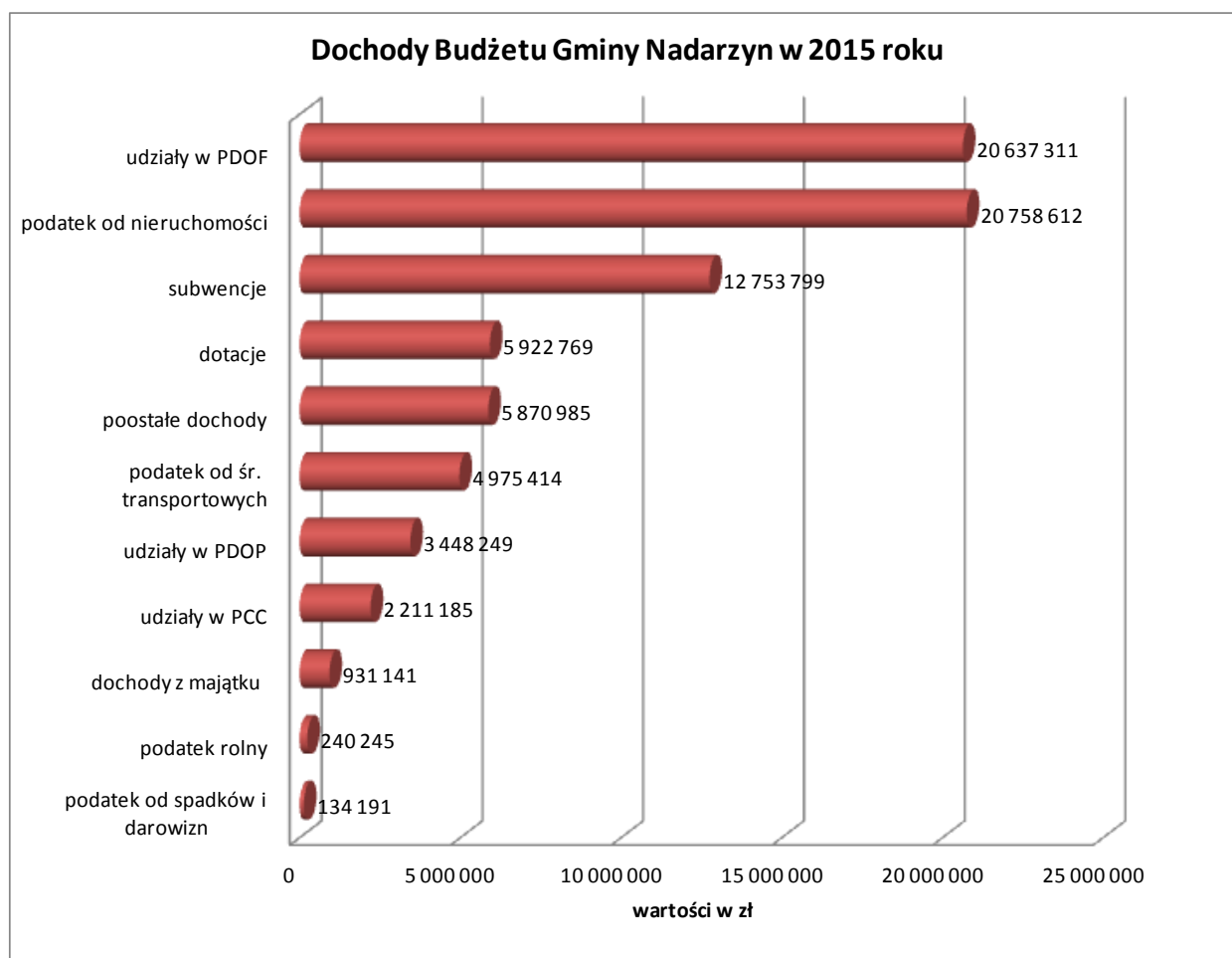


**Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn
według stanu na 31 grudnia 2015 roku.**

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) Wójt Gminy Nadarzyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2015 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2015 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **77 627 836,60 zł.**, które zostały wykonane w kwocie **77 883 900,92 zł**, co stanowi **100,33%** planu.



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

- **dochody własne 59 207 333,41 zł., w tym:**

- dochody z podatków i opłat 30 611 260,68 zł.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24 085 560,10 zł.,
- dochody z majątku gminy 931 140,74 zł.,
- pozostałe dochody 3 579 371,89 zł.

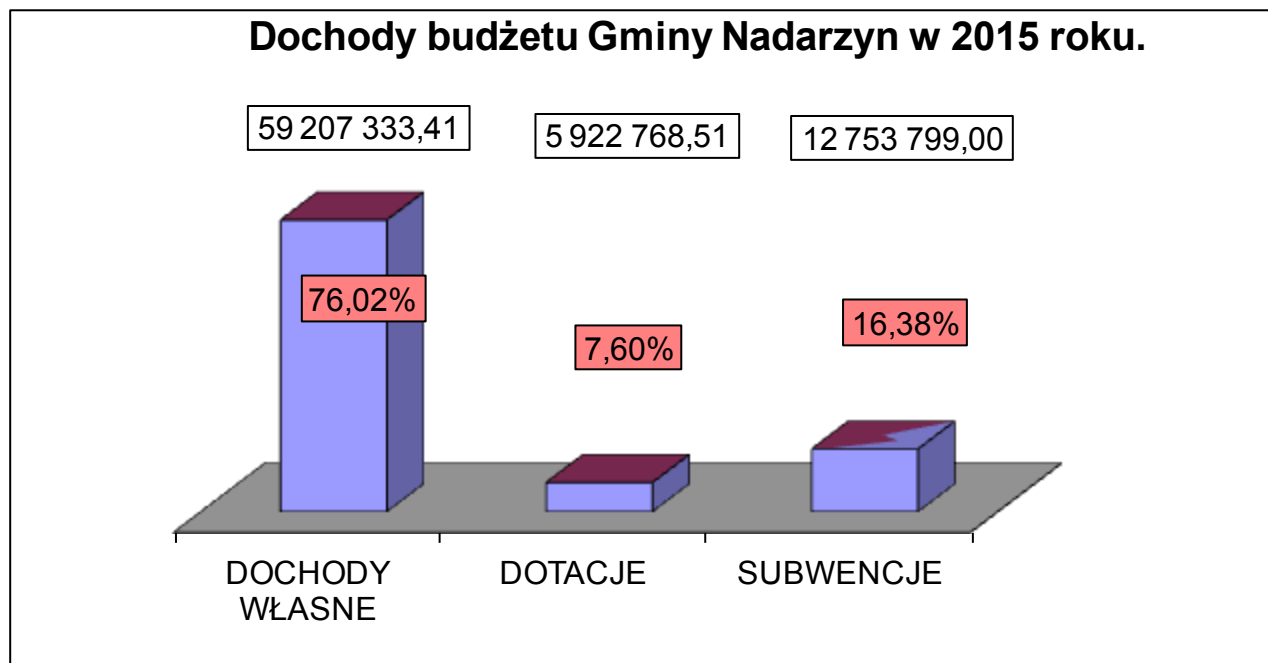
- **dotacje 5 922 768,51 zł., w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 682 104,97 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 308 821,03 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 629 708,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 25 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 29 837,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych j 58 725,00 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) 111 187,67 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) 993 298,25 zł.,
- środki na dofinansowanie zadań gminy, pozyskane z innych źródeł 83 786,25 zł.

- **subwencje 12 753 799,00 zł,**

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 082 675,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej 671 124,00 zł.

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2015 roku wg źródeł przychodów ilustruje załącznik nr 1a.

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 10 397 518,24 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 13,35%

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych zostało wystawionych 1530 upomnień oraz 988 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych. W przypadku 7 podatników, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 9 005 444,00 zł (stanowią 11,56 % dochodów wykonanych ogółem), w tym:

w podatku od nieruchomości	2 784 445,00 zł
w podatku rolnym	128 082,00 zł
w podatku od środków transportowych	6 092 917,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2015 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1 773 197,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą:

- umorzenie zaległości podatkowych 183 160,00 zł, w tym:

w podatku od środków transportu	55 009,60 zł
---------------------------------	--------------

w podatku od nieruchomości	67 302,19 zł
w podatku rolnym	1 733,00 zł
w podatku leśnym	126,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	46 475,55 zł
w podatku od umów cywilno – prawnych	1 374,00 zł
odsetki	11 140,26 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 42 917,64 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	3 398,00 zł
w podatku spadków i darowizn	32 542,00 zł
w podatku od umów cywilno-prawnych	5 896,00 zł
odsetki	1 081,00 zł.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem, przedstawionej w załączniku Nr 1b, największy udział 68,20 % stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756). Znaczącym źródłem dochodów były dochody w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 16,40% dochodów ogółem, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 12 082 675,00 zł. Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowiły 15,40% dochodów ogółem.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie dochodów wynosi 85 116,74 zł, co stanowi 0,11% ogółu dochodów budżetowych, w tym: 78 372,17 zł dotacja za zwrot podatku akcyzowego, otrzymane darowizny 5 362,50 zł i dochody z najmu i dzierżawy 1 382,07 zł.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” wykonanie dochodów wynosi 15 300,00 zł, co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 15 300,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów wynosi 293,28 zł, w tym: wpływy za wodę 293,28 zł i odsetki 0,40 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie dochodów wynosi 140 855,84 zł, co stanowi 0,18% dochodów budżetowych, w tym: dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 111 018,50 zł, i pochodziły m.in. z otrzymanych darowizn 30 000,00 zł i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których

mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy w kwocie 121 764,77 zł. Dochody majątkowe stanowiły kwotę 29 837,34 zł i pochodziły z dotacji celowych na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie dochodów wynosi 1 486 718,71 zł, co stanowi 1,91% ogółu dochodów budżetowych, w tym: dochody bieżące pochodzące z wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 101 360,39 zł, wpływów z dzierżawy składników majątkowych 391 682,71 zł, innych opłat 58 132,46 zł, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego nieruchomości 6 154,41 zł. Dochody majątkowe stanowiły kwotę 929 388,74 zł i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45 739,93 zł, z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości - odszkodowanie z GDDKiA 877 866,81 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – samochód osobowy 5 782,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie dochodów wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów budżetowych ogółem, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie dochodów wynosi 908 246,82 zł, co stanowi 1,17% ogółu dochodów budżetowych, w tym: dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 92 070,00 zł i dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych adresowych) w kwocie 32,55 zł. Z egzekucji należności pieniężnych uzyskano dochody w wysokości 644,69 zł, z tytułu grzywien i kar pieniężnych 5 385,78 zł, z tytułu opłat 43 135,69 zł, z usług 52 342,72 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 354,05 zł. Zwroty z podatku od towarów i usług VAT wyniosły w 2015 roku 625 843,09 zł, dofinansowanie zadań związków JST 9 685,25 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy w kwocie 75 000,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „, wykonanie dochodów wynosi 53 343,00 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 994,00 zł, na wybory

Prezydenta RP 24 225,00 zł, na Referenda ogólnokrajowe 11 096,00 zł oraz na wybory do sejmu i senatu 16 028,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie dochodów wynosi 372 287,72 zł, co stanowi 0,48 % dochodów budżetowych ogółem, w tym: wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Gminną 372 222,96 zł i odsetki 64,76 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 wynosi 53 118 160,77 zł, co stanowi 68,20 % ogółu dochodów budżetowych.

Wpływy pochodziły m.in. z podatku od nieruchomości w kwocie 20 758 612,02 zł (26,65%), podatku rolnego 240 244,54 zł (0,30%), podatku leśnego 43 231,70 zł (0,05 %) podatku od środków transportowych 4 975 414,01 zł (6,38 %), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 51 068,03 zł (0,07%), podatku od czynności cywilnoprawnych 2 211 184,58 zł (2,84%), podatku od spadków i darowizn 134 191,49 zł (0,17%), podatku dochodowego od osób prawnych 3 448 249,10 zł (4,43%), podatku dochodowego od osób fizycznych 20 637 311,00 zł (26,50 %); opłaty skarbowej 91 996,50 zł (0,12%) zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 217 304,15 zł (0,28%), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174 566,90 zł (0,22%), odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 117 518,75 zł (0,15%).

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie dochodów wynosi 12 774 775,70 zł, co stanowi 16,40% ogółu dochodów budżetowych, w tym dochody zrealizowane w kwocie 12 082 675,00 zł pochodzące z wpływów z subwencji ogólnej, wpływów na uzupełnienie dochodów gminy 671 124,00 zł oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych 20 976,70 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie dochodów wynosi 3 271 179,03 zł, co stanowi 4,20% ogółu dochodów budżetowych, m.in. wpływy z dotacji na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego 873 416,94 zł (1,12%), dotacji na zadania bieżące na wyposażenie szkół 100 587,02 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 405 616,60 zł, refundacja za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy 1 297 844,26 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat 89,72 zł, wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 617,00 zł, oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z

udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy w kwocie 478 498,57 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie dochodów bieżących wynosi 2 769 510,60 zł, co stanowi 3 56% ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na: finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 357 732,78 zł, finansowanie zadań własnych 387 121,22 zł, wpływów z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych 3 017,29 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 162,86 zł, wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 754,97 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” wykonanie dochodów bieżących wynosi 786 457,11 zł, co stanowi 1,01 % ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu „Maluch 2015” 665 308,00 zł, wpływów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci 121 710,33 zł, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 8,44 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie dochodów bieżących wynosi 14 494,84 zł, co stanowi 0,02% ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów 8 725,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 5 743,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów bieżących wynosi 1 480 412,86 zł, co stanowi 1,90 % ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się m.in. opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców 1 331 188,52 zł, wpływów za usuwanie drzew i krzewów 139 340,64 zł oraz wpływy z opłaty produktowej 332,12 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie dochodów bieżących wynosi 477 150,34 zł, co stanowi 0,02% ogółu dochodów budżetowych. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy (modernizacja NOK) w kwocie 476 982,51 zł, oraz środki pochodzące ze zwrotu dotacji dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie 167,83 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonanie dochodów bieżących wynosi 119 597,16 zł (0,15%). Na dochody w tym dziale składały się m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń i obiektów 68 812,50 zł oraz dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących „Umiem pływać” 50 000,00 zł.

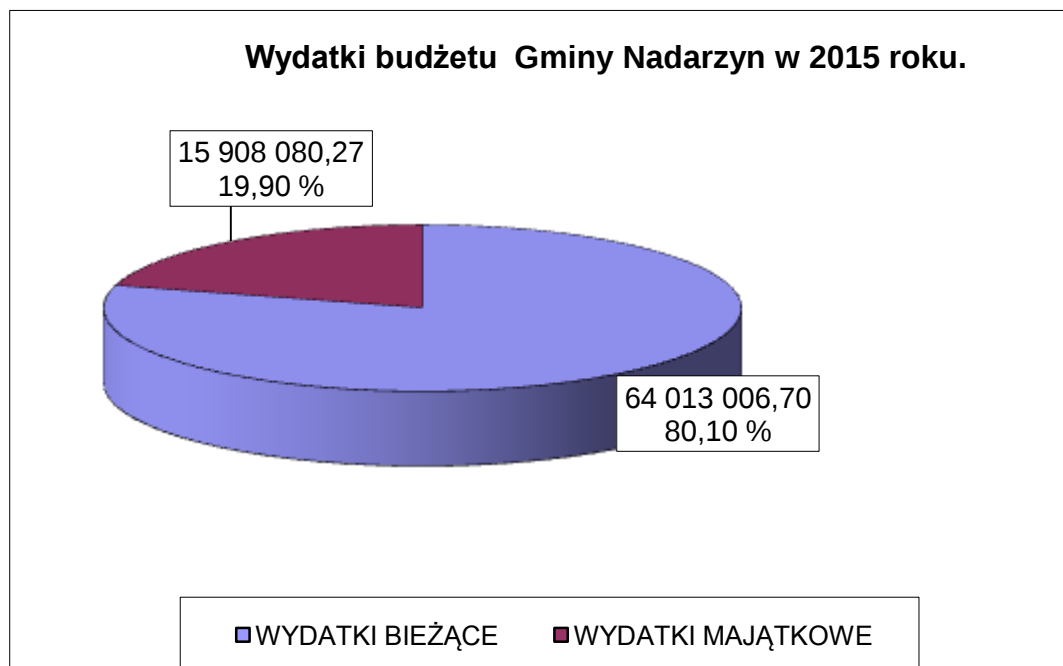
Wykonanie wydatków budżetu w 2015 roku;

Uchwalony budżet po stronie wydatków, z uwzględnieniem zmian w 2015 r. przewidywał kwotę 85 626 836,60 zł., które zrealizowane zostały w kwocie 79 921 086,97 zł., co stanowi 93,34 % planu.

Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 64 013 006,70 zł., co stanowi 80,10 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 15 908 080,27 zł., co stanowi 19,90 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące:

Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie	10 551 484,72 zł
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	1 445 000,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie	600 000,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli	4 315 826,77 zł

- dla niepublicznych szkół podstawowych	730 123,59 zł
- dla niepublicznego gimnazjum	21 194,28 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 723 738,00 zł
- dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia międzygminnego	1 688 316,00 zł
- dla powiatu na podstawie porozumienia między JST	27 286,08 zł

Do budżetu państwa Gmina wpłaciła, w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 6 004 551,00 zł.

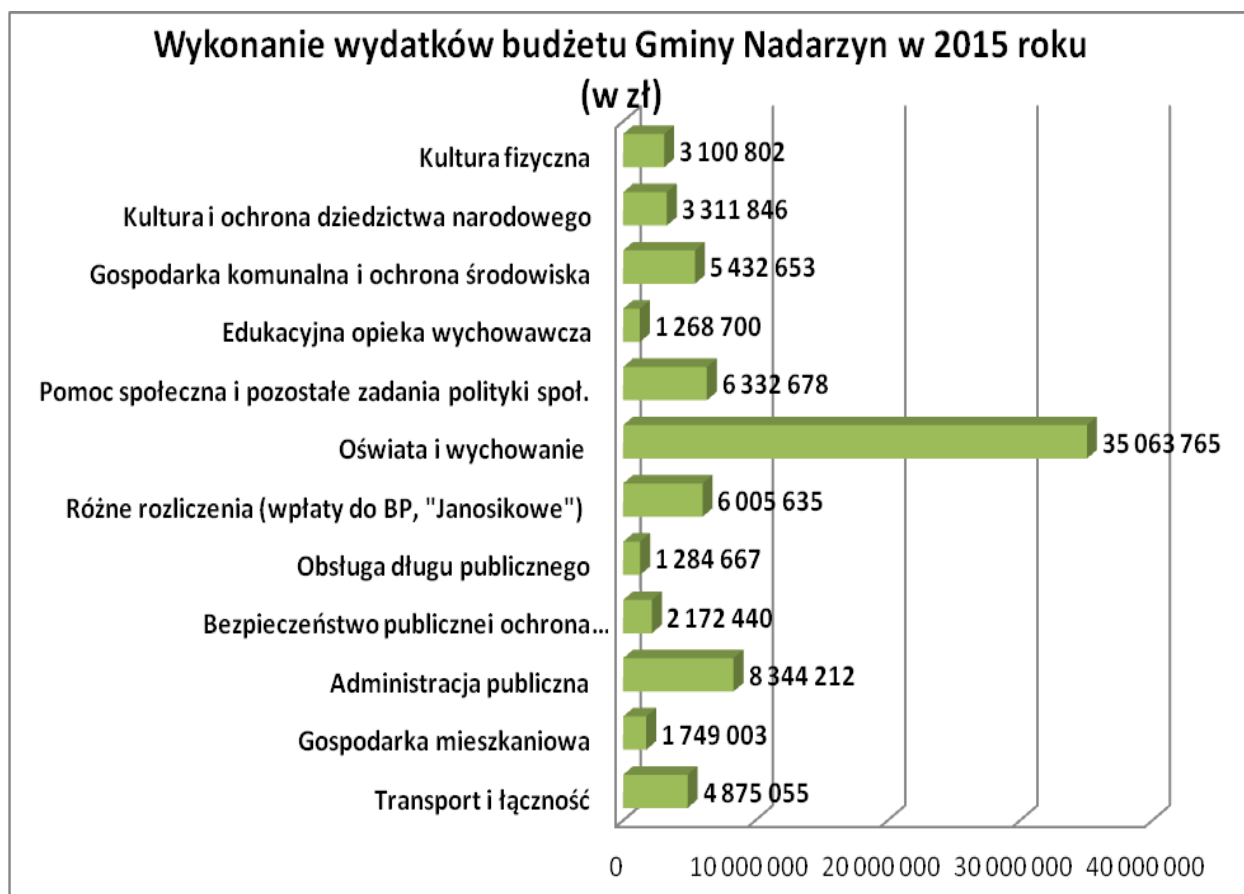
Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 25 374 585,00 zł., w tym:

dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie	4 847 349,17 zł
dla Szkoły Podstawowej w Ruści	3 167 661,99 zł
dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu	1 481 144,95 zł
dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej	1 245 337,26 zł
dla Szkoły Podstawowej w Młochowie	1 282 499,62 zł
dla Gimnazjum w Nadarzynie	4 364 507,04 zł
dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie	1 818 244,71 zł
dla Przedszkola Publicznego w Wolicy	772 453,97 zł
dla Przedszkola Publicznego w Młochowie	1 161 395,01 zł
dla Gminnego Zespołu Oświatowego	1 543 357,64 zł
dla Gminnego Żłobka nr1 w Ruści	729 724,16 zł
dla Gminnego Ośrodka Sportu	1 620 679,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA”	480 000,00 zł
dla Straży Gminnej	850 283,18 zł

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2015 roku, strukturę i udział poszczególnych rodzajów wydatków w kwocie wykonania ogółem, przedstawia załącznik Nr 1c.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie wydatków wynosi 35 063 764,64 zł, co stanowi 43,87% wydatków budżetu ogółem. Największą pozycję zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 15 421 564,37 zł (19,21%), dotacje dla

niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 5 067 144,64 zł (6,34%). Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół Gmina wydała 681 476,32 zł (0,85%), a na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 92 106,62 zł (0,12%).



Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 978 701,37 zł, na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 744 854,00 zł, pozostałą kwotę stanowiącą 1 233 847,37 zł pokryto ze środków własnych.

W 2015 roku Gmina przekazała na państwowy fundusz celowy, zgodnie z porozumieniem zawartym ze stołeczną i powiatową komendą policji, kwotę w wysokości 121 939,00 zł tj. 92,4% planu, z przeznaczeniem na rekompensaty za służby ponadnormatywne dla policjantów i pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników do spraw administracyjno-biurowych (sekretarek). Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazała kwotę 30 627,19 zł. Pokryła także wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 788,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku wyniosły 174 566,90 zł tj. 91,88% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 174 566,90 zł. w tym:

- zwalczanie narkomanii 2 995,00 zł, tj. 70,54 % planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 361,87z ł, tj. 88,48% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 60 879,00 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją programu 103 482,87 zł. Powyższe wydatki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii. Różnica w kwocie 7 210,03 zł stanowi nadwyżkę, która zostanie rozdysponowana w roku 2016. Kwota 3 096,70 zł niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na dzień 31 grudnia 2015 roku nie została wykorzystana.

Wpływy z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2015 roku 1 331 188,52 zł tj. 100,09 % planu, wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wyniosły 1 247 646,39 zł, tj. 91,40 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wyniosły 293 892,12 zł, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 953 754,27 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami obejmowały:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z obsługą administracyjną 78 372,17 zł;

w dziale 750 Administracja samorządowa (urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie – ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) 92 070,00 zł ;

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1 994,00 zł, wybory prezydenta 24 225,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 16 028,00 zł i Referendum ogólnokrajowe 11 096,00 zł.

w dziale 801 Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) 100 587,02 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 117 498,61 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 3 363,98 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 21 620,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 218 614,17 zł.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, została przedstawiona w załączniku nr 1d do sprawozdania.

Załącznik nr 1e do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W załączniku Nr 1f przedstawione zostały 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 trakcie roku budżetowego 2015.

Wydatki majątkowe

W roku 2015 z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 79 917 898,63 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 15 908 080 ,27zł, co stanowi 19,91 % wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 720 487,75 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 15 187 592,52 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	475 447,85
600	60016	6050	Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki	1 685 781,08
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 320,20
750	75023	6050	Administracja publiczna	558 225,74
		6060		122 657,35
	75075	6060	Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 190,00
	75095	6639	Administracja publiczna – pozostała działalność	38 157,35
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	30 627,19
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	162 159,43
801	80101	6050	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	13 762,22
		6057		426 620,36
		6059		188 034,86
		6060		33 549,00

801	80104	6050	Przedszkola	27 684,59
		6060		7 000,00
801	80110	6050	Oświata i wychowanie – gimnazja	7 315 234,23
		6060		5 550,00
853	85305	6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki	1 578 326,15
		6060		8 290,20
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 030,18
		6059		429 306,96
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 013,96
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 618,35
		6057		241 521,23
		6059		42 621,39
	92195	6060	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	22 931,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna – pozostała działalność	24 419,40
Razem:				15 908 080,27

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015r. należy wyszczególnić:

Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa

W 2015r. wydano łącznie **475 447,85 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

W danej dziedzinie wykonano następujące inwestycje:

- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – 447 334,56 zł;
- Projekt wodociągu w ul. Czarny Las (od ul. Rolnej 400m) i ul. Chabrowej w Kajetanach – 13 038,05 zł;
- Projekt wodociągu w ul. Komorowskiej w Nadarzynie – 15 075,24 zł;

Inwestycje związane z budową dróg i chodników

Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie 2015 r. to **1 685 781,08 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 – 471,60 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 miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa – 40 010,04 zł;

- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 14 685,24 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 174 618,50 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowia i ul. Aksamitna w Wolicy – 15 000,00 zł;
- Przebudowa ul. Konwaliowej w Strzeniówce – 304 149,45 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa nakładki bitumicznej ul. Magdaleny w Strzeniówce – 175 385,82 zł.
- Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce – 70 316,64 zł;
- Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej – 8 017,42 zł;
- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Szamoty – 5 000,00 zł;
- Przebudowa ul. Sezamkowej w Ruścu – 440 150,58 zł
- Przebudowa ul. Sowiej w Wolicy – 100 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Nad Utratą i Brzozowej w Walentowie – 178 879,99 zł;
- Dokumentacja projektowa:
 - budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 21 819,24 zł;
 - chodnika przy ul. Brzozowej w Walentowie – 1 450,00 zł;
 - drogi na dz. 94 w Kajetanach – 39 990,00 zł;
 - nakładki asfaltowej ul. Sosenki w Urzucie – 6 642,00 zł.
 - chodnika na ulicy Młochowskiej w Rozwalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie – 3 099,60 zł;
 - droga w Krakowianach (droga na Nowiny) – 6 642,00 zł;

Wydatki na administrację publiczną

- Budowa budynku Urzędu Gminy – **426 640,44 zł;**
- Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy – **13 881,85 zł;**
- Adaptacja strychu budynku Urzędu Gminy – **84 740,00 zł;**
- Zakup samochodu osobowego służbowego – **94 630,50 zł;**
- Zakup kamery wraz z oprzyrządowaniem – **13 190,00 zł;**
- Zakup dwóch kserokopiarek dla Urzędu Gminy – **14 145,00 zł;**
- Monitoring ronda w Młochowie – **46 845,30 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” – **18 281,57 zł.**
- Udział w projekcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – **19 875,78 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;**

- Kotara grodząca z napędem elektrycznym na salę gimnastyczną w SP Rusiec – **13 762,22 zł**;
- Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Rusiec – **5 550,00 zł**;
- Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum – **5 550,00 zł**;
- Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola w Nadarzynie – **7 000,00 zł**;
- Plac zabaw przy Przedszkolu w Młochowie – **27 684,59 zł**;
- Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu – **7 315 234,23 zł**;

Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w roku 2015 wyniosły ogółem **2 372 351,10 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 – 53 025,60 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 429 306,96 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 10 696,56 zł;
- Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów – Żabieniec – 340 633,89 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn – 131 456,10 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Mszczonowskiej w Nadarzynie – 255 230,09 zł;
- Budowa kanalizacji w Wolicy – II etap – 21 708,19 zł;
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Miodowa w Strzeniówce – 31 780,25 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – budowa kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w Nadarzynie – 17 941,17 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - II etap – 180 267,32 zł;
- Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w Nadarzynie – 28 440,38 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec – 4 863,39 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sezamkowa w Ruścu – 82 062,53 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szyszkowej w Nadarzynie – 19 680,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wodna – Rieczna w Wolicy – 92 250,00 zł;
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Parolach (droga w kierunku Jastrzębca) – 17 694,78 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne w ul. Baletowej w Urzucie – 7 279,63 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach – 3 639,81 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach – 7 279,63 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu – 3 855,24 zł;
- Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rieczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy – 22 054,32 zł;

- Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie – 21 838,90 zł;
- Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (od nr 17) w Rozalinie – 14 559,26 zł;
- Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Nadarzynie – 51 660,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Woli Krakowiańskiej dz. Nr 30 – 20 295,00 zł;
- Budowa punktów oświetleniowych ulicznych – 4 615,44 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 – 44 249,42 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **2 624 834,54 zł**. Na ich wysokość składają się:

- Zakup działki w Wolicy – 507 320,20 zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Policji w Nadarzynie – 30 627,19 zł;
- Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów – 162 159,43 zł;
- Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego – 1 556 134,19 zł;
- Monitoring żłobka w Ruścu – 22 191,96 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego dla żłobka – 8 290,20 zł;
- Budowa budynku świetlicy w Parolach – 6 618,35 zł;
- Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie – 284 142,62 zł;
- Zakup przyczepy towarowej do Parku w Młochowie – 22 931,00 zł.
- Ogrodzenie palcu zabaw w Krakowianach – 13 620,00 zł;
- Plac zabaw w Ruścu – 10 799,40 zł.

Wynik budżetu i stan zadłużenia Gminy Nadarzyn na 31.12.2015r

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 033 997,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 36 034 257,52 zł z tego:

- z tytułu kredytów w wysokości 26 813 250,52 zł

- z tytułu wykupu wierzytelności przez Raiffeisen Bank 6 230 769,36 zł,

(wykup wierzytelności zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13 500 000,00 zł wierzytelności wynikały z tytułu: realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 300 832,81 zł oraz realizacji zadań bieżących gminy 199 167,19 zł)

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 221 982,00 zł.

- z tytułu zobowiązań za dostawy towarów i usług 25,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2015-2026 (art.243 ufp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.

W 2015 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, na realizację zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu” w kwocie 7 999 000,00 zł.

Poza przychodami z pożyczki i kredytu Gmina w 2015 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 1 738 716,83 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2015 roku przeznaczono środki w wysokości 6 176 000,00 zł w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW kwotę 376 000,00 zł
- na spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych kwotę 5 800 000,00 zł.

Pod koniec roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki Nr 0110/14/OW/P w kwocie 50 500,00 zł zaciągniętej 01.10.2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego.