

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.62, poz.1366) Wójt Gminy Nadarzyn przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Nadarzyn na 2018 r. został przyjęty Uchwałą budżetową Nr XL.501.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w wysokości:

- **Dochody** **124 247 932,89 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 106 726 762,97 zł
 - dochody majątkowe 17 521 169,92 zł

- **Wydatki** **135 629 953,96 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 97 049 108,67 zł
 - wydatki majątkowe 38 580 845,29 zł

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji zaplanowano w wysokości 16 825 932,38 zł, natomiast **rozchody** tj. spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 443 911,31 zł.

W toku realizacji budżetu w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2018 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 30.06.2018 r. ukształtował się na poziomie:

- **Dochody** **126 539 848,74 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 108 196 397,30 zł
 - dochody majątkowe 18 343 451,44 zł

- **Wydatki** **141 338 424,50 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 102 338 197,21 zł
 - wydatki majątkowe 39 000 227,29 zł

Na dzień 30.06.2018 r. **przychody** budżetu zaplanowano w wysokości 20 242 487,07 zł, natomiast **rozchody** (spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w kwocie 5 443 911,31 zł.

Dochody budżetu Gminy

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2018 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **126 539 848,74 zł**, które na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w kwocie **61 692 475,89 zł**, co stanowi 48,75 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

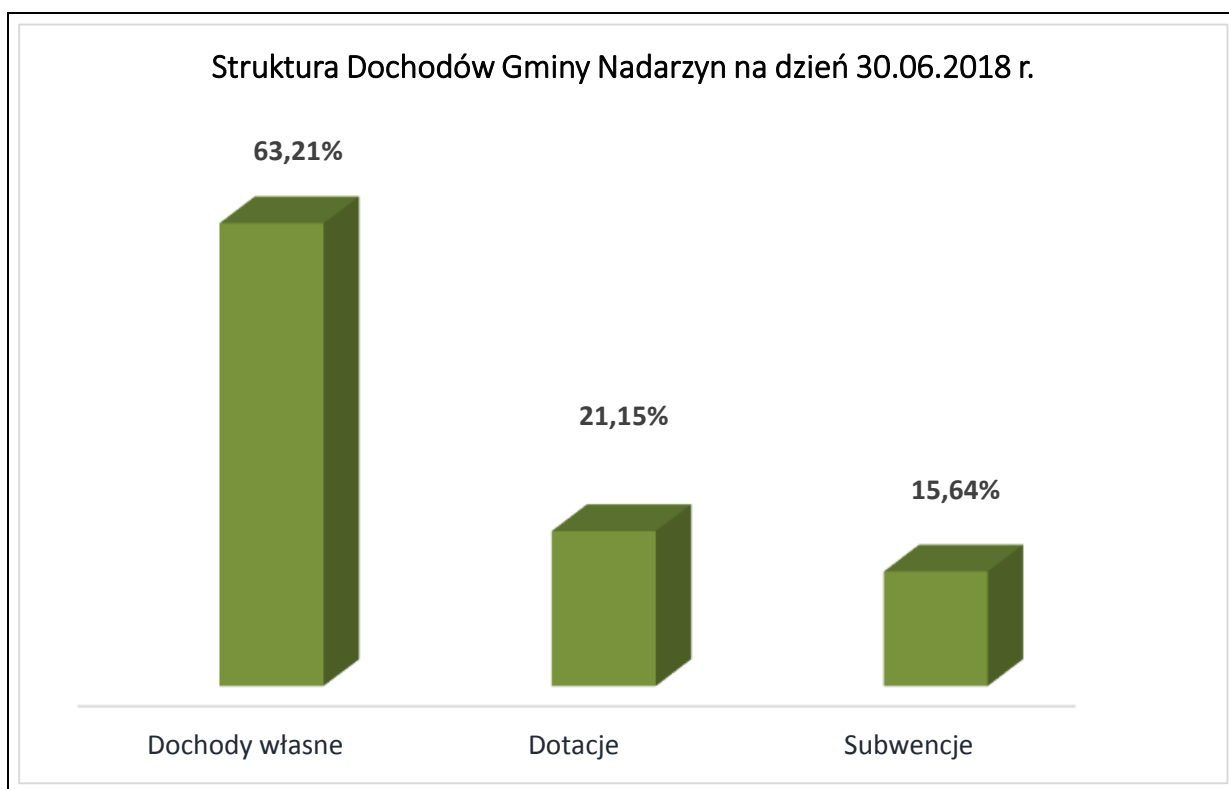
- **dochody bieżące**, które wyniosły 55 141 329,32 zł, co przy planie w kwocie 108 196 397,30 zł stanowi 50,96 %;
- **dochody majątkowe**, które wyniosły 6 551 146,57 zł, co przy planie w kwocie 18 343 451,44 zł stanowi 35,71 %.

Zrealizowane dochody Gminy w podziale na dochody własne, dotacje oraz subwencje, w I półroczu 2018 roku stanowiły następujące wielkości:

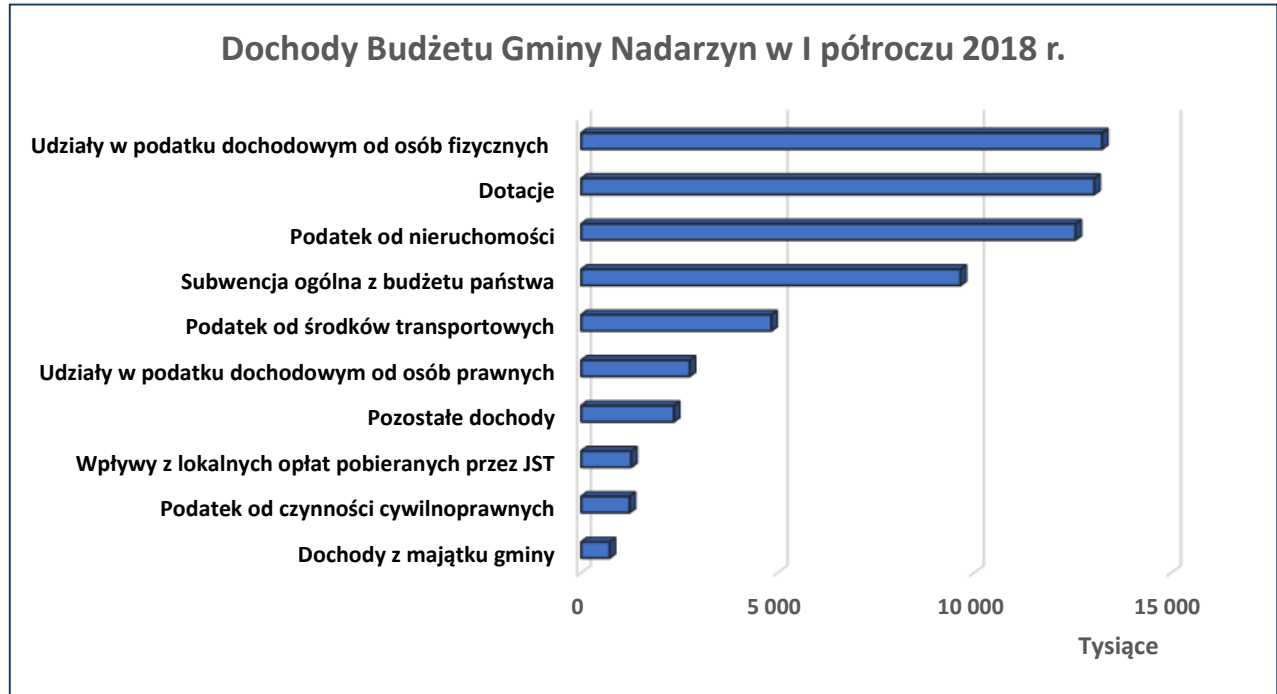
- **dochody własne – 38 995 653,82 zł**, w tym:
 - dochody z podatków i opłat - 20 610 590,00 zł;
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 005 397,02 zł;
 - dochody z majątku gminy – 721 004,94 zł;
 - pozostałe dochody - 1 658 661,86 zł.
- **Dotacje – 13 045 318,07 zł**, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 598 863,03 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 628 300,00 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 - 4 940 000,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 2 700,00 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 24 511,41 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 625 – 5 605 208,63 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – 174 933,00 zł;
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20 802,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł.
- **Subwencje – 9 651 504,00 zł, w tym:**
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 9 651 504,00 zł;

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w I półroczu 2018 roku wg źródeł dochodów oraz ich strukturę i wysokość wpływów przedstawia *Załącznik nr 1a* oraz ilustruje poniższy wykres.



W strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2018 r. największy udział tj. 21,47 % stanowiły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugim co do wielkości źródłem dochodów tj. 21,14 %, były wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne gmin oraz dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich. Znaczący wpływ miały wpływy z podatku od nieruchomości 20,38 %, środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej 15,64 %, a także wpływy z podatku od środków transportowych 7,85%.

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 30.06.2018 r. wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 43 668,92 zł, co stanowi 55,48 % planu.. Na powyższą wartość złożyły się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 953,16 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 – 42 715,78 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 36,09 zł tj. 32,80 % planu. Powyższa wartość stanowiła wpływy z usług w kwocie 36,09 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” kwota dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. wyniosła 3 168 564,80 zł, co stanowi 81,24 % 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 – 3 152 289,80 zł a także wpływów z różnych opłat w kwocie 16 275,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 1 094 064,09 zł, co stanowiło 22,07 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- dochody bieżące w wysokości 373 059,15 zł, pochodzące z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 3 063,00 zł, wpływów z różnych opłat – 47 758,35 zł, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 155,16 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 219 364,33 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek – 15 718,31 zł;
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 721 004,94 zł i pochodziły z wpływów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 32 915,43 zł, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 503 039,91 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania od GDDKiA w kwocie 185 049,60 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie dochodów w dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 260 026,89 zł, tj. 47,39 % planu. Dochody bieżące wyniosły 260 026,89 zł i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 48 667,84 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłat za udostępnianie danych adresowych) w kwocie 3,10 zł, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 145,15 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 561,07 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 128 373,71 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 066,54 zł, z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 000,00 zł, z wpływów z usług i różnych opłat – 33 153,16 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 56,32 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie dochodów zamknęło się na poziomie 18 094,41 zł, tj. 69,47 % planu. Powyższą wartość stanowiła dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 283,00 zł oraz dotacja celowa na wybory do rad gmin 16 811,41 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 4 218,47 zł, co stanowi 1,45 % planu. Na powyższe złożyły się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 3 975,75 zł, pozostałe odsetki w kwocie 98,73 zł. oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 143,99 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 35 549 903,60 zł, co stanowi 49,37 % planu.

Wpływy pochodziły m.in. z podatku od nieruchomości w kwocie 12 570 931,26 zł, podatku rolnego 153 985,57 zł, podatku leśnego 28 097,35 zł, podatku od środków transportowych 4 837 463,83 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 9 742,43 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 231 433,41 zł, podatku od spadków i darowizn 10 640,43 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 759 637,02 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 13 245 760,00 zł, opłaty skarbowej 71 459,07 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 330 096,62 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 213 037,05 zł, opłaty targowej 5 477,00 zł, z różnych opłat 6 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76 142,56 zł.

Ulgi w spłacie należności podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 6 181 721,03 zł (tj. 10,02 % dochodów wykonanych ogółem), w tym:

w podatku od nieruchomości	917 758,88 zł;
w podatku rolnym	74 736,15 zł;
w podatku od środków transportowych	5 189 226,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30.06.2018 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 886 724,50 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	882 017,50 zł;
w podatku od środków transportowych	4 707,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych 25 662,50 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości	3 697,17 zł;
w podatku rolnym	186,33 zł;
w podatku od spadków i darowizn	21 375,00 zł

odsetki	404,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 37 091,00 zł, w tym:	
w podatku od nieruchomości	10 902,00 zł;
w podatku od środków transportowych	13 877,00 zł;
w podatku od spadków i darowizn	4 200,00 zł;
innych lokalnych opłat	7 406,00 zł;
odsetki	706,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów wyniosło 9 660 000,68 zł, co stanowi 61,43 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się dochody pochodzące z wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9 651 504,00 zł, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 496,68 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w okresie sprawozdawczym plan dochodów został wykonany w kwocie 1 392 803,06 zł, co stanowi 38,54 % planu. Dochody te stanowiły:

- wpływy z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego - 415 797,00 zł;
- wpływy na programy – 32 000,00 zł; zakup książek do biblioteki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (SP Kostowiec) 4 000,00 zł, Aktywna Tablica – zakup tablic multimedialnych (SP Kostowiec, SP Młochów) 28 000,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych - 51 449,80 zł;
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych – 185 273,00 zł;
- refundacja pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Nadarzyn - 660 459,84 zł;
- wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w świetlicach) -11 823,90 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat - 208,08 zł;
- wpływów z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych -279,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 2 120,02 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 7 695,00 zł;
- wpływy z dotacji celowych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jednostki samorządu - „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”- w kwocie 24 511,41 zł,
- rozliczenia / zwroty z lat ubiegłych – 1 186,01 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 207 442,84 zł, co stanowi 65,19 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 26 900,00 zł oraz dotacji na sfinansowanie zadań własnych bieżących gminy - 178 459,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych a także ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy – 1 676,29 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych 195,05 zł oraz wpływów z usług 212,50 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów wyniosło 2 079,53 zł, co stanowi 99,31 % 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) w kwocie 2 044,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 35,53 zł.

W dziale 855 „Rodzina” wykonanie dochodów zostało zrealizowane w kwocie 6 566 246,23 zł, co stanowi 52,48 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się: wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1 462 485,00 zł, wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 4 940 000,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 939,18 zł, wpływów z usług - 150 307,00 zł, wpływów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości – 304,02 zł, wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływów różnych opłat i dochodów – 10 211,03 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów bieżących wyniosło 3 675 135,29 zł, co stanowi 32,00 % planu. Na dochody w tym dziale złożyły się m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 940 707,65 zł, kary za wycinkę drzew – 5 497,80 zł, opłaty za usuwanie drzew i krzewów - 46 987,82 zł, wpływy z usług – 107,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1 282,27 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 680 551,83 zł, co stanowiło 29,19 % planu, w tym:

- wpływy z dotacji celowych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jednostki samorządu 2 505 618,83 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 174 933,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 50 190,99zł, co stanowi 4,68 % planu. Na dochody złożyły się m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 29 143,66 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,33 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 802,00 zł.

Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N, na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 7 774 055,19 zł i w stosunku do dochodów wykonanych stanowiły 12,60 %.

Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2018 r. wystawionych zostało 852 upomnień oraz 326 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do urzędów skarbowych celem windykacji należności budżetowych. W przypadku 9 podatników należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Ponadto wystawiono 85 wezwań do zapłaty z tytułu nieuregulowanych należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

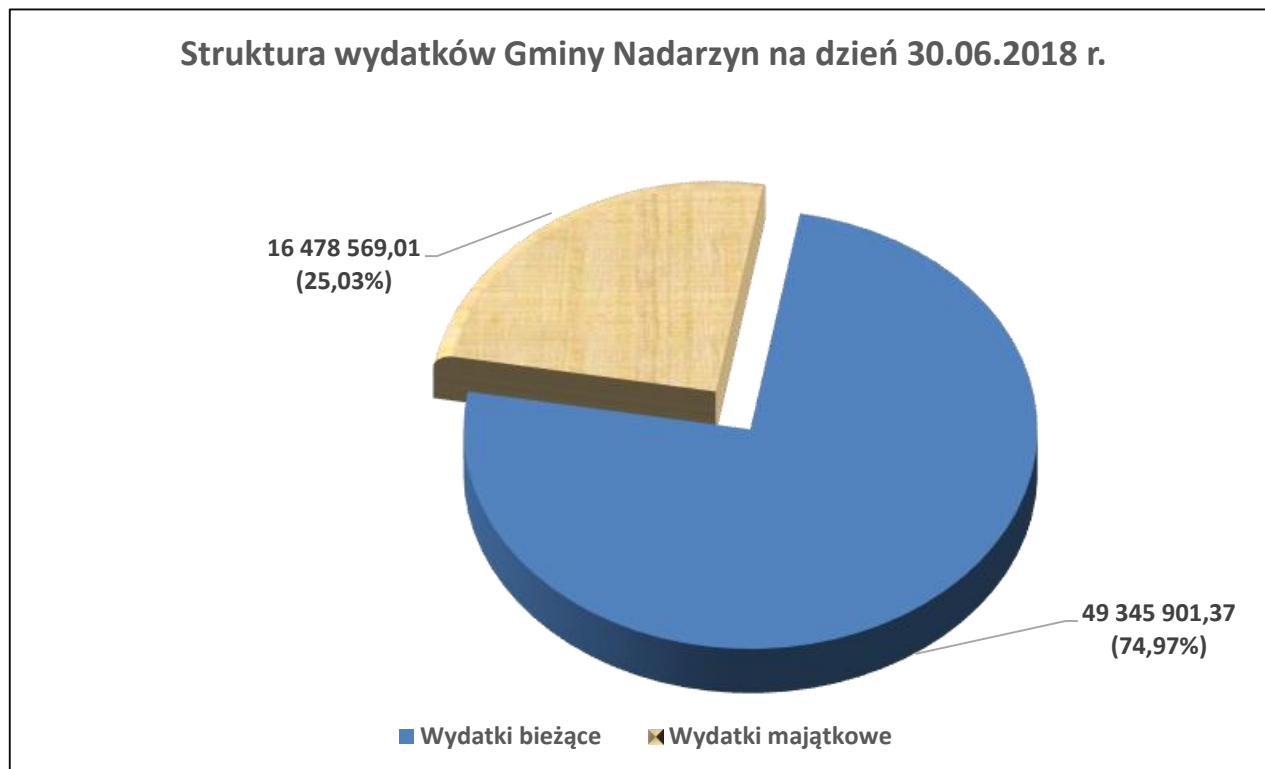
Wydatki budżetu Gminy

Plan wydatków uchwalony i wprowadzony na dzień 01.01.2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w I półroczu 2018 r. zamknął się kwotą 141 338 424,50 zł i na dzień 30.06.2018 r. został zrealizowany w wysokości 65 824 470,38 zł., co stanowi 46,57 % planu.

Na powyższą wartość złożyły się:

- **w y d a t k i b i e ż ą c e** – w kwocie 49 345 901,37 zł, co stanowi 74,97 % ogółem zrealizowanych wydatków,
- **w y d a t k i m a j ą t k o w e** - w kwocie 16 478 569,01 zł, co stanowi 25,03 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:

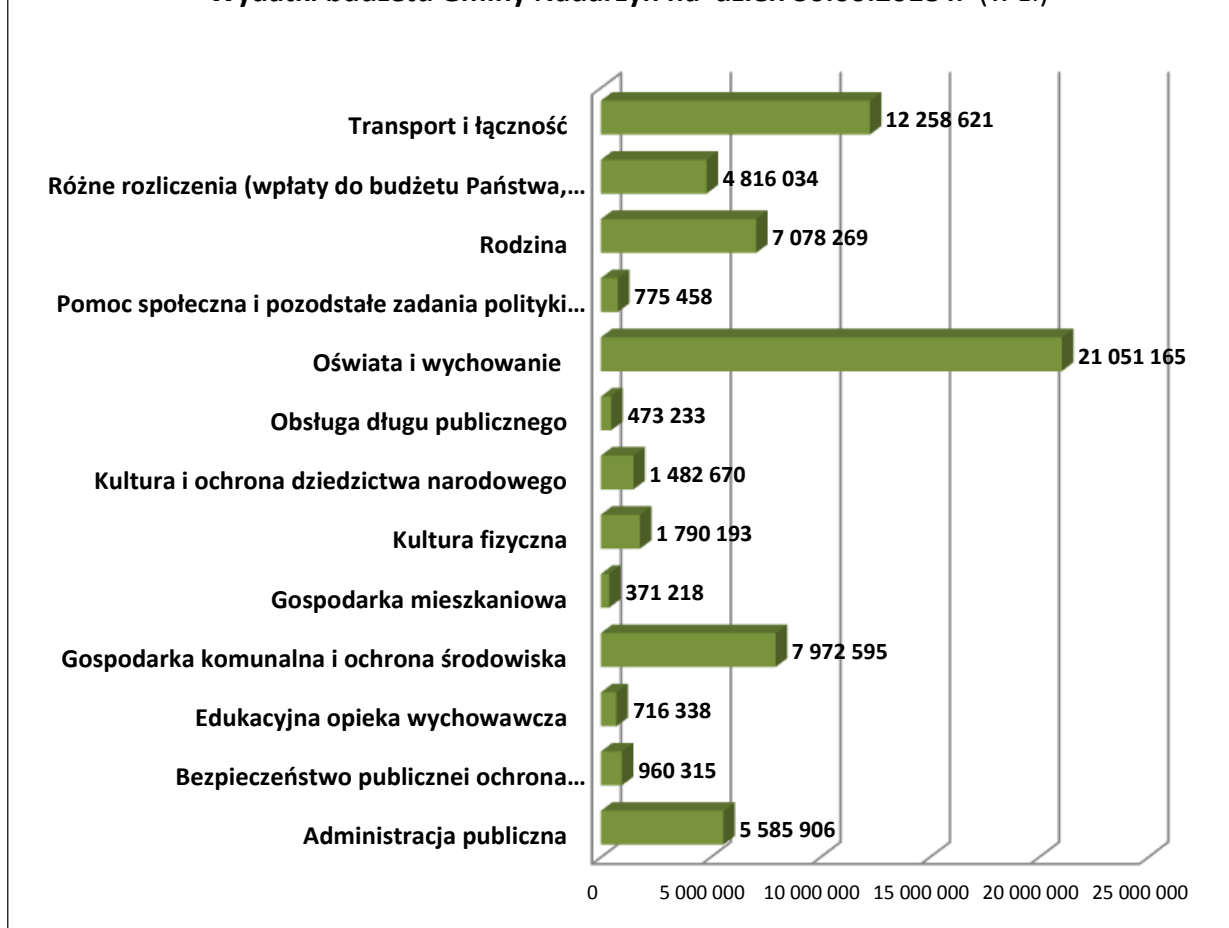


Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2018 roku, ich strukturę i udział poszczególnych rodzajów wydatków w kwocie wykonania ogółem, przedstawia *Załącznik Nr 1c* do sprawozdania.

Wydatki bieżące

Realizację wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. w poszczególnych działach przedstawia *Załącznik Nr 1d* do sprawozdania oraz poniższy wykres:

Wydatki budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2018 r. (w zł)



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

W dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo” na dzień 30.06.2018 r. wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 125 356,00 zł, co stanowi 22,21 % planu . Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 837,56 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; wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłaty i składki – 124 518,44 zł;

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 911 117,46 zł, tj. 51,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /inspektorzy nadzoru/ - 48 566,75 zł;
- zadania statutowe /m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i naprawa znaków, przystanków i tablic, zakup usług transportowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych/ - 5 106 710,04 zł ;

- dotacje na zadania bieżące – 751 074,00 zł, tj. zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Miastem Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi 703 i 711,733;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 / obsługa projektu ZIT/ – 4 766,67 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 371 218,20 zł, co stanowiło 20,97 % planu. Powyższa wartość stanowiła wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na które złożyły się: remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych – 30 705,89 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne – 140 190,00 zł, usługi geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe – 77 802,64 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 122 370,67 zł, pozostałe podatki 149,00 zł

W dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 30.06.2018 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 42 021,51 zł co stanowi 21,74 % planu i zostały poniesione na realizację zadań statutowych związanych z wyceną wzrostu wartości nieruchomości - operaty szacunkowe oraz publikację ogłoszeń.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 5 564 965,83 zł, tj. 52,63 % planu, na co złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów/ – 3 713 998,11 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/ - 1 598 097,68 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 108 317,84 zł, w tym: dla Powiatu Pruszkowskiego - 30 000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych przez Gminę Nadarzyn – 78 317,84 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych Gminy, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ - 144 552,20 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na dzień 30.06.2018 r. wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 16 811,41 zł co stanowi 64,55 % planu i zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 297, 55 zł, wydatki związane z realizacją zadania 4 488,86 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 025,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki bieżące na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 939 915,48 zł, co stanowiło 44,22 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane /pracowników Straży Gminnej, konserwatorów OSP, pracowników ds. zarządzania kryzysowego/ - 346 124,04 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 177 822,46 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 bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej.
- dotacja na zadania bieżące – 313 600,00 zł dla Orkiestry OSP Nadarzyn;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty za pożary, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/ – 102 368,98 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 473 232,70 zł, tj. 39,44 % planu i w całości stanowiło wartość zapłaconych odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. wyniosło 4 816 033,67 zł, co stanowiło 46,59 % planu. Gmina Nadarzyn wpłaciła do budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4 813 387,04 zł. Pozostałą kwotę 2 646,63 zł stanowią prowizje od operacji bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 16 776 699,76 zł, co stanowi 49,02 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracownicy szkół i przedszkoli publicznych / - 9 092 485,21 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 – 2 943 732,64 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 – 4 063 789,98 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wynikające z Karty Nauczyciela, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy / - 395 417,89 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 /realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”/ - 281 274,04 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 248 778,90 zł, tj. w 37,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowiły kwotę 57 084,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. organizacją i przeprowadzeniem zdrowotnych programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, refundacją kosztów

pielęgniarki szkolnej, realizacją zadań związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, wyniosły 191 694,34 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2018 zamknęła się kwotą 775 458,38 zł, co stanowi 45,93 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 383 777,80 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 197 878,25 zł, tj. na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 802,33 zł tj. zasiłki stałe, celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. zamknęło się kwotą 716 338,17 zł, co stanowiło 43,46 % planu. Na ww. kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane /pracowników świetlic szkolnych oraz Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"/ - 579 986,73 zł;
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz GODM „Tęcza” – 88 234,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela/ - 48 116,70 zł

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2018 zamknęła się kwotą 7 078 268,89 zł, co stanowi 51,62 % planu. Na powyższą wartość złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 674 329,16 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 166 213,07 zł, tj. na refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, na wydatki związane z realizacją Programu Rodzina 500+, opiekę psychologiczną, realizację programu „Za życiem”, na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 237 726,66 zł tj. świadczenia wypłacane w ramach Programu Rodzina 500+, świadczenia alimentacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. wyniosło 2 267 104,61 zł, tj. 45,22 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 173 461,00 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, placów i dróg, remont istniejącego oświetlenia, serwis przenośnych sanitariatów, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna/ - 1 912 070,60 zł;
- podatek od towarów i usług /VAT- 181 573,01 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 1 432 387,26 zł, co stanowi 43,39 % planu. Składowymi ww. kwoty były:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 38 203,51 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 62 183,75 zł związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem parku w Młochowie;
- dotacje na realizację zadań bieżących – 1 332 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie /412 000,00 zł/ oraz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury /920 000,00 zł/.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. zamknęło się kwotą 1 790 193,14 zł, co stanowi 47,94 % planu. Analizując strukturę wydatków przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 646 278,90 zł;
- wydatki na zadania statutowe /wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu, dzierżawa gruntów pod siłownię zewnętrzne, bieżące utrzymanie obiektu „Orlik” w Ruścu/ - 310 134,24 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 800 000,00 zł dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego /765 000,00 zł/ oraz Akademia Schaby /2 000,00 zł/, Uczniowski Klub Sportowy „Trucht” /13 000,00 zł/, Klub Sportowy Nadarzyn /20 000,00 zł/.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /stypendia sportowe / – 33 780,00 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 42 715,78 zł;

w dziale 750 „Administracja publiczna” – wydatki na realizację prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu (USC, OC, Ewidencji Ludności) w wysokości 48 667,84 zł;

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

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 33 178,91 zł; wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” - wydatki poniesione na obsługę oraz wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus - 4 938 767,18 zł, wydatki na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 549 891,28 zł, wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 209,58 zł, wydatki na realizację programu „Za życiem” – 10 826,38 zł. Strukturę dochodów i wydatków, a także poziom wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia *Załącznik Nr 1e*.

Wydatki majątkowe

W okresie od 01.01. - 30.06.2018 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 65 824 470,38 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 16 478 569,01 zł, co stanowi 25,03 %. Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r. zamknął się kwotą 39 000 227,29 zł i został zrealizowany w 42,25 %.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 940,00 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 16 413 097,01 zł;
- wydatki w formie dotacji majątkowych w kwocie 44 532,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 r.:

Wydatki majątkowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa

W okresie od 01.01. do 30.06.2018 roku w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków majątkowych wyniosła 35 355,40 zł co stanowi 7,07 % 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 30.06.2018 r. ukształtowała się na poziomie 6 347 503,83 zł co stanowi 66,31% planu. W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie – 8 983,36 zł;
- Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty – 270 736,18 zł;
- Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica – 585 362,79zł;

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – 5 480 023,00 zł;
- Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap - 2 398,50 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie działalności usługowej

Na dzień 30.06.2018 realizacja wydatków majątkowych w dziale 710 Działalność usługowa wyniosła 24 132,0 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki stanowiły wkład własny gminy w projekcie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej

W pierwszym półroczu 2018 r. realizacja zadania inwestycyjnego w dziale 750 Administracja publiczna zamknęła się kwotą 20 940,00 zł co stanowi 41,88 % planu. Poniesione wydatki były związane z zakupem urządzenia do ochrony sieci informatycznej.

Wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Na dzień 30.06.2018 r. realizacja wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 20 400,00 zł, co stanowi 3,91 %. Poniesione wydatki stanowiły kwotę dotacji na budowę zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.

Wydatki majątkowe w zakresie oświaty i wychowania

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 4 274 465,47 zł, co stanowi 52,47 % planu i obejmowały realizację następujących zadań:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie – 2 217 676,07 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie – 1 470 288,14 zł;
- Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem – 586 501,26 zł;

Wydatki majątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 30.06.2018 r. roku wyniosły ogółem 5 705 489,91 zł, co stanowi 31,68 % planu.

W tym zakresie realizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap – 400 670,83 zł;
- Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa – 845 133,72 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 75 807,82 zł;
- Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie z zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej – 63 960,00 zł.
- OZE w Gminie Nadarzyn – 3 968 690,00
- Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn – 351 227,54 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r. ukształtowała się na poziomie 50 282,40 zł, co stanowi 9,56 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadania:

- Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie.

Realizacja przedsięwzięć za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący wykaz długoterminowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji dla Gminy Nadarzyn, określał wykonanie wydatków w następującej strukturze:

	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	SUMA
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	1 481 394,78	21 162 705,29	22 644 100,07
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	8 145 680,46	13 697 797,00	21 843 477,46
SUMA	9 627 075,24	34 860 502,29	44 487 577,53

Na dzień 30.06.2018 r. ww. wydatki zostały zrealizowane na poziomie przedstawionym w tabeli:

		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	SUMA
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	467 613,72	10 692 004,76	11 159 618,48
	Wykonanie w %	31,57	50,52	49,28
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	Wykonanie w zł	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie w %	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)	Wykonanie w zł	3 519 303,03	5 383 724,85	8 903 027,88
	Wykonanie w %	43,20	39,30	40,76
SUMA	Wykonanie w zł	3 986 916,75	16 075 729,61	20 062 646,36
	Wykonanie w %	41,41	46,11	45,10

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć wraz z planem i wykonaniem na dzień 30.06.2018 r. przedstawia *Załącznik nr 1g* do sprawozdania.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2018 roku Gmina Nadarzyn otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozostałą transzę pożyczki 421 000,00 zł w wyniku zakończenia realizacji zadania „Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu”.

W dniu 25.06.2018 r. Gmina podpisała umowę programową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku na łączną kwotę 13 900 000,00 zł i pociągnęła transze o numerach serii od A.18 do J.18 na kwotę 9 900 000,00 zł.

Poza przychodami z emisji obligacji i pożyczki z NFOŚiGW, Gmina na dzień 30.06.2018 r. dysponowała wolnymi środkami w wysokości 3 678 491,59 zł, z czego 3 500 000,00 zł zostało zaplanowane na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018.

Rozchody budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2 903 414,50 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 382 500,00 zł;
- na spłatę pożyczki w NFOŚiGW – 470 914,50 zł;
- na spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 2 050 000,00 zł.

Wynik budżetu i stan zadłużenia

Na dzień 30.06.2018 r. różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowił deficyt budżetu w wysokości 4 131 994,49 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 46 225 848,70 zł z tego:

- z tytułu kredytów – 6 236 163,31 zł ;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 4 508 163,93 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 6 502 500,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji – 28 960 000,00 zł;
- z tytułu umów kredytu konsumenckiego (raty) – 19 021,46 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2018 - 2026 (art.243 uofp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.

Informacje dodatkowe

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 213 037,05 zł tj. 71,01 % planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 193 535,90 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii 1 971,24 zł, tj. 0,07 % planu,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 564,66 zł, tj. 45,41 % planu, w tym na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 57 084,56 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją programu 134 480,10. Powyższe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii.

Wpływy z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 940 707,65 zł tj. 42,76 % planu, wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wyniosły 1 183 059,83 zł, tj. 53,78 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zamknęły się kwotą 173 461,00 zł, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 1 009 598,83 zł.

Ujemny bilans funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związany był z nieuregulowanymi do dnia 30.06.2018 r. należnościami wynikającymi z powyższego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem wyniosły 268 717,81 zł, w tym zaległości 104 563,59 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r. wyniosły 52 485,62 zł, co stanowi 52,48 % planu. Dochody uzyskane z ww. źródła zostały wykorzystane w kwocie 40 031,54 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska (nowe nasadzenia, pielęgnacja drzew, konkursy ekologiczne, zielone szkoły)

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 I półroczu 2018 r. zostały przedstawione w *Załączniku Nr 1h* do sprawozdania.

Realizację dotacji celowych i podmiotowych w I półroczu 2018 roku przedstawia *Załącznik Nr1i* do sprawozdania.