

## **Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Nadarzyn przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn w I półroczu 2021 roku - w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Nadarzyn na 2021r. został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XXXI.415.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020r. w wysokości:

• <b>Dochody</b>	<b>141 020 813,97 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	139 318 051,97 zł
– dochody majątkowe	1 702 762,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>152 208 425,97 zł</b>
w tym:	
– wydatki bieżące	130 764 305,97 zł
– wydatki majątkowe	21 444 120,00 zł

W toku realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. 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 30.06.2021 r. ukształtował się na poziomie:

• <b>Dochody</b>	<b>145 438 903,95 zł</b>
w tym:	
– dochody bieżące	142 091 682,97 zł
– dochody majątkowe	3 347 220,98 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>156 715 314,96 zł</b>
w tym:	
– wydatki bieżące	132 044 665,62 zł
– wydatki majątkowe	24 670 649,34 zł

Na dzień 30.06.2021 r. **przychody** budżetu zaplanowano w wysokości 18 688 799,01 zł, natomiast **rozchody** (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji) w kwocie 7 412 388,00 zł.

## **Dochody budżetu Gminy**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2021 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **145 438 903,95 zł**, które na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w kwocie **74 753 892,07 zł**, co stanowi 51,40 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

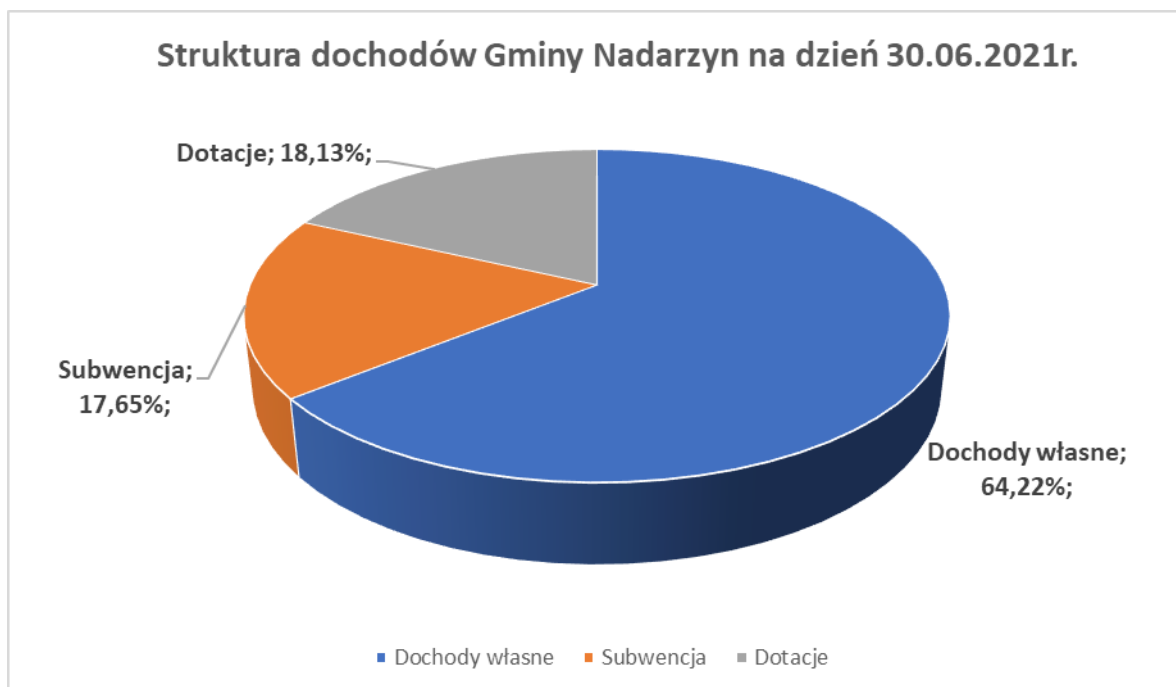
- **dochody bieżące**, które wyniosły 74 580 141,03 zł, co przy planie w kwocie 142 091 682,97 zł stanowi 52,49 %;
- **dochody majątkowe**, które wyniosły 173 751,04 zł, co przy planie w kwocie 3 347 220,98 zł stanowi 5,19 %;

Zrealizowane dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje, w I półroczu 2021 roku stanowiły następujące wielkości:

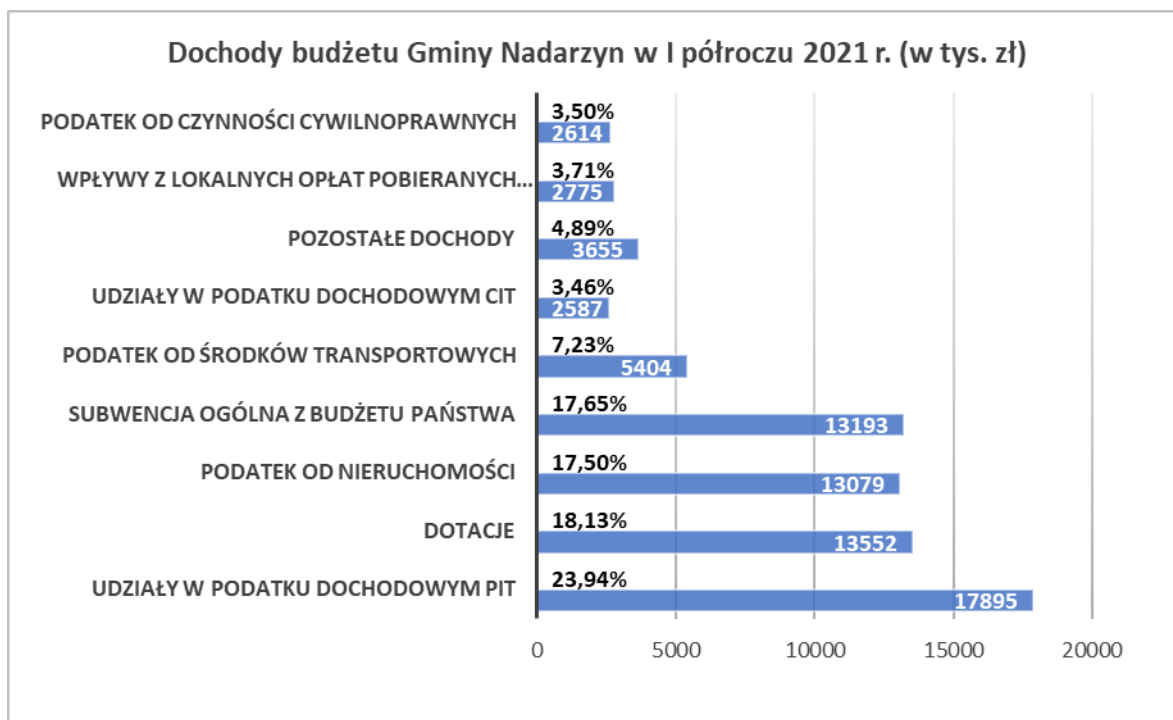
- **dochody własne 48 009 010,49 zł**, w tym:
  - dochody z podatków i opłat 25 041 184,48 zł;
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 482 034,83 zł;
  - dochody z majątku gminy 141 941,08 zł;
  - pozostałe dochody 2 343 850,10 zł.
- **dotacje 13 551 585,58 zł**, w tym:
  - dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie „200” 5.200,00 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 993 589,92 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 631 470,20 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 10 800 000,00 zł;
  - środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 77 095,50 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 w wysokości 12 420,00 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 „625”, przeznaczone na zadania inwestycyjne gmin 15 534,96 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 375,00 zł;
- **subwencje 13 193 296,00 zł**, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 13 193 296,00 zł;

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów oraz ich strukturę i wysokość wpływów przedstawia *Załącznik nr 1a* oraz ilustruje poniższy wykres.



W strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2021 r. największy udział tj. 23,94% stanowiły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy tj. 17,50%, były wpływy z podatku od nieruchomości. Znaczący wpływ na wysokość dochodów uzyskanych w I półroczu miały: środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej 17,65%; wpływy z podatku od środków transportowych 7,23%; otrzymane dotacje ze środków krajowych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 18,13 %; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3,71%; wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 3,50% oraz wpływy z podatku od osób prawnych 3,46%.

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 30.06.2021 r. wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 141 278,48 zł, co stanowi 169,96 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 99 091,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 062,57 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 41 124,91 zł.

**W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 50,48 zł, co stanowi 50,48 % planu. Powyższa wartość stanowiła wpływy z usług.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** kwota dochodów bieżących zrealizowanych w I półroczu 2021 r. wyniosła 156 827,73 zł, co stanowi 44,81 % planu. Dochody stanowiły:

- wpływy z różnych opłat 79 732,23 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 77 095,50 zł - z tytułu dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 321 398,87 zł, co stanowiło 49,45 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 8 019,86 zł, wpływów z różnych opłat 46 361,60 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 51 801,46 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 209 005,46 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałych odsetek 6 210,49 zł.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonanie dochodów w dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 880 080,99 zł, tj. 56,09 % planu. Dochody pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 77 456,81 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłat za udostępnianie danych adresowych) w kwocie 13,95 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego 533,41 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 157,68 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 681 382,25 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 26 732,19 zł, z wpływów z usług i różnych opłat 51 911,05 zł, z tytułu różnych dochodów 2 851,65 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w ramach Spisu Powszechnego 18 042,00 zł;

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów zamknęło się na poziomie 1 396,00 zł, tj. 50,07% planu. Powyższą wartość stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 396,00 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody wykonane na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 7 994,67 zł, co stanowi 17,77 % planu. Na powyższe złożyły się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 7 994,67 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 30.06.2021 r. 42 859 930,12 zł, co stanowi 51,65 % planu.

Wpływy pochodziły z podatku od nieruchomości w kwocie 13 078 574,07 zł, podatku rolnego 165 448,86 zł, podatku leśnego 30 883,35 zł, podatku od środków transportowych 5 403 842,58 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 38 505,65 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 2 614 236,87 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 586 843,83 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 17 895 191,00 zł, opłaty skarbowej 153 014,00 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 286 204,91 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 916,03 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 450 635,32 zł; z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 18 481,00 zł; z różnych opłat 18 034,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 118,65 zł.

#### Ulgi w spłacie należności podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 9 323 898,97 zł (tj. 12,47 % dochodów wykonanych ogółem), w tym:

w podatku od nieruchomości	1 789 532,10 zł;
w podatku rolnym	97 877,51 zł;
w podatku od środków transportowych	7 436 489,36 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30.06.2021 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1 074 951,38 i złożyły się na nie ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych 628 806,60 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	627 671,60 zł
w podatku od środków transportowych	457,00 zł
odsetki	678,00 zł
- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości	1 508 537,00 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** na dzień 30.06.2021 r. wykonanie dochodów wyniosło 13 349 914,31 zł, co stanowi 62,12 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13 193 296,00 zł, wpływy do wyjaśnienia w wysokości 150 599,61 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 6 018,70 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w okresie sprawozdawczym plan dochodów został wykonany w kwocie 1 427 795,68 zł, co stanowi 48,03 % planu. Dochody te stanowiły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 73 555,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 170 773,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 445 716,00 zł;
- wpływy z różnych opłat 122 698,81 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 26 810,93 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000,00 zł;
- wpływy z usług 412 883,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 166 157,20 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 5 200,00 zł. – grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” na wsparcie realizacji programu: „English Teaching”.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** realizacja dochodów osiągnęła 18 480,00 zł, co stanowiło 49,95 % planu. Na tę kwotę złożyły się wpływy z różnych dochodów.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 212 083,82 zł, co stanowi 57,67 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących 181 559,00 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 524,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł 12 420,00 zł

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu: Wspieraj Seniora 2021 r., wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 787,32 zł oraz wpływów z usług 6 331,94 zł, wpływy z różnych dochodów 9 461,56 zł.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na dzień 30.06.2021 r. wykonanie dochodów wyniosło 4 195,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

**W dziale 855 „Rodzina”** wykonanie dochodów zostało zrealizowane w kwocie 12 694 325,09 zł, co stanowi 49,71 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 687 889,00 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 10 800 000,00 zł, wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 905,03 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 883,34 zł, wpływów z usług 190 318,72 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 329,00 zł.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2 433 825,27 zł, co stanowi 41,79 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się m.in.: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 324 633,38 zł; wpływy różnych opłat 94 131,35 zł, wpływy z usług 150,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8 344,02 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 564,20 zł, zwroty dochodów z lat ubiegłych wyniosły -2 000,00 zł (słownie: minus dwa tysiące złotych), a wpływy z opłaty produktowej 2,12 zł.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 70 564,32 zł, co stanowi 42,74 % planu. Na dochody złożyły się m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 67 621,65 zł, wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 942,67 zł.

**Dochody majątkowe** na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w kwocie 173 751,04 zł, co przy planie w wysokości 3 347 220,98 zł stanowi 5,19 %. Wykonanie pozostałych dochodów majątkowych, w tym pozyskanie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie planowane jest do dnia 31.12. br.



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

**W dziale 600 „Transport i łączność”** kwota dochodów majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2021 r. wyniosła 15 375,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody pochodzą z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna na inwestycje w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody majątkowe stanowiły kwotę 141 941,08 zł co stanowi 12,87 % planu i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 217,30 zł oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 137 723,78 zł.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** dochód majątkowy wyniósł 15 534,96 zł na pierwsze półrocze okresu rozliczeniowego i składał się z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dochody majątkowe wyniosły 900,00 zł, pochodziły ze środków otrzymanych – w ramach rozliczenia końcowego dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.

### **Należności**

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N, na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 4 419 321,77 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 5,91%.

### **Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych**

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2021r wystawionych zostało:

- 898 szt. upomnień, w tym:
  - podatki osoby fizyczne: 820 szt.;
  - podatek transportowy: 25 szt.;
  - podatki osoby prawne: 53 szt.
- 318 szt. tytułów wykonawczych, w tym:
  - podatki osoby fizyczne: 281 szt.;

- podatek transportowy: 8 szt.;
- podatki osoby prawne: 29 szt..

Wystawione tytuły wykonawcze zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych. W przypadku 4 podatników należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

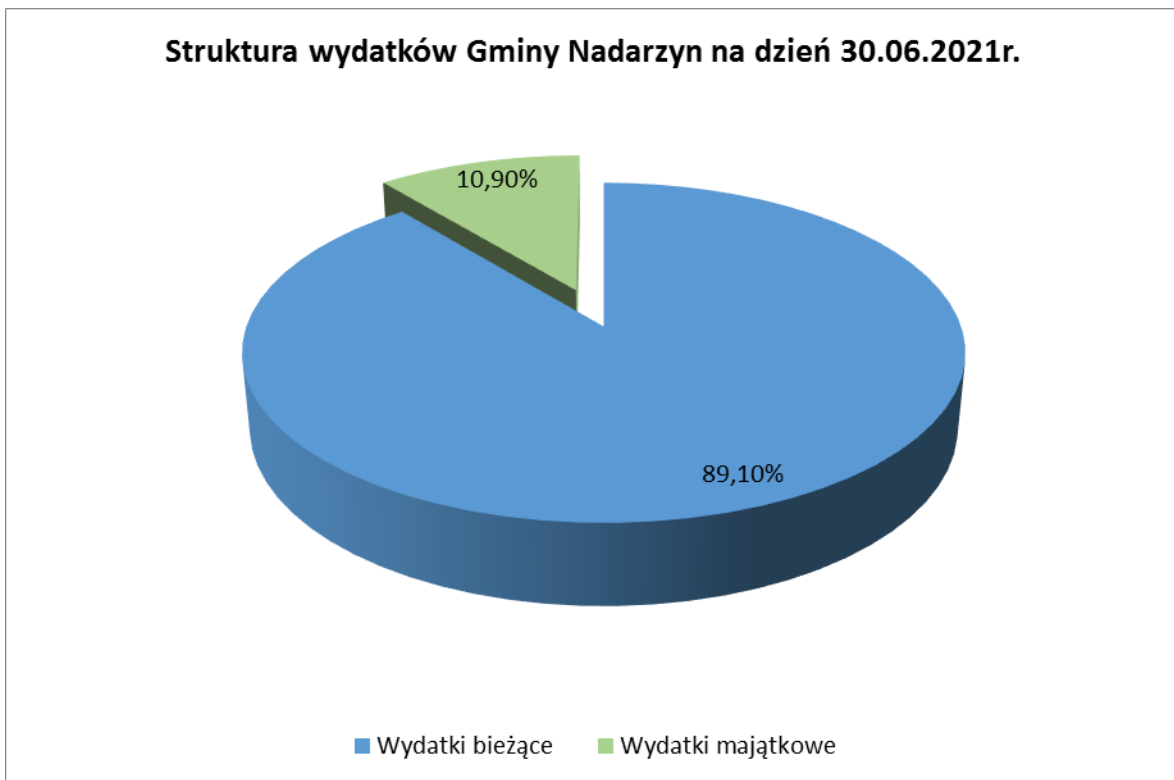
## Wydatki budżetu Gminy

Plan wydatków uchwalony i wprowadzony na dzień 01.01.2021 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w I półroczu 2021 r. zamknął się kwotą **156 715 314,96 zł** i na dzień 30.06.2021 r. został zrealizowany w wysokości **68 478 772,95 zł.**, co stanowi 43,70 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

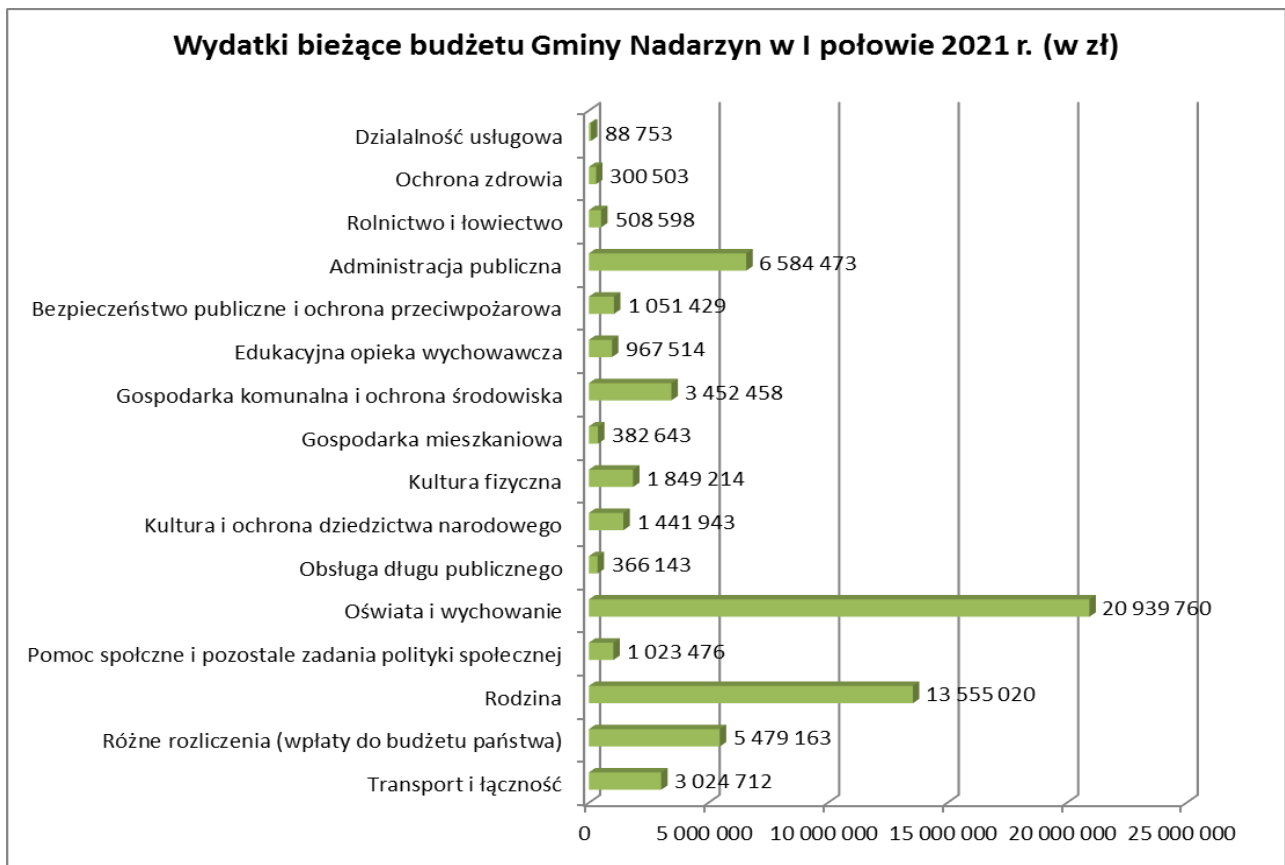
- **w y d a t k i b i e ż ą c e** – w kwocie **61 015 799,81 zł**, co stanowi **89,10 %** ogółem zrealizowanych wydatków,
- **w y d a t k i m a j ą t k o w e** - w kwocie **7 462 973,14 zł**, co stanowi **10,90 %** ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



## Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych działach przedstawia **Załącznik Nr 1d** do sprawozdania oraz poniższy wykres:



**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 508 597,55 zł, co stanowi 44,86 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 657,48 zł;
- wydatki na realizację 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/ 45 040,32 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych, w tym m. in. wycinka i pielęgnacja drzew 39 412,20 zł;
- wydatki na zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii 34 932,00 zł;
- wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, zakup energii, kary, odszkodowania i grzywny 15 755,97 zł;
- wydatki z tytułu opłat za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 21 799,58 zł;

– dotacje na zadania bieżące dla gminnej spółki wodno-melioracyjnej 350 000,00 zł.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 024 712,00 zł, tj. 45,08 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /inspektorzy nadzoru/ 42 156,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych /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/ 2 161 137,31 zł;
- dotacje na zadania bieżące 821 418,69 zł tj. zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Miastem Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi 703, 711, 733 oraz zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 382 642,59 zł, co stanowiło 29,76 % planu. Powyższa wartość stanowiły wydatki na realizację zadań statutowych, na które złożyły się: bieżące utrzymanie budynków komunalnych 28 958,95 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne 39 420,00 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe, uporządkowanie i oczyszczenie nieruchomości gminnej 168 136,92 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wnioski wieczystoksięgowe, podatek od nieruchomości 145 963,72 zł, pozostałe podatki 163,00 zł

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** na dzień 30.06.2021 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 88 753,16 zł co stanowi 28,91 % planu i zostały poniesione na realizację zadań statutowych związanych z wyceną wzrostu wartości nieruchomości - operaty szacunkowe, publikacją ogłoszeń, opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6 584 473,15 zł, tj. 43,15 % planu, na co złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów/ 4 595 069,33 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych /remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie budynków urzędu gminy, podróże krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników/ 1 562 916,64 zł;
- dotacje na zadania bieżące 230 428,16 zł, w tym: dla Powiatu Pruszkowskiego 220 428,16 zł, dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych przez Gminę Nadarzyn 10 000,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych Gminy, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody/ 162 763,30 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3; 33 295,72 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki bieżące na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 1 051 428,73 zł, co stanowiło 39,67 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /pracowników Straży Gminnej, konserwatorów OSP, pracowników ds. zarządzania kryzysowego/ 441 364,62 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych /utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy poprzez zakup paliwa, naprawy i konserwację sprzętu p.poż., ubezpieczenia, zakup sprzętu, umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu, bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej, wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19/ 299 210,74 zł;
- dotacje na zadania bieżące 255 000,00 zł dla Orkiestry OSP Nadarzyn;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty za pożary, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ 55 853,37 zł.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 366 143,30 zł, tj. 26,15 % planu i stanowiło koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wyniosło 5 479 163,00 zł, co stanowiło 45,04 % planu. Gmina Nadarzyn wpłaciła do budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5 476 743,00 zł. Pozostałą kwotę 2 420,00 zł stanowią prowizje od operacji bankowych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 20 939 759,89 zł, co stanowi 49,33 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracownicy szkół i przedszkoli publicznych / 13 886 522,95 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 3 168 842,09 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 3 292 407,14 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynikające z Karty Nauczyciela, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ 591 987,71 zł.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 300 503,42 zł, tj. w 39,67 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowiły kwotę 56 264,80 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. organizacją i przeprowadzeniem zdrowotnych programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, refundacją kosztów pielęgniarstwa szkolnego, transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19, realizacją zadań związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wyniosły 244 238,62 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2021 zamknęła się kwotą 1 023 475,61 zł, co stanowi 43,26 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 505 360,03 zł;
- wydatki na zadania statutowe 330 363,66 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 187 751,92 zł tj. zasiłki stałe, celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. zamknęło się kwotą 967 513,74 zł, co stanowiło 52,53 % planu. Na ww. kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracowników świetlic szkolnych oraz placówki wsparcia dziennego - Ognisko "Tęcza"/ 811 934,36 zł;
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz Ogniska „Tęcza” 79 526,47 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela/ 59 271,21 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 16 781,70zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2021 zamknęła się kwotą 13 555 019,58 zł, co stanowi 49,34 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 107 086,30 zł;
- wydatki na zadania statutowe 251 487,95 zł, tj. na refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, na wydatki związane z realizacją Programu Rodzina 500+, opiekę psychologiczną, na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 196 445,33 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 I półroczu 2021 r. wyniosło 3 452 457,59 zł, tj. 37,81 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 271 229,84 zł;
- wydatki na zadania statutowe /dopłaty do ścieków, 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/ 3 181 227,75 zł.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 1 441 942,87 zł, co stanowi 48,90 % planu. Składowymi ww. kwoty były:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 19 680,95zł;
- wydatki na zadania statutowe 72 255,92 zł związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem parku w Młochowie;
- dotacje na realizację zadań bieżących 1 350 006,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie /425 002,00 zł/ oraz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury / 925 004,00 zł/.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 r. zamknęło się kwotą 1 849 213,63 zł, co stanowi 44,37 % planu. Analizując strukturę wydatków przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 657 358,78 zł;

- wydatki na zadania statutowe /wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu, dzierżawa gruntów pod siłownię zewnętrzne, bieżące utrzymanie obiektów „Orlik”/ 319 193,93 zł;
- dotacje na zadania bieżące /dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego, Akademii Schaby, Uczniowski Klub Sportowy Rusiec, Klubu Sportowego Nadarzyn, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kolarz, Klubu Sportowego „Czarne Lwy” oraz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „START”/ 831 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /m. in. stypendia sportowe/ 41 660,92 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W okresie od 01.01. do 30.06.2021 r. roku z wykonanych **wydatków ogółem** w kwocie **68 478 772,95** zł, na **inwestycje** została przeznaczona kwota **7 462 973,14** zł, co **stanowi 10,90 %**. Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. zamknął się kwotą 24 670 649,34 zł i został zrealizowany w 30,25 %.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **30 435,00** zł;
- wydatki na **zadania inwestycyjne** w kwocie **7 431 003,20** zł;
- wydatki **w formie dotacji majątkowych** w kwocie **1 534,94** zł;

Realizację wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia **Załącznik Nr 1e** do sprawozdania.

### **Wydatki majątkowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa**

W okresie od 01.01. do 30.06.2021 roku w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków majątkowych wyniosła 1 761 639,33 zł co stanowi 30,17 % planu i związana była w z realizacją następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś 1 539 833,43 zł (w tym VAT 203 789,99zł);
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie 49 815,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej 67 809,90 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 104 181,00 zł (w tym VAT 24 840,00 zł).



### **Wydatki majątkowe w zakresie transportu i łączności**

W dziale 600 Transport i łączność kwota wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r. ukształtowała się na poziomie 202 950,00 zł co stanowi 26,47 % planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa kładki na rzece Utrata w miejscowości Walendów 153 750,00 zł;
- Zmiana docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi nr 3103W Młochów–Krakowiany 49 200,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w zakresie działalności usługowej**

Na dzień 30.06.2021 realizacja wydatków majątkowych w dziale 710 Działalność usługowa wyniosła 1 534,94 zł, co stanowi 76,75 % 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 pierwszym półroczu 2021 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna zamknęła się kwotą 128 889,99 zł co stanowi 11,07 % planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Zaprojektowanie, dostawa i montaż czterech witaczy 49 999,99 zł;
- Zakup napisu promocyjnego Gminy Nadarzyn 59 655,00 zł;
- Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do montażu i edycji video 19 235,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**

Na dzień 30.06.2021 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 11 200,00 zł, co stanowi 14,70 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia dla OSP Nadarzyn.

### **Wydatki majątkowe w zakresie oświaty i wychowania**

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły 103 197,00 zł, co stanowi 73,71 % planu i dotyczyły rozbudowy placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla przedszkola w Ruścu (zaprojektowanie i budowa).

### **Wydatki majątkowe w zakresie ochrony zdrowia**

Na dzień 30.06.2021 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 851 wyniosła 141 600,00 zł, co stanowi 2,65 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia w Nadarzynie. Niski poziom realizacji inwestycji w danym dziale wynika z tego, iż na dzień 30.06.2021 r. było nie zakończone postępowanie przetargowe na budowę zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie, na które na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5 200 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 30.06.2021 r. roku wyniosły ogółem 80 944,00 zł, co stanowi 4,32 % planu.

W tym zakresie realizowano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie 14 524,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego 66 420,00 zł;

Niski poziom realizacji inwestycji w danym dziale w pierwszej połowie roku 2021 jest związany m. in. z tym, iż na zadania:

- przebudowę dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (przewidziany budżet na dane zadanie wynosi 900 000,00 zł) podpisano umowy o łącznej wartości 761 124,14 zł i na dzień 30.06.2021 r. zakończono realizację jednej z umów, pozostałe były w trakcie realizacji;

- tężnia solankowa w Nadarzynie (przewidziany plan wydatków na realizację 554 560,00 zł) na dzień 30.06.2021 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu bieżącego roku.

### **Wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej**

Na dzień 30.06.2021 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 926 wyniosła 5 031 017,88 zł, co stanowi 68,10 % planu.

W tym zakresie realizowano następujące zadania:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim na działce nr ew. 88 w Starej Wsi (zaprojektowanie i budowa) 6 150,00 zł;
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego 5 022 407,88 zł;

- Budowa toru rowerowego (pumptrack) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu (zaprojektowanie i budowa) 2 460,00 zł.

Strukturę dochodów i wydatków, a także poziom wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia **Załącznik Nr 1f**.

### **Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Na dzień 30.06.2021 r. załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący wykaz długoterminowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji dla Gminy Nadarzyn, określał wykonanie wydatków w następującej strukturze:

	<b>Wydatki bieżące (zł)</b>	<b>Wydatki majątkowe (zł)</b>	<b>SUMA</b>
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	500 027,70	2 483 736,34	<b>2 983 764,04</b>
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	7 878 293,38	14 401 375,00	<b>22 279 668,38</b>
<b>SUMA</b>	<b>8 378 321,08</b>	<b>16 885 111,34</b>	<b>25 263 432,42</b>

Na dzień 30.06.2021 r. ww. wydatki zostały zrealizowane na poziomie przedstawionym w tabeli:

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>SUMA</b>
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	33 295,72	2 764,94	<b>36 060,66</b>
	Wykonanie w %	6,66	0,11	<b>1,21</b>
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania	Wykonanie w zł	0,00	0,00	<b>0,00</b>

związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Wykonanie w %	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	Wykonanie w zł	3 418 968,18	7 075 127,30	<b>10 494 095,48</b>
	Wykonanie w %	43,40	49,13	<b>47,10</b>
<b>SUMA</b>	Wykonanie w zł	<b>3 452 263,90</b>	<b>7 077 892,24</b>	<b>10 530 156,14</b>
	Wykonanie w %	<b>41,20</b>	<b>41,92</b>	<b>41,68</b>

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć wraz z planem i wykonaniem na dzień 30.06.2021 r. przedstawia *Załącznik nr 1g* do sprawozdania.

### **Przychody i rozchody**

Uchwałą Nr XXXI.417.2020 z dnia 23 grudnia 2020r. oraz uchwałą nr XXXVII.484.2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., zmieniającą Uchwałą Nr XXIII.332.2020 z dnia 3 czerwca 2020r., Rada Gminy Nadarzyn przyjęła plan emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu na rok 2021 na kwotę 18 600 000,00 zł, w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz finansowania planowanego deficytu budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Nadarzyn wyemitowała serie: B21 o wartości 3 400 000,00 zł i C21 o wartości 3 400 000,00 zł, łącznie 6 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 956 194,00 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 273 694,00 zł;
- na spłatę pożyczki w NFOŚiGW 382 500,00 zł;
- na spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 1 300 000,00 zł.

### **Wynik budżetu i stan zadłużenia**

Na dzień 30.06.2021 r. różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6 275 119,12 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 11 276 411,01 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 54 996 470,00 zł z tego:

- z tytułu kredytów 5 900 000,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 2 588 970,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW 4 207 500,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji 42 300 000,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2021 - 2030 (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.