

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

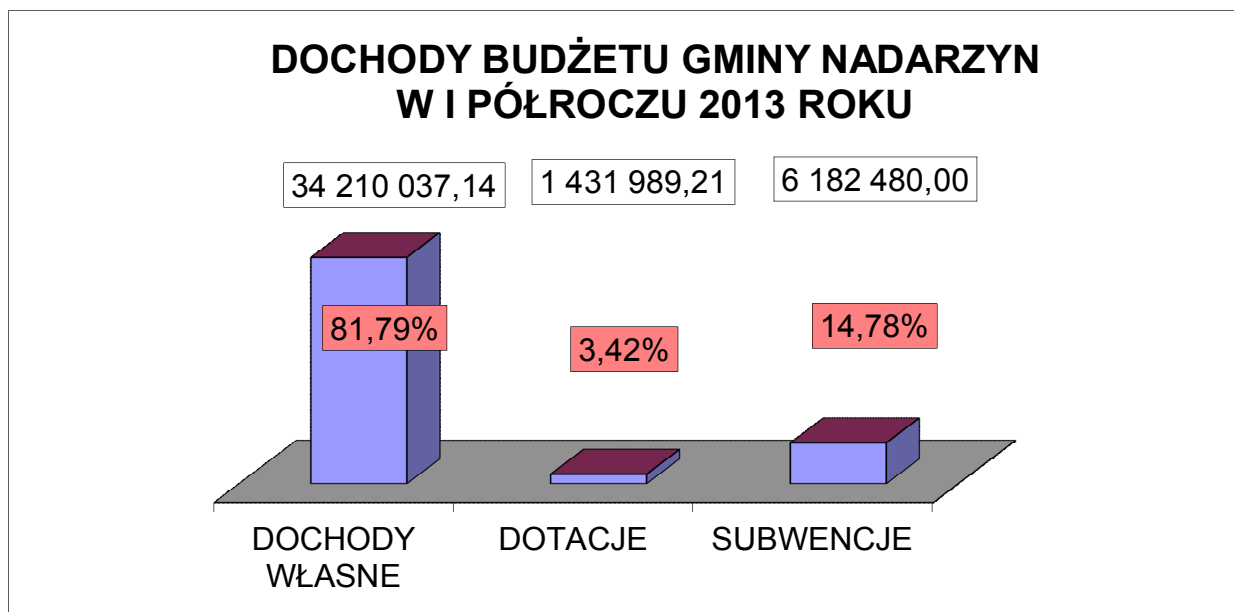
DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza przewidywał realizację dochodów w wysokości 78.344.744,68 zł., które zostały wykonane w kwocie 41.824.506,35 zł., co stanowi 53,39 % planu.

Dochody Gminy dzieli się na dochody własne, dotacje oraz subwencje. W 2012 roku stanowią one odpowiednio następujące wielkości:

- dochody własne - 34.210.037,14 zł.,
w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 13.742.232,75 zł.,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.333.085,44 zł.,
 - dochody z majątku gminy – 210.975,12 zł.,
 - pozostałe dochody – 10.923.743,83 zł.
- dotacje - 1.431.989,21 zł.,
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.034.397,89 zł.,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 199.566,00 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200) – 136.100,32 zł.,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 61.925,00 zł.
- subwencje – 6.182.480,00 zł.

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



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

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi: 7.708.349,77 zł

Stan nadpłat z w/w tytułów wynosi: 723.391,62 zł.

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 372 szt. upomnień oraz 162 tytuły wykonawcze. W przypadku 12 podatników, należności z tytułu podatków zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków, w I półroczu 2013 roku dochody gminy zostały uszczuplone o 3.126.229,50,- zł.,

w tym: w podatku od nieruchomości 1.142.574,50 zł

w podatku rolnym 106.266,00 zł

w podatku od środków transportowych 1.877.389,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 0,- zł

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

✓ umorzenie zaległości podatkowych –	68.686,71 zł
w tym: w podatku od nieruchomości –	18.922,11 zł
w podatku rolnym -	721,50 zł
w podatku leśnym	4,00 zł
w podatku od środków transportowych -	41.799,60 zł
w podatku od spadków i darowizn -	3.543,00 zł
odsetki -	3.696,50 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -	47.888,00 zł
w tym: w podatku od środków transportowych	3.544,00 zł
w podatku od spadków i darowizn -	43.722,00 zł
odsetki	622,00 zł.

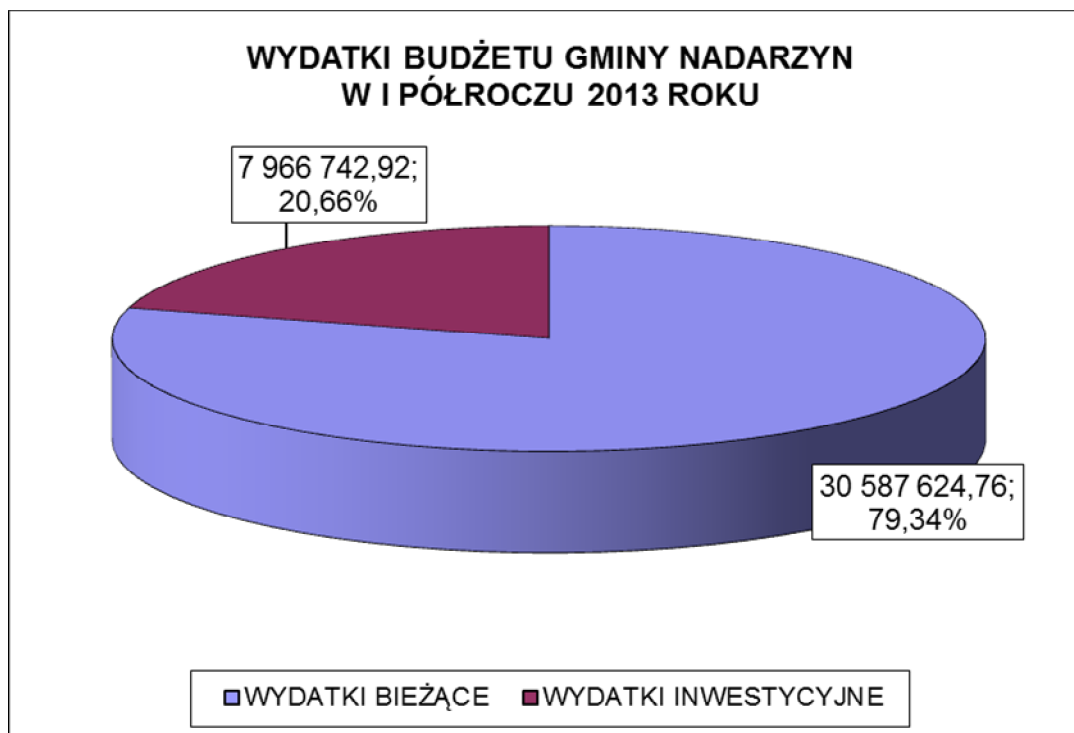
WYDATKI

Uchwalony budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2013 roku przewidywał kwotę 76.147.426,10 zł., które zrealizowano w kwocie 38.554.367,68 zł., co stanowi 50,63 % planu.

Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 30.587.624,76 zł., co stanowi 79,34 % ogółem zrealizowanych wydatków, natomiast

wydatki inwestycyjne – wykonano w kwocie 7.966.742,92 zł., co stanowi 20,66 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Nadarzyn przedstawia poniższy wykres:



Z wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie	4.617.072,28 zł.,
z tego:- dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury	655.820,00 zł
- dla Biblioteki Publicznej w Nadarzynie	282.500,00 zł
- dla niepublicznych przedszkoli	2.129.177,95 zł
- dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	54.573,20 zł
- dla niepublicznych szkół podstawowych	164.750,12 zł
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	509.940,00 zł
- dla Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie porozumienia międzygminnego	820.311,01 zł.

Do budżetu państwa gmina wpłaciła, w części podstawowej subwencji ogólnej kwotę 3.311.341,00 zł.

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn przekazano kwotę 11.228.974,48 zł.,

w tym:	dla Szkoły Podstawowej w Nadarzynie	2.347.269,00 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Ruścu	1.095.496,00 zł
	dla Szkoły Podstawowej w Kostowcu	730.322,00 zł

dla Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej	675.002,00 zł
dla Szkoły Podstawowej w Młochowie	660.776,70 zł
dla Gimnazjum w Nadarzynie	2.390.801,18 zł
dla Przedszkola Publicznego w Nadarzynie	890.649,30 zł
dla Przedszkola Publicznego w Wolicy	396.299,00 zł
dla Przedszkola Publicznego w Młochowie	597.276,30 zł
dla Gminnego Ośrodka Sportu	742.043,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „TECZA”	244.500,00 zł
dla Straży Gminnej	458.540,00 zł

Poza w/w na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.636.224,66 zł. Na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.227.510,49 zł., pozostałą kwotę stanowiącą 408.714,17 zł pokryto ze środków własnych.

W I półroczu 2013 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 157.080,84 zł tj. 78,54% planu. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 71.304,11 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

W okresie 01.01.-30.06.2013 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 38.554.367,68 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.966.742,92 zł, co stanowi 20,66 % wszystkich wydatków.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie - 476 668,21 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie - 7 016 436,71 zł;
- zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 473.638,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 671,98
600	60016	6050	Transport i łączność – drogi publiczne, chodniki	342 968,48
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 808,00
750	75023	6010	Administracja publiczna	473.638,00
		6050		269.320,22
6060			56 860,21	
	75095	6639	Administracja publiczna – pozostała działalność	10 264,78
754	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	984,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	8 484,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 073 194,52
		6058		697 052,27
		6059		2 531 586,82
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 909,64
Razem:				7.966.742,92

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 r. należy wyszczególnić:

Inwestycje w dziedzinie rolnictwa i łowiectwa

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wydano łącznie **889 671,98 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 – 153 047,81 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 pierwszego półrocza 2013r. to **342 968,48 zł.**

W tym zakresie zrealizowano wydatki na następujące inwestycje:

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu – 7 274,22 zł;
- Budowa chodnika ul. Błońska – 32 092,80 zł;
- Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 21 437,46 zł;
- Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie – 11 014,80zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa – 20 004,96 zł;
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika ul. Niezapominajki w Nadarzynie – 7 342,62 zł;
- Przebudowa ul. Kwiatu Paproci w Strzeniówce – 166 718,00 zł;
- Dokumentacja projektowa:
 - budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych – 10 909,62 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.

Wydatki na administrację publiczną

- Budowa budynku Urzędu Gminy – **213 320,22 zł;**
- Adaptacja strychu Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe – **56 000,00 zł;**
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – **56 860,21 zł;**
- Udział w projekcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **6 792,86 zł;**
- Udział w projekcie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – **3 471,92 zł.**

Zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty

- Dokumentacja budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu – **8 484,00 zł;**

Inwestycje w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Łączne nakłady na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2013r. wyniosły ogółem **5 494 743,25 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 – 156 088,50 zł;
- Modernizacja AKPIA oczyszczalni ścieków w Nadarzynie – 54 000,00 zł;
- Budowa kanalizacji na ul. Majowej w Ruścu – 7 443,60 zł;
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce – 63 461,52 zł;
- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany – 26 512,80 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy – 3 242 484,41 zł;
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa – 5 348,28 zł;
- Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś – 5 585,20 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego – 192 909,64 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę **420 792,00 zł**. Na ich wysokość składają się:

- Rozbudowa OSP Nadarzyn – utworzenie izby pamięci – 984,00 zł;
- Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej – 419 808,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2013 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 678.796,42 zł, na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 3.871.038,41 zł.

Poza przychodami z pożyczki i kredytu krótkoterminowego Gmina w I półroczu 2013 roku dysponowała wolnymi środkami w wysokości 448.130,28 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek w I półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości 6.354.687,88 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 – 1.821.371,00 zł.

Wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem na koniec I półrocza 2013 r. (art. 169 sup) wynosi 9,69% (po wyłączeniach 7,36 %).

WYNIK BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 3.270.138,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 31.880.431,08 zł.,

z tego:

- z tytułu kredytów 27.424.639,91 zł

w tym:

- 10.125.000,320 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 – 13.300.832,81 zł,
- z realizacji zadań bieżących gminy – 199.167,19 zł.

oraz

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 3.871.038,41 zł;

- z tytułu pożyczek 4.379.249,98 zł

w tym:

1.008.000,00 zł. to pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych;

- z tytułu zobowiązań za dostawy i usługi 76.541,19 zł.

Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów ogółem (art. 170 sufp) na dzień 30.06.2013 r. wynosi 40,69% (po wyłączeniach 39,41%).