

**Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn
według stanu na 30 czerwca 2015 roku.**

D O C H O D Y

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza przewidywał realizację dochodów w wysokości 80 256 818,40 zł., które zostały wykonane w kwocie 39 334 903,41 zł., co stanowi 49,01 % planu. (*Załącznik Nr 1a*)

Dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2015 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości:

- dochody własne - 29 768 883,37 zł.,

w tym:

- dochody z podatków i opłat – 16 077 217,43 zł.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 824 374,05 zł.,
- dochody z majątku gminy – 23 799,21 zł.,
- pozostałe dochody – 2 843 492,68 zł.

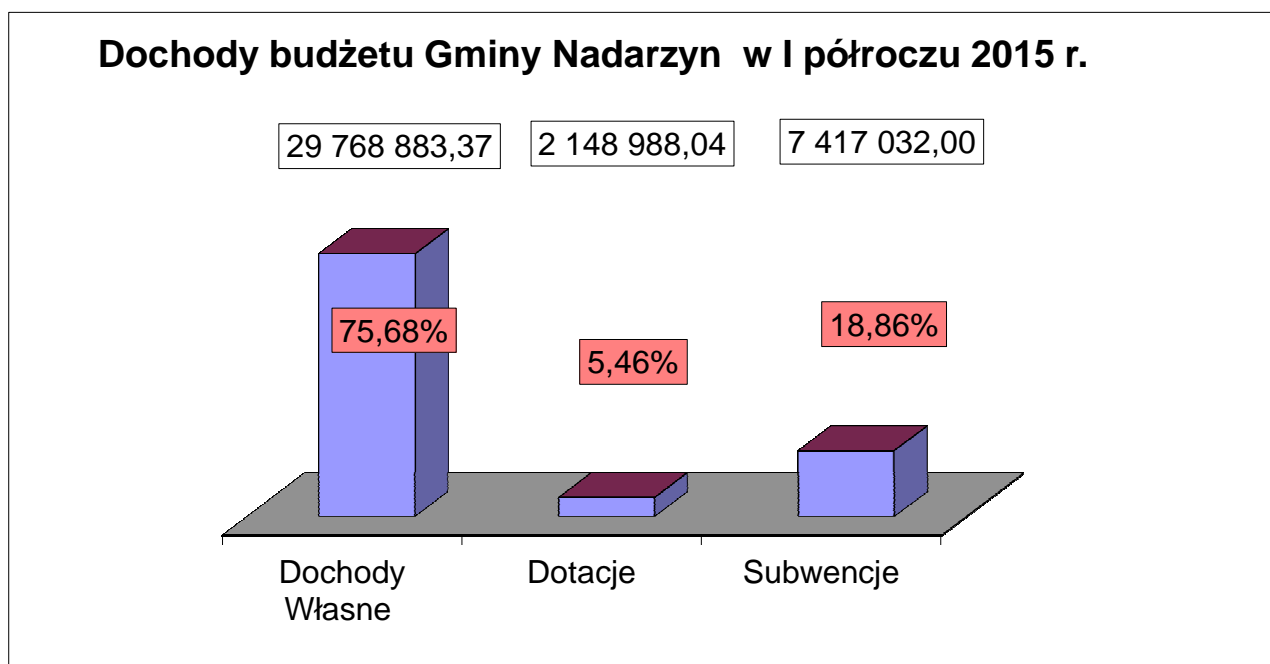
- dotacje - 2 148 988,04 zł.,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 364 993,68 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 617 326,00 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) – 91 668,36 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) – 75 000,00 zł.,

- subwencje – 7 417 032,00 zł.

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w I półroczu 2015 roku wg źródeł ilustruje *Załącznik nr 1b*.

| | |
|---|-------------------|
| Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: | 9 555 890,43 zł., |
| w tym: | |
| z tytułu podatku od nieruchomości | 8 103 397,04 zł |
| z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 504 510,64 zł |
| z tytułu podatku od środków transportowych | 124 130,00 zł |
| z tytułu podatku rolnego | 57 337,65 zł |
| z tytułu podatku leśnego | 3 039,25 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Stan nadpłat z tytułu podatków i opłat wynosi: | 808 309,77 zł., |
| w tym: | |
| z tytułu podatku od nieruchomości | 581 039,52 zł |
| z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 6 895,25 zł |
| z tytułu podatku od środków transportowych | 11 590,00 zł |
| z tytułu podatku rolnego | 9 751,74 zł |
| z tytułu podatku leśnego | 587,41 zł |

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 810 szt. upomnień (w tym na podatek od nieruchomości 528 szt.) oraz 550 tytułów wykonawczych (w tym na podatek od nieruchomości 164 tytuły). W przypadku 6 dłużników, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej

zwykłej, a w przypadku 18 dłużników należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - sprawy przekazano kancelarii do przeprowadzenia egzekucji sądowej.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w I półroczu 2015 roku

dochody gminy zostały uszczuplone o 4 471 488,50 zł.,

| | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| w tym: | w podatku od nieruchomości | 1 392 498,50 zł |
| | w podatku rolnym | 64 264,00 zł |
| | w podatku od środków transportowych | 3 014 726,00 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 886 598,50 zł

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

| | | |
|--------|--|--------------|
| ✓ | umorzenie zaległości podatkowych – | 83 414,34 zł |
| w tym: | w podatku od nieruchomości – | 36 376,49 zł |
| | w podatku rolnym - | 872,00 zł |
| | w podatku od środków transportowych - | 8 349,00 zł |
| | odsetki - | 3 104,50 zł |
| ✓ | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - | 33 978,05 zł |
| w tym: | w podatku od nieruchomości – | 11 272,00 zł |
| | w podatku od środków transportowych | 1 523,00 zł |
| | odsetki | 1 919,00 zł |

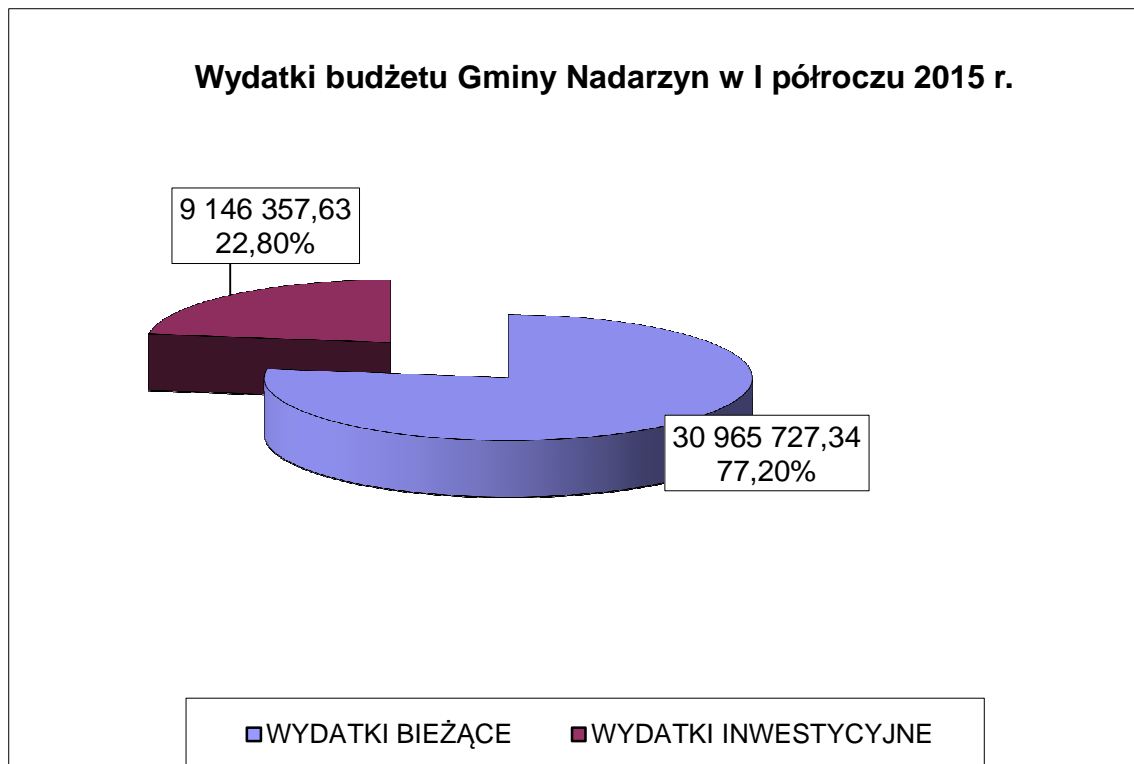
W Y D A T K I

Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2015 r. przewidywał kwotę 88 255 818,40 zł., które zrealizowano w kwocie 40 112 084,97 zł., co stanowi 45,45 % planu.(Załącznik nr 1c)

W y d a t k i b i e ż ą c e – wykonano w kwocie 30 965 727,34 zł., co stanowi 77,20 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

w y d a t k i i n w e s t y c y j n e – wykonano w kwocie 9 146 357,63 zł., co stanowi 22,80 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



| | |
|--|-------------------|
| Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie | 5 473 132,39 zł., |
| z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury | 647 500,00 zł |
| - dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie | 260 000,00 zł |
| - dla niepublicznych przedszkoli | 2 198 508,20 zł |
| - dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych | |
| w szkołach podstawowych | 0,00 zł |
| - dla niepublicznych szkół podstawowych | 325 804,14 zł |
| - dla jednostek nie zaliczanych do sektora | |
| finansów publicznych | 1 087 040,00 zł. |
| - dla jednostek samorządu terytorialnego | |
| na podstawie porozumień | 954 280,05 zł. |

Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 3 002 275,50 zł.

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 11 553 358,00 zł., w tym:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie | 2 366 724,00 zł |
| dla Szkoły Podstawowej w Ruścu | 1 477 980,00 zł |

| | |
|---|-----------------|
| dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu | 740 700,00 zł |
| dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej | 566 800,00 zł |
| dla Szkoły Podstawowej w Młochowie | 647 600,00 zł |
| dla Gimnazjum w Nadarzynie | 2 172 920,00 zł |
| dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie | 898 300,00 zł |
| dla Przedszkola Publicznego w Wolicy | 389 950,00 zł |
| dla Przedszkola Publicznego w Młochowie | 585 000,00 zł |
| dla Gminnego Ośrodka Sportu | 616 334,00 zł |
| dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TECZA” | 232 000,00 zł |
| dla Straży Gminnej | 536 750,00 zł |
| dla Gminnego Żłobka | 322 300,00 zł |

Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 985 144,51 zł. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 336 677,00 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 648 467,51 zł pokryto ze środków własnych.

W I półroczu 2015 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 137 709,56 zł tj. 72,48% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 92 890,40 zł. Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie wyniosły 700 016,58 zł tj. 56,91% planu, a wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie wyniosły 554 439,22 zł. Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w I półroczu 58 571,05 zł tj. 68,91% planu, a wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 52 027,54 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W okresie 01.01.-30.06.2015r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 40 112 084,97 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 9 146 357,63 zł, co stanowi 22,80 % wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 180 922,55 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8 965 435,08 zł;

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 350 487,61 |
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki | 281 105,36 |
| 750 | 75023 | 6050 | Administracja publiczna | 213 320,22 |
| | | 6060 | | 108 512,35 |
| | 75075 | 6060 | Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 190,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Administracja publiczna – pozostała działalność | 34 547,01 |
| | 754 | 75412 | 6050 | Ochotnicze straże pożarne |
| 801 | 80101 | 6057 | Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe | 426 620,36 |
| | | 6059 | | 188 034,86 |
| | | 6060 | | 27 999,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | Oświata i wychowanie – gimnazja | 5 534 580,21 |
| 853 | 85305 | 6050 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki | 1 016 431,69 |
| | | 6060 | | 8 290,20 |
| 900 | 90001 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód | 263 963,09 |
| | | 6059 | | 214 653,48 |
| | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 523,14 |
| 921 | 92109 | 6057 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 241 521,23 |
| | | 6059 | | 42 621,39 |
| | 92195 | 6060 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność | 22 931,00 |
| Razem: | | | | 9 146 357,63 |

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015r. należy wyszczególnić:

Inwestycje związane z budową dróg i chodników

Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie pierwszego półrocza 2015r. to **281 105,36 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 miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa – 20 005,02 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 7 342,62 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 9 000,00 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowa i ul. Aksamitna w Wolicy – 15 000,00 zł;
- Przebudowa ul. Konwaliowej w Strzeniówce – 3 500,00 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce – 175 385,82 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;**
- Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy – **13 881,85 zł;**
- Zakup samochodu osobowego służbowego – **94 630,50 zł;**
- Zakup kamery wraz z oprzyrządowaniem – **13 190,00 zł**
- Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – **17 383,50 zł.**
- Udział w projekcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – **17 163,51 zł.**

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty

- Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu – **614 655,22 zł;**
- Zakup traktorka dla Szkoły Podstawowej w Ruścu – **27 999,00 zł;**
- Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu – **5 534 580,21 zł;**

Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2015r. wyniosły ogółem **481 139,71 zł.**

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;
- Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów – Żabieniec – 4 863,39 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn – 245,00 zł;
- Budowa punktów oświetleniowych ulicznych – 2 307,72 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic Słonecznej i Modrzewiowej w Nadarzynie, ul. Promienistej w Ruścu, drogi gminnej nr 310340W w Krakowianach, ul. Tarniny w Starej Wsi – 215,42 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **1 837 308,55 zł**. Na ich wysokość składają się:

- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – 350 487,61 zł;
- Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów – 155 025,43 zł;
- Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego – 1 016 431,69 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego dla żłobka – 8 290,20 zł;
- Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie – 284 142,62 zł;
- Zakup przyczepy towarowej do Parku w Młochowie – 22 931,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2015r. Gmina Nadarzyn zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 000 000,00 zł. Poza przychodami z kredytu Gmina w I półroczu 2015 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 1 738 716,83 zł.

Rozchody budżetu wyniosły w I półroczu 2015r. 3 344 000,00 zł, w całości przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:, na spłatę kredytów 3 200 000,00 zł, a na spłatę pożyczek 144 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30 czerwca 2015r. stanowi deficyt budżetu w wysokości 777 181,56 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. stan zobowiązań Gminy Nadarzyn wynosił 36 696 918,50 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 31 696 578,66 zł,

(w tym: 7 009 615,50 zł to wykup wierzytelności przez Raiffeisen Bank, zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13 500 000,- zł. Wierzytelności te wynikały: z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 300 832,81 zł oraz realizacji zadań bieżących gminy 199 167,19 zł.), oraz

- z tytułu kredytu krótkoterminowego 5 000 000,00 zł;

- z tytułu dostaw towarów i usług 339,84 zł.

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