	wykon. w I półr.
99 991,38	65 984,14	101 647,63	65 904,84	100 449,50	80 429,97
% realizacji 65,99%		% realizacji 64,84%		% realizacji 80,07%	

**Uszczegółowienie danych o realizacji wpływów dochodów z urzędów skarbowych. (paragrafy 0020, 0500, 0350, 0360)**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	wykon. w I półr.

Paragraf 0020. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
986 966,01	441 333,74	1 138 165,26	572 876,22	1 100 000,00	644 350,75
% realizacji 44,72%		% realizacji 50,33%		% realizacji 58,58%	

Paragraf 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
472 469,01	273 461,11	607 237,94	210 320,00	501 000,00	249 707,06
% realizacji 57,88%		% realizacji 34,64%		% realizacji 49,84%	

Paragraf 0350. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
26 040,05	12 844,05	24 920,43	9 453,48	20 000,00	8 620,11
% realizacji 49,32%		% realizacji 37,93%		% realizacji 43,10%	

Paragraf 0360. Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
102 230,32	30 226,59	189 748,78	64 045,72	135 000,00	30 170,84
% realizacji 29,57%		% realizacji 33,75%		% realizacji 22,35%	

**Inne dochody własne poza działem 756**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie

Razem					
2 081 557,37	811 124,27	2 801 910,29	1 213 866,41	5 006 308,42	2 775 288,46
% realizacji 38,97%		% realizacji 43,32%		% realizacji 55,44%	

w tym majątkowe					
5 578,68	1 445,11	7 793,61	1 706,11	1 753 985,80	701 572,86
% realizacji 25,90%		% realizacji 21,89%		% realizacji 40,00%	

bieżące					
2 075 978,69	809 679,16	2 794 116,68	1 212 160,30	3 252 322,62	2 073 715,60
% realizacji 39,00%		% realizacji 43,38%		% realizacji 63,76%	

Po dziale 756, działami klasyfikacji budżetowej skupiającymi największe dochody własne bieżące są działy 900 i 700.

#### Dochody własne bieżące działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa):

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
489 348,09	273 294,29	411 038,47	217 024,93	466 790,04	276 390,43
% realizacji	55,85%	% realizacji	52,80%	% realizacji	59,21%

Są to dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami z najmu i dzierżawy działek, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, itp. Wzrost w tej grupie dochodów 59,4 tys. zł.

#### Dochody własne bieżące w dziale 900.

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
975 199,34	380 420,60	1 652 412,14	544 975,08	1 462 394,35	598 302,60
% realizacji	39,01%	% realizacji	32,98%	% realizacji	40,91%

Źródłami dochodów własnych **działu 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - są głównie: dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów („opłata śmieciowa”) i wpłaty nadwyżek środków obrotowych z zakładów komunalnych.

Wpłaty nadwyżek środków obrotowych są w ostatnich latach niewielkie, w 2020r wpłynęła z tego tytułu kwota 62.920,71 zł.

Zaległości (skumulowane) z tytułu opłaty śmieciowej w relacji do należności wyniosły na dzień 30.06.2019r – 34,4 tys. zł tj. 3% należności, a na dzień 30.06.2020r - 48,1tys. zł tj. 3,7% należności; a na dzień 30.06.2021r 55,1 tys. zł tj. – 4,1% należności (należności określonych jako suma przypisu rocznego za 2021r oraz salda rozliczeń z lat ubiegłych).

Ustalone należności z tytułu „opłaty śmieciowej” za „cały” 2021r wynoszą 1.319,6 tys. zł wobec planowanych wpływów: 1.303,5 tys. zł.

Wpływy "opłaty śmieciowej" **rozdział 90002**, paragraf 0490 i wydatki na zagospodarowanie odpadów.

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	wykon. w I półr.
<b>Wpływy „opłaty śmieciowej”</b>					
967 710,73	376 192,20	1 261 153,50	468 976,29	1 303 469,35	505 836,52
% realizacji	38,87%	% realizacji	37,19%	% realizacji	38,81%
<b>Wydatki na zagospodarowanie odpadów rozdział 90002</b>					
1 067 981,07	507 452,79	1 523 338,96	689 146,44	1 746 968,63	855 917,61
% realizacji	47,52%	% realizacji	45,24%	% realizacji	48,99%

**Dochody własne bieżące pozostałe poza działami 700,756 i 900:**

Wykonanie 2019r		Wykonanie 2020r		Budżet 2021r	
Roczne	wykon. w I półr.	Roczne	wykon. w I półr.	Plan	Wykonanie
611 431,26	155 964,27	730 666,07	450 160,29	1 323 138,23	1 199 022,57
% realizacji	25,51%	% realizacji	61,61%	% realizacji	90,62%

**Przyrosty wykonanych dochodów bieżących własnych w I półroczu 2021r w porównaniu z I półroczem 2020r, co najmniej w kwocie 50 tys. zł, - wystąpiły w rozdziałach:**

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : o 59 tys. zł, w tym w paragrafie 0550 wzrost o 34 tys. zł, w paragrafie 0750 o 20,1 tys. zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 tys. zł , jest to darowizna pieniężna z CISOWIANKI,
- rozdz. 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 o 178 tys. zł, z tego 171 tys. zł z podatku od nieruchomości,
- rozdz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 654 tys. zł, z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 583 tys. zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 71 tys. zł.
- rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe o 968 tys. zł  
Wpłynęły środki z rozliczenia VAT za 2020r w kwocie 1.010 tys. zł, wystąpiły też zmniejszenia – np. z tytułu odsetek na rachunku bankowym o 41 tys. zł.
- rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpłynęła darowizna pieniężna (celowa) w kwocie 54 tys. zł.

**Spadki wykonania dochodów własnych w pierwszych półroczach 2021/2020 (co najmniej w kwocie 50 tys. zł) wystąpiły w rozdziałach:**

- rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych o -101 tys. zł,
- w rozdz.60016, 80104, 80195 – w wysokości od 51 do 100 tys. zł, w związku z uzyskanymi w 2020r sklasyfikowanymi w tych rozdziałach szczególnymi dochodami jak darowizny i ulgi z ZUS w związku z pandemią.

## ZESTAWIENIE SUBWENCJI W LATACH 2014-2021

Planowana subwencja stanowi 22% wszystkich planowanych dochodów bieżących w budżecie w 2021r; subwencja jest regularnie przekazywana na rachunek budżetu.

Gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej na 2018r. Występuje tendencja spadku udziału subwencji w dochodach bieżących pomniejszonych o dotacje na zadania zlecone oraz środki unijne na zadania bieżące.

Kształtowanie się subwencji w latach 2014 – 2021r (tys. zł)

Wyszczególnienie	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	2021r
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 990	9 523	9 528	9 389	7 667	8 106	7 732	8 142
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 510	1 850	889	1 124	0	839	595	1 724
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	74	0	0	0	97	0	246	0
Podsumowanie	11 573	11 373	10 417	10 513	7 764	8 710	8 573	9 866

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

**Plan 15.190.894,15 zł; Wykonanie 7.461.959,95 zł**

Wyszczególnienie dotacji	Rok	Wykonanie 2018r-2020r Plan 2021r	Wykonanie I półrocze
I Zadania własne bieżące, w tym współfinansowane ze środków zagranicznych	2018r	2 951 041,99	1 292 765,09
	2019r	2 788 344,19	770 026,08
	2020r	2 856 309,21	845 777,01
	2021r	3 281 138,46	1 309 370,47
I.1 Dotacje współfinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa na zadania bieżące paragrafy 2005; 2007; 2009; 2703	2018r	715 668,46	733 461,60
	2019r	498 424,12	223 680,82
	2020r	512 479,50	257 994,67
	2021r	785 502,00	603 470,15
I. 2 Dotacja dla gmin uzdrowiskowych paragraf 2870 (wpływa w m-cu VIII)	2018r	1 088 587,50	0,00
	2019r	1 104 684,00	0,00
	2020r	1 115 979,00	0,00
	2021r	1 115 979,00	0,00
I.3 Dotacje celowe na zadania własne paragrafy 2020 2030 i 2040 działy: 758, 801, 852 ,854, 855, 900; oraz p.269 w 2018r na program "Za życiem" i p.268 w 2021r	2018r	869 523,10	419 495,00
	2019r	882 045,30	413 826,00
	2020r	883 031,99	449 915,00
	2021r	810 143,50	394 825,50
I. 4 Dotacje z WFOŚiGW, Funduszu Pracy, (różne rozdziały)	2018r	42 327,91	0,00
	2019r	27 785,55	17 472,00
	2020r	28 480,00	17 280,00
	2021r	151 123,96	108 993,96
I.5 Wychowanie przedszkolne w rozdziałach 80103-80104, paragraf 231,	2018r	234 935,02	139 808,49
	2019r	245 005,22	115 047,26
	2020r	316 338,72	120 587,34
	2021r	322 290,00	202 080,86
I.5 p.202 w rozdz. 71035 i 85205 oraz p.217 (rozdz.60004) i 271 (rozdz. 75412)	2018r	0,00	0,00
	2019r	30 400,00	0,00
	2020r	0,00	0,00
	2021r	96 100,00	0,00
II Zadania zlecone paragrafy 201, 206 w rozdz. 01095, 75011,75045, 75109,75113, 75212, 75414, 75814, 85212, 85213, 85219, 85295, 85501-85504	2018r	8 693 199,67	4 165 791,05
	2019r	10 252 424,17	4 255 069,95
	2020r	12 408 137,62	6 118 089,98
	2021r	11 909 755,69	6 152 589,48
w tym program "500+"	2018r	4 969 423,86	2 522 275,00
	2019r	6 562 177,62	2 517 200,00
	2020r	8 387 676,76	4 245 786,00
	2021r	8 505 000,00	4 109 638,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2018r</b>	<b>11 644 241,66</b>	<b>5 458 556,14</b>
	<b>2019r</b>	<b>13 040 768,36</b>	<b>5 025 096,03</b>
	<b>2020r</b>	<b>15 264 446,83</b>	<b>6 963 866,99</b>
	<b>2021r</b>	<b>15 190 894,15</b>	<b>7 461 959,95</b>

- I.1. W 2021r budżet zadań **bieżących współfinansowanych ze środków pochodzących z krajów UE** i innych zagranicznych obejmuje zadania o łącznym planie dochodów ze środków z UE i współfinansowania z innych budżetów krajowych w kwocie 785.200 zł i planem wydatków 814.512,00 zł.
- I.2. Planowana dotacja dla gmin uzdrowiskowych 1.115.979 zł na 2021r wpływa jednorazowo w sierpniu.
- I.3. Wykonane dotacje z budżetu państwa w I półroczu 2021r (paragrafy: 2020, 2030, 2040 i 2680 z 2021r) na zadania własne bieżące łącznie w kwocie 394 tys. zł w porównywanych półroczach 2021-2020 są niższe o 55 tys. zł; refundacje wydatków z funduszy sołeckich oraz dotacje na programy oświatowe dla szkół podstawowych i gimnazjów wprowadzane są do planu budżetu po otrzymaniu decyzji przyznających te dotacje - zwykle w sierpniu.
- I.4. Dotacje w paragrafach 2440 i 2460: głównie z WFOŚiGW, Funduszu Pracy i PFRON; Gmina otrzymała w I półroczu 2021r dotację z Funduszu Pracy na szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w kwocie 17.280,00 zł, oraz 99.993,96 zł środków z PFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
- I.5. Wykonane dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w paragrafach 2030 i 2310 w rozdz. 80103-80104 są łącznie o 81 tys. wyższe tj. o 68 punktów procentowych (w porównywanych półroczach).

**II. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i inne zlecone gminie ustawami (poz. II w powyższej tabeli) powinny całkowicie pokryć koszty zleconych zadań.**

Plan tych dotacji wynosi 11.909.755,69 zł a wykonanie 6.152.589,48 zł, (w porównywanych półroczach 2020 – 2021 w 2021r plan jest wyższy o 1 punkt procentowy a wykonanie niższe o 3 punkty procentowe.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

rozd. 71095. Indywidualny plan konsultacji Miasta i Gminy Nałęczów.				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
44 716,00	24 876,00	44 716,00	0,00	
rozd. 85295. Nałęczowska Akademia Seniora				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
243 186,00	265 362,70	263 186,00	115 128,80	
rozd. 85395. Nałęczowski Klub Seniora				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
279 000,00	179 000,00	202 010,00	4 500,00	realizacja 2021 - 2023

rozd. 85395.Most do aktywnej przyszłości				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2020 - 2022
43 028,00	22 680,00	43 028,00	20 074,66	

rozd. 85395.Pomost do zatrudnienia				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2020 - 2022
42 972,00	22 680,00	42 972,00	20 066,25	

rozd. 85395.Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
129 000,00	86 000,00	215 000,00	65 317,40	

rozd. 85595.Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
3 600,00	2 871,45	3 600,00	2 871,45	



Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
rozdział	paragraf				
<b>Razem dochody własne i dofinansowanie z innych budżetów krajowych, w tym:</b>			<b>18 806 101,24</b>	<b>13 189 277,80</b>	
60013	6610	Dotacja na podst. porozumienia z samorządem województwa na opracowanie dokumentacji i przebudowa dr woj. 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+814 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni	300 000,00	0,00	Umowa o dofinansowanie jest podpisana.
60016	6350	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Spacerowej	741 194,00	0,00	Umowa o dofinansowanie jest podpisana.
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	675,80	742,86	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 310,00	700 830,00	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
75816	6290	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 200 000,00	11 200 000,00	Dalej zestawiono przeznaczenie i wykorzystanie w WPF
80101	6620	Dotacja celowa z powiatu na montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego w SP w Drzewcach	104 574,00	0,00	Umowa o dofinansowanie jest podpisana.
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 803,44	0,00	Planowane wpłaty udziału własnego mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie
90078	6330	Dotacja z MSWiA na budowę kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza - II etap	2 038 470,00	0,00	Zadanie będzie przesunięte do realizacji w 2022r
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 323 074,00	1 287 704,94	Wpłaty wkładu własnego mieszkańców na zadanie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, różne rozdziały, paragraf 6257 (zestawienie poniżej)</b>	<b>11 320 064,37</b>	<b>1 109 858,18</b>
--	----------------------	---------------------

<b>Ogółem</b>	<b>30 126 165,61</b>	<b>14 299 135,98</b>
---------------	----------------------	----------------------

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

rozd. 60095. Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja w latach 2015 - 2021
2 297 194,28	135 284,44	9 694 273,99	9 573 513,90	

rozd. 63003. 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.				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja w latach 2017 - 2021
811 802,13	0,00	1 200 000,00	64 741,95	

rozd. 85195. Termomodernizacja budynku SPZOZ w Nałęczowie				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja w 2019r
862 273,76	862 273,76	0,00	0,00	

rozd. 90001. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja w latach 2020 - 2021
369 545,00	0,00	714 348,44	0,00	

rozd. 90001. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2017-2020
1 093 873,21	0,00	0,00		

rozd. 90004. Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2020-2021
1 275 640,54	28 376,41	1 962 429,70	8 888,92	

rozd. 90015. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2019-2021
2 060 454,21	11 900,00	4 429 657,28	11 383,56	

rozd. 90095. EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2019-2021
1 559 900,00	0,00	4 466 559,00	14 668,04	

rozd. 90095.Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2020-2021
938 381,24	21 023,57	1 214 956,77	14 303,80	

rozd. 85395.Nałęczowski Klub Seniora (zadania majątkowe, występują też zadania bieżące)				
Dochody		Wydatki		Uwagi
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	realizacja 2021 - 2023
51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2021r w kwocie **82.711.259,22** zł wykonano w I półroczu w kwocie **31.660.228,55** zł tj. 38% planu; w tym na wydatki bieżące przeznaczono 42.829.073,50 zł, a wydatkowano 20.359.134,11 zł tj. 48% planu; wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39.882.185,72 zł, a wydatkowano na te zadania 11.301.094,44 zł tj. 28% planu.

Plan wydatków i jego struktura na koniec I półrocza w latach 2020-2021 /tys. zł/

GRUPY ZADAŃ	Wykonanie	Struktura % planu	Wykonanie	% wykon.	Plan po zmianach	Struktura % planu	Wykonanie	% wykon.
Zadania własne	28 106,0	52%	13 470,5	48%	45 405,4	55%	15 525,0	34%
Programy finansowane z udziałem środków z UE	12 955,8	24%	3 925,3	30%	24 547,7	30%	9 915,5	40%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	12 408,1	23%	6 004,4	48%	11 909,8	14%	6 104,5	51%
Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst.	115,4	0%	27,4	24%	676,1	1%	32,9	5%
Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozumienia	123,7	0%	45,3	37%	172,3	0%	82,3	48%
Zadania wspólnie realizowane z innymi jst	14,6	0%	7,7	53%	0,0	0%	0,0	x
<b>Podsumowanie</b>	<b>53 723,5</b>	<b>100%</b>	<b>23 480,6</b>	<b>44%</b>	<b>82 711,3</b>	<b>100%</b>	<b>31 660,2</b>	<b>38%</b>

wydatki bieżące	38 376,1	71%	19 169,8	50%	42 829,1	52%	20 359,1	48%
wydatki majątkowe	15 347,5	29%	4 310,8	28%	39 882,2	48%	11 301,1	28%

### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych półrocza lat 2020 i 2021 wg jednostek

Jednostki budżetowe	Budżet 2020r			Budżet 2021r		
	Wykonanie	Wykonanie w I półroczu	% realiz.	Plan	Wykonanie w I półroczu	% realiz.
Sz. P. Nałęczów	5 125 929,08	2 683 278,84	52%	5 519 043,00	2 740 288,84	50%
Sz. P. Piotrowice	2 491 051,67	1 287 503,82	52%	2 717 730,00	1 401 602,10	52%
Sz. P. Drzewce	1 888 230,54	969 193,02	51%	2 574 353,04	1 157 324,48	45%
Sz. P. Sadurki	2 106 926,31	1 081 343,12	51%	2 209 361,00	1 135 532,78	51%
ZOPO	642 088,55	270 676,39	42%	1 058 028,20	390 254,83	37%
Przedszkole im. A. Żeromskiego	1 795 162,39	949 899,71	53%	2 113 159,00	958 782,66	45%
MOPS	13 683 213,60	6 643 770,90	49%	13 902 419,00	6 764 957,86	49%
URZĄD MIEJSKI	25 990 943,29	9 594 920,61	37%	52 617 165,98	17 111 485,00	33%
<b>Razem</b>	<b>53 723 545,43</b>	<b>23 480 586,41</b>	<b>44%</b>	<b>82 711 259,22</b>	<b>31 660 228,55</b>	<b>38%</b>

**Wydatki bieżące wg grup zadań 2020 – 2021r**

Grupy zadań	Grupy zadań	Wykonanie 2020r Plan 2021r	Wydatki bieżące w I półroczu						
			Razem bieżące	Na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń	Obsługa długu
	<b>2020 rok</b>	<b>Wykonanie (rok)</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2020r</b>						
A	Zadania własne	25 408 088,20	12 955 152,24	4 103 347,13	7 556 929,00	769 512,12	525 363,99	0,00	0,00
B	Programy finansowane z udziałem środków UE	371 983,12	145 172,94	101 996,61	43 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	12 408 137,62	6 004 449,70	172 362,91	219 055,16	0,00	5 613 031,63	0,00	0,00
D	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst.	56 498,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozumienia	123 680,20	45 320,71	0,00	0,00	45 320,71	0,00	0,00	0,00
F	Zadania wspólnie realizowane z innymi jst	7 687,50	7 687,50	0,00	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Podsumowanie</b>	<b>38 376 074,64</b>	<b>19 169 783,09</b>	<b>4 389 706,65</b>	<b>7 819 160,49</b>	<b>822 520,33</b>	<b>6 138 395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2021 rok</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2021r</b>						
A	Zadania własne	29 916 515,81	13 940 198,17	4 528 750,57	7 930 651,10	966 450,96	514 345,54	0,00	0,00
B	Programy finansowane z udziałem środków UE	814 512,00	227 958,56	153 347,61	74 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	11 909 755,69	6 104 500,56	178 306,73	296 191,88	0,00	5 630 001,95	0,00	0,00
D	Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst.	16 000,00	4 142,86	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Zadania przejęte przez jst w drodze umowy lub porozumienia	172 290,00	82 333,96	19 704,19	0,00	62 629,77	0,00	0,00	0,00
F	Zadania wspólnie realizowane z innymi jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Podsumowanie</b>	<b>42 829 073,50</b>	<b>20 359 134,11</b>	<b>4 884 251,96</b>	<b>8 301 453,93</b>	<b>1 029 080,73</b>	<b>6 144 347,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UWAGI DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO Z POPRZEDNIEJ STRONY

1. **W zakresie zadań własnych bieżących** z porównania wykonanych wydatków I półrocza 2021r z I półroczem 2020r wynika, że:

1) nastąpił wzrost wykonanych wydatków bieżących o 985 tys. zł (tj. 108%); wzrost występuje w rodzajach wydatków:

➤ **wynagrodzenia i składki – o 373,7 tys. zł** (tj. 105%), ta grupa wydatków wzrosła w najbardziej w jednostkach oświatowych; zmiany w poszczególnych rozdziałach:

- wzrost:

- 80101 (szkoły podstawowe) o 292,8 tys. zł, wzrost 107%
- 80104 (przedszkola) o 23 tys. zł, wzrost 102%
- 80149, 80150, łącznie - rozdziały realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o 47,6 tys. zł, wzrost 117%,
- 75085 (obsługa jednostek oświatowych – ZOPO) o 9,1 tys. zł (wzrost 105%),
- 85219 (ośrodki pomocy społecznej) o 10,0 tys. zł, - wzrost 103%,
- 75023 (Urząd Miejski) o 27,1 – wzrost 103%

W innych rozdziałach wynagrodzenia i składki w porównywanych półroczach był na podobnym poziomie.

➤ **dotacje z zakresu zadań własnych bieżących wzrosły o 196,9 tys. zł, (wzrost 126%) z tego w szczególności:**

- 80104 (przedszkola) dotacja dla niepublicznego przedszkola o 161,5 tys. zł, wzrost 170%
- 85516 (żłobki,) wzrost dotacji o 21,6 tys. zł (wzrost 277%)

2. W 2021r planowane **wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z krajów UE** w wysokości 815 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 228 tys. zł, a na niskie zaangażowanie programów społecznych wpływa pandemia.

3. **Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji państwowej i innych zleconych gminie** w I półroczu 2021r stanowią 102% wydatków na te zadania w I półroczu 2020r.

Porównanie wykonania wydatków bieżących w działach na 30 czerwca w latach 2020-2021 /tys. zł/

Dział Grupa zadań		Wykonanie 2020r		Plan i wykon. w 2021r	
		Roczne	I półrocze	Plan na 2021r	wykon. I półrocze
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		27 121,7	12 955,2	29 916,5	13 940,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	20,9	11,3	20,9	8,1
600	Transport i łączność	785,2	435,7	1 011,3	548,2
630	Turystyka	45,9	40,0	50,8	43,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	364,4	200,9	342,1	162,3
710	Działalność usługowa	119,8	42,8	122,7	26,9
750	Administracja publiczna	3 642,0	1 783,3	4 040,6	1 972,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692,6	295,0	678,9	263,1
757	Obsługa długu publicznego	73,1	0,0	50,0	0,0
758	Różne rozliczenia	97,4	3,7	123,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 961,4	6 862,5	15 628,9	7 620,7
851	Ochrona zdrowia	238,0	73,9	326,9	74,2
852	Pomoc społeczna	1 480,9	664,2	1 574,6	628,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8,0	0,2	0,5	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655,6	319,8	637,1	295,8
855	Rodzina	262,8	83,8	235,6	53,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498,7	1 621,6	3 918,8	1 715,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941,2	393,6	915,1	415,1
926	Kultura fizyczna i sport	233,7	122,8	238,8	113,6
<b>PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>		372,0	145,2	814,5	228,0
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE</b>		12 408,1	6 004,4	11 909,8	6 104,5
<b>WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.</b>		56,5	12,0	16,0	4,1
<b>ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA</b>		123,7	45,3	172,3	82,3
<b>ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		7,7	7,7	0,0	0,0
<b>PODSUMOWANIE</b>		38 376,1	19 169,8	42 829,1	20 359,1

Największe działy wydatków bieżących w latach 2019- 2021 i wykonanie za 1 półrocza (tys. zł)

Nazwa działu	Dział	Wykonanie				Budżet 2021r			relacja dla 1 półr. <sup>2)</sup> 2021/ 2020
		2019r.		2020r		Plan	1 półr.	% w. <sup>1)</sup>	
		Rok	1 półr.	Plan	1 półr.				
Administracja publiczna	750	3 524	1 836	3 455	1 835	4 155	2 039	49%	111%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		10%		9%		10%			
Oświata i wychowanie	801	13 132	6 942	13 686	6 968	15 754	7 683	49%	110%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		37%		36%		37%			
Pomoc społeczna i Rodzina	853	11 624	4 725	13 570	6 571	13 730	6 696	49%	102%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		33%		35%		32%			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 762	1 375	3 582	1 622	3 919	1 715	44%	106%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		8%		9%		9%			
Podsumowanie ww. działów	x	31 042	14 878	33 791	16 996	37 558	18 134	48%	107%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		88%		89%		88%			
Inne działy	x	4 248	2 258	4 083	2 174	5 271	2 225	42%	102%
<i>Wydatki działu do sumy wydatków (%)</i>		12%		11%		12%			
Budżet wydatków bieżących	SUMA	35 290	17 136	38 376	19 170	42 829	20 359	48%	106%

1) (dane za 1 półrocze : dane za rok) x 100%;

2) (wydatki 1 półr.2021:wydatki 1 półr.2020) x 100%

Wydatki bieżące działu 750 – Administracja publiczna; I półrocze w latach 2020-2021 /tys. zł/

rozdziały	Budżet 2020r			Budżet 2021r			Wzrost*
	Wykonanie	I półr.	% wykon.	Plan	I półr.	% wykon.	
r.75011 Urzędy Wojewódzkie	172,3	77,3	45%	198,1	79,9	40%	103%
r75022 Rady Gmin	149,9	89,4	60%	138,8	61,7	44%	69%
r75023 Urzędy gmin	2 373,8	1 275,8	54%	2 995,6	1 499,2	50%	118%
r75056 Spis powszechny i inne	24,8	0,0	0%	12,4	6,7	54%	x
r75075 Promocja jst	26,7	5,1	19%	30,7	8,7	28%	169%
r75085 Wspólna obsługa jst	415,3	211,4	51%	483,4	220,9	46%	104%
r75095 Pozostała działalność	292,4	176,2	60%	296,3	161,7	55%	92%
<b>Razem administracja publiczna.</b>	<b>3 455,3</b>	<b>1 835,3</b>	<b>53%</b>	<b>4 155,3</b>	<b>2 038,8</b>	<b>49%</b>	<b>111%</b>

\* (I półr.2021 / I półr. 2020 ) x 100 %

Plan wydatków bieżących w 2021r działu Administracja publiczna jest wyższy w porównaniu z ub. rokiem o 20 punktów procentowych; wykonanie w I półroczu wyższe o 11 punktów procentowych niż w I półroczu 2020r.



Przyrost wydatków w rozdziale 75023 o 18 punktów procentowych w porównywanych półroczach był spowodowany głównie wzrostem zakupu usług w paragrafie 4300 o 188 tys. zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

#### **Wydatki bieżące bez środków unijnych wg rozdziałów w dziale oświata i wychowanie /tys. zł/**

Rozdziały wydatków bieżących działu OŚWIATA I WYCHOWANIE	2019r wykonanie			2020r budżet			2021r budżet		
	Roczne	w I półr.	% realiz.	Roczne	w I półr.	% realiz.	Plan	w I półr.	% realiz.
80101 i 80110 szkoły podstawowe i gimnazja	9 308,8	4 943,0	53%	9 615,8	4 962,5	52%	10 575,8	5 380,9	51%
80103 i 80104 Oddziały przedszkolne, przedszkola	2 696,9	1 403,9	52%	2 936,8	1 521,6	52%	3 547,3	1 711,8	48%
80130 Szkoły zawodowe	19,4	16,5	85%	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x
80113 Dojazdy uczniów do szkół	354,7	174,7	49%	255,9	76,1	30%	629,4	186,4	30%
80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	39,3	17,5	44%	30,7	13,8	45%	69,9	15,1	22%
80149, 80150, 80152 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	555,5	284,9	51%	631,5	326,4	52%	784,7	388,8	50%
81053 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,8	0,0	0%	71,8	0,0	x	0,0	0,0	x
80195 Pozostała działalność	2,6	2,2	84%	8,5	7,5	88%	146,8	0,4	0%
Podsumowanie	13 033,1	6 842,7	53%	13 551,0	6 907,8	51%	15 753,9	7 683,4	49%

#### **Wydatki bieżące współfinansowane z UE łącznie w dziale oświata i wychowanie /tys. zł/**

Zadania współfinansowane ze źr	99,4	99,4		135,0	60,0		0	0	49%
--------------------------------	------	------	--	-------	------	--	---	---	-----

Ogółem plan wydatków bieżących bez środków unijnych w tym dziale wynosi **15.753.902,2 zł** (wzrost względem wykonania w 2020r: 2.202,9 tys. zł; a wykonanie w I półroczu 2021r: 7.683,4 tys. zł, co oznacza przyrost względem I półroczu 2020r o 775,5 tys. zł.

**W największym rozdziale wydatków oświatowych – SZKOŁY PODSTAWOWE** – wydatki (poza programami unijnymi) w I półroczu były o 418,4 tys. zł wyższe niż w I półroczu 2020r, przy tym poszczególne rodzaje wydatków stanowiły w porównaniu do I półroczu 2020r:

- Wynagrodzenia i składki - 107% (kwota różnicy: + 313 tys. zł)
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 116% (kwota różnicy + 9 tys. zł)
- Energia – 140%, (kwota różnicy + 82 tys. zł)
- Zakupy usług – 108% (kwota różnicy + 5 tys. zł)

**Wydatki na wychowanie przedszkolne (rozdziały 80103 i 80104) w latach 2020-2021.**

Wyszczególnienie		2019r wykonanie			2020r budżet			2021r budżet		
		Plan	w I półr.	% realiz.	Plan	w I półr.	% realiz.	Plan	w I półr.	% realiz.
Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu gminy na wychowanie przedszkolne dla innych jst (paragraf 2310) w rozdziałach 80103 i 80104	114	60	52%	124	45	37%	125	63	50%
	Dotacje z budżetu gminy na wychowanie przedszkolne dla niepublicznego przedszkola (paragraf 2540) w rozdziale 80104	444	217	49%	485	230	47%	820	391	48%
	Razem dotacje z budżetu	558	277	50%	609	275	45%	945	454	48%
Wydatki jednostek oświatowych	Wydatki szkół na oddziały przedszkolne	672	366	54%	690	377	55%	720	382	53%
	Wydatki przedszkola im. A. Żeromskiego	1 467	761	52%	1 638	870	53%	1 882	876	47%
	Razem wydatki jednostek oświatowych	2 139	1 127	53%	2 328	1 246	54%	2 602	1 258	48%
TOTAL		2 697	1 404	52%	2 937	1 522	52%	3 547	1 712	48%

**W rozdziale wydatków oświatowych – PRZEDSZKOLA** – wydatki PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w I półroczu były na poziomie 101% I półrocza 2020r, tak jak oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Najbardziej wzrosły (w porównywanych półroczach) dotacje udzielane z budżetu na wychowanie przedszkolne:

- a) dla innych jst (paragraf 2310 w rozdziałach 80103 – 80104) wzrost 138%, (z kolei realizowane dochody w tej klasyfikacji wzrosły do poziomu 168%),
- b) dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola wzrost 170% (zwiększyła się liczba dzieci z 54 do 84, wyższa też jest stawka dotacji na dziecko).

**Finansowanie zadań oświatowych (dział wydatków 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w latach 2019 – 2021. /tys. zł/**

Wyszczególnienie		2019r wykonanie			2020r wykonanie			2021r plan i wykonanie 1półrocze			Wzrost w 1 półr.*
		w roku	w I półroczu	% wykon.	w roku	w I półroczu	% wykon.	plan	w I półroczu	% wykon.	
<b>WYDATKI OGÓŁEM DZIAŁU 801</b>		13 214,2	6 997,8	53%	15 510,9	6 972,1	45%	16 148,1	7 689,5	48%	110%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁU 801		13 132,4	6 942,1	53%	13 685,9	6 967,8	51%	15 753,9	7 683,4	49%	110%
w tym	1. Wydatki bieżące bez projektów współfinans. z UE i bez rozdz. 80113, tj. bez dowożenia uczniów do szkół	12 678,3	6 668,1	53%	13 295,0	6 831,8	51%	15 124,5	7 496,9	50%	110%
	Wydatki osobowe p.302,401,404,411,412,444;	10 759,8	5 711,8	53%	11 552,5	6 103,5	53%	12 974,1	6 511,4	50%	107%
	Remonty p.427	261,7	91,0	35%	121,9	13,8	11%	24,2	6,2	26%	45%
	Energia p.426 (e. elektryczna, gaz woda)	485,6	315,8	65%	439,1	258,8	59%	503,7	321,3	64%	124%
	Dotacje p.231, 232	133,7	76,5	57%	123,7	45,3	37%	125,0	62,6	50%	138%
	Dotacje p.2540	494,7	254,8	52%	492,7	229,8	47%	870,0	401,2	46%	175%
	Inne* wydatki bieżące	542,8	218,2	40%	565,1	180,6	32%	627,4	194,3	31%	108%
2. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) bez dofinans. ze środków z UE		354,7	174,7	49%	255,9	76,1	30%	629,4	186,4	30%	245%
3. Projekty współfin. ze śr z UE - wyd. bieżące		99,4	99,4	100%	135,0	60,0	44%	0,0	0,0	x	0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE DZ.801		81,8	55,7	68%	1 825,0	4,3	0%	394,2	6,1	2%	143%
4.inwestycje współfinans. ze śr z UE		0,0	0,0	x	1 822,9	1,2	0%	0,0	0,0	x	x
5. inne wydatki majątkowe		81,8	55,7	68%	2,1	3,1	147%	394,2	6,1	2%	199%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH</b>		380,0	184,8	49%	415,3	211,4	51%	483,4	0,0	x	0%
6. Razem wydatki z rozdz.75085		380,0	184,8	49%	415,3	211,4	51%	483,4	220,9	46%	104%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM DZ.854</b>		539,9	283,7	53%	587,3	319,8	54%	637,1	295,8	x	92%
7. Wydatki działu 854		539,9	283,7	53%	587,3	319,8	54%	637,1	295,8	46%	92%

\* „wzrost w 1 półr.” – podano relację wykonanie w 1 półroczu 2021 : wykonanie w 1 półroczu 2020

**Finansowanie zadań oświatowych (dział wydatków 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w latach 2019 – 2021. /tys. zł/**

ciąg dalszy

Wyszczególnienie	2019r wykonanie			2020r wykonanie			2021r plan i wykonanie 1półrocze			Wzrost w 1 pólr.*
	w roku	w I półroczu	% wykon.	w roku	w I półroczu	% wykon.	plan	w I półroczu	% wykon.	
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	8 882,3	5 259,9	59%	9 261,1	5 453,1	59%	8 966,1	5 358,7	x	98%
8. Subwencja oświatowa	8 106,4	4 844,2	60%	7 732,1	4 729,3	61%	8 142,1	5 010,5	62%	106%
9. Wpływy dotacji w dz. 801 i 854 na zad. bieżące	723,7	379,5	52%	884,9	440,9	50%	612,6	330,6	54%	75%
w tym zadania współfin. z UE	99,4	99,4	100%	135,0	135,0	100%	0,0	0,0	x	0%
11. Wpływy dotacji w dz. 801 i 854 na z. inwestycyjne	0,0	0,0	x	289,9	37,6	13%	104,6	0,0	0%	0%
w tym zadania współfin. z UE	0,0	0,0	x	289,9	37,6	13%	0,0	0,0	x	0%
12. Dochody własne dz. 801 i 854 oraz w rozdziale 75085	52,4	36,3	69%	354,1	245,3	69%	106,9	17,6	16%	7%
Finansowanie zadań (różnica między ww. dochodami a wydatkami w działach 801, 854 i rozdziale 75085).	-5 251,8	-2 206,4	x	-7 252,5	-2 050,2	x	-8 302,4	-2 626,6		

\* „wzrost w 1 półr.” – podano relację wykonania w 1 półroczu 2021 do wykonania w 1 półroczu 2020

**Wydatki na POMOC SPOŁECZNĄ i w dziale RODZINA i ich finansowanie wg zadań w I półroczu w latach 2018 - 2021r (tys. zł)**

Wydatki	2018r		2019r		2020r		2021r	
	Wykonanie roczne	Wykonanie I półrocze	Wykonanie roczne	Wykonanie I półrocze	Wykonanie roczne	Wykonanie I półrocze	Plan na 2021r	Wykonanie I półrocze
Zadania własne	1 631,4	662,7	1 486,6	681,0	1 481,7	747,96	1 810,2	681,21
Zadania własne UE	0,0	0,0	396,9	123,7	138,6	59,69	266,8	118,00
Zadania zlecone	8 156,4	3 928,3	9 740,7	3 920,7	11 949,4	5 763,53	11 652,7	5 897,20
Razem	9 787,9	4 591,0	11 624,1	4 725,3	13 569,7	6 571,17	13 729,7	6 696,41

**Dotacje:**

Zadania własne p.2020 i 2030; 244 i 269	474,0	239,0	520,2	248,7	485,7	281,87	475,9	205,09
Zadania zlecone p.2010 i 2060	8 156,4	3 981,7	9 740,7	3 995,7	11 862,6	5 855,45	11 652,7	5 931,84
Dotacje UE	0,0	0,0	396,2	131,3	211,1	79,99	246,8	268,23
Pozostałe dochody	27,5	10,5	40,1	18,2	88,2	21,73	41,2	23,81
Razem dochody	8 658,0	4 231,3	10 697,1	4 393,9	12 647,6	6 239,05	12 416,5	6 428,97

**Pokrycie dotacjami wydatków:**

Zadania własne	29%	36%	35%	37%	33%	38%	26%	30%
Zadania własne UE	x	x	100%	106%	152%	134%	93%	227%
Zadania zlecone	100%	101%	100%	102%	99%	102%	100%	101%
Razem	88%	92%	92%	93%	93%	95%	90%	96%

**Finansowanie z budżetu gminy ze środków własnych /w zł/:**

Finansowanie z dochodów własnych poza działami 852 i 855	1 129,9	359,7	927,0	331,5	922,1	332,1	1 313,2	267,4
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------

## Dział 900 Gospodarka komunalna – wydatki bieżące.

Ogółem na plan 3.918.808,72 zł wykonanie wyniosło 1.715.117,14 zł, tj. 43,8% planu.

### Wykonanie bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w roczne i w I półroczu w latach 2018 - 2021 (tys. zł)

Rozdziały wydatków	Rok	Wykonanie			Porównanie wykonanych wydatków dla pierwszych półroczy 2021 i 2020	
		Roczne 2018r - 2020r; Plan 2021r	w I półroczu	% wykon.	2021/2020 x100%	Różnica 2021r - 2020r
90002 Gospodarka odpadami	2018r	997,6	482,1	48%		
	2019r	1 068,0	507,5	48%		
	2020r	1 511,5	677,3	45%		
	2021r	1 747,0	855,9	49%	126%	178,58
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2018r	362,3	131,1	36%		
	2019r	351,4	137,3	39%		
	2020r	442,5	163,9	37%		
	2021r	485,3	159,9	33%	98%	-3,91
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2018r	551,4	282,7	51%		
	2019r	517,8	304,6	59%		
	2020r	597,5	272,7	46%		
	2021r	637,9	262,8	41%	96%	-9,89
90013 Schroniska dla zwierząt	2018r	61,2	29,0	47%		
	2019r	66,7	26,4	40%		
	2020r	48,6	18,3	38%		
	2021r	61,5	42,2	69%	230%	23,89
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2018r	625,0	374,6	60%		
	2019r	560,9	320,8	57%		
	2020r	751,2	357,9	48%		
	2021r	751,3	321,7	43%	90%	-36,28
Zakup energii	2018r	449,3	303,9	68%		
	2019r	387,4	253,4	65%		
	2020r	485,6	287,1	59%		
	2021r	500,0	255,4	51%	89%	-31,68
Zakup usług remontowych	2018r	144,1	66,4	46%		
	2019r	135,7	66,3	49%		
	2020r	129,6	57,7	45%		
	2021r	133,0	49,8	37%	86%	-7,96

**Wykonanie planu wydatków bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w roczne i w I półroczu w latach 2018 - 2021 (tys. zł)**

Rozdziały wydatków	Rok	Wykonanie			Porównanie wykonanych wydatków dla pierwszych półroczy 2021 i 2020	
		Roczne 2018r - 2020r; Plan 2021r	w I półroczu	% wykon.	2021/2020 x100%	Różnica 2021r - 2020r
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2018r	0,0	0,0	x		
	2019r	19,0	0,0	0%		
	2020r	0,0	0,0	x	x	0,00
	2021r	0,0	0,0	x		
90095 Pozostałe wydatki	2018r	158,2	36,3	23%		
	2019r	178,0	78,8	44%		
	2020r	230,3	131,4	57%		
	2021r	235,8	72,5	31%	55%	-58,91
Podsumowanie	2018r	2 755,6	1 335,8	48%		
Podsumowanie	2019r	2 761,8	1 375,3	50%		
Podsumowanie	2020r	3 581,7	1 621,6	45%		
Podsumowanie	2021r	3 918,8	1 715,1	44%	106%	93,49

Wzrost wydatków występuje w rozdziałach 90002 gospodarka odpadami i 90013 schroniska dla zwierząt.

## REALIZACJA ZADAŃ MAJATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021R

**1. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE, Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH**  
plan – 15 488 834,54 zł, wykonanie – 1 584 794,28 zł.

**2. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE,**  
plan 23 733 225,18 zł, wykonanie – 9 687 500,17 zł.

**3. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST,**  
plan – 660 126,00 zł, wykonanie – 28 799,99 zł.

**OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (1 + 2 + 3):**

plan – 39 882 185,72 zł; wykonanie – 11 301 094,44 zł

**1. Zadania finansowane ze środków własnych, w tym dofinansowane z innych budżetów krajowych, plan 15.488.834,54 zł, wykonane wydatki 1.584.794,28 zł.**

- 1.1. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Cynków-Mazurów (sołectwo Cynków); w ramach funduszu sołectkiego 14.000,00 zł plan: 17 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; odpisana umowa z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji.
- 1.2. Wykonanie dokumentacji na drogę gminną "Świdrówka" w Drzewcach (sołectwo Drzewce); w ramach funduszu sołectkiego 11.274,58 zł plan: 18 900,00 zł, wydatki - 0,00 zł; brak ofert wykonawców, ponawiane zapytanie.
- 1.3. Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2 (sołectwo Paulinów); w ramach funduszu sołectkiego 11.221,64 zł plan: 14 593,95 zł, wydatki - 0,00 zł; brak ofert wykonawców, ponawiane zapytanie.
- 1.4. Projekt drogi gminnej nr 107890L (sołectwo Sadurki); w ramach funduszu sołectkiego 14.000,00 zł plan: 26 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; odpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.
- 1.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia) plan: 9 840,00 zł, wydatki - 2 840,00 zł. ; odpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.



- 1.6. Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia) plan: 9 840,00 zł, wydatki - 7 290,00 zł; odpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.
- 1.7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od P. Pszczoły i dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie plan: 16 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; odpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.
- 1.8. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego na terenie działki 418 w Drzewcach plan: 15 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; zadanie przejęte do realizacji przez Z.L Nałęczów Zdrój (CISOWIANKA)
- 1.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 107923L w m. Nałęczów – ul. Spacerowa od km 0+006,50 do km 0+720 plan: 1 235 324,00 zł, wydatki - 0,00 zł. ; odpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.
- 1.10. Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do Internetu plan: 40 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; planowana realizacja IV kwartał 2021
- 1.11. Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutańów-Czesławice-Nałęczów plan: 520 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; zmiany dokumentacji projektowej.
- 1.12. Budowa ronda w miejscowości Nałęczów plan: 2 240 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł. zaktualizowano kosztorys, w trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa, początek realizacji IV kwartał 2021, prognozowane zakończenie do 06.2022.
- 1.13. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości plan: 1 067 306,06 zł, wydatki - 1 067 306,06 zł.
- 1.14. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan: 112 180,27 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 1.15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji plan: 110 000,00 zł, wydatki - 110 000,00 zł.  
Podpisana umowa z KGP i przekazane środki
- 1.16. Modernizacja stołówki w SP Nałęczów plan: 60 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; w zatwierdzeniu dokumentacja projektowa.
- 1.17. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości plan: 6 122,00 zł, wydatki - 6 122,00 zł.
- 1.18. Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego plan: 328 031,04 zł, wydatki - 0,00 zł; ogłaszanie przetargu na realizację zadania, pozyskana dotacja z PFRON.
- 1.19. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Czesławicach plan: 150 000,00 zł, wydatki - 69,00 zł; przetarg w trakcie ponownego ogłoszenia.

- 1.20 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi w Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach plan: 3 333 333,00 zł, wydatki - 2 500,00 zł; odpisana umowa z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji.
- 1.21. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości plan: 169 368,22 zł, wydatki - 169 368,22 zł.
- 1.22. Zakup urządzenia sprząającego plan: 292 740,00 zł, wydatki - 0,00 zł, przetarg w trakcie ponownego ogłoszenia.
- 1.23. Budowa infrastruktury oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy (inwestycje towarzyszące budowie sieci wodnokanalizacyjnych oraz inwestycjom drogowym) plan: 40 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; przetarg przygotowywany do ogłoszenia.
- 1.24. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w Cynkowie plan: 54 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; przetarg przygotowywany do ogłoszenia
- 1.25. Dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Łąkowej w Nałęczowie do Cynkowa - etap 1 plan: 170 000,00 zł, wydatki - 170 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji przez MZWik.
- 1.26. Budowa kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza II etap plan: 2 550 000,00 zł, wydatki - 49 200,00 zł; zadanie przesuwane ze względu na brak pozyskania dofinansowania.
- 1.27. Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie plan: 1 000 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; inwestycja w trakcie projektowania, podpisana umowa z projektantem na kwotę 36.900,00 zł, dokumentacja projektowa do końca roku, realizacja będzie przesunięta na 2022.
- 1.28. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan: 200 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

*Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od l. 29 do l. 34 plan: 1 683 256,00 zł, wydatki - 99,00 zł.*

- 1.29. Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF plan 1.550.000,00 zł wykonanie 99,00 zł
- 1.30. 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: 25 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 1.31. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów plan: 7 143,00 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 1.32. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów plan: 44 297,00 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 1.33. EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap plan: 44 666,00 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 1.34. Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym plan: 12 150,00 zł, wydatki - 0,00 zł.
- 2. Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z krajów UE, plan 23.733.225,18 zł, wykonane wydatki 9.687.500,17 zł.**
- 2.1. Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF plan: 9 694 273,99 zł, wydatki – 9.573.513,90 zł; w trakcie składania wniosków końcowych o płatność

- 2.2. 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: 1 200 000,00 zł, wydatki - 64 741,95 zł; podpisana umowa z wykonawcą i przekazany plan budowy.
- 2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów plan: 714 348,44 zł, wydatki - 0,00 zł; weryfikacja deklaracji mieszkańców
- 2.4. Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie plan: 1 962.429,70 zł, wydatki - 8 888,92 zł; ponowne ogłoszenie przetargu.
- 2.5. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów plan: 4.429 657,28 zł, wydatki - 11 383,56 zł; przetarg przygotowywany do ogłoszenia
- 2.6. EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap plan: 4 466 559,00 zł, wydatki - 14 668,04 zł; przetarg w trakcie rozstrzygnięcia
- 2.7. Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym plan: 12 150,00 zł, wydatki - 0,00 zł; ponowne ogłoszenie przetargu.
- 2.8. Nałęczowski Klub Seniora plan: 51 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł./ projekt w trakcie realizacji

**3. Dotacje z budżetu na inwestycje i pomoc rzeczowa na rzecz innych jst, plan 660.126,00 zł, wykonane wydatki 28.799,99 zł.**

- 3.1. Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica plan: 34 326,00 zł, wydatki - 0,00 zł; podpisana umowa z Powiatem, zadanie w trakcie realizacji.
- 3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej plan: 28 800,00 zł, wydatki - 28 799,99 zł. podpisana umowa z Powiatem, zadanie w trakcie realizacji.
- 3.3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L plan: 32 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; podpisana umowa z wykonawcą, dokumentacja w trakcie realizacji.
- 3.4. Przebudowa dr woj. 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+814 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni plan: 565 000,00 zł, wydatki - 0,00 zł; podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w miesiącach IX-X.2021.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

na 30.06.2021r

**Wynik budżetu: plan - deficyt 8.085.450,84 zł; wykonanie – nadwyżka 5.928.864,18 zł**

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi na koniec I półrocza 2020r + 1.670.569,27 zł, a różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi na koniec I półrocza 2021 r. wynosi + 2.930.822,64 zł

### Na koniec I półrocza przychody budżetu kształtują się następująco:

- ✓ § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 2.686.126,90 zł; wykonanie 0,00 zł.
- ✓ § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) środki z RFIL (Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych), które pozostawały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r: plan 7.037.579,75 zł i wykonanie 7.037.579,75 zł,
- ✓ § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki unijne), które pozostawały na koniec 2020r i finansują zadania w 2021 r: plan 7.327.986,50 zł i wykonanie 7.327.986,50 zł.
- ✓ § 951 Przychody ze spłat pożyczek (...) udzielonych ze środków publicznych: plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (pozostająca do spłaty kwota pożyczki dla OSP Nałęczów).
- ✓ § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych: plan 930.000,00 zł, wykonanie 1.798.166,88 zł.

### Na koniec I półrocza rozchody budżetu kształtują się następująco:

- ✓ § 991 Udzielone pożyczki i kredyty: plan 0,00 zł wykonanie 4.900,00 zł. (krótkoterminowa pożyczka dla KGW, które realizuje zadanie z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury)
- ✓ § 994 Przelewy na rachunki lokat: plan 9.911.242,31 wykonanie 0,00 zł. Tak duża kwota rozchodów wynika z przeznaczenia wykorzystania większości środków z RFIL na inwestycje w latach 2022-2023.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021r**

### **I Zmiany wieloletniej prognozy finansowej z podaniem limitu wydatków w poszczególnych latach.**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2020r – nr uchwały XXX/203/20 i została zmieniona do dnia 30.06.2021r 5 razy wyłącznie przez organ stanowiący uchwałami Rady Miejskiej w Nałęczowie: nr XXXI/209/21 z dn. 29.01.2021, XXXIII/223/21 z dn. 08.04.2021, XXXIV/225/21 z dn. 29.04.2021, XXXV/232/21 z dn. 27.08.2021.

#### **Zmiany WPF dotyczą:**

##### **1) wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu,**

Na s. 1 zestawiono stan z początku roku i na koniec I półrocza obejmujący istotne sumaryczne dane dla prognozy finansowej 2021r.

Gmina na początku 2021r nie miała zadłużeń. Prognozowano, że transze kredytów/pożyczek zaciągniętych w okresie objętym prognozą wyniosą 3.635.944 zł w 2021r oraz w 2023r – 500.000 zł.

Po zmianach – na koniec I półrocza 2021r prognozowana kwota długu 2021r wynosi 2.686.127 zł, a transze w 2023 r. wystąpią w wysokości 5.700.000,00 zł, spłaty: w 2022r 1.300.000 zł i w latach 2023 – 2030 kwota roczna w przedziale od 500.000,00 zł do 1.086.126,90 zł; łączne kwoty spłat: 8.386.126,90 zł, a koszty obsługi zadłużenia w latach 2022 – 2030 w kwocie 1.061.689,00 zł.

Bardzo dużą pozycję przychodów i rozchodów stanowią w latach 2021 – 2023 środki RFIL (na s.39 zestawiono te środki i ich przeznaczenie).

##### **2) zmiany wykazu przedsięwzięć w tym limitów i zobowiązań;**

Poniżej zestawiono syntetycznie zmiany w wykazie przedsięwzięć w I półroczu 2021r. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 18.065.790,00 zł, a limit zobowiązań wzrósł z kwoty 1.060.480,00 zł do kwoty 19.126.270,00 zł.

### **II Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć.**

#### **1. Zadania bieżące**

##### **a) Zadania współfinansowane ze środków unijnych**

- „Most do aktywnej przyszłości” oraz „Pomost do zatrudnienia” to przedsięwzięcia na lata 2020 – 2022, dotychczas poniesione wydatki stanowią 41% łącznych nakładów;
- „Nałęczowski Klub Seniora” to przedsięwzięcie na lata 2021 – 2023, realizacja zaczyna się w lipcu 2021r; dotychczas poniesione wydatki stanowią 1% łącznych nakładów;

##### **b) Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych**

- Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego, umowa podpisane, zadanie w realizacji.

#### **2. Zadania majątkowe**

Przedsięwzięcia majątkowe obejmują zadania współfinansowane ze środków RFIL; spośród nich w 2021r w IV kwartale zacznie się realizacja budowy ronda w miejscowości Nałęczów; pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane od roku 2022.

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Uwagi	Łączne nakłady finansowe			Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
					Początek roku	Zmiana	Stan na 30.06.2021r	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	2024-2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)	..		..	1 265 134,73	18 065 790,00	19 330 924,73	2 563 039,84	9 244 799,84	7 407 559,84	9 549,84	19 126 270,00
1.a	- wydatki bieżące	..		..	265 134,73	714 790,00	979 924,73	272 039,84	434 799,84	157 559,84	9 549,84	775 270,00
1.b	- wydatki majątkowe	..		..	1 000 000,00	17 351 000,00	18 351 000,00	2 291 000,00	8 810 000,00	7 250 000,00		18 351 000,00
1.1	Projekty współfinansowane ze środków unijnych	..		..	180 600,00	765 790,00	946 390,00	313 490,00	425 250,00	148 010,00		826 270,00
1.1.1	- wydatki bieżące	..		..	180 600,00	714 790,00	895 390,00	262 490,00	425 250,00	148 010,00		775 270,00
1.1.1.1	Most do aktywnej przyszłości*	2020	2022	UE	90 720,00	0,00	90 720,00	30 240,00	30 240,00	0,00		30 240,00
1.1.1.2	Pomost do zatrudnienia*	2020	2022	UE	89 880,00	0,00	89 880,00	30 240,00	30 240,00	0,00		30 240,00
1.1.1.3	Nałęczowski Klub Seniora	2021	2023	UE	0,00	714 790,00	714 790,00	202 010,00	364 770,00	148 010,00		714 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	..		..	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00
1.1.2.1	Nałęczowski Klub Seniora	2021	2023	UE	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	..		..	1 084 534,73	17 300 000,00	18 384 534,73	2 249 549,84	8 819 549,84	7 259 549,84	9 549,84	18 300 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące	..		..	84 534,73	0,00	84 534,73	9 549,84	9 549,84	9 549,84	9 549,84	0,00
1.2.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego	2017	2028	WŁ	84 534,73	0,00	84 534,73	9 549,84	9 549,84	9 549,84	9 549,84	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	..		..	1 000 000,00	17 300 000,00	18 300 000,00	2 240 000,00	8 810 000,00	7 250 000,00		18 300 000,00
1.2.2.1	Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	2021	2022	RFIL	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
1.2.2.2	Budowa kanalizacji w Czesławicach Etap I	2022	2023	RFIL		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		9 000 000,00
1.2.2.3	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	2021	2022	RFIL		2 800 000,00	2 800 000,00	2 240 000,00	560 000,00	0,00		2 800 000,00
1.2.2.4	Budowa siedziby gospodarki komunalnej-	2022	2023	RFIL		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		5 500 000,00

\* uchwałą nr XXXVII/245/21 z dn. 06.07.2021 zostały skorygowane limity wydatków 2021r w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem na 30.06.2021r odpowiednio: „Most do aktywnej przyszłości” do kwoty 43.028,00 zł (bez zmiany nakładów ogółem) i Pomost do zatrudnienia do kwoty 42.972,00 zł (i nakłady do kwoty 90.721,00 zł).

W kolumnie „Uwagi” określono źródła finansowania lub współfinansowania: „UE” –ze środków UE; „WŁ.” –ze środków własnych; „RFIL” –z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w prognozie finansowej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Łączne wydatki	Wydatki		
		2020r	2021r	2022r	2023r		2021r	2022r	2023r
1	„Różne zadania inwestycyjne*“	1 767 579,75				1 767 579,75	1 767 579,75		
2	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	520 000,00				520 000,00	520 000,00		
3	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	850 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	3 000 000,00				3 333 333,00	3 333 333,00		
5	Urządzenie nowych terenów zieleni i urzędzeniu już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	900 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	
6	Budowa siedziby gospodarki komunalnej		3 000 000,00			5 500 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00
7	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I		6 000 000,00			9 000 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
8	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów		2 200 000,00			2 800 000,00	2 240 000,00	560 000,00	
	Podsumowanie	7 037 579,75	11 200 000,00			24 920 912,75	8 860 912,75	8 810 000,00	7 250 000,00
			<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>		
	Przychody (środki RFIL)		7 037 579,75	9 900 000,00	1 750 000,00				
	Rozchody (środki RFIL)						9 900 000,00	1 750 000,00	0,00
	<b>Finansowanie środkami własnymi</b>		<b>523 333,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>				

\*Różne zadania inwestycyjne\* tu podano pozostałość środków RFIL na 31.12.2020r z transzy z VIII/2020 przeznaczone do wydania w 2021r. Środki te powiększone o transze uzyskane w grudniu 2020r w poz.2 – 5 stanowią przychody budżetu 2021r w kwocie 7.037.579,75 zł.

W kolorze niebieskim ujęto przedsięwzięcia.

### Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć na podstawie wykonanych wydatków

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań	Wykonane wydatki		Razem wykonane wydatki	% wykonania
				Początek roku	Zmiana	Stan na 30.06.2021r		do 2021r	I półrocze 2021r		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			1 265 134,73	18 065 790,00	19 330 924,73	19 126 270,00	59 132,02	49 480,00	108 612,02	1%
1.a	- wydatki bieżące			265 134,73	714 790,00	979 924,73	775 270,00	59 132,02	49 480,00	108 612,02	11%
1.b	- wydatki majątkowe			1 000 000,00	17 351 000,00	18 351 000,00	18 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1	Projekty współfinansowane ze środków unijnych			180 600,00	765 790,00	946 390,00	826 270,00	34 118,58	44 640,91	78 759,49	8%
1.1.1	- wydatki bieżące			180 600,00	714 790,00	895 390,00	775 270,00	34 118,58	44 640,91	78 759,49	9%
1.1.1.1	Most do aktywnej przyszłości	2020	2022	90 720,00	0,00	90 720,00	30 240,00	17 451,41	20 074,66	37 526,07	41%
1.1.1.2	Pomost do zatrudnienia	2020	2022	89 880,00	0,00	89 880,00	30 240,00	16 667,17	20 066,25	36 733,42	41%
1.1.1.3	Należczowski Klub Seniora	2021	2023	0,00	714 790,00	714 790,00	714 790,00	0,00	4 500,00	4 500,00	1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.2.1	Należczowski Klub Seniora	2021	2023	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 084 534,73	17 300 000,00	18 384 534,73	18 300 000,00	25 013,44	4 839,09	29 852,53	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			84 534,73	0,00	84 534,73	0,00	25 013,44	4 839,09	29 852,53	35%
1.2.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego	2017	2028	84 534,73	0,00	84 534,73	0,00	25 013,44	4 839,09	29 852,53	35%
1.2.2	- wydatki majątkowe			1 000 000,00	17 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2.1	Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzenie już istniejących obejmujących teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2.2	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	2022	2023		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2.3	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	2021	2022		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2.4	Budowa siedziby gospodarki komunalnej	2022	2023		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%