

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2014 roku.

D O C H O D Y

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza przewidywał realizację dochodów w wysokości 77 774 902,10 zł., które zostały wykonane w kwocie 40 049 418,85 zł., co stanowi 51,49 % planu.

Dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2014 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości:

- dochody własne - 30 849 652,15 zł.,

w tym:

- dochody z podatków i opłat – 15 405 257,09 zł.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 144 463,91 zł.,
- dochody z majątku gminy – 102 841,80 zł.,
- pozostałe dochody – 4 197 089,35 zł.

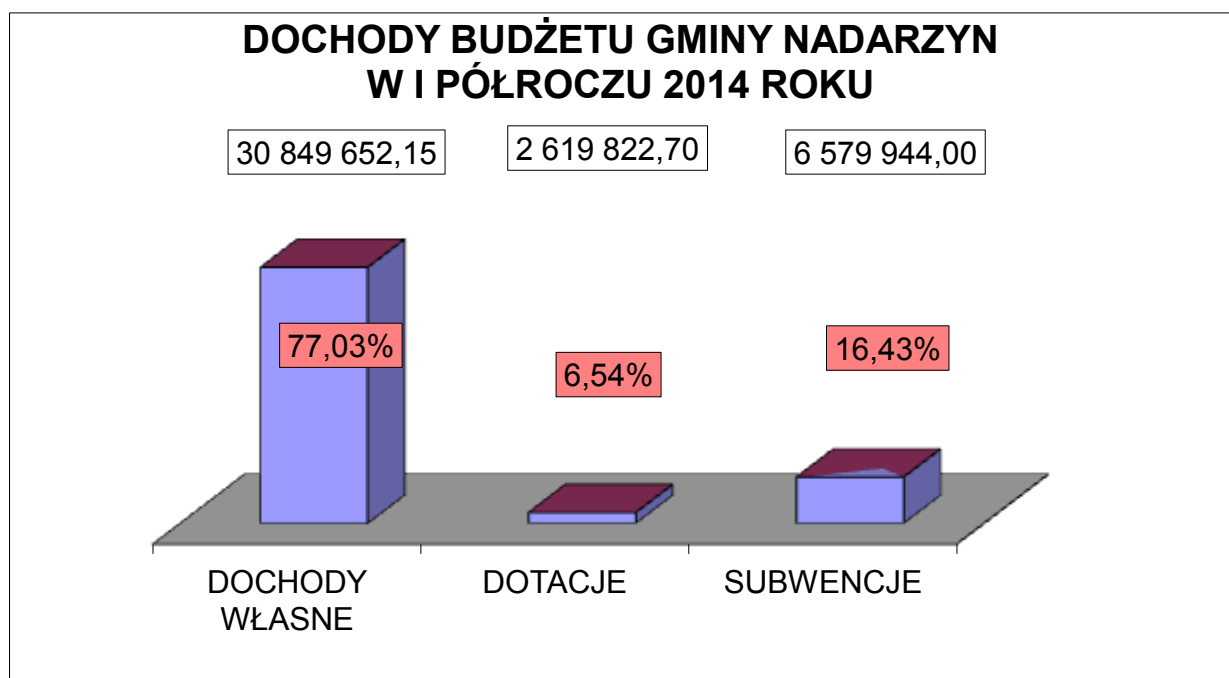
- dotacje - 2 619 822,70 zł.,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 308 688,80 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 619 893,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200) – 191 240,90 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620) – 500 000,00 zł.,

- subwencje – 6 579 944,00 zł.

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w I półroczu 2014 roku wg źródeł przychodów ilustruje załącznik nr 1a.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: 10 601 602,89zł

Stan nadpłat z w/w tytułów wynosi: 581 882,74 zł.

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 382 szt. upomnień oraz 159 tytuły wykonawcze. W przypadku 1 podatnika, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w I półroczu 2014 roku dochody gminy zostały uszczuplone o 4 057 709,50 zł.,

w tym:	w podatku od nieruchomości	1 346 982,50 zł
	w podatku rolnym	86 661,00 zł
	w podatku od środków transportowych	2 624 066,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 0,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

✓ umorzenie zaległości podatkowych –	37 853,00 zł
--------------------------------------	--------------

w tym:	w podatku od nieruchomości –	11 079,00 zł
	w podatku rolnym -	897,00 zł
	w podatku od środków transportowych -	25 060,00 zł
	odsetki -	817,00 zł
✓	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -	6 889,00 zł
w tym:	w podatku od środków transportowych	6 384,00 zł
	odsetki	505,00 zł.

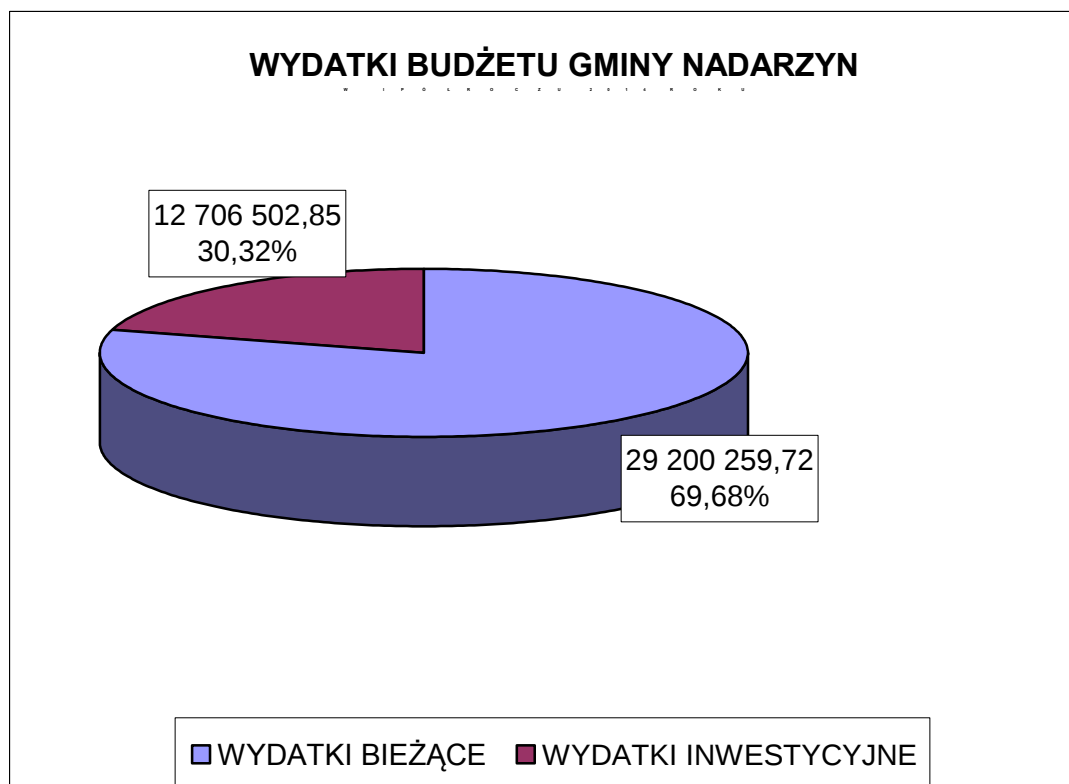
WYDATKI

Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2014 r. przewidywał kwotę 87 670 902,10zł., które zrealizowano w kwocie 41 906 762,57 zł., co stanowi 47,80 % planu.

Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 29 200 259,72 zł., co stanowi 69,68 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

wydatki inwestycyjne – wykonano w kwocie 12 706 502,85 zł., co stanowi 30,32 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie	4 709 233,78 zł.,
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	670 040,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie	285 800,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli	2 101 435,50 zł
- dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych	145 142,28 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 720,00 zł.
- dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia międzygminnego	546 096,00 zł.

Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 2 534 433,48 zł.

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 12 037 692,00 zł.,

w tym:

dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie	2 432 300,00 zł
dla Szkoły Podstawowej w Ruścu	1 253 500,00 zł
dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu	767 960,93 zł
dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej	673 639,07 zł
dla Szkoły Podstawowej w Młochowie	584 900,00 zł
dla Gimnazjum w Nadarzynie	2 384 500,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie	861 500,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Wolicy	396 043,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Młochowie	660 000,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Sportu	772 039,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA”	234 130,00 zł
dla Straży Gminnej	432 280,00 zł

Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 065 523,45 zł.

Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 372 338,00 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 693 185,45 zł pokryto ze środków własnych.

W I półroczu 2014 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 142 195,96 zł tj. 74,84% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 67 088,21 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W okresie 01.01.2014r.- 30.06.2014 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 41 906 762,57 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 706 502,85 zł, co stanowi 30,32 % wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 627 844,98 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie – 12 078 657,87 zł;

Według klasyfikacji budżetowej podział w/w środków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 600,00
600	60016	6050	Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki	744 882,12
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 007,98
750	75023	6050 6060	Administracja publiczna	226 671,12 16 657,00
	75095	6639	Administracja publiczna – pozostała działalność	5 831,67
754	75412	6050 6060	Ochotnicze straże pożarne	23 616,00 9 180,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	9 973 303,34
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	265 277,68
		6059	gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 653,48
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 536,74
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 090,22
926	92601	6050	Kultura fizyczna-objekty sportowe	7 195,50
Razem:				12 706 502,85

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r. należy wyszczególnić:

Inwestycje związane z budową dróg i chodników

Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie pierwszego półrocza 2014r. to **744 882,12 zł.**

W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 7 274,22 zł;
- Budowa chodnika ul. Błońska – 235,80 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 21 437,46 zł;
- Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie – 11 014,80zł;
- Przebudowa drogi w ul.Tujowa w Strzeniówce – 20 004,96 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 7 342,62 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Wiklinowa w Urzucie – 226 320,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Przepiorki w Szamotach – 157 440,00zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Porzeczkowa w Strzeniówce – 282 902,58 zł;
- Dokumentacja projektowa:
 - budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 10 909,62 zł;

Wydatki na administrację publiczną

- Budowa budynku Urzędu Gminy – 213 320,22 zł;
- Adaptacja strychu Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe – 12 669,00 zł;
- Zakup kalkulatora poborcy – 3 988,00 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w miejscowości Urzut – 10 350,90 zł;

- Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica – 3 000,00zł;
- Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5 831,67zł.

Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową

- Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie – 23 616,00 zł.
- Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Młochowie – 9 180,00 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty

- Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu – 9 946 636,94 zł;
- Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska – dostawa i montaż pieca – 26 666,40 zł;

Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły ogółem **617 467,90zł.**

W tym zakresie realizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 156 088,50 zł;
- Budowa kanalizacji na ul.Majowej w Ruścu – 7 443,60 zł;
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 63 461,52 zł;
- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 26 512,80 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 214 653,48 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 5 348,28 zł;
- Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 6 422,98 zł;
- Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia ulicznego –137 536,74zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **1 088 893,70 zł.** Na ich wysokość składają się:

- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.Lipowej w Nadarzynie – 471 090,22 zł;
- Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie gminy – 7 195,50 zł;
- Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 602 007,98 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kajetany ul.Czarny Las, Wolica ul.Św.Piotra i Pawła, Młochów ul.Pawia – 8 600,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2014 r. Gmina Nadarzyn zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie rozchodów budżetu 4 000 000,00 zł, oraz krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 733 362,11 zł.

Poza przychodami z kredytów Gmina w I półroczu 2014 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 688 071,46 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 roku przeznaczono kwotę w wysokości 4 107 084,95 zł., w tym:, na spłatę kredytówzł, a na spłatę pożyczek zł.

WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 1 857 343,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 33 325 466,37 zł.,z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 32 860 839,81 zł

w tym:

- 8 567 307,78 zł to wykup wierzytelności przez Raiffeisen Bank, zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13.500.000,- zł. Wierzytelności te wynikały z następujących tytułów:

- z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 13.300.832,81 zł,

- z realizacji zadań bieżących gminy – 199.167,19 zł.

oraz

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 3 733 362,11 zł;

- z tytułu pożyczek 2 316 265,76 zł

- z tytułu zobowiązań za dostawy i usługi 464 626,56 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2014-2026 (art.243 ufp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.