

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Nadarzyn przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2017 roku.

Budżet Gminy Nadarzyn na 2017 r. został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w wysokości:

- **Dochody** **105 786 345,66 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące 96 601 634,91 zł
  - dochody majątkowe 9 184 710,75 zł
  
- **Wydatki** **112 820 788,66 zł**  
w tym:
  - wydatki bieżące 82 742 574,78 zł
  - wydatki majątkowe 30 078 213,88 zł

**Przychody** budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 13 882 923,85 zł, natomiast **rozchody** tj. spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 848 480,85 zł.

W toku realizacji budżetu w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r 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 31.12.2017 r. ukształtował się na poziomie:

- **Dochody** **107 391 811,64 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące 99 212 382,29 zł
  - dochody majątkowe 8 179 429,35 zł
  
- **Wydatki** **115 216 854,72 zł**  
w tym:
  - wydatki bieżące 88 286 543,03 zł
  - wydatki majątkowe 26 930 311,69 zł

Na dzień 31.12.2017 r. **przychody** budżetu zaplanowano w wysokości 14 673 523,93 zł, natomiast **rozchody** (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w kwocie 6 848 480,85 zł.

## **Dochody budżetu Gminy**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2017 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **107 391 811,64** zł, które na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w kwocie **104 636 169,16** zł, co stanowi 97,43 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

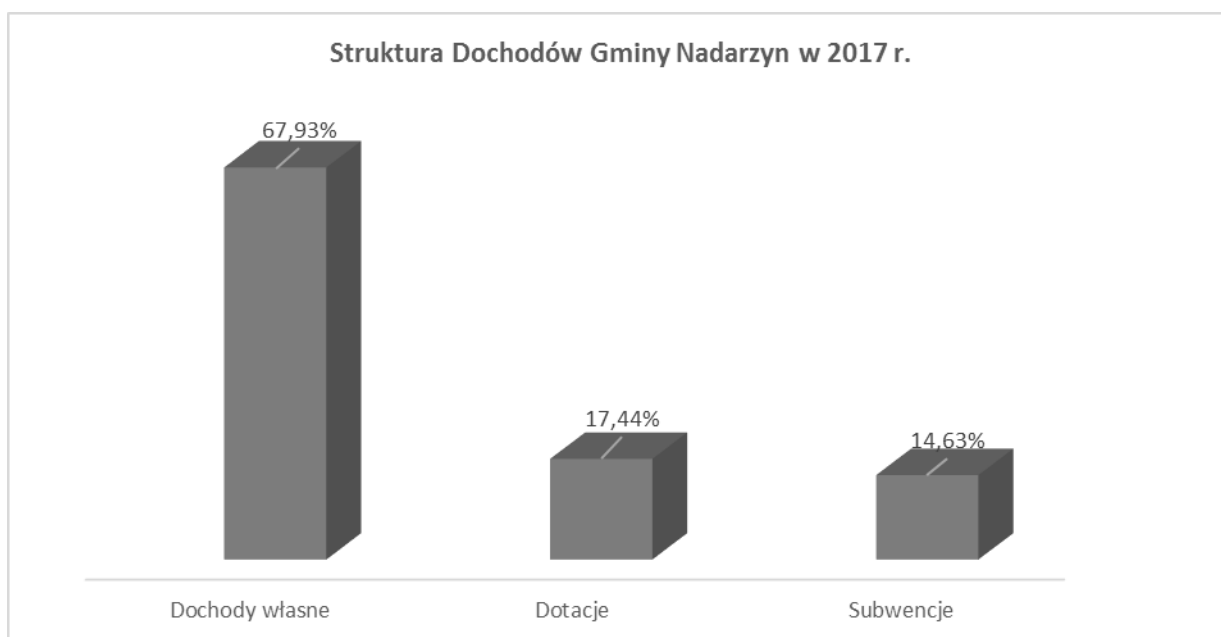
- **dochody bieżące**, które wyniosły 98 085 525,52 zł, co przy rocznym planie 99 212 382,29 zł stanowi 98,86 %;
- **dochody majątkowe**, które wyniosły 6 550 643,64 zł, co przy rocznym planie 8 179 429,35 zł stanowi 80,09 %.

Zrealizowane dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje, w 2017 roku stanowiły następujące wielkości:

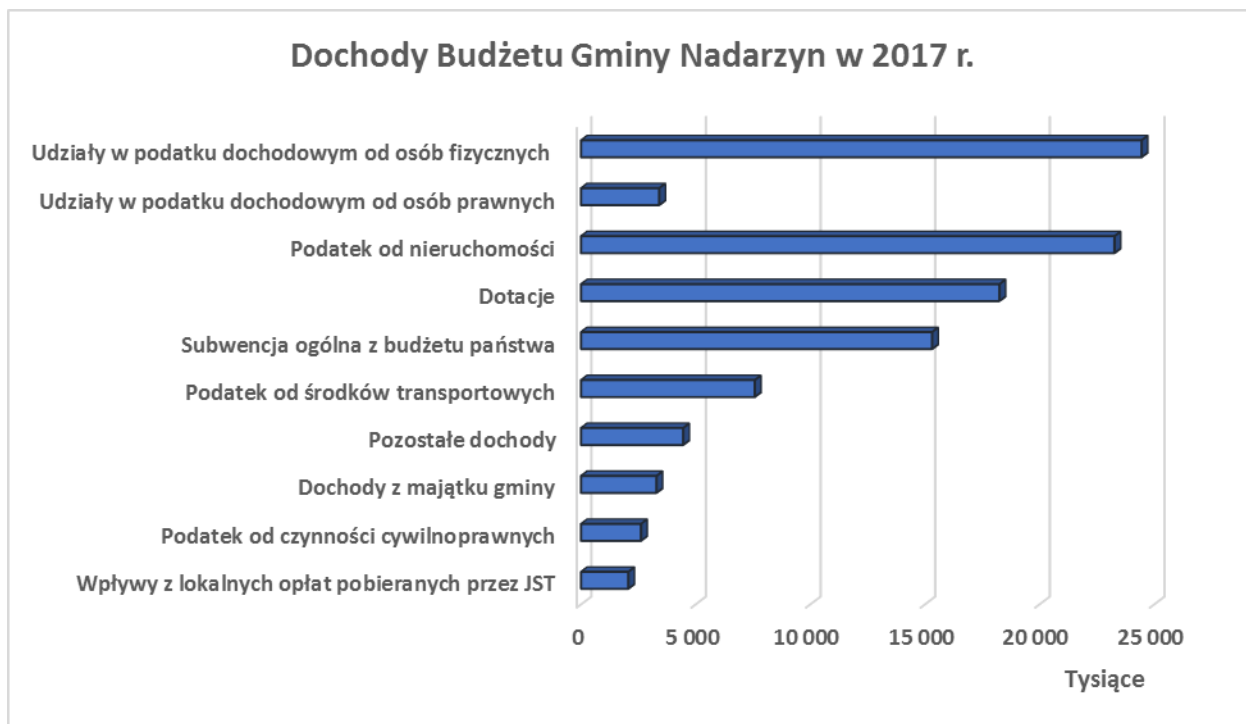
- **dochody własne 71 085 724,50 zł**, w tym:
  - dochody z podatków i opłat 36 744 279,57 zł;
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 849 181,81 zł;
  - dochody z majątku gminy 3 283 636,94 zł;
  - pozostałe dochody 3 208 626,18 zł.
- **dotacje 18 244 880,66 zł**, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 320 629,57 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 205 075,59 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 445,00 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 9 709 470,84 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 10 800,00 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 ustawy, lub

- płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 708 162,96 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 530 785,28 zł;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 100 000,00 zł;
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 73 290,00 zł.
  - środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 88 170,40 zł.
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł 1 498 051,02 zł.
  - **subwencje 15 305 564,00 zł**, w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej 14 599 882,00 zł;
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin 705 682,00 zł.

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2017 roku (wg źródeł dochodów) przedstawia *Załącznik nr 1a* oraz ilustruje poniższy wykres.



W strukturze wykonanych dochodów w 2017 r. największy udział tj. 23,36 % stanowiły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów 22,23 % były dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Znaczący wpływ miały środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej 13,95 %, z dotacji na zadania zlecone i własne gmin 14,44 %, a także podatku od środków transportowych 7,24%.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, wg *Załącznika nr 1b* do sprawozdania, realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** na dzień 31.12.2017 r. wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 109 037,62 zł, co stanowi 69,70 % planu.. Na powyższą wartość złożyły się:

- darowizny w formie pieniężnej 32 800,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 204,81 zł;
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 75 032,81 zł.

**W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 51,37 zł tj. 46,70 % planu. Powyższa wartość stanowiła wpływy z usług w kwocie 48,09 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 3,28 zł.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** kwota dochodów zrealizowanych w ramach działu wyniosła 41 793,48 zł, co stanowi 30,80 % planu. Dochody wykonane stanowiły wartość 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 10 800,00 zł a także wpływów z różnych opłat w kwocie 30 993,48 zł.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 904 602,23 zł, co stanowiło 90,83 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- dochody bieżące w wysokości 629 994,49 zł, pochodzące z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 2 430,88 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 139 282,95 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 419 466,40 zł, innych opłat 58 232,88 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek 10 581,38 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 3 274 607,74 zł i pochodziły z wpływów z tytułu: przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 58 017,95 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 726 426,96 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania od GDDKiA w kwocie 2 494 984,83 zł oraz zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 4 822,00 zł.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonanie dochodów w dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 374 680,76 zł, tj. 77,30 % planu. Dochody bieżące stanowiły 100,00% wykonanej kwoty dochodów i pochodziły: z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 111 096,00 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłat za udostępnianie danych adresowych) w kwocie 15,50 zł. Z tytułu opłat i kosztów sądowych, egzekucyjnych i komorniczych uzyskano dochody 31 328,09 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat 78,97 zł, z wpływów z usług 72 763,87 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 60 489,82 zł, z różnych dochodów 1 001,81 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 168,50 zł. Zwroty dochodów z lat ubiegłych wyniosły 67 309,00 zł, a wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły w 2017 roku 21 400,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 029,20 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów zamknęło się na poziomie 7 579,00 zł, co stanowiło 99,87 % planu. Na powyższą wartość złożyła się dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców 7 579,00 zł.

**W dziale 752 „Obrona narodowa”** wykonanie dochodów zamknęło się na poziomie 500,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Na powyższą wartość złożyła się dotacja celowa 500,00 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dochody wykonane na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 488 427,11 zł, co stanowi 88,44 % planu. Na powyższe złożyły się: wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Gminną 25 923,03 zł, dotacje na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Młochów 462 175,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 144,02 zł oraz pozostałe dochody 185,06 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 koniec okresu sprawozdawczego 62 754 652,76 zł, co stanowi 99,08 % planu.

Wpływy pochodziły m.in. z podatku od nieruchomości w kwocie 23 262 757,29 zł, podatku rolnego 188 223,87 zł, podatku leśnego 48 271,51 zł, podatku od środków transportowych 7 573 112,72 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 29 179,03 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 2 610 245,99 zł, podatku od spadków i darowizn 192 873,48 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 3 404 215,81 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 24 444 966,00 zł, opłaty skarbowej 175 420,93 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 297 918,94 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 303 714,61 zł, opłaty targowej 13 185,00 zł, z różnych opłat i dochodów 8 020,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 202 547,58 zł.

#### Ulgi w spłacie należności podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 10 461 477,01 zł (stanowią 10,00 % dochodów wykonanych ogółem), w tym:

w podatku od nieruchomości	1 724 958,01 zł;
w podatku rolnym	118 480,00 zł;
w podatku od środków transportowych	8 618 039,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2017 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1 773 449,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	1 764 035,00 zł;
w podatku od środków transportowych	9 414,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych 53 924,10 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	18 112,00 zł;
w podatku rolnym	3 134,60 zł;

w podatku leśnym	0,00 zł;
w podatku od środków transportowych	32 677,50 zł;
odsetki	2 620,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 12 745,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	12 745,00 zł;
odsetki	858,00 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** na dzień 31.12.2017 r. wykonanie dochodów wyniosło 15 350 247,97 zł, co stanowi 99,95 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14 599 882,00 zł, środki stanowiące uzupełnienie dochodów gmin 705 682,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 44 683,97 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w okresie sprawozdawczym plan dochodów został wykonany w kwocie 3 542 029,20 zł, co stanowi 107,84% planu. Dochody te stanowiły:

- wpływy z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego 739 914,00 zł;
- wpływy z dotacji celowej na zadania bieżące związane z wyposażeniem szkół (tj. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 309 311,24 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych 89 719,10 zł;
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych 309 776,80 zł;
- refundacja pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy 1 363 489,12 zł;
- wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w świetlicach) 7 495,80 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki pozostałe 1 170,93 zł;
- wpływów z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 261,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów 16 728,25 zł;
- 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 704 162,96 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 428 804,06 zł, co stanowi 98,04 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56 794,54 zł oraz dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy 370 475,30 zł, wpływów z tytułu zwrotu zasiłków oraz dotacji z lat ubiegłych 1 014,27 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 447,95 zł, wpływy z usług 72,00 zł.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na 31.12.2017 r. wykonanie dochodów wyniosło 4 302,40 zł, co stanowi 106,50 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

(stypendia socjalne) 3 545,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia naukowe) 445,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 71,40 zł oraz wpływy, rozliczenia z lat ubiegłych 241,00 zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 12 856 476,35 zł, co stanowi 99,56 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12 562 847,11 zł oraz dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy 2 081,00 zł, wpływów z tytułu zwrotu zasiłków oraz dotacji z lat ubiegłych 2 360,90 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 345,67 zł, wpływów z usług 267 437,00 zł, wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 404,67 zł

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 4 615 502,67 zł, co stanowi 73,49 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 1 757 847,37 zł, wpływy z opłaty produktowej 362,17 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew 65 273,17 zł, wpływów z lat ubiegłych 30 397,55 zł, wpływy z różnych dochodów i usług 3 505,85 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 518,64 zł, pozostałe odsetki 766,22 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, w wysokości 1 530 785,28 zł oraz wpływy środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych lub z innych źródeł 1 224 046,42 zł.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonanie dochodów bieżących zamknęło się kwotą 157 482,18 zł co stanowi 113,47 % planu. Na dochody złożyły się m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 83 637,18 zł, odsetki od środków na rachunkach w kwocie 555,00 zł, dotacja na realizację programu „Umiem pływać” w kwocie 23 290,00 zł oraz dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki dotycząca projektu FRKF budowa boiska w Parolach w kwocie 50 000,00 zł.

## **Należności**

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N, na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 7 014 513,55 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 6,7 %.



## Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2017 r. wystawionych zostało 1 184,00 upomnień oraz 669 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych. W przypadku 10 podatników należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Ponadto wystawiono 164 wezwań do zapłaty z tytułu nieuregulowanych należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

## Wydatki budżetu Gminy

Plan wydatków uchwalony i wprowadzony na dzień 01.01.2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w 2017 r. zamknął się kwotą 115 216 854,72 zł, i na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany w wysokości 108 378 528,02 zł., co stanowi 94,06 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

- **w y d a t k i b i e ż ą c e** – w kwocie 83 377 499,81 zł, co stanowi 76,93 % ogółem zrealizowanych wydatków,
- **w y d a t k i m a j ą t k o w e** - w kwocie 25 001 028,21 zł, co stanowi 23,07 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2017 roku, strukturę i udział poszczególnych rodzajów wydatków w kwocie wykonania ogółem, przedstawia *Załącznik Nr 1c* do sprawozdania.

### **Wydatki bieżące**

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 137 322,72 zł, co stanowi 46,08 % planu . Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 7 421,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych /m.in. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; koszty ekspertyz, opłaty i składki 129 901,48 zł.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 629 835,69 zł, tj. 91,72 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /inspektorzy nadzoru, obsługa projektu ZIT/ - 93 942,12 zł;
- zadania statutowe /m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i naprawa znaków, przystanków i tablic/ - 3 016 950,24 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1 506 943,33 zł tj. zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Miastem Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi 703, 711 i 733.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 1 597 393,52 zł, co stanowiło 94,20 % planu. Wartość powyższa stanowiła wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na które złożyły się: remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych – 128 279,84 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne – 850 821,00 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe – 84 230,59 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 119 423,04 zł, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 82 522,00 zł /wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/.

**W dziale 710 „ Działalność usługowa”** na dzień 31.12.2017 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 9 081,67 zł co stanowi 15,07 % planu i zostały poniesione na wyceny wzrostu wartości nieruchomości - operaty szacunkowe oraz publikację ogłoszeń.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9 032 593,32 zł, tj. 82,11 % planu, na co złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów/ – 6 207 696,53 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych /remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy, podróże krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania, szkolenia pracowników/ - 2 398 382,57 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 165 512,00 zł, dla Powiatu Pruszkowskiego w związku z prowadzeniem w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn Wydziału Komunikacji – 60 000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych przez Gminę Nadarzyn – 105 512,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych Gminy, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ - 249 022,02 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 11 980,20 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 7 579,00 zł, tj. 99,87 % planu, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 515,00 zł; wydatki na realizację zadań statutowych 5 064,00 zł. Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki bieżące na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1 909 715,06 zł, co stanowiło 91,59 % planu. Na powyższe złożyły się:

- wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane /pracowników Straży Gminnej, konserwatorów OSP, pracowników ds. zarządzania kryzysowego/ - 869 644,45 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 446 043,47 zł , tj.: na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy poprzez zakup paliwa, naprawy i konserwację sprzętu p.poż., ubezpieczenia, zakup sprzętu i umundurowania, zakup energii elektrycznej i gazu oraz na bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej. Ponadto Gmina Nadarzyn przekazała na państwowy fundusz celowy, zgodnie z porozumieniem zawartym z komendą policji, kwotę w wysokości 14 195,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za służby ponadnormatywne dla policjantów,
- dotacja na zadania bieżące – 484 000,00 zł dla Orkiestry OSP Nadarzyn;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty za pożary, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ – 110 027,14 zł.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 854 386,54 zł, tj. 88,30 % planu i w całości stanowiło wartość zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w 2017 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 7 713 526,49 zł, co stanowiło 90,79 % planu. Gmina Nadarzyn wpłaciła do budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 7 709 169,00 zł. Pozostałą kwotę 4 357,49 zł stanowią prowizje od operacji bankowych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 30 857 938,47 zł, co stanowi 97,70 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracownicy szkół i przedszkoli publicznych oraz Gminnego Zespołu Oświatowego/ - 16 964 667,78 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, dokształcanie nauczycieli – 5 592 364,17 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 – 6 825 711,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynikające z Karty Nauczyciela, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy / - 968 634,37 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 506 560,92 zł.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 433 709,16 zł, tj. w 84,54% planu, z czego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowiły kwotę 85 244,38 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. organizacją i przeprowadzeniem zdrowotnych programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, refundacją kosztów pielęgniarstwa szkolnego, realizacją zadań związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wyniosły 348 464,78 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** realizacja wydatków bieżących w 2017 zamknęła się kwotą 1 524 081,25 zł, co stanowi 98,82% planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 686 221,87 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 374 091,73 zł, tj. na refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463 767,65 zł tj. zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki stałe.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. zamknęło się kwotą 1 424 758,24 zł, co stanowiło 96,85 % planu. Na ww. kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracowników świetlic szkolnych oraz Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"/ - 1 192 111,94 zł;
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz GODM „Tęcza” – 126 165,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela/ - 106 481,12 zł

**W dziale 855 „Rodzina”** realizacja wydatków bieżących w 2017 zamknęła się kwotą 13 837 027,60 zł, co stanowi 99,58% planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 468 836,88 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 115 787,04 zł, tj. na refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, refundację kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 193 135,48 zł tj. świadczenia wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 plus, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karta Dużej Rodziny i wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- wydatki bieżące na tworzenie i funkcjonowanie żłobków wyniosły 1 059 268,20 zł i związane były w całości z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w 2017 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3 650 539,77 zł, tj. 81,25 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 284 478,68 zł;
- wydatki na zadania statutowe /remont, konserwacja oraz bieżące utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn; sprzątanie wiat przystankowych, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, serwis przenośnych sanitariatów,

odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna/ - 3 365 461,09 zł.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2 451 737,39 zł, co stanowi 96,54 % planu. Składowymi ww. kwoty były:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 41 385,63 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 106 351,76 zł związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem parku w Młochowie;
- dotacje na realizację zadań bieżących – 2 304 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie /680 000,00 zł/ oraz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury /1 624 000,00 zł/.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna”** na dzień 31.12.2017 r. wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 3 637 890,97 zł, co stanowi 96,79 % planu. Analizując strukturę wydatków przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 269 156,23 zł;
- wydatki na zadania statutowe /wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu, dzierżawa gruntów pod siłownię zewnętrzne, bieżące utrzymanie obiektu „Orlik” w Ruścu/ - 1 024 034,74 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 1 300 000,00 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego /1 270 000,00 zł/ dla UKS „Trucht” 30 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia sportowe oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy / – 44 700,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiona w poszczególnych działach wiązała się z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i obejmowała:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z obsługą administracyjną w kwocie 75 032,81 zł;

w dziale 750 „Administracja publiczna” – wydatki na realizację prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencji Ludności) w wysokości 111 096,00 zł;

w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 7 579,00 zł;

w dziale 752 „Obrona narodowa” – pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 216 250,95 zł;

w dziale 852 „Pomoc społeczna” składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 44 794,54 zł, wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w wysokości 12 000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” – wydatki na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 9 709 470,84 zł; wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 848 673,69 zł; wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 578,87 zł, na pozostałe świadczenia (stypendia) 4 123,71 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017r. dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia *Załącznik Nr1d*.

### Wydatki majątkowe

W 2017 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 108 378 528,02 zł, na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 25 001 028,21 zł, co stanowi 23,07 %. Plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 26 930 311,69 i został zrealizowany w 92,84 %.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 595 285,59 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 23 288 742,62 zł;
- wydatki w formie dotacji majątkowych w kwocie 117 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 959,86</b>	<b>464 892,14</b>	<b>94,31</b>
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 959,86	464 892,14	94,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 430 412,00</b>	<b>3 380 915,66</b>	<b>98,56</b>
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	3 430 412,00	3 380 915,66	98,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 117,05</b>	<b>99,88</b>
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 500,00	237 500,00	100,00
	70095	6050	Pozostała działalność	95 000,00	94 617,05	99,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 648,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	6639	Pozostała działalność	12 648,40	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 800,00</b>	<b>174 719,22</b>	<b>80,96</b>
	75023	6050	Urzędy gmin	150 000,00	149 924,02	99,95

		6060		58 300,00	17 296,20	29,67
	75075	6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 499,00	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>936 960,00</b>	<b>935 606,00</b>	<b>99,86</b>
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	31 980,00	99,94
		6060		850 000,00	848 700,00	99,85
	75416	6060	Straż gminna	19 960,00	19 926,00	99,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 386 501,04</b>	<b>5 315 544,84</b>	<b>98,68</b>
	80101	6050	Szkoły podstawowe	523 000,00	523 000,00	100,00
		6059		843 000,00	842 146,93	99,90
		6060		475 000,00	460 064,40	96,86
	80104	6060	Przedszkola	4 300,00	4 299,99	100,00
	80110	6050	Gimnazja	3 541 201,04	3 486 033,52	98,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 008 824,39</b>	<b>12 418 698,05</b>	<b>88,65</b>
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 497 512,43	3 844 976,48	85,49
		6057		885 295,09	183 542,96	20,73
	90005	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 450 068,20	4 384 067,93	98,52
		6057		3 108 844,30	3 108 844,10	100,00
		6059		27 316,00	25 000,00	91,52
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 177,37	872 266,58	97,66
	90095	6057	Pozostała działalność	117 288,80	0,00	0,00
		6059		29 322,20	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 486 706,00</b>	<b>1 353 737,52</b>	<b>91,06</b>
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 000,00	1 221 737,52	99,41
		6059		50 000,00	50 000,00	100,00
		6220		82 000,00	82 000,00	100,00
	92195	6050	Pozostała działalność	125 706,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 000,00</b>	<b>624 797,73</b>	<b>99,65</b>
	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	577 907,73	99,64
	92695	6050	Kultura fizyczna – pozostała działalność	47 000,00	46 890,00	99,77
<b>RAZEM:</b>				<b>26 930 311,69</b>	<b>25 001 028,21</b>	<b>92,84</b>



Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku, które należy wyszczególnić to:

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

W 2017 roku w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, kwota wydatków majątkowych wyniosła 464 892,14 zł co stanowi 94,31 % planu i związana była w całości z zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej.

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

W dziale 600 Transport i łączność kwota wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 r. ukształtowała się na poziomie 3 380 915,66 zł co stanowi 98,56% planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa chodnika ul. Górna w Ruścu – 424 103,67 zł;
- Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu – 57 865,03 zł;
- Budowa chodnika ul. Przejazdowa, Turystyczna do Warszawskiej – 367 287,07 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej ul. Wiejska – 295 200,00 zł;
- Dokumentacja projektowa oraz budowa nakładki ul. Winogronowa w Rozalinie 744 949,50zł;
- Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie – 397 135,27 zł;
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu – 53 136,00 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538, 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie – 2 804,40 zł;
- Projekt chodnika na odcinku ul. Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej w Nadarzynie – 20 910,00 zł;
- Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu – 1 219,00 zł;
- Projekt nakładki asfaltowej ul. Sosenki w Urzucie – 738,00 zł;
- Przebudowa ul. Słonecznej – 608 437,72 zł;
- Remont ul. Leśnej w Nadarzynie – 148 830,00 zł;
- Zaprojektowanie i budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Brzozowa – 258 300,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej**

Na dzień 31.12.2017 realizacja wydatków majątkowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wyniosła 332 117,05 zł, co stanowi 99,88% planu.

W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- Zakup nieruchomości w Nadarzynie – działka nr ew. 580/1 – 237 500,00 zł;

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń budynku komunalnego w Nadarzynie ul. Wierzbowa – 94 617,05 zł.

### **Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej**

Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja zadań inwestycyjnych w dziale 750 Administracja publiczna zamknęła się kwotą 174 719,22 zł co stanowi 80,96 % planu. W ramach działu zrealizowano następujące inwestycje:

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn – 149 924,02 zł;
- Zakup oprogramowania do zarządzania zasobem nieruchomości gminnych – 12 300,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego – 4 996,20 zł;
- Zakup urządzenia Hexacooper – 7 499,00 zł;

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

Na dzień 31.12.2017 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 935 606,00 zł, co stanowi 99,86 % i związana była z realizacją następujących inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Policji w Nadarzynie – 35 000,00 zł;
- Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP – 31 980,00 zł;
- Zakup samochodu OSP Młochów – 848 700,00 zł;
- Zakup i montaż klimatyzatora dla Straży Gminnej – 14 760,00 zł
- Zakup kserokopiarki dla Straży Gminnej – 5 166,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 5 315 544,84 zł, co stanowi 98,68 % planu i obejmowały realizację następujących zadań:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie – 261 500,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie – 261 500,00 zł;
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem – 842 146,93 zł;
- Wyposażenie szkoły podstawowej w Ruścu – 412 217,40 zł;

- Zakup dodatkowego wyposażenia stołówki w SP Rusiec – 47 847,00 zł;
- Zakup zmywarki PP Wolice – 4 299,99 zł;
- Dokumentacja projektowa i budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu – 3 278 319,91 zł;
- Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej – 207 713,61 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2017 r. roku wyniosły ogółem 12 418 698,05 zł, co stanowi 88,65 % planu.

W tym zakresie realizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin – I etap – 1 612 040,14 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap – 1 916 277,53 zł;
- Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa – 265 597,45 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 234 604,32 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 7 353 612,01 zł;
- Wymiana pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Nadarzyn – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – 139 300,02 zł;
- Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – koncepcja oraz wykonanie – 25 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Echa Leśne – 125 115,42 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego działka nr ew. 30 – 65 190,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dworkowa – 16 605,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Myśliwska – 25 338,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Willowa – 16 605,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Maciejki Nadarzyn – II etap – 65 700,00 zł;
- Budowa oświetlenia w Wolicy ul. Sękocińska – 90 405,00 zł;
- Budowa sieci oświetlenia Kajetany ul. Cisowa – 88 852,10 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu – 404,42 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach – 404,42 zł;
- Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowa w Urzucie – 404,42 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach – 404,42 zł;
- Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna – Rieczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza – 1 617,68 zł;
- Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej – 1 213,26 zł;
- Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137); Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie – 1 213,26 zł;
- Przebudowa oświetlenia na ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie (odcinek od ul. Plantowej do ul. Akacyjowej) – 36 654,00 zł;
- Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Konwaliowa – 56 580,00 zł;
- Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Woli Krakowiańskiej - 61 792,10 zł;
- Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. Turystyczna – 114 448,08 zł;
- Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa w Starej Wsi – 103 320,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 r. ukształtowała się na poziomie 1 353 737,52 zł, co stanowi 91,06 % planu.

W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa budynku świetlicy w Parolach – 1 171 855,44 zł;
- Wyposażenie technologiczne kuchni w świetlicy w Parolach – 99 882,08 zł;
- Dotacja celowa na montaż systemu klimatyzacji kanałowej w sali widowiskowej w budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie – 82 000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w dziale 926 Kultura fizyczna wyniosły 624 797,73 zł, co stanowi 99,65 % planu i obejmowały realizację następujących zadań:

- Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica – 577 907,73 zł;
- Doposażenie placu zabaw w Krakowianach – 6 900,00 zł;
- Zaprojektowanie i budowa siłowni zewnętrznej w m. Walendów – 39 990,00 zł.

## Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący wykaz długoterminowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji dla Gminy Nadarzyn, określa 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	541 581,94	5 017 076,59	<b>5 558 658,53</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)	4 590 843,94	13 850 089,82	<b>18 440 933,76</b>
<b>SUMA</b>	<b>5 132 425,88</b>	<b>18 867 166,41</b>	<b>23 999 592,29</b>

Na dzień 31.12.2017 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	536 761,26	4 184 533,99	<b>4 721 295,25</b>
	Wykonanie w %	99,11	83,41	<b>84,94</b>
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Wykonanie w zł	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	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	3 175 328,04	13 132 453,34	<b>16 307 781,38</b>
	Wykonanie w %	68,93	94,82	<b>88,43</b>
<b>SUMA</b>	Wykonanie w zł	<b>3 712 089,30</b>	<b>17 316 987,33</b>	<b>21 029 076,63</b>
	Wykonanie w %	<b>72,33</b>	<b>91,78</b>	<b>87,62</b>

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć wraz z planem i wykonaniem na dzień 31.12.2017 r. przedstawia *Załącznik nr 1e* do sprawozdania.

## **Przychody i rozchody**

W roku budżetowym 2017 roku Gmina Nadarzyn zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 135 989,93 zł na realizację zadań: pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica. W dniu 11.10.2016 r. Gmina Nadarzyn podpisała umowę programową z ING Bankiem Śląskim SA. na emisję obligacji komunalnych Gminy Nadarzyn w latach 2016-2017 na łączną kwotę 19 060 000,00 zł. W roku 2017 Gmina pociągnęła transze o numerach serii od A.17 do H.17 na kwotę 6 350 000,00 zł.

Poza przychodami z emisji obligacji i pożyczki z WFOŚiGW Gmina na dzień 31.12.2017 r. dysponowała wolnymi środkami w wysokości 4 777 326,13 zł, z czego 4 766 534,00 zł zostało zaplanowane na pokrycie deficytu roku budżetowego 2017.

Rozchody budżetu Gminy w 2017 r. wyniosły 6 848 480,70 zł, na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 773 248,00 zł;
- na spłatę pożyczki w NFOŚiGW – 765 000,00 zł;
- na spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 5 310 232,70 zł.

## **Wynik budżetu i stan zadłużenia**

Na dzień 31.12.2017 r. różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowił deficyt w wysokości 3 742 358,86 zł, który w całości został pokryty z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków.

Na koniec IV kwartału 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 38 878 103,88 zł z tego:

- z tytułu kredytów w wysokości 8 286 163,31 zł ;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 5 055 337,93 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW 6 464 000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji 19 060 000,00 zł;
- z tytułu umów dotyczących kredytu konsumenckiego (raty) 12 602,61 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2017 -2026 (art.243 uofp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.

## **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S Gmina Nadarzyn posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 3 748 373,60 zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 0,03 zł z tytułu umowy zlecenia.

## **Informacje dodatkowe**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 303 714,61 zł tj. 101,2 % planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2017 r. wydatkowano kwotę 228 846,46 w tym:

- zwalczanie narkomanii 4 320,00 zł, tj. 30,86 % planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 224 526,46 zł, tj. 78,51 % planu, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 85 244,38 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją programu 139 282,08 zł. Powyższe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii.

Niewykorzystane środki roku 2017 w kwocie 74 868,15 zł zostaną rozdysponowane w roku budżetowym 2017 r. Ponadto kwota 77 019,40 zł będąca nadwyżką roku 2016 na dzień 31.12.2017 nie została wykorzystana.

Wpływy z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1 757 847,37 zł tj. 80,00 % planu, wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wyniosły 1 844 397,40 zł, tj. 83,84 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się kwotą 266 978,68 zł, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 1 576 818,72 zł.

Ujemny bilans funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związany był z nieuregulowanymi do dnia 31.12.2017 r. należnościami wynikającymi z powyższego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem wyniosły 237 815,13 zł, w tym zaległości 94 569,74 zł.

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 roku budżetowym 2017 zostały przedstawione w *Załączniku Nr 1f* do sprawozdania.