

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Nadarzyn przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2019 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn w 2019 roku - w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok.

Budżet Gminy Nadarzyn na 2019 r. został przyjęty Uchwałą budżetową Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości:

• Dochody	132 346 101,74 zł
w tym:	
– dochody bieżące	118 022 971,13 zł
– dochody majątkowe	14 323 130,61 zł
• Wydatki	126 747 076,74 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	100 759 192,99 zł
– wydatki majątkowe	25 987 883,75 zł

W toku realizacji budżetu w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r dokonano zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w drodze podjętych Uchwał przez Radę Gminy Nadarzyn oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nadarzyn.

Po uwzględnieniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie:

• Dochody	136 044 397,25 zł
w tym:	
– dochody bieżące	124 260 463,93 zł
– dochody majątkowe	11 783 933,32 zł
• Wydatki	139 865 448,25 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	112 675 232,11 zł
– wydatki majątkowe	27 190 216,14 zł

Na dzień 31.12.2019 r. **przychody** budżetu zaplanowano w wysokości 7 700 000,00 zł, natomiast **rozchody** (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w kwocie 3 878 949,00 zł.

Dochody budżetu Gminy

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2019 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **136 044 397,25 zł**, które na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie **134 846 063,47 zł**, co stanowi 99,12 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

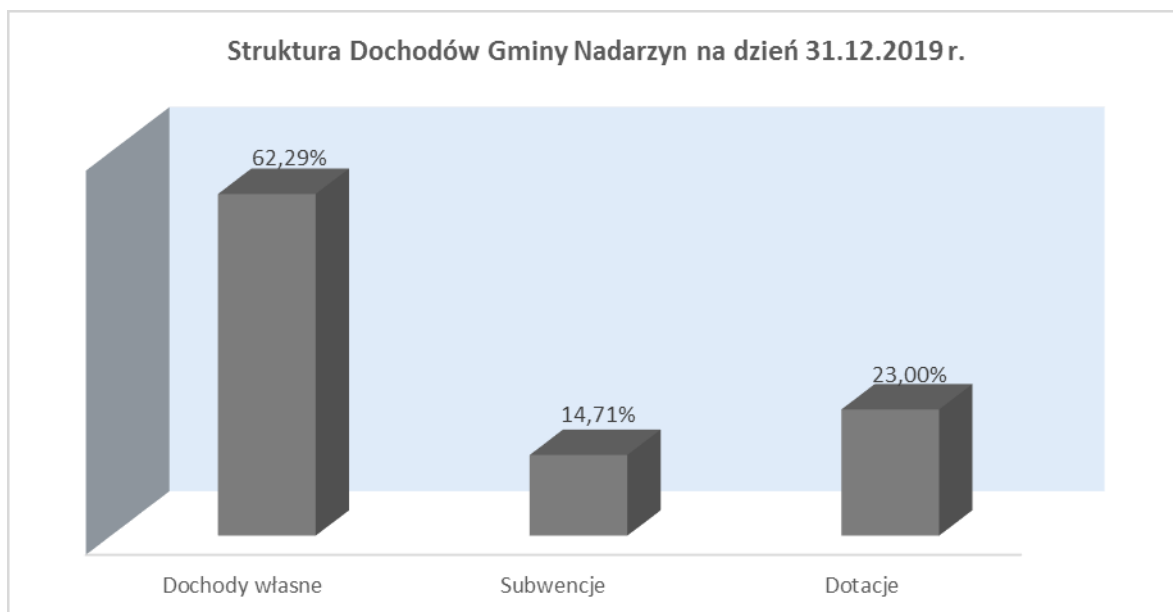
- **dochody bieżące**, które wyniosły 123 322 399,69 zł, co przy planie w kwocie 124 260 463,93 zł stanowi 99,25 %;
- **dochody majątkowe**, które wyniosły 11 523 663,78 zł, co przy planie w kwocie 11 783 933,32 zł stanowi 97,79 %.

Zrealizowane dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje, w 2019 roku stanowiły następujące wielkości:

- **dochody własne 83 997 482,34 zł**, w tym:
 - dochody z podatków i opłat 40 187 560,92 zł;
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39 131 302,48zł;
 - dochody z majątku gminy 1 571 253,21 zł;
 - pozostałe dochody 3 107 365,73 zł
- **dotacje 31 011 021,13 zł**, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 305 869,85 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 225 677,90 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15 379 706,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 1 033,35 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie „205” (na zadania bieżące) 3 980,11 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania bieżące) 16 896,16 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) 9 680 393,83 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 94 456,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 990,96 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji 193 500,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 78 516,74 zł;
- **subwencje 19 837 560,00 zł**, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 18 667 480,00 zł;

Udział w/w kwot dochodów w ogólnym budżecie przedstawia poniższy wykres:

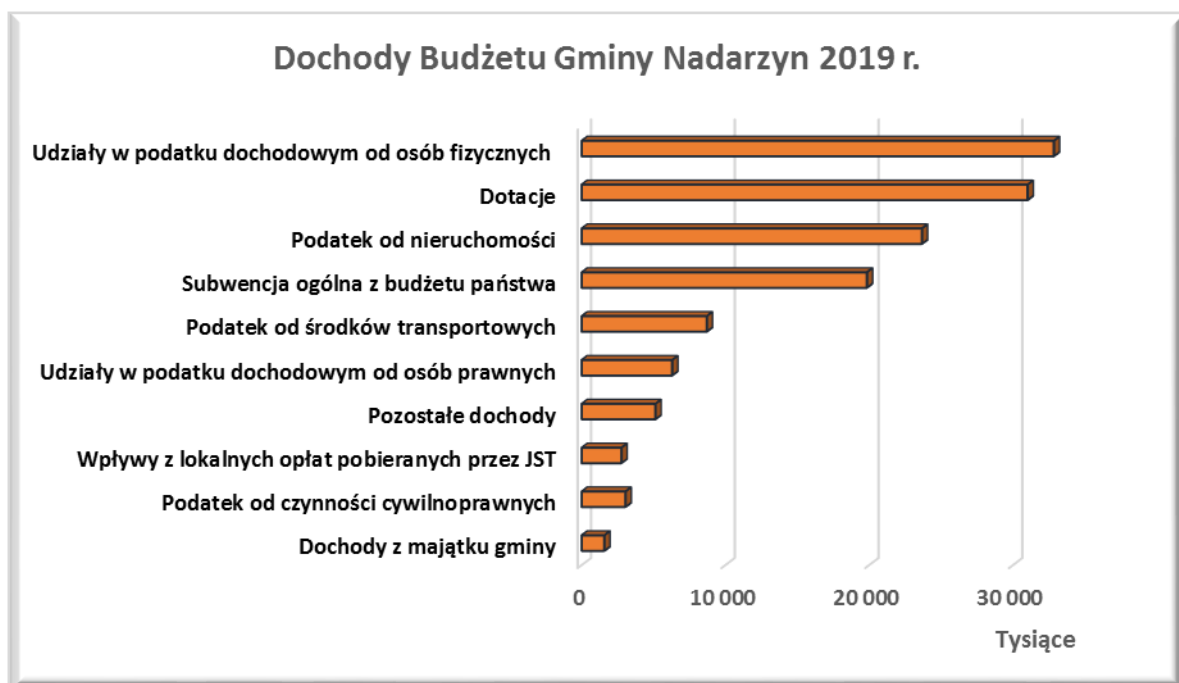


W strukturze dochodów wykonanych Gminy Nadarzyn w 2019 r. w dochodach własnych gminy największy udział tj. 29,80% stanowiły wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. podatek od nieruchomości 17,55%, podatek od środków transportowych 6,45%, podatek od czynności cywilnoprawnych 2,26%, oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 2,05%. Kolejne źródło dochodów własnych stanowiły udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (29,02%), w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 24,35% i podatek dochodowy od osób prawnych 4,66%.

Znaczący wpływ na wysokość dochodów uzyskanych w 2019 roku miały dotacje, które stanowiły 23% ogółem uzyskanych dochodów, w tym: dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy 15,5%, dotacje pozyskane przez Gminę na realizację zadań finansowanych ze środków UE 7,2% oraz z innych źródeł 0,3%.

Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiły 14,71% dochodów wykonanych w 2019 r. , były to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej 13,84 % oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 0,87%.

Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2019 roku wg źródeł dochodów oraz ich strukturę i wysokość wpływów przedstawia *Załącznik nr 1a* oraz ilustruje poniższy wykres.



W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, wg *Załącznika nr 1b* do sprawozdania, **realizacja dochodów bieżących** w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 80 721,90 zł, co stanowi 89,39% planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 418,40 zł;
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 74303,50 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 5 000,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 8,44 zł tj. 8,44 % planu. Powyższa wartość stanowiła wpływy z usług.

W dziale 600 „Transport i łączność” kwota dochodów bieżących zrealizowanych w 2019r. wyniosła 54 216,24 zł, co stanowi 102,29 % planu. Dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat 39 216,24 zł i dotacji celowej pozyskanej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 15 000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 624 210,54 zł, co stanowiło 98,22 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 3 784,06 zł, wpływów z różnych opłat 73 217,69 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 48 891,58 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 492 676,96 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek 5 640,25 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” kwota dochodów bieżących zrealizowanych w 2019r. wyniosła 10 800,00 zł, co stanowi 100 % planu, uzyskane dochody stanowiły wpływy z dotacji celowej pozyskanej na dofinansowanie programu finansowanego ze środków UE.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie dochodów w dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 286 693,53 zł, tj. 107,05 % planu. Dochody pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 133 785,45 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłat za udostępnianie danych adresowych) w kwocie 6,20 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych raz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 763,17 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 417,58 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 964 900,34 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 697,42 zł, z wpływów z usług 59 843,22, z różnych opłat 53750,00 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów 9 287,87 zł. Wpływy dochodów w

ramach wspólnej obsługi placówek oświatowych - Gminnego Zespołu Oświatowego wyniosły w 2019 roku 4 242,28 zł, co stanowiło 96,4 % planu dochodów (wpływy z odsetek 835,74 zł, i rozliczeń z lat ubiegłych 3 406,54 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie dochodów zamknęło się na poziomie 80 237,50 zł, tj. 93,21 % planu. Powyższą wartość stanowiła dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 645,32 zł, dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu 39 266,30 zł, dotacja celowa na wybory do rad gmin 2 550,00 zł oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 36 775,88 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 12 696,69 zł, co stanowi 15,85 % planu. Na powyższe złożyły się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 12 020,22 zł, pozostałe odsetki w kwocie 676,47 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie dochodów bieżących wyniosło na dzień 31.12.2019 r. 76 273 872,53 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Wpływy pochodziły m.in. z podatku od nieruchomości w kwocie 23 662 363,72 zł, podatku rolnego 203 152,58 zł, podatku leśnego 49 320,44 zł, podatku od środków transportowych 8 699 575,47 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 24 062,75 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 3 044 847,35 zł, podatku od spadków i darowizn 459 783,89 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 6 290 554,48 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 32 840 748,00 zł, opłaty skarbowej 186 188,80 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wzrost wartości nieruchomości 375 903,32 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 324 666,97 zł, opłaty targowej 18 481,00 zł, z różnych opłat 20 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74 023,76 zł, z opłat za koncesje i licencje 200,00 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 13 714 388,29 zł (tj. 10,17 % dochodów wykonanych ogółem), w tym:

w podatku od nieruchomości	2 276 636,01 zł;
w podatku rolnym	130 609,00 zł;
w podatku od środków transportowych	11 307 143,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1 769 525,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	1 764 035,00 zł;
w podatku od środków transportowych	5 490,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych 4 517,20 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	2 843,53 zł;
w podatku rolnym	30,67 zł;
w podatku od środków transportowych	1 193,00 zł;
odsetki	450,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 55 022,43 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	51 138,46 zł;
w podatku od środków transportowych	1 566,95 zł;
odsetki	2 317,02 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów wyniosło 19 883 691,90 zł, co stanowi 100,13 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18 667 480,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 170 080,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 46 131,90 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w okresie sprawozdawczym plan dochodów został wykonany w kwocie 2 373 181,75 zł, co stanowi 99,95 % planu. Dochody te stanowiły:

- wpływy z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego 826 844,03 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 90 569,30 zł;
- wpływy z usług 35 732,10 zł;
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych 306 870,40 zł;
- refundacja pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Nadarzyn 903 601,03 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 256,57 zł;
- wpływów z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 608,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów 3 312,45 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 4 350,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 056,14 zł;

- zwrot dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jednostki samorządu - „Blżej rynku pracy”- w kwocie 1 292,83 zł (rozliczenie programu);
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – program „English Teaching” 3 980,11 zł;
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy – program: Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn 7 388,99 zł;
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 50 697,20 zł (w tym: na modernizację pracowni informatycznej w SP Nadarzyn 43 310,00 zł, na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i oddziału przedszkolnego 7 387,20 zł)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 133 208,26 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 370 773,22 zł, co stanowi 102,25 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 900,00 zł, dotacji na sfinansowanie zadań własnych bieżących gminy 359 449,89 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.985,73 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 517,63 zł, wpływów z różnych dochodów 610,55 zł oraz wpływów z usług 4 309,42 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów wyniosło 6 145,94 zł, co stanowi 108,11% planu. Na dochody w tym dziale złożyły się wpływy z dotacji celowej na zadania własne gminy 4 300,00 zł, wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) w kwocie 1 033,35 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 812,59 zł.

W dziale 855 „Rodzina” wykonanie dochodów zostało zrealizowane w kwocie 19 679 849,23 zł, co stanowi 99,18 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 883 435,14 zł, wpływy z dotacji na zadania własne gminy 35 083,98 zł, wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15 379 706,23 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 523,05 zł, wpływów z usług 335 907,00 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości 717,47 zł, wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów różnych opłat i dochodów 37 629,56 zł oraz wpływów z tytułu dotacji celowa otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1 846,80 zł (na zakup oczyszczacza powietrza dla żłobka).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2 488 623,62 zł, co stanowi 80,61% planu. Na dochody w tym dziale złożyły się m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 2 385 185,87 zł, wpływy z różnych opłat 6 132,76 zł, opłaty za usuwanie drzew i krzewów 71 427,30 zł, wpływy z usług 28,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4 775,85 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 915,80 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 195,44 zł, wpływy z różnych dochodów 1 050,00 zł oraz wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 16 912,00 zł (zakup tablic LED z czujnikiem kontroli jakości powietrza).

W dziale 921 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 10 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Na dochody złożyły wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 10 000,00 zł (zakup doposażenia świetlicy w Rozalinie).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 86 676,66 zł, co stanowi 102,94 % planu. Na dochody złożyły się m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 54 293,06 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 392,64 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 990,96 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej w omawianym okresie (*załącznik nr 1c* do sprawozdania), przedstawiała się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dochody majątkowe wyniosły 413 600,84 zł co stanowi 100 % planu, w związku z otrzymaną dotacją celową po rozliczeniu końcowym programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn.

W dziale 600 „Transport i łączność” kwota dochodów majątkowych zrealizowanych w 2019 r. wyniosła 8 832 923,03 zł, co stanowi 99,59 % planu. Dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy. Na realizację projektu pn.: Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn otrzymano 4 224 070,13 zł, na projekt Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap otrzymano 4 608 852,90 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 571 253,21 zł co stanowi 98,14 % planu i pochodziły z wpływów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 312,64 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 138 730,00 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania od GDDKiA w kwocie 1 412 210,57 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody majątkowe wyniosły 100 000,00 zł co stanowi 100 % planu i pochodziły z dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwota dochodów majątkowych zrealizowanych w 2019 r. wyniosła 10 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów majątkowych w 2019 r. w 48,89 % stanowi: dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałów środków europejskich pn.: Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - w kwocie 96 768,58 zł; wpłaty mieszkańców w ramach programu finansowanego z udziałów środków europejskich pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn w kwocie 78 516,74 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadania pn. Budowa altany w miejscowości Wolica w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” dochody majątkowe wyniosły 410 601,38 zł co stanowi 100 % planu i pochodziły: z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jednostki samorząd terytorialnego w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn.: Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w m. Wolica 337 101,38 zł, z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 73 500,00 zł (w tym: na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica - 63 500,00 zł, na budowę flowparku w m. Stara Wieś 10 000,00 zł).

Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N, na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4 294 277,72 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 3,18 %.

Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2019 roku wystawionych zostało 2 078 upomnień oraz 791 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych. W przypadku 18 podatników należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Ponadto wystawiono 31 wezwań do zapłaty z tytułu nieuregulowanych należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

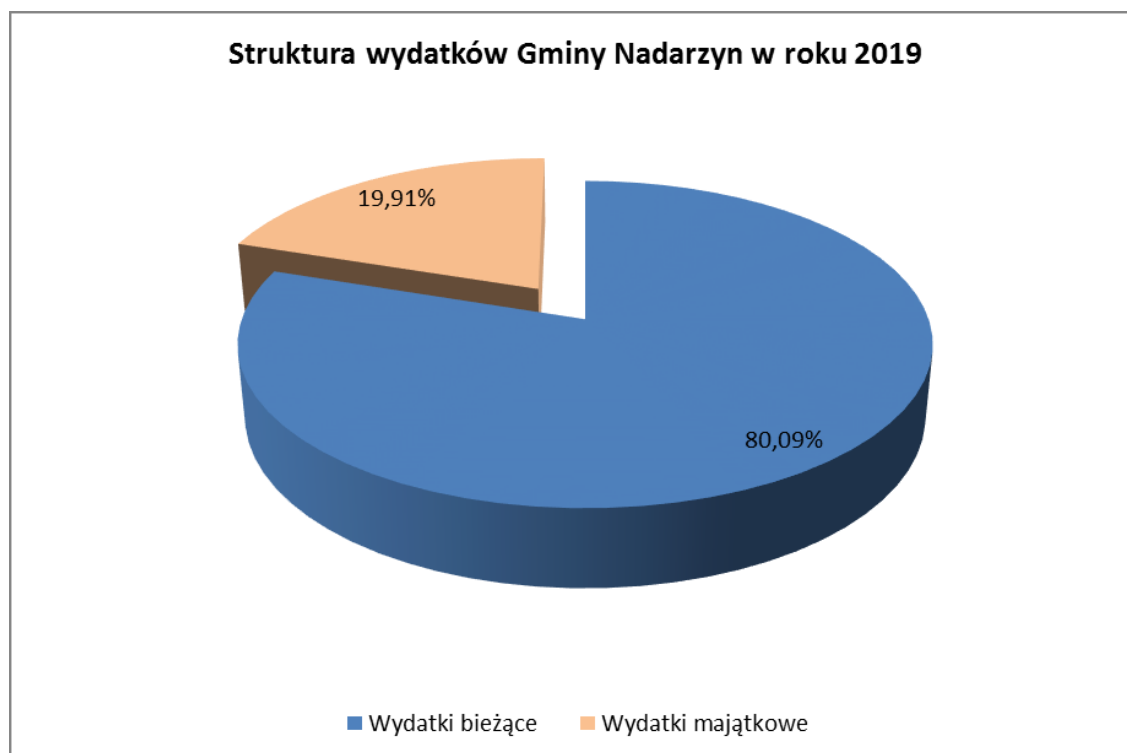
Wydatki budżetu Gminy

Plan wydatków uchwalony i wprowadzony na dzień 01.01.2019 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w roku 2019 zamknął się kwotą **139 865 448,25 zł** i na dzień 31.12.2019 r. został zrealizowany w wysokości **132 824 849,58 zł.**, co stanowi 94,97 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

- **w y d a t k i b i e ż ą c e** – w kwocie **106 379 174,52 zł**, co stanowi **80,09 %** ogółem zrealizowanych wydatków,
- **w y d a t k i m a j ą t k o w e** - w kwocie **26 445 675,06 zł**, co stanowi **19,91 %** ogółem zrealizowanych wydatków

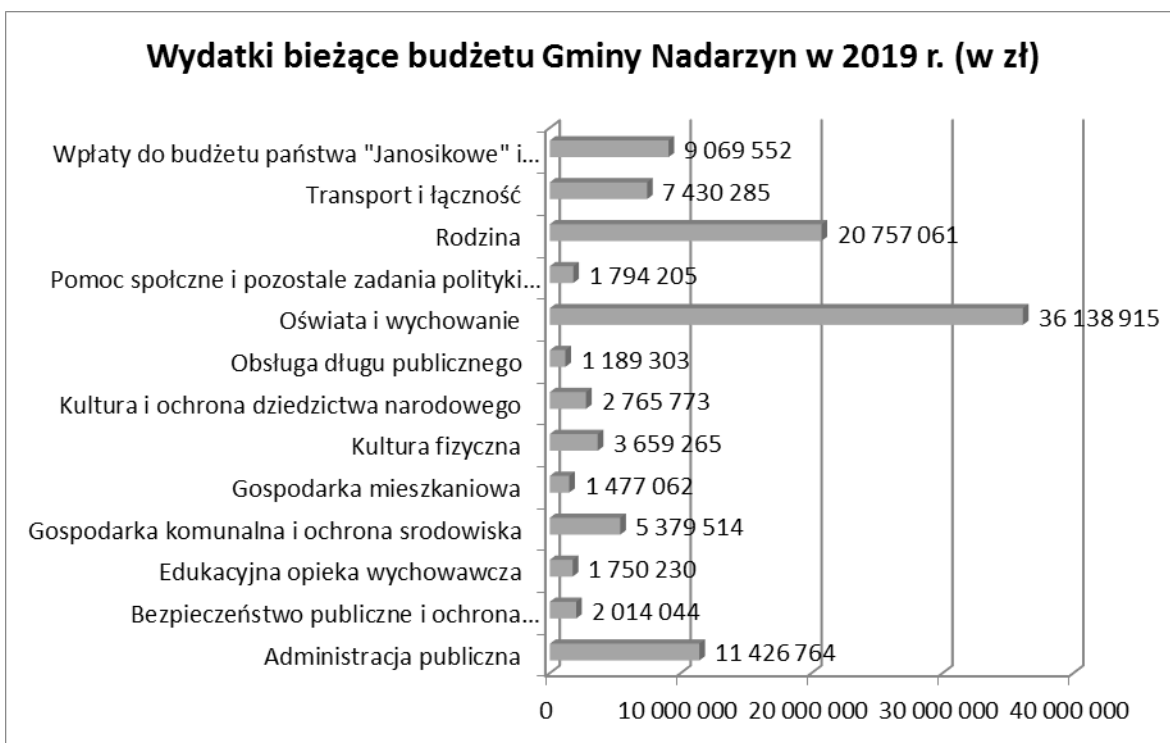
Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **106 379 174,52 zł**, co przy planie wydatków bieżących w wysokości **112 675 232,11 zł** stanowi **94,41 %**.

Realizację wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych działach przedstawia **Załącznik Nr 1d** do sprawozdania oraz poniższy wykres:



W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w roku 2019 wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 705 893,36 zł, co stanowi 84,83% planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8 359,33 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /m.in. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty i składki 94 571,40 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych , w tym m. in. wycinka i pielęgnacja drzew 245 706,86 zł;
- wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – różne opłaty i składki, zakup energii 22 255,77 zł;
- dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej 335 000,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 7 430 285,33 zł, tj. 88,56 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /inspektorzy nadzoru/ 72 737,37 zł;
- zadania statutowe /m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i naprawa znaków, przystanków i tablic, zakup usług transportowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/ 5 658 446,63 zł;

- dotacje na zadania bieżące 1 579 101,33 zł, tj. zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Miastem Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi 703, 711, 733;
- dotacja na remont ulicy Młochowskiej w Rozalinie dla Powiatu Pruszkowskiego – 120 000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 1 477 061,66 zł, co stanowiło 81,28 % planu. Powyższa wartość stanowiła wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na które złożyły się: remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych 124 928,13 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne 982 231,66 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe 176 210,69 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości 193 546,18 zł, pozostałe podatki 145,00 zł.

W dziale 710 „ Działalność usługowa” na dzień 31.12.2019 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 101 665,72 zł co stanowi 35,02 % planu i zostały poniesione:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 3 607,54 zł;
- na realizację zadań statutowych związanych z wyceną wzrostu wartości nieruchomości - operaty szacunkowe oraz publikację ogłoszeń wydatki w kwocie 86 058,18 zł;
- na program z udziałem środków europejskich pn.: Stworzenie warunków dla ZIT” 12 000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11 426 764,15 zł, tj. 88,74 % planu, na co złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów/ 7 832 073,96 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych /remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy, podróże krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania, szkolenia pracowników/ - 2 935 399,01 zł;
- dotacje na zadania bieżące 403 253,21 zł, w tym: dla Powiatu Pruszkowskiego 267 813,89 zł, dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych przez Gminę Nadarzyn 135 439,32 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych Gminy, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody/ 253 037,97 zł.

- wydatki związane z realizacją projektu: Ja w Internecie 3 000,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na dzień 31.12.2019 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 80 237,50 zł co stanowi 93,21 % planu i zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 484,09 zł, wydatki związane z realizacją zadania 7 203,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 550,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki bieżące w roku 2019 wyniosły 2 014 044,25 zł, co stanowiło 91,96 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane /pracowników Straży Gminnej, konserwatorów OSP, pracowników ds. zarządzania kryzysowego/ 925 890,25 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 487 175,05 zł, tj. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy poprzez zakup paliwa, naprawy i konserwację sprzętu p.poż., ubezpieczenia, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu oraz bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej,
- dotacja na zadania bieżące 454 200,00 zł dla Orkiestry OSP Nadarzyn,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty za pożary, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ 102 778,95 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy 44 000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 1 189 303,41 zł, tj. 99,94 % planu i w całości stanowiło wartość zapłaconych odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie wydatków bieżących w 2019 r. wyniosło 9 069 551,82 zł, co stanowiło 93,76 % planu. Gmina Nadarzyn wpłaciła do budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 9 067 937,00 zł. Pozostałą kwotę 1 614,82 zł stanowią prowizje od operacji bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 36 138 915,05 zł, co stanowi 98,16 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracownicy szkół i przedszkoli publicznych / 22 548 767,32 zł;

- wydatki na realizację zadań statutowych tj.: na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie placówek szkolnych i przedszkoli, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, organizację dowozu uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli 6 312 708,12 zł;
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje dla innych gmin jako refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Nadarzyn w publicznych jednostkach systemu oświaty 6 191 730,64 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynikające z Karty Nauczyciela, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy / 1 083 825,23 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 /realizacja projektu „Blżej rynku pracy”/ 1 883,74 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 639 404,58 zł, tj. w 87,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowiły kwotę 110 483,58 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. organizacją i przeprowadzeniem zdrowotnych programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, refundacją kosztów pielęgniarstwa szkolnego, realizacją zadań związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wyniosły 528 921,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizacja wydatków bieżących w roku 2019 zamknęła się kwotą 1 794 204,81 zł, co stanowi 97,31 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 901 790,21 zł;
- wydatki na zadania statutowe 470 679,27 zł, tj. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 421 735,33 zł tj. zasiłki stałe, celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 1 750 230,22 zł, co stanowiło 98,26 % planu. Na ww. kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracowników świetlic szkolnych oraz Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"/ 1 552 907,04 zł;
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz GODM „Tęcza” 109 901,78 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela/ 87 421,40 zł.

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków bieżących w roku 2019 zamknęła się kwotą 20 757 061,37 zł, co stanowi 99,10 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 647 708,55 zł;
- wydatki na zadania statutowe 379 898,97 zł, tj. na refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, na wydatki związane z realizacją Programu Rodzina 500+, opiekę psychologiczną, realizację programu „Za życiem”, na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 729 453,85 zł tj. świadczenia wypłacane w ramach Programu Rodzina 500+, świadczenia alimentacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

–

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie wydatków bieżących w roku 2019 wyniosło 5 379 513,62 zł, tj. 82,41 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 379 512,34 zł;
- wydatki na zadania statutowe /remont, konserwacja oraz bieżące utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn; sprzątanie wiat przystankowych, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, remont istniejącego oświetlenia, serwis przenośnych sanitariatów, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna/ - 4 990 776,28 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 9 225,00 zł (program pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 765 772,75 zł, co stanowi 94,82 % planu. Składowymi ww. kwoty były:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 63 588,47 zł;
- doposażenie świetlicy w Rozalinie 29 670,00 zł
- wydatki na zadania statutowe 106 814,28 zł związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem parku w Młochowie;
- dotacje na realizację zadań bieżących 2 565 700,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie 841 700,00 zł oraz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 1 724 000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 3 659 264,92 zł, co stanowi 97,07 % planu. Analizując strukturę wydatków przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 379 237,46 zł;
- wydatki na zadania statutowe /wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu, dzierżawa gruntów pod siłownię zewnętrzne, bieżące utrzymanie obiektów „Orlik” / 785 733,46 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1 406 500,00 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego (1 336 500,00 zł) oraz Akademia Schaby (10 000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Trucht” (28 000,00 zł), Klub Sportowy Nadarzyn (20 000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy Kolarz (12 000,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia sportowe / 87 794,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2019 z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 132 824 849,58 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 26 445 675,06 zł, co stanowi 19,91 %.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 27 190 216,14 zł i został zrealizowany w 97,26 %.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie 753 032,99 zł;
- wydatki na **zadania inwestycyjne** w kwocie 25 558 241,67 zł;
- wydatki w formie **dotacji majątkowych** w kwocie 134 400,40 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. przedstawia **Załącznik Nr 1e** do sprawozdania oraz poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100 000,00	4 803 820,92	94,19
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100 000,00	4 803 820,92	94,19
600			Transport i łączność	17 396 202,36	17 275 481,98	99,31
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	362 000,00	340 450,00	94,05
	60095	6050	Pozostała działalność	210 854,16	111 683,78	52,97
		6057		8 822 689,43	8 822 689,43	100,00
		6059		8 000 658,77	8 000 658,77	100,00
710			Działalność usługowa	25 329,48	11 045,40	43,61
	71095	6639	Pozostała działalność	25 329,48	11 045,40	43,61
750			Administracja publiczna	100 000,00	97 047,00	97,05
	75023	6050	Urząd gminy	75 000,00	72 570,00	96,76
		6060		25 000,00	24 477,00	97,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	811 200,00	808 272,10	99,64
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	22 200,00	22 140,00	99,73
		6060		634 000,00	633 132,00	99,86
		6230		100 000,00	100 000,00	100,00
	75495	6050	Pozostała działalność	55 000,00	53 000,10	96,36
801			Oświata i wychowanie	782 384,89	778 642,00	99,52
	80101	6050	Szkoły podstawowe	782 384,89	778 642,00	99,52
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	66 420,00	26,57
	85121	6050	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	66 420,00	26,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 853,00	1 096 296,81	98,78
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 585,00	95 423,99	96,79
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	937 604,82	98,90
	90095	6050	Pozostała działalność	63 268,00	63 268,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 778,60	113 728,60	99,96
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 950,00	99,67
	92116	6220	Biblioteki	23 355,00	23 355,00	100,00
	92195	6050	Pozostała działalność	75 423,60	75 423,60	100,00
926			Kultura fizyczna	1 501 467,81	1 394 920,25	92,90
	92601	6050	Obiekty sportowe	274 335,81	268 190,75	97,76
	92695	6050	Kultura fizyczna – pozostała działalność	567 474,02	467 071,52	82,31
		6058		419 740,00	419 740,00	100,00
		6058		239 917,98	239 917,98	100,00
RAZEM:				27 190 216,14	26 445 675,06	97,26

Wydatki majątkowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa

W 2019 roku w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków majątkowych wyniosła 4 803 820,92 zł co stanowi 94,19 % planu i związana była w z realizacją następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowej 570 264,90 zł (w tym VAT 18 423,00 zł);
- Budowa kanalizacji sanitarnej m. Rozalin 3 343 481,02 zł (w tym VAT 196 117,75 zł);
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 890 075,00 zł (w tym VAT - 103 500,00 zł).

Wydatki majątkowe w zakresie transportu i łączności

W dziale 600 Transport i łączność kwota wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r. ukształtowała się na poziomie 17 275 481,98 zł co stanowi 99,31 % planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach 22 000,00 zł;
- Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty 300 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie konstrukcji podwieszanej do mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowa w Walendowie 18 450,00 zł;
- Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap 10 871 410,87 zł;
- Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn 6 063 621,11 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie działalności usługowej

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 710 Działalność usługowa wyniosła 11 045,40 zł, co stanowi 43,61 % planu. Poniesione wydatki stanowiły wkład własny gminy w projekcie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej

W 2019 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna zamknęła się kwotą 97 047,00 zł co stanowi 97,05 % planu. Poniesione wydatki były związane z:

- zakupem dekoracji świątecznych 24 477,00 zł;
- zakupem serwera 72 570,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

W 2019 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 808 272,10 zł, co stanowi 99,64 % planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Zakup wyposażenia dla OSP Nadarzyn 24 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci monitoringu w centrum Nadarzyna 53 000,10 zł;
- Zakup i montaż masztu oświetleniowego do samorządu strażackiego dla OSP Młochów 22 140,00 zł;
- Zakup samochodu dla OSP Nadarzyn 609 132,00 zł;
- Dotacja na zakup samochodu dla OSP Nadarzyn 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie oświaty i wychowania

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 778 642,00 zł, co stanowi 99,52 % planu i dotyczyły:

- dokumentacji projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie 754 657,00 zł;
- budowy wiaty rowerowej w m. Rusiec 23 985,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie ochrony zdrowia

W 2019 r. realizacja inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia zamknęła się kwotą 66 420,00 zł co stanowi 26,57 % planu. Poniesione wydatki były związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu działek nr 244/2 i 300/1 w Nadarzynie.

Wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na koniec roku wyniosły ogółem 1 096 296,81 zł, co stanowi 98,78 % planu.

W tym zakresie realizowano następujące zadania:

- Zakup samochodu służbowego 48 585,00 zł;
- Zakup traktorka ogrodniczego – 46 838,99 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce 32 595,00 zł;
- Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa 112 545,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego 792 464,82 zł;
- Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w m. Wolica 56 134,00 zł;
- Wykonanie placu zabaw w m. Młochów 7 134,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków majątkowych w roku 2019 ukształtowała się na poziomie 113 728,60 zł, co stanowi 99,96 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Budowy ogrodzenia frontowego przy świetlicy w Urzucie – 14 950,00 zł;
- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie – 75 423,60 zł;
- Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie – 23 355,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 Kultura fizyczna kwota wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1 394 920,25 zł, co stanowi 92,90 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica – 268 190,75 zł;
- Zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka 1 019 680,00 zł;
- Budowa flowparku w m. Stara Wieś – 107 049,50 zł.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2019

Na dzień 31.12.2019 r. załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący wykaz długoterminowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji dla Gminy Nadarzyn, określał wykonanie wydatków w następującej strukturze:

	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	SUMA
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	26 108,74	16 848 677,68	16 874 786,42
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	8 554 193,14	5 118 068,76	13 672 261,90
SUMA	8 580 301,88	21 966 746,44	30 547 048,32

Na dzień 31.12.2019 r. ww. wydatki zostały zrealizowane na poziomie przedstawionym w tabeli:

		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	SUMA
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie w zł	26 108,74	16 834 393,60	16 860 502,34
	Wykonanie w %	100,00	99,92	99,92
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Wykonanie w zł	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie w %	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	Wykonanie w zł	7 368 742,23	4 759 519,40	12 128 261,63
	Wykonanie w %	86,14	92,99	88,71
SUMA	Wykonanie w zł	7 394 850,97	21 593 913,00	28 988 763,97
	Wykonanie w %	86,18	98,30	94,90

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć wraz z planem i wykonaniem na dzień 31.12.2019 r. przedstawia *Załącznik nr 1g* do sprawozdania.

Przychody i rozchody

W dniu 29.05.2019 r. Uchwałą nr X.121.2019 Rada Gminy Nadarzyn przyjęła plan zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego na kwotę 6 500 000,00 zł w celu finansowania planowanego deficytu budżetowego w związku z zaplanowanymi w budżecie gminy wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, który został zrealizowany w 100 %.

W trakcie 2019 r. Gmina dysponowała także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 378 697,94 zł z czego 1 200 000,00 zł zostało rozdysponowane.

Rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4 078 949,00 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji, w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 853 949,00 zł;
- na spłatę pożyczki w NFOŚiGW 765 000,00 zł;
- na spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 1 800 000,00 zł;
- wykup obligacji 660 000,00 zł.

Wynik budżetu i stan zadłużenia

Na dzień 31.12.2019 r. różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 021 213,89 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3 821 051,00 zł.

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 50 366 405,00 zł z tego:

- z tytułu kredytów 9 300 000,00 zł ;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 3 410 052,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW 5 355 000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji 32 300 000,00 zł;
- z tytułu umów kredytu konsumenckiego (raty) 1 353,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2019 - 2026 (art.243 uofp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.

Informacje dodatkowe

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik nr 1h** do sprawozdania.

Planowane i wykonane na dzień sprawozdawczy kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy, zawarto w **Załączniku nr 1i**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiono w **Załączniku nr 1j**.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w **Załączniku nr 1k** do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w roku budżetowym 2019 zostały przedstawione w **Załączniku Nr 1f** do sprawozdania.