

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **79 338 067,81 zł**, które zostały wykonane w **kwocie 76 263 615,31 zł**, co stanowi **96,12 %** planu.

Dochody Gminy dzieli się na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2013 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości:

- **dochody własne - 61 095 086,11 zł**,

w tym:

- dochody z podatków i opłat – 25 452 837,27 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21 925 334,99 zł,
- dochody z majątku gminy – 331 823,33 zł,
- pozostałe dochody – 13 385 090,52 zł

- **dotacje - 5 121 997,20 zł**,

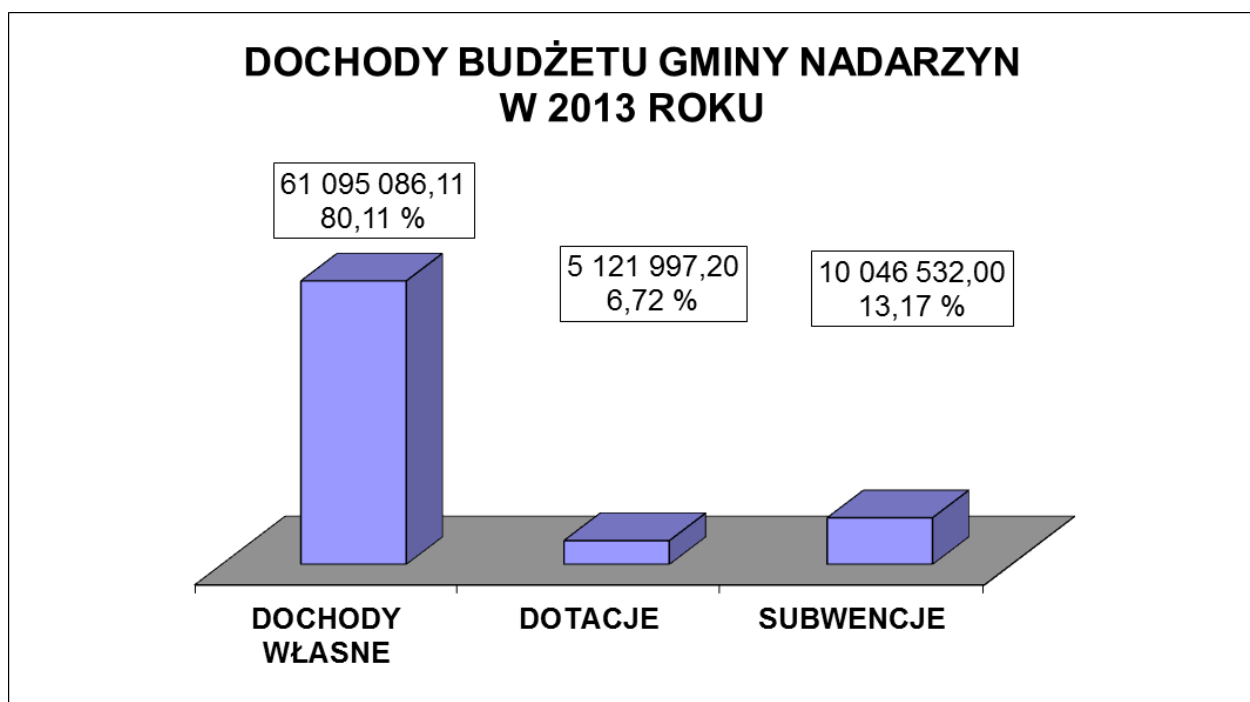
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 082 115,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 690 310,97 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 (§ 200) – 338 803,13 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620) – 1 865 318,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 21 950,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 123 500,00 zł,

- subwencje – **10 046 532,00 zł.**

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



Realizację dochodów budżetu Gminy Nadarzyn w 2013 roku wg źródeł przychodów ilustruje załącznik nr 1a.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: **10 673 134,83 zł**

Stan nadpłat z w/w tytułów wynosi: **230 573,01 zł.**

Wzrost kwoty zaległości wynika z wydania decyzji wymiarowych zwiększających kwoty zobowiązania po przeprowadzonych kontrolach podatkowych.

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 1 589 szt. upomnień oraz 462 tytuły wykonawcze, w tym z tytułu mandatów 392 szt. W przypadku 13 podatników, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej. W wyniku toczącego się postępowania sądowego, z podmiotem podatku od nieruchomości

od osób prawnych, nastąpiło podpisanie ugody, w której wnioskodawca zobowiązał się do uregulowania zaległości podatkowych w zamian za niedochodzenie odsetek.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w 2013 roku dochody gminy zostały uszczuplone o **6 500 844,00 zł.**,

w tym:	w podatku od nieruchomości	2 409 382,00 zł
	w podatku rolnym	176 014,00 zł
	w podatku od środków transportowych	3 915 448,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują.

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

✓	umorzenie zaległości podatkowych –	976 564,06 zł
w tym:	w podatku od nieruchomości –	40 508,46 zł
	w podatku rolnym -	2 297,50 zł
	w podatku leśnym	115,00 zł
	w podatku od środków transportowych -	55 866,10 zł
	w podatku od spadków i darowizn -	5 997,00 zł
	w podatku od czynności cywilno-prawnych	1 986,00 zł
	odsetki -	869 794,00 zł
✓	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -	77 517,00 zł
w tym:	w podatku od środków transportowych	3 712,00 zł
	w podatku od spadków i darowizn -	43 722,00 zł
	w podatku od czynności cywilno- prawnych	27 532,00 zł
	odsetki	2 551,00 zł.

WYDATKI

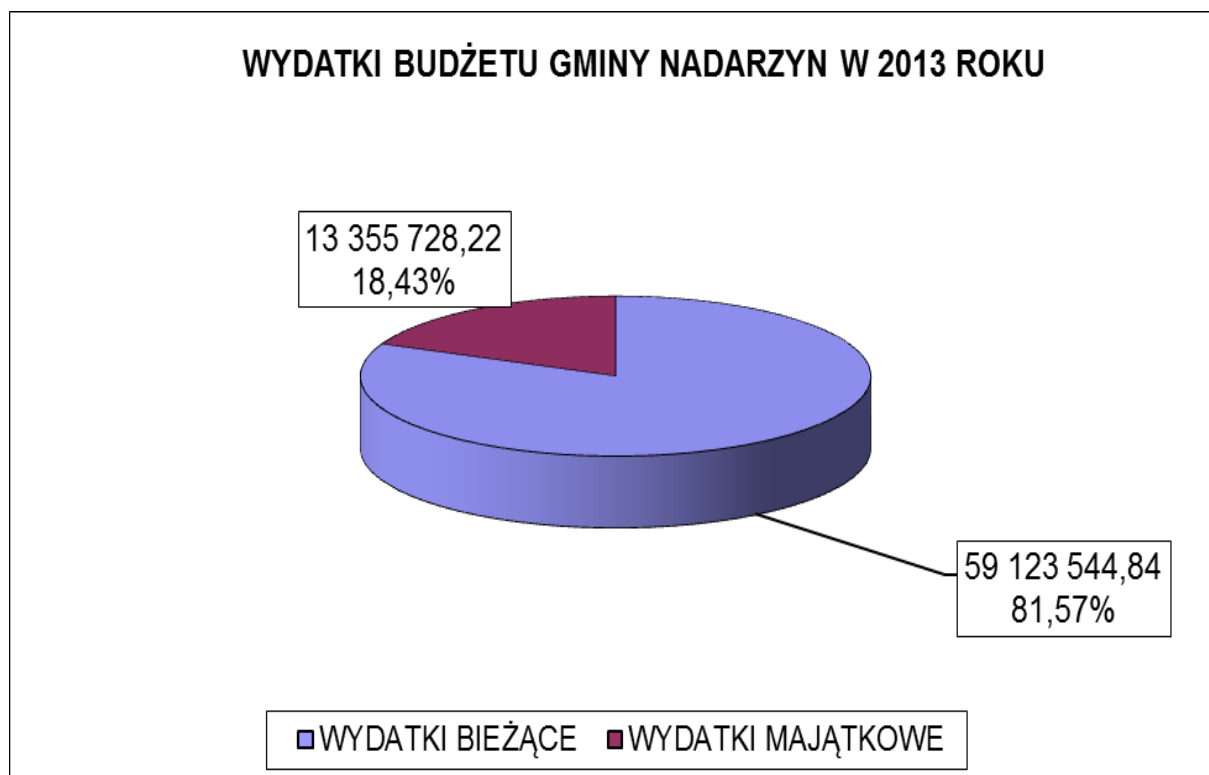
Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian przewidywał w 2013 roku kwotę 75 531 409,63 zł., które zrealizowano w kwocie 72 479 273,06 zł., co stanowi 95,96 % planu.

Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 59 123 544,84 zł., co stanowi 81,57 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 13 355 728,22 zł., co stanowi 18,43 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym:

- wydatki przeznaczone na inwestycje wynoszą 12 882 090,22 zł,
- wydatki na zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wyniosły 473 638,00 zł.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie	8 763 287,45 zł.,
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	1 387 520,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie	572 000,00 zł

- dla niepublicznych przedszkoli	3 906 043,29 zł
- dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	69 905,80 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych	311 411,35 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000,00 zł
- dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia międzygminnego	1 366 407,01 zł.

Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę **5 830 037,50 zł.**

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę **20 664 797,05 zł.,**

w tym:	dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie	4 368 211,81 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Ruści	2 091 330,97 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu	1 415 641,00 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej	1 272 270,34 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Młochowie	1 209 192,48 zł
	dla Gimnazjum w Nadarzynie	4 183 313,05 zł
	dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie	1 691 698,48 zł
	dla Przedszkola Publicznego w Wolicy	705 077,78 zł
	dla Przedszkola Publicznego w Młochowie	1 083 124,73 zł
	dla Gminnego Ośrodka Sportu	1 424 205,63 zł
	dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TECZA”	435 066,67 zł
	dla Straży Gminnej	785 664,11 zł

Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 471 557,26 zł. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 415 360,62 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 1 056 196,64 zł pokryto ze środków własnych.

W budżecie 2013 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 189 955,91 zł tj. 94,98 % planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 159 754,33 zł. Różnica w kwocie 30 201,58 zł. stanowi nadwyżkę, która zostanie rozdysponowana w roku 2014.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W 2013 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 72 479 273,06 zł, na inwestycje została przeznaczona kwota 12 882 090,22 zł, co stanowi 17,77 % wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 758 881,99 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 12 123 208,23 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	1 086 363,35
600	60016	6050	Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki	1 031 818,32
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 301,99
750	75023	6050	Administracja publiczna	534 694,04
		6060		35 700,03
	75095	6639	Administracja publiczna – pozostała działalność	3 505,81

754	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	362 604,00
		6060		113 300,00
754	75416	6060	Straż gminna (miejska)	4 579,97
801	80101	6050	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	947 484,00
		6058		22 560,00
		6059		23 622,52
801	80104	6050	Oświata i wychowanie – przedszkola	89 566,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	2 815 910,42
		6058	gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 052,27
		6059		2 746 240,30
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 741,36
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	144 658,61
926	92601	6050	Kultura fizyczna – obiekty sportowe	16 546,00
		6058		477 151,34
		6059		489 784,89
	92695	6050	Kultura fizyczna – pozostała działalność	364 905,00
Razem:				12 882 090,22

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013r. należy wyszczególnić:

Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa

W 2013r. wydano łącznie **1 086 363,35 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

W danej dziedzinie wykonano:

- Rozbudowa SUW Bieliny – 114 874,17 zł;
- Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej – 349 739,18 zł;
- Budowa wodociągu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie i wodociągu w Młochowie – 621 750,00 zł.

Inwestycje związane z budową dróg i chodników

Łączna kwota wydatków na budowę dróg i chodników w budżecie 2013 r. to **1 031 818,32 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 – 32 328,60 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 – 40 010,24 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 14 685,24 zł;
- Przebudowa ul. Kwiatu Paproci w Strzeniówce – 167 344,00 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej w ul. Promienistej w Ruścu – 410 820,00 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej ulicy bocznej od ulicy Mszczonowskiej – 191 127,54 zł;
- Dokumentacja projektowa:
 - budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 21 819,24 zł;
 - przebudowy ul. Łoniewskiego w Kajetanach – 18 204,00 zł;

- połączenia ul. Chabrowej w Urzucie z ul. Grodziską w Starej Wsi – 47 970,00 zł;
- przebudowy ul. Magnolii w Strzeniówce w zakresie odwodnienia – 8 056,50 zł.

Wydatki na administrację publiczną

- Budowa budynku Urzędu Gminy – **426 640,44 zł**;
- Adaptacja strychu Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe – **56 000,00 zł**;
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audio – **35 700,03 zł**;
- Udział w projekcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **3 505,81 zł**;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w m. Urzut – **22 041,60 zł**;
- Rozbudowa i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicy gminnej w Rozalinie – **30 012,00 zł**.

Zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty

- Dokumentacja i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu – **699 984,00 zł**;
- Budowa placu rekreacyjno- edukacyjnego przy Szkole Podstawowej w Ruścu – **46 182,52 zł**;
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młochowie – **127 000,00 zł**;
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej – **120 500,00 zł**;
- Modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym w Młochowie – **60 270,00 zł**;
- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Wolicy – **14 648,00 zł**;

- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Młochowie – **14 648,00 zł.**

Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w roku 2013 wyniosły ogółem **6 527 944,35 zł.**

W tym zakresie realizowano następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji w Nadarzynie ul. Leśna i Podleśna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej – 203 250,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Sezamowej i ul. Kwitnącej w Ruścu oraz w m. Młochów – Żabieniec – 991 955,24 zł;
- Budowa kanalizacji w Ruścu – 545 704,06 zł;
- 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 – 3 457 137,89 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 10 696,56 zł;
- Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 348 446,40 zł;
- Budowa kanalizacji w ul. Promienistej w Ruścu – 166 000,00 zł;
- Budowa kanalizacji w Wolicy II etap – 29 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego – 268 741,36 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **2 578 831,80 zł.** Na ich wysokość składają się:

- Rozbudowa OSP Nadarzyn – utworzenie izby pamięci – 362 604,00 zł;
- Zakup instrumentów dla orkiestry OSP Nadarzyn – 58 900,00 zł;
- Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Młochów – 30 000,00 zł;
- Zakup namiotu ratowniczego dla OSP Nadarzyn – 24 400,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie – 509 563,61 zł;
- Budowa obiektu sportowego w Nadarzynie – 983 482,23 zł
- Zakup serwera do Straży Gminnej – 4 579,97 zł;
- Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 605 301,99 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **6 678 796,42 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy na pokrycie rozchodów budżetu 6 000 000,00 zł
- pożyczka w wysokości 678 796,42 zł zaciągnięta na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Poza przychodami z pożyczek Gmina w 2013 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości **448 130,28 zł**.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości **10 204 057,88 zł**, w tym:

- na spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 965 371,00 zł.

Wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem w 2013 r. (art. 169 sufp) wynosi 13,38 %.

WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka w wysokości **3 784 342,25 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości **29 307 890,51 zł**, z tego:

- z tytułu kredytów **26 193 135,10 zł**

(w tym: 9 346 153,92 zł to wykup wierzytelności przez Raiffeisen Bank, zrealizowany w 2010 r. w pierwotnej wartości 13.500.000,- zł. Wierzytelności te wynikały z następujących tytułów:

- z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 9 208 269,29 zł,

- z realizacji zadań bieżących gminy – 137 884,63 zł.)

- z tytułu pożyczek **3 111 499,98 zł**

- z tytułu pozostałych zobowiązań **3 255,43 zł**

Zadłużenie gminy tj. wysokość zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 31.12.2013 r (art.170 sufp) wynosi 38,43%.