

**Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn
według stanu na 31 grudnia 2014 roku.**

D O C H O D Y

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **79 399 930,18 zł.**, które zostały wykonane w kwocie **77 985 538,92 zł.**, co stanowi 98,22 % planu.

Zrealizowane dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje, w 2014 roku stanowią odpowiednio następujące wielkości:

- **dochody własne - 61 643 809,95 zł.,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat – 29 521 727,07 zł.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24 179 020,94 zł.,
- dochody z majątku gminy – 2 542 894,88 zł.,
- pozostałe dochody – 5 400 167,06 zł.

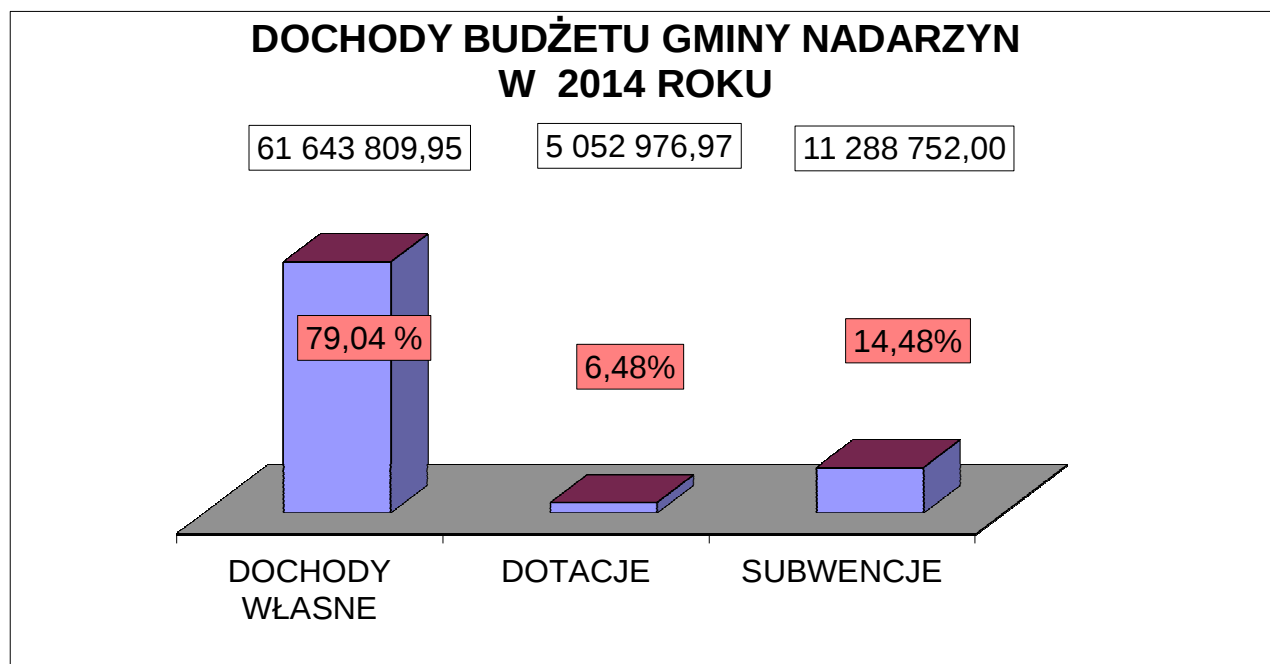
- **dotacje - 5 052 976,97 zł.,**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 346 587,15 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 254 936,95 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 20 675,00 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) – 240 269,83 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) – 1 190 508,04 zł.,

- **subwencje – 11 288 752,00 zł.**

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



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

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: 9 139 193,51 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 7 585 929,62 zł,
- z tytułu podatku rolnego 63 176,25 zł,
- z tytułu podatku leśnego 2 672,92 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 113 136,04 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania 486 246,47 zł.

Stan nadpłat z tytułu podatków i opłat wynosi: 831 607,49 zł.

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 1158 szt. upomnień oraz 958 tytuły wykonawcze. W przypadku 6 podatników, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w 2014 roku dochody gminy zostały uszczuplone o 7 987 929 zł.,

w tym: w podatku od nieruchomości 2 578 844,00 zł

w podatku rolnym	173 248,00 zł
w podatku od środków transportowych	5 235 837,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 744 177,00 zł.

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

✓ umorzenie zaległości podatkowych –	2 219 853,06 zł
w tym: w podatku od nieruchomości –	1 931 734,81 zł
w podatku rolnym -	34 431,00 zł
w podatku leśnym-	3 158,50 zł
w podatku od spadków i darowizn-	35 087,50 zł
w podatku od umów cywilno –prawnych	370,00 zł
odsetki -	215 071,25 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -	31 815,35 zł
w tym: w podatku od środków transportowych	12 423,50 zł
w podatku spadków i darowizn	8 514,85 zł
w podatku od umów cywilno-prawnych	6 584,00 zł
odsetki	4 293,00 zł.

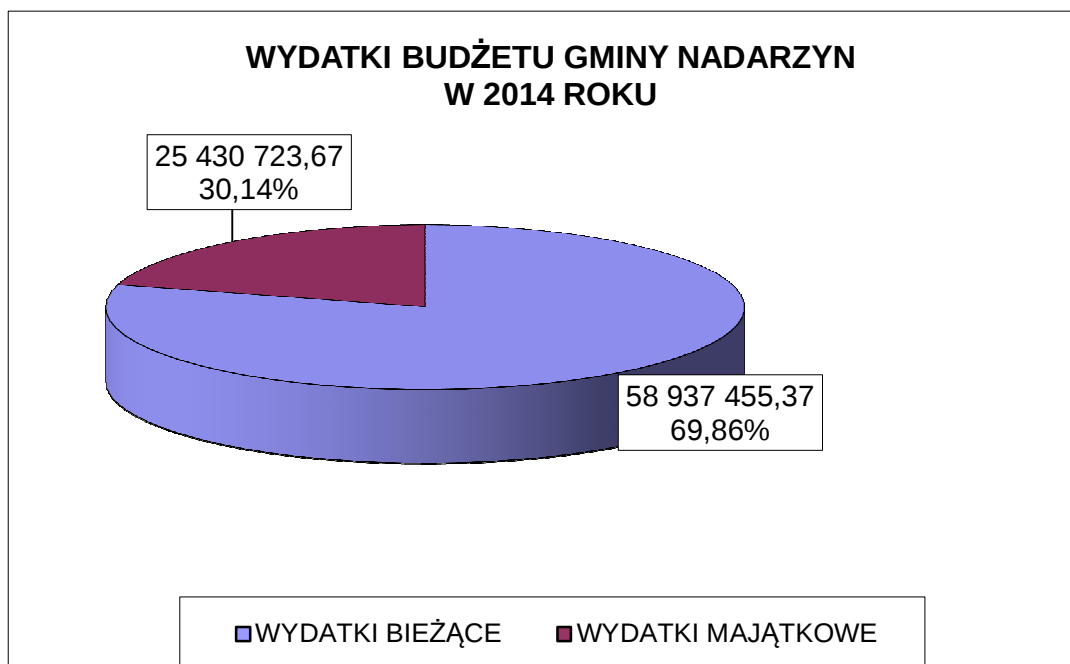
WYDATKI

Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w 2014 r. przewidywał kwotę 89 585 498,64 zł., które zrealizowano w kwocie 84 368 179,04 zł., co stanowi 94,18 % planu.

Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 58 937 455,37 zł., co stanowi 69,86 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 25 430 723,67 zł., co stanowi 30,14 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie	9 225 721 ,72 zł
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	1 365 000,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie	572 000,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli	4 124 107,33 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych	352 582,39 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 719 840,00 zł.
- dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia międzygminnego	1 092 192,00 zł.

Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 5 068 867,00 zł..

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 22 329 292,46 zł.,

w tym:

dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie	4 687 256,42 zł
dla Szkoły Podstawowej w Ruścu	2 683 654,25 zł
dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu	1 513 796,70 zł
dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej	1 255 804,61 zł

dla Szkoły Podstawowej w Młochowie	1 256 790,33 zł
dla Gimnazjum w Nadarzynie	4 515 345,80 zł
dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie	1 741 937,83 zł
dla Przedszkola Publicznego w Wolicy	739 174,35 zł
dla Przedszkola Publicznego w Młochowie	1 107 273,06 zł
dla Gminnego Ośrodka Sportu	1 584 645,22 zł.
dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA”	429 990,14 zł
dla Straży Gminnej	813 623,75 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 749 148,73 zł. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 580 610,69 zł, pozostałą kwotę stanowiącą 2 168 538,04 zł pokryto ze środków własnych.

W 2014 roku Gmina przekazała na państwowy fundusz celowy, zgodnie z porozumieniem zawartym ze stołeczną i powiatową komendą policji, kwotę w wysokości 94 000,00 zł tj. 94% planu, z przeznaczeniem na rekompensaty za służby ponadnormatywne dla policjantów i pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników do spraw administracyjno- biurowych (sekretarek).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku wyniosły 183 038,86 zł tj.96,34% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 179 942,16 zł. w tym:

- zwalczanie narkomanii 5 034,00 zł, tj. 68,03 % planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 908,16 zł, tj. 82,15 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 48 065,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 842,60 zł. Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii. Różnica w kwocie 3 096,70 zł stanowi nadwyżkę, która zostanie rozdysponowana w roku 2015. Kwota 30 201,58 zł niewykorzystanych środków z roku poprzedniego została wprowadzona do planu 3 września 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie została wykorzystana.

Wpływy z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2014 roku 1 332 380,34 zł tj.99,43% planu, wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wyniosły 1 236 892,31 zł, w tym wydatki bieżące w rozdziale

90002 w kwocie 940 726,56 zł, a wydatki związane z obsługą administracyjną w rozdziale 75023 w kwocie 296 165,75 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W okresie 01.01.2014r.- 31.12.2014 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 84 368 179,04 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 25 430 723,67 zł, co stanowi 30,14% wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 2 001 021,16 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie – 23 429 702,51 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	323 825,42
600	60016	6050	Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki	2 305 663,51
600	60053	6067	Transport i łączność- i infrastruktura	522 782,13
		6069	telekomunikacyjna	92 255,67
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 743,40
750	75023	6050	Administracja publiczna	508 115,41
		6058		75 000,00
		6059		250 696,78
		6060		20 716,00
	75095	6639	Administracja publiczna – pozostała działalność	4 446,83
754	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	229 520,00
		6060		13 954,10
801	80101	6050	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	14 430 224,33

		6060		133 994,86
853	85305	6050	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej-żłobki	44 565,62
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 607 465,12
		6059		429 306,96
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 640,31
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 137,57
		6060		15 575,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna – obiekty sportowe	214 179,90
		6058		25 000,00
		6059		77 099,75
	92605	6050	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	49 815,00
Razem:				25 430 723,67

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2014 należy wyszczególnić:

Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa

W 2014 roku wydano łącznie **323 825,42** zł na sfinansowanie zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bielinach – 12 817,98 zł;
- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – 302 407,44 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w. m. Kajetany ul.Czarny Las, Wolica ul.Św.Piotra i Pawła, Włochów ul.Pawia - 8 600,00 zł

Inwestycje związane z budową dróg i chodników

Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w roku 2014 to **2 305 663,51 zł.**

W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 14 548,44 zł;
- Budowa chodnika ul. Błońska – 619 843,65 zł;

- Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 42 874,92 zł;
- Przebudowa drogi–budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie – 22 029,60 zł;
- Przebudowa drogi w Strzeniówce ul.Tujowa – 40 010,04 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 14 685,24 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Wiklinowa w Urzucie – 231 395,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Przepiórki w Szamotach – 160 340,00zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul.Porzeczkowa w Strzeniówce – 289 352,03 zł;
- Budowa chodnika ul.Brzozowa w Walendowie - 209 964,15 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową nakładki bitumicznej ul.Łoniewskiego w m. Kajetany – 556 430,77 zł;
- Budowa chodnika wzdłuż ul.Komorowskiej w m. Strzeniówka -37 965,43 zł;
- Dokumentacja projektowa:
 - budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 21 819,24 zł;
 - przebudowy ul.Jemiołowej w Starej Wsi – 7 830,00 zł;
 - przebudowy ul.Żwirowej w Ruścu – 17 000,00 zł;
 - chodnika przy ul.Brzozowej w Walentowie – 19 575,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną

- Budowa budynku Urzędu Gminy – 426 640,44 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 16 728,00 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 – 93 000,00zł;
- Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
– 4 446,83 zł;

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy świetlicy w Parolach – 15 120,00 zł;
- Rozbudowa i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę gminną w Parolach – 235 696,78 zł;
- Modernizacja monitoringu na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie - 53 004,07 zł.

Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową

- Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie – 229 520,00 zł;
- Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Młochowie – 9 180,00 zł;
- Zakup defibrylatora dla OSP Włochów – 4 774,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty

- Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec oraz zagospodarowanie terenu – 14 067 778,56 zł;
- Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ruścu – 469 774,23 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 2014 roku wyniosły ogółem **3 973 412,39 zł.**

W tym zakresie realizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 312 177,00 zł;
- Budowa kanalizacji na ul. Majowej w Ruścu – 14 887,20 zł;
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 126 923,04 zł;
- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 52 025,60 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 429 306,96 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 10 696,56 zł;

- Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 146 960,33 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul.Fiołkowa i Małwy -125 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul.Osiedlowej, ul.Sezamowej , ul.Kwitnącej w Ruścu oraz z m. Młochów-Żabiniec- 340 177,61 zł;
- Budowa kanalizacji w ul.Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie – 255 000,00 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi –Nadarzyn- 795 667,78 zł;
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w ul.Tęczowej i Relaksowej w m.Wolica -16 950,00 zł;
- Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul.Łoniewskiego w m.Kajetany – 410 000,00;
- Dokumentacja projektowa i budowlana oświetlenia ulicznego – 936 640,31 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **3 161 154,04 zł**. Na ich wysokość składają się:

- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.Lipowej w Nadarzynie – 918 137,57 zł;
- Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie gminy – 214 179,90 zł;
- Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 1 201 743,40 zł;
- Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn – 615 037,80 zł;
- Zakup ssawy do liści – 15 575,00 zł;
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starej Wsi – 102 099,75 zł;
- Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Ruścu na cele Żłobka czterooddziałowego – 44 565,62 zł;
- Budowa boiska do siatkówki plażowej – 49 815,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku, Gmina zaciągnęła łączną kwotę pożyczek i kredytów w wysokości 15 808 645,31 zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie budowy kanalizacji w

kwocie 1 072 482,00 zł i kredyty na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu 2014 roku w kwocie 14 736 163,31 zł. Poza przychodami z tytułu pożyczek i kredytów Gmina w 2014 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 688 071,46 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku przeznaczono kwotę w wysokości 8 444 962,06 zł w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW kwotę 3 244 273,71 zł
- na spłaty kredytów kwotę 5 200 688,35 zł.

WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 6 382 640,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 35 819 399,76 zł z tego:

- z tytułu kredytów 26 382 456,14 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności przez Raiffeisen Bank 7 788 461,64 zł,
(wykup wierzytelności zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13 500 000,00 zł wierzytelności te wynikały z następujących tytułów: realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 300 832,81 zł, realizacji zadań bieżących gminy 199 167,19 zł)
- z tytułu pożyczek WFOŚ i GW 1 648 481,98 zł.

Z tytułu zobowiązań za dostawy i usługi gmina nie posiada zobowiązań.

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