



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 3910

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

- § 1. Przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok do wiadomości.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Chynów:
Tadeusz Zakrzewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za rok 2012 r.

Budżet gminy Chynów po zmianach zastał określony po stronie :

Dochodów na kwotę 28 391 869 zł z tego: dochody bieżące 24 383 030 zł , dochody majątkowe 4 008 839 zł

Wydatków na kwotę 29 687 832 zł z tego : wydatki bieżące 22 879 726 zł , wydatki majątkowe 6 808 106 zł

Przychody na kwotę 3 787 706 zł

Rozchody na kwotę 1 666 890 zł

DOCHODY

Na planowaną kwotę dochodów 28 391 869 zł uzyskano 24 339 005 zł tj. 85,73% planu z tego:

- dochody bieżące planowana kwota 24 383 030 zł uzyskano 23 864 449 zł tj. 97,87 %,
- dochody majątkowe planowana kwota 4 008 839 zł uzyskano 474 556 zł tj. 11,84 %

Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwa

Na planowaną kwotę 253 257 zł uzyskano 254 086 zł tj.:

- z tytułu sprzedaży złomu/wodomierzy/ 1 929 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego to planowana i uzyskana kwota 252 157 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 57 100 zł uzyskano 97 082 zł :

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 592 zł
- z tytułu sprzedaży mienia 41 070 zł : sprzedaż równiarki 39 500 zł , pługa do odśnieżania 1570 zł
- otrzymano darowiznę od mieszkańców wsi Wola Chynowska po pomniejszeniu o zwroty uzyskano kwotę w wysokości 5 420 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Wola Chynowska 50 000 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa .

Na planowaną kwotę 398 200 zł uzyskano 372 091 zł ;

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 594 zł
- z tytułu najmu placu , lokali 10 604 zł
- z tytułu sprzedaży mienia 357 763 zł tj. : budynku byłej szkoły w Pieczyskach 68 780 zł , dwóch mieszkań w Sułkowicach 139 650 zł , gruntów we wsi Borowe 151 500 zł / wpływy pomniejszone o VAT 2 167 zł z 2011 r./
- uzyskano odsetki 255 zł
- z tytułu rozliczeń / modernizacja c.o. budynku Sułkowice / 2 875 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 109 870 zł uzyskano 92 442 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji województwa 58 685 zł
- udział w dochodach z zakresu administracji województwa 40 zł
- z tytułu darowizn 5 530 zł
- wpływy z usług 24 977 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 560 zł
- różne rozliczenia 2 650 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy .

Na planowaną kwotę 1 650 zł uzyskano całość na prowadzenie rejestru wyborców

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne .

Planowana kwota 21 200 zł uzyskano 20 996 zł

- z tytułu różnych dochodów 4 796 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP w sprzęt p . poż .16 000 zł
- dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej 200 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych .

Planowana kwota dochodów 9 347 735 zł uzyskano 9 042 179 zł.

Są to następujące źródła dochodów :

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 7 969 zł
- podatek od nieruchomości 2 572 620 zł
- podatek rolny 743 913 zł
- podatek leśny 56 233 zł
- podatek od środków transportu 332 264 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn 432 479 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 183 815 zł
- opłaty skarbowej 33 075 zł
- opłaty targowej 4 908 zł
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 139 384 zł
- udział w podatku od osób fizycznych 4 412 118 zł
- udział w podatku od osób prawnych 69 516 zł
- odsetki za zwłokę 53 885 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 10 593 669 zł uzyskano 10 614 868 zł

- subwencje oświatowa 8 021 729 zł
- subwencje uzupełniającą 21 175 zł
- subwencję ogólną 2 563 940 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 956 zł
- różne rozliczenia 68 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie .

Na planowaną kwotę 934 606 zł uzyskano 809 214 zł

Szkoły podstawowe planowana kwota dochodów 26 080 zł uzyskano 26 747 zł

- wpływy z najmu 2 000 zł , różne opłaty , odsetki 15 247 zł
- dotacja z stowarzyszenie WARKA na organizacje imprez w szkołach 9 500 zł
- / PSP Pieczyska 3 500 zł PSP Zalesie 3 000 zł , PSP Budziszyniek 3 000 zł /

Przedszkola .

Na planowaną kwotę 261 100 zł uzyskano 147 518 zł

Są to wpływy z tytułu opłatności za wyżywienie dzieci oraz koszty pobytu dzieci ponad 5 godzin dziennie .

Gimnazja

Na planowaną kwotę 28 130 zł uzyskano 35 323 zł

- z tytułu najmu 33 799 zł

- różnych opłat ,dochodów , odsetek 1 524 zł

Zespoły ekonomiczno- administracyjne .

Na planowaną kwotę 1 700 zł uzyskano 1 449 zł są to odsetki oraz różne dochody .

Pozostała działalność .

Na planowaną kwotę 617 596 zł uzyskano 598 177 zł

Są to dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich POKL

Dotacja obejmuje realizację programów takich jak :

- „ Nowoczesne nauczanie „ na planowaną kwotę 544 616 zł uzyskano 507 225 zł

- „ Śpiewaj i graj na planowaną kwotę 34 000 zł uzyskano 34 000 zł

- „Odkryj w sobie artystę na planowaną kwotę 38 980 zł uzyskano 38 980 zł ,

- „Dajmy szansę naszym dzieciom „PSP Sułkowiec , PSP Chynów 17 972 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna .

Planowana kwota dochodów to 3 004 832 zł uzyskano 2 910 555 zł

Są to następujące dochody pochodzące głównie z dotacji :

- dotacja na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych na planowaną kwotę 2 569 030 zł
uzyskano 2 473 012 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki
alimentacyjnej na planowaną kwotę 25 000 zł uzyskano 26 020 zł

- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych na planowaną kwotę 17 476 zł
uzyskano 17 476 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc na planowaną kwotę 50 500 zł uzyskano 50 500 zł

- dotacja na zasiłki stałe na planowaną kwotę 180 400 zł uzyskano całość

- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej na planowaną kwotę 77 666 zł
uzyskano 77 193 zł

- różne dochody 725 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 925 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 8 060 zł uzyskano 7 904 zł

- dotacja na wypłatę dodatku do zasiłków pielęgnacyjnych na planowaną kwotę 34 700 zł
uzyskano 34 400 zł

- dotacja na dożywianie na planowaną kwotę 42000 zł uzyskano pełną kwotę.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na planowaną kwotę 74 579 zł uzyskano 74 108 zł

Są to dotacje na :

- stypendia o charakterze socjalnym na planowaną kwotę 54 419 zł uzyskano 54 419 zł

- zakup książek dla uczniów na planowaną kwotę 20 160 zł uzyskano 19 689 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna .

Na planowaną kwotę 3 575 439 zł uzyskano 30 085 zł

- z tytułu sprzedaży samochodu śmieciarki uzyskano 7 235 zł
- dotacja na opracowanie programu usuwania azbestu 12 500 zł
- przekazane opłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska na planowaną kwotę 11 000 zł uzyskano 10 350 zł
- nie uzyskano dofinansowania ze środków unijnych budowy placu w miejscowości Chynów planowana kwota 205 179 zł ,zadanie inwestycyjne –„ Kształtowanie przestrzeni publicznej „- obok SP ZOZ Chynów , dofinansowanie winno być przekazane gminie w 2013 r. ze względu na przedłużające się prace rozliczeniowe
- nie uzyskano dofinansowania na inwestycję „Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej „ planowana kwota to 3 346 760 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport .

Na planowaną kwotę 19 732 zł uzyskano 19 649 zł

Są to : różne rozliczenia w kwocie 540 zł

- dotacja z środków unijnych POKL „Dziecięca akademie przyszłości „ realizowana w szkołach podstawowych w Chynowie , Sułkowicach , Drwalewie , na planowaną kwotę 19 182 zł uzyskano 19 109 zł

Skutki obniżenia stawek podatkowych / różnica pomiędzy stawkami określonymi przez Ministra Finansów, GUS a stawkami przyjętymi przez Radę Gminy / to 600 779 zł i wynikają z obniżenia stawek w :

- podatku rolnym o 251 782 zł
- podatku od nieruchomości 249 487 zł
- podatku od środków transportu 99 510 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy to 571 498 zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości .

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 24 455 zł :

- podatku rolnym 10 253 zł
- podatku od nieruchomości 7 837 zł
- podatku leśnym 247 zł
- podatku od środków transportu 4 531 zł
- odsetki za zwłokę 1 587 zł

Rok 2012 zamknął się kwotą zaległości w kwocie 1 015 899 zł i są to zaległości z tytułu :

- z tytułu zaległości podatków i opłat 498 782 zł
- użytkowania wieczystego gruntów 10 968 zł
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 486 187 zł
- sprzedaży usług / rozliczenia z pocztą / 16 571 zł
- odpłatności za wyżywienie i pobyt w przedszkolu i inne 3 391 zł

W Y D A T K I

Na planowaną kwotę wydatków w kwocie 29 687 832 zł wydatkowano 23 076 945 zł tj. 77,73% planu

z tego:

- wydatki bieżące na planowaną kwotę 22 879 726 zł wydatkowano 21 910 082 zł tj. 95,76 % ,
- wydatki majątkowe na planowaną kwotę 6 808 106 zł wydatkowano 1 166 863 zł tj.17,14 %

Realizacja wg klasyfikacji budżetowej :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Na planowaną kwotę 366 157 zł wydatkowano 359 461 zł tj.:

- na odmulanie rowów ,poprawę gospodarki wodnej na planowaną kwotę 100 000 zł wydatkowano 93 601 zł
- odprowadzona składka na rzecz izb rolniczych to wydatek 13 703 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystanego do produkcji rolnej to wydatek 252 157 zł

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe . Na planowaną kwotę 10 980 zł wydatkowano 5 795 zł jest to dotacja na program „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności „

Dz. 600 Transport i łączność .

Na planowaną kwotę 1 258 875 zł wydatkowano 1 049 750 zł .

Całość wydatków została poniesiona na drogi gminne i tak :

1.Wydatki bieżące :

- na opłacenie pracy operatora równiarki wydatkowano 16 081 zł
 - na usługi remontowe wydatkowano 516 261 zł tj . na remonty cząstkowe dróg bitumicznych 62 118 zł, remonty uszkodzeń po podtopieniach 14 000 zł , zakup kruszywa, pospółki , betonu 241 045 zł , oznakowanie dróg 2 762 zł, wydzielenia geodezyjne mapy- 40 861 zł , zakup przepustów 25 712 zł , opłacenie pracy koparek 44 429 zł , różnych usług 47 638 zł
 - zakup części, wydatki na równiarkę typu paliwo, remonty 37 696 zł ,
 - na pozostałe usługi wydatkowano 72 298 zł tj. opracowanie ewidencji dróg 28 000 zł systemu referencyjnego dróg gminnych 9 000 zł , odśnieżanie 22 877 zł ,usługi na drogach 12 421 zł ,
- ponadto wypłacono odszkodowanie na kwotę 598 zł

2.Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 444 512 zł na :

- modernizacja drogi Wola Chynowska 194 119 zł
- wydzielenie geodezyjne drogi 2 965 zł
- zakup równiarki 247 428 zł

Dz. 710 Działalność usługowa –plany zagospodarowania przestrzennego .

Na planowaną kwotę 108 140 zł wydatkowano 84 198 zł i tak poniesiono wydatki na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 21 654 zł, opracowanie planów przestrzennych wsi 45 784zł , studium 7 380 zł ogłoszenia prasowe 1 575 zł, praca komisji urbanistycznej 2 895 zł , mapy 573 zł , informacja w postaci cyfrowej 4 337 zł

Dz. 750 Administracja publiczna . Na planowaną kwotę 3 524 841 zł wydatkowano 3 308 235 zł

Urzędy wojewódzkie .

Na planowaną kwotę 58 685 zł wydatkowano całość na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji województwa .

Rady gmin.

Planowana kwota wydatków 128 500 zł została zrealizowana w kwocie 126 759 zł na wypłatę diet i opłacenie szkoleń radnych .

Urzędy gmin .

Na planowaną kwotę 3 307 886 zł wydatkowano 3 103 014 zł .

W ramach tych kwot poniesiono wydatki z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla sołtysów 171 000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 1 678 487 zł
- wydatek inwestycyjny to 224 866 zł ;
modernizacja budynku administracyjnego /dach ,elewacja łącznie z częścią poczty /
209 866 zł
opracowanie nowego BIP gminy 15 000 zł
- pozostała kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu to 1 028 661 zł

Pozostała działalność:

Planowana kwota 29 770 zł została poniesiona w kwocie 19 777 zł :

- na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia Kraina Kwitnących Sądów 4 000 zł
- dotacja na rzecz stowarzyszenia WARKA 12 000 zł
- dotacji na rzecz programu „Rozwoju elektronicznej administracji na planowana kwotę 13 770 zł przekazano 3 777 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy . Na planowaną kwotę 10 000 zł wydatkowano 9 899 zł na prowadzenie rejestru wyborców / z tego 1 650 zł z dotacji /

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne .

Na planowaną kwotę 355 100 zł wydatkowano 297 165 zł.

1. Przekazano środki na fundusz celowy powiatowej straży w Grojcu z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 10 000 zł
2. Na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na planowaną kwotę 344 900 zł wydatkowano 286 965 zł
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów strażackich poniesiono kwotę 46 785 zł
 - na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i innych zleceń kwotę 70 787 zł
 - wydatki typu paliwo do samochodów , remonty , energia do ogrzania strażnic to wydatek 136 587 zł
 - wydatki inwestycyjne to zakup sprzęt p. pożarowego za kwotę 32 806 zł / z tego 16 000 zł to dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego /
3. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 200 zł / całość z dotacji /

Dz. 757 Obsługa długu publicznego . Na planowaną kwotę 320 000 zł wydatkowano 305 481 zł na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przez gminę.

Dz. 758 Różne rozliczenia .

Na planowaną kwotę 95 000 zł / tj. opłacenie prowizji bankowej 37 000 zł , rezerwy kryzysowej 48 000 zł , rezerwy ogólnej 10 000 zł/ wydatkowano 36 346 zł na opłacenie prowizji bankowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie .

Na planowaną kwotę 12 364 595 zł wydatkowano 12 229 655 zł .

Szkoły podstawowe .

Na planowaną kwotę 6 405 811 zł wydatkowano 6 369 509 zł

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi , które pochłonęły 5 178 340 zł , ponadto świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych to wydatek 569 620 zł , pozostała kwota wydatków bieżących to opłacenie energii , zakup materiałów i wyposażenia 595 682 zł .

Wydatki inwestycyjne to wydatek kwoty 25 867 zł związany z modernizacją budynku szkoły w Drwalewie .

Wydatki bieżące poniesione na poszczególne szkoły podstawowe :

PSP Chynów kwota	1 031 755 zł	uczęszcza 135 dzieci
PSP Budziszynek kwota	715 134 zł	uczęszcza 55 dzieci
PSP Drwalew kwota	824 678 zł	uczęszcza 106 dzieci
PSP Machcin kwota	708 661 zł	uczęszcza 46 dzieci
PSP Pieczyska kwota	710 318 zł	uczęszcza 45 dzieci
PSP Sułkowice kwota	949 086 zł	uczęszcza 118 dzieci
PSP Watraszew kwota	714 028 zł	uczęszcza 55 dzieci
PSP Zalesie kwota	687 982 zł	uczęszcza 65 dzieci

/ ponadto wypłacono składkę zdrowotną w kwocie 2 000 zł /

Razem do szkół podstawowych uczeńszcza 625 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .

Na planowaną kwotę 705 714 zł wydatkowano 700 639 zł. Całość wydatków związana jest z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

/ ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych Chynów 45, Budziszynek 18 , Drwalew 25 , Machcin 14 , Pieczyska 12 , Sułkowice 36, Watraszew 16, Zalesie 21 -razem 187 dzieci

Przedszkola.

Na planowaną kwotę 870 387 zł wydatkowano 818 920 zł . Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie przedszkola w Chynowie 548 630 zł

-zwrot dotacji na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci naszych mieszkańców to kwota 270 290 zł

Gimnazja .

Na planowaną kwotę 2 875 902 zł wydatkowano 2 865 876 zł . Wydatki są ponoszone na funkcjonowanie dwóch gimnazja .

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Chynowie to kwota 2 383 591 zł

do którego uczęszcza około 267 dzieci .

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Drwalewie to kwota 482 284 zł do którego uczęszcza 62 dzieci .

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami to wydatek 2 629 278 zł co stanowi 91,74 % wydatków ogólnych .

Dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 287 477 zł wydatkowano 282 170 zł . Wydatki są ponoszone na masowy transport dzieci do szkół jak również indywidualny w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Stołówki szkolne .

Na planowaną kwotę 29 701 zł wydatkowano 29 347 zł . Są to wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw byłych pracowników stołówek .

Zespoły ekonomiczno-administracyjne . Na planowaną kwotę 465 200 zł wydatkowano 463 670 zł. Są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących obsługę administracyjno-księgową wszystkich szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

Na planowaną kwotę 3 200 zł wydatkowano całość na szkolenia nauczycieli.

Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 721 203 zł wydatkowano 696 324 zł .

Wydatki obejmują :

- prowizję bankową z tytułu obsługi placówek oświatowych 26 653 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych/ emerytów / 59 349 zł
- realizacje zadań z programów z dofinansowaniem środków europejskich POKL zadanie „Nowoczesne nauczanie „ to wydatek 520 285 zł
- „Dajmy szansę naszym dzieciom PSP Sułkowice 10 106 zł
- Chynów 10 913 zł
- „Śpiewaj i graj „ 31 189 zł
- „ Odkryj w sobie artystę „ 37 829 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na planowaną kwotę 300 860 zł wydatkowano 218 047 zł

Wydatki obejmują zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na powyższą kwotę składają się : zorganizowany wypoczynek dzieci 52 000 zł wyjazdy na basen - 8 165zł, zajęcia edukacyjne 3 300 zł wynagrodzenie za pracę psychologa pełnomocnika , diety członków komisji 32 678 zł, 56 304 zł to zakup upominków -nagród na konkursy . usługi zdrowotne 4 500 zł ,opłata za media 2 400 zł ,opłaty sądowe 160 zł

Wydatki inwestycyjne to 58 540 zł tj.: zakup nagłośnienie 31 920 zł monitoring placu przy szkole w Chynowie 5 800 zł , zakup tuby 5 300 zł , kserokopiarek 15 520 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Na planowaną kwotę 3 820 467 zł wydatkowano 3 636 585 zł .

Placówki opiekuńczo –wychowawcze .

Na planowaną kwotę 3 550 zł wydatkowano 3 542 zł jest to zwrot za pobyt jednego dziecka w placówce wychowawczej- 10% kosztów / całość wydatku pokryto z środków własnych gminy /

Domy pomocy społecznej

Na planowaną kwotę 243 000 zł wydatkowano 240 537 zł jest to odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej naszych mieszkańców na terenie innych gmin.-przebywa 8 osób odpłatność waha się w granicach od 1756 zł do 3 236 zł od jednej osoby . / wydatek poniesiony w całości z dochodów własnych gminy / .

Rodziny zastępcze .

Na planowaną kwotę 900 zł wydatkowano 884 zł jest to częściowy zwrot kosztów za pobyt trójki dzieci w rodzinach zastępczych -10 % świadczenia / całość pokryto z dochodów własnych gminy /

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna .

Na planowaną kwotę 2 662 050 zł wydatkowano 2 559 563 zł

Na wypłatę świadczeń podopiecznym wydatkowano 2 398 567 zł , na obsługę zadania 160 996 zł z tego z dotacji 74 445 zł z dochodów własnych gminy 86 551 zł

Składki zdrowotne za podopiecznych .

Na planowaną kwotę 20 376 zł wydatkowano 17 750 zł z tego: z dotacji 17 476 zł , z dochodów własnych gminy 274 zł .

Zasiłki i pomoc w naturze .

Na planowaną kwotę 274 000 zł wydatkowano 269 540 zł z tego z dotacji 50 500 zł z środków własnych gminy 219 040 zł

Dodatki mieszkaniowe .

Na planowaną kwotę 11 500 zł wydatkowano 7 582 zł pomocą objęto 6 rodzin / całość z środków własnych /

Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 215 775 zł wydatkowano 181 571 zł z tego z dotacji 180 400 zł , z środków własnych gminy 1 171 zł.

Ośrodek pomocy społecznej .

Na planowaną kwotę 238 756 zł wydatkowano 220 984 zł z tym z dotacji 77 193 zł . Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka .

Usługi opiekuńcze .

Na planowaną kwotę 47 710 zł wydatkowano 44 044 zł / z dotacji 7 904 zł , z dochodów własnych gminy 36 140 zł / . Usługami opiekuńczymi objęte jest przeciętnie od trzech do sześciu osób dorosłych oraz dwoje dzieci .

Pozostała działalność .

Na planowaną kwotę 102 850 zł wydatkowano 90 588 zł .

Na wydatki tego działu składa się :

- wypłata dodatków do świadczeń dla osób które pobierają świadczenia pielęgnacyjne 34 400 zł
- wydatki związane z dożywianiem to 56 188 zł /z tego z dotacji 42 000 zł , z dochodów własnych 14 188 zł /

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na planowaną kwotę 103 579 zł wydatkowano 103 089 zł

Wydatki tego działu zostały poniesione na :

- wypłatę stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne to 68 419 zł /z tego z dotacji 54 419 zł , z środków własnych gminy 14 000 ,/
- stypendia za wyniki w nauce 14 981 zł / środki własne gminy /
- zakup podręczników dla uczniów 19 689 zł / z dotacji /

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Na planowaną kwotę 6 722 606 zł wydatkowano 1 115 162 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

Na planowaną kwotę 5 551 513 zł wydatkowano 71 943 zł

Planowaną kwotę 9 800 zł składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Zlewni Rzeki Jeziórka nie odprowadzono.

Na planowaną kwotę na wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 541 713 zł tj. na zadania :

- budowa kanalizacji Grobice Nowe zaplanowano i wydatkowano 65 000 zł
- na zadanie poprawa gospodarki wodno –ściekowej gminy Chynów w kwocie 5 476 713 zł wydatkowano 6 943 zł są to wydatki związane z aktualizacją dokumentacji zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak dofinansowania z zewnątrz .

Gospodarka odpadami.

Na planowaną kwotę 116 950 zł wydatkowano 114 964 zł

Wydatki poniesione z przeznaczeniem na :

- odbiór odpadów / eternitu / 77 999 zł
- opracowanie programu usuwania azbestu 17 773 zł
- wywóz śmieci zbieranych z placów , pasów drogowych 11 328 zł
- wydatki związane z zbiórką śmieci / praca ekipy/ 7 864 zł

Oświetlenie ulic, placów .

Na planowaną kwotę 589 730 zł wydatkowano 582 068 zł .

Na opłacenie należności za energię pobraną na oświetlenie ulic wydatkowano 495 017 zł , konserwacja linii oświetleniowych 68 397 zł , remont linii i uzupełnienie oświetlenia to wydatek 18 654 zł

Zakład gospodarki komunalne .

Na planowaną kwotę 58 500 zł wydatkowano 58 424 zł jest to dotacja na rzecz zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych.

Wpływy i wydatki związane z opłat za korzystanie ze środowiska .

Na planowaną kwotę 11 000 zł wydatkowano 10 350 zł na wywóz odpadów / eternitu / Źródłem pokrycia wydatków były składki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego

z tytułu opłat z korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 394 913 zł wydatkowano 277 413 zł .

Z tego wydatki bieżące:

- na opłacenie składki za odbiór zwłok zwierzęcych wydatkowani 7 320 zł
- wyłapywanie i sterylizacji psów wydatkowano 62 098 zł

Wydatki inwestycyjne to :

- opracowanie dokumentacji placu zabaw w Drwalewie i Sułkowicach na planowaną kwotę 12 000 zł wydatkowano 11 256 zł
- budowa i utwardzenie placu w miejscowości Chynów / obok SP ZOZ / zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej „na planowaną kwotę 287 593 zł wydatkowano 194 045 zł / dofinansowanie zadania z środków UE nastąpi w 2013 r. /
- zakup gruntu od GS / obok sklepów w miejscowości Chynów / na planowaną kwotę 16 000 zł wydatkowano 2 694 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Na planowaną kwotę 224 450 zł wydatkowano 222 985 z ł i są to następujące wydatki :

- dotacja na rzecz Gminnego Domu Kultury 101 559 zł
- utwardzenie placu wokół Domu Kultury 16 001 zł
- dotacja z przeznaczeniem na zakup sceny dla Domu Kultury 6 334 zł
- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 99 091 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna .

Na planowaną kwotę 102 182 zł wydatkowano 95 092 zł ;

- na oświetlenie boiska Orlik 3 420 zł
- dotacja na rzecz stowarzyszeń zajmujących się propagowaniem kultury fizycznego 65 000 zł
- wydatki na organizowanie imprez sportowych masowych , nagrody , upominki 7 563 zł
- realizacja programu POKL z dofinansowaniem środków europejskich „ Dziecięca akademii przyszłości „ w szkołach w Drwalewie , Chynowie , Sułkowicach na planowaną kwotę 19 182 zł wydatkowano 19 109 zł

PRZYCHODY

Na planowana kwotę 3 787 706 zł uzyskano 824 853 zł .

Na powyższe kwoty składają się :

- planowany kredyt w kwocie 2 962 853 zł nie został zrealizowany z powodu braku przystąpienia do inwestycji „ Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej
- spłaty pożyczek udzielonych zakładowi budżetowemu gminy GZGK planowana i uzyskana kwota to 40 000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych planowana i uzyskana kwota to 784 853 zł

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów to 1 666 890 zł zrealizowana została w pełnej wysokości i tak:

- udzielenie pożyczek dla zakładu budżetowego GZGK planowana i udzielona kwota to 40 000 zł
- spłaty rat pożyczek i kredytów planowana i zrealizowana kwota to 1 626 890 zł

1/ spłaty rat kapitałowych pożyczek na następujące zadania inwestycyjne zaciągnięte w WFOŚ w Warszawie

- budowa wodociągu Watraszew spłata 70 000 zł pozostało do spłaty 438 046 zł
- budowa wodociągu Drwalew spłata 80 000 zł pozostało do spłaty 480 000 zł
- budowa SUW Żelechów spłata 200 000 zł pozostało do spłaty 2 200 000 zł
- budowa wodociągu Budziszyn spłata 41 320 zł pozostało do spłaty 413 200 zł
- budowa SUW Grobice spłata 145 400 zł pozostało do spłaty 1 163 200 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowiec spłata 75 000 zł pozostało 525 000 zł
- budowa SUW Wola Chynowska spłata 58 000 zł pozostało do spłaty 522 000 zł

2/ spłaty rat kredytów

- kredyt PKO Radom spłata 912 000 zł pozostało do spłaty na 2013 r. 912 000 zł
- kredyt BOŚ Warszawa spłata 45 170 zł pozostało do spłaty 87 831 zł

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wynosi 6 741 277 zł

Zobowiązania gminy na koniec 2012 r. wynoszą 6 742 610 zł

- z tytułu kredytów i pożyczek 6 741 277 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego GZGK 1 297 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych placówek oświatowych 36 zł

Należności wymagalne gminy na koniec 2012 r. wynoszą 1 172 128 zł :

- z tytułu odpłatności za przedszkole i inne rozliczenia placówek oświatowych 3 391 zł
- z tytułu opłat za usługi świadczone przez zakład budżetowy GZGK 156 229 zł
- z tytułu podatków 498 782 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 10 968 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 486 187 zł
- rozliczenia z poczta z tytułu modernizacji budynku 16 571 zł

Wynik budżety gminy Chynów za 2012 r. to nadwyżka w wysokości 1 262 061 zł / różnica pomiędzy dochodami i wydatkami / .

Zrealizowane przychody w wysokości 824 853 zł a zrealizowane rozchody w kwocie 1 666 890 zł stanowią różnicę w wysokości niedoboru 842 037 zł .

Różnica pomiędzy nadwyżką 1 262 061 zł a niedoborem 842 037 zł daje kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 420 024 zł

Największe odchylenia od planowanych kwot nastąpiły w finansowaniu zadań inwestycyjnych :

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana inwestycja związana z „Poprawą gospodarki wodnej i kanalizacyjnej”, z udziałem środków europejskich nie została rozpoczęta z uwagi na brak dofinansowania - planowana kwota dochodów 3 339 460 zł, na planowaną kwotę wydatków 5 476 713 zł poniesiono jedynie 6 943 zł na aktualizację dokumentacji.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowana kwota zadań z zakresu administracji rządowej to 2 929 958 zł zrealizowana w wysokości 2 833 483 zł.

Realizacja zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Planowana uzyskana i wydatkowana kwota to 252 157 zł obejmuje realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .

Dz. 750 Administracja publiczna .

Planowana uzyskana i wydatkowana kwota to 58 685 zł obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji województwa / głównie urząd stanu cywilnego , ewidencja ludności / .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy .

Planowana uzyskana i wydatkowana kwota to 1 650 zł , są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne .

Planowana uzyskana i wydatkowana kwota to 200 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Planowana kwota to 2 617 266 zł została zrealizowana w wysokości 2 520 791 zł

Świadczenia rodzinne.

Na planowaną kwotę 2 569 030 zł wydatkowano 2 473 012 zł . Są to wydatki z wypłatą świadczeń , funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych za podopiecznych .

Składki zdrowotne.

Planowana uzyskana i wydatkowana kwota na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych to 5 475 zł.

Usługi opiekuńcze .

Na planowaną kwotę 8 060 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad dwojgiem dzieci wydatkowano 7 904 zł.

Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 34 700 zł wydatkowano 34 400 zł , jest to wypłata dodatku po 100 zł dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny .

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie

Stan środków na początku roku 29 580 zł

Przychody

&0690 Wpływy z różnych opłat 600 zł

&0750 Dochody z najmu 118 819 zł

& 0830 Wpływy z usług 1 249 817zł

& 0920 Odsetki 9 188 zł

& 0970 Różne rozliczenia 144 zł

Razem przychody 1 378 568 zł

Koszty

& 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 349 zł

& 4010 Wynagrodzenia osobowe 378 307 zł

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 773 zł

& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 562zł

& 4120 Składki na fundusz pracy 7 006 zł

& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 012zł

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 647 zł

& 4260 Zakup energii 355 435zł

& 4300 Zakup usług pozostałych 267 207 zł

& 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 2 231 zł

& 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 2 814zł

& 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy 8 986 zł

&4430 Różne opłaty i składki 42 391 zł

&4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 751 zł

&4530 Podatek od towarów i usług 11 554zł

&4570 Odsetki od nieterminowych wpłat 755 zł

& 4700 Szkolenia pracowników 3 001 zł

Środki na inwestycje 5 182 zł

Razem koszty 1 362 963 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 22 250 zł

- środki pieniężne 13 890 zł

- należności 112 096 zł

- pozostałe środki obrotowe 6 048 zł

- zobowiązania 109 784 zł

Należności wymagalne na dzień 31 XII 2012 r. 156 227 zł :

-dostaw wody, ścieki 122 084 zł

- odbioru śmieci 27 084 zł

- czynszów 7 059 zł

Zobowiązania wymagalne 1 297 zł

- zakup paliwa 1 297 zł

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 rok
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 257	254 086	100,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100	1 929	175,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	1 929	175,36%
	01095		Pozostała działalność	252 157	252 157	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakr adm rządowej	252 157	252 157	100,00%
600			Transport i łączność	57 100	97 082	170,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 100	97 082	170,02%
		0690	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	500	591	118,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	41 070	2566,88%
		0920	Pozostałe odsetki		1	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 420	108,40%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na inwestycje	50 000	50 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 200	372 091	93,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 200	372 091	93,44%
		0470	Wpł.z opl.za zarząd,użytkow.wieczyste nieruchom	500	594	118,80%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy skl. majątkowycł	6 000	10 604	176,73%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 200	357 763	92,16%
		0920	Pozostałe odsetki		255	
		0970	Różne rozliczenia	3 500	2 875	82,14%
750			Administracja publiczna	109 870	92 442	84,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700	58 725	100,04%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	58 685	58 685	100,00%
		2360	Dochoody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15	40	266,67%
	75023		Urzędy gmin	51 170	33 717	65,89%
		0830	Wpływy z usług	42 870	24 977	58,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		560	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	6 000	5 530	92,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 650	115,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650	1 650	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650	1 650	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých ustawami	1 650	1 650	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	21 200	20 996	99,04%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	21 000	20 796	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 796	95,92%
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkam	16 000	16 000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých ustawami	200	200	100,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 347 735	9 042 179	96,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	8 023	160,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.	5 000	7 969	159,38%
		0910	Odsetki		54	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 140	1 950 632	96,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 968 140	1 896 689	96,37%
		0320	Podatek rolny	5 000	7 990	159,80%
		0330	Podatek leśny	7 000	9 083	129,76%
		0340	Podatek od środków transportu	30 000	26 336	87,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	5 066	126,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 468	109,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 523	2 429 431	95,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	702 000	675 931	96,29%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 rok
DOCHODY

	0320	Podatek rolny	730 000	735 923	100,81%
	0330	Podatek leśny	40 000	47 150	117,88%
	0340	Podatek od środków transportu	332 000	305 928	92,15%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	438 000	432 479	98,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	4 908	98,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	256 523	178 749	69,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	48 363	115,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	180 000	172 459	95,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	33 075	82,69%
	0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	139 384	99,56%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 598 072	4 481 634	97,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 538 072	4 412 118	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	69 516	115,86%
758		Różne rozliczenia	10 593 669	10 614 868	100,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 021 729	8 021 729	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 021 729	8 021 729	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		21 175	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 175	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 563 940	2 563 940	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 940	2 563 940	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000	8 024	100,30%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 956	99,45%
	0970	Różne rozliczenia		68	
801		Oświata i wychowanie	934 606	809 214	86,58%
80101		Szkoły podstawowe	26 080	26 747	102,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat		26	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 000	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	984	27,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 980	14 237	129,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk z innych źródeł	9 500	9 500	100,00%
80104		Przedszkola	261 100	147 518	56,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 800	147 461	56,54%
	0920	Pozostałe odsetki	300	57	19,00%
80110		Gimnazja	28 130	35 323	125,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180	177	98,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	33 799	125,18%
	0920	Pozostałe odsetki	400	313	78,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	1 034	188,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 700	1 449	85,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 364	90,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	85	42,50%
80195		Pozostała działalność	617 596	598 177	96,86%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 893	532 590	98,10%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	74 703	65 587	87,80%
852		Pomoc społeczna	3 004 832	2 910 555	96,86%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 030	2 499 032	96,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	2 569 030	2 473 012	96,26%
	2360	Dochody jedn sam ter związane z realiz. zadań z zakr admin rządowej.	25 000	26 020	104,08%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 476	17 476	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	5 476	5 476	100,00%
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 000	12 000	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	50 500	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500	50 500	100,00%
85216		Zasiłki stałe	180 400	180 400	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	180 400	180 400	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 666	78 161	100,64%
	0920	Pozostałe odsetki		925	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 666	77 193	99,39%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 rok
DOCHODY

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 060	8 586	106,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat		682	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	8 060	7 904	98,06%
85295		Pozostała działalność	76 700	76 400	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	34 700	34 400	99,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 000	42 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 579	74 108	99,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 579	74 108	99,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	74 579	74 108	99,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 439	30 085	0,84%
90001		Gospodarka ściekowa	3 346 760	7 235	0,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300	7 235	99,11%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	3 339 460		
90002		Gospodarka odpadami	12 500	12 500	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 500	12 500	100,00%
90019		Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	10 350	94,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	10 350	94,09%
90095		Pozostała działalność	205 179		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	205 179		
926		Kultura fizyczna i sport	19 732	19 649	99,58%
92601		Obiekty sportowe	550	540	98,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	540	98,18%
92605		Pozostała działalność	19 182	19 109	99,62%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 305	16 243	99,62%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 877	2 866	99,62%
		Razem dochody	28 391 869	24 339 005	85,73%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 r.
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	366 157	359 461	98,17%
	01008		Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	100 000	93 601	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	93 601	93,60%
	01030		Izby rolnicze	14 000	13 703	97,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	14 000	13 703	97,88%
	01095		Pozostała działalność	252 157	252 157	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944	4 944	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 213	247 213	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 980	5 795	52,78%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 980	5 795	52,78%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	10 980	5 795	52,78%
600			Transport i łączność	1 258 875	1 049 750	83,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 875	1 049 750	83,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775	2 758	73,06%
		4120	Składki na fundusz pracy	620	400	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 924	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	580 199	516 261	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 681	72 298	38,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	600	597	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000	197 084	93,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	260 000	247 428	95,16%
710			Działalność usługowa	108 140	84 198	77,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 140	84 198	77,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	171	48,86%
		4120	Składki na fundusz pracy	50	24	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 740	84 003	77,97%
750			Administracja publiczna	3 524 841	3 308 235	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 685	58 685	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 402	45 402	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 870	3 870	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205	8 205	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 208	100,00%
	75022		Rady gmin	128 500	126 759	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500	104 132	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	22 627	94,28%
	75023		Urzędy gmin	3 307 886	3 103 014	93,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 644	83,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 500	171 000	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 000	1 307 947	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 000	103 100	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500	235 132	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500	32 308	91,01%
		4140	Wpłaty na Fund Reh Osób Niepełnospr	34 000	31 089	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 922	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000	236 657	90,67%
		4260	Zakup energii	147 000	112 259	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000	93 434	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	480	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 151	420 223	91,32%
		4350	Zakup usług dostępu do internet	2 500	1 561	62,44%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom telef komórkowej	6 000	5 572	92,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	36 000	29 253	81,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 019	73,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	15 415	90,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500	28 624	97,03%
		4580	Pozostałe odsetki	35	23	65,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600	4 472	79,86%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 100	14 014	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000	224 866	96,93%
	75095		Pozostała działalność	29 770	19 777	66,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie stoawarzyszeń	16 000	16 000	100,00%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 r.
WYDATKI

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	13 770	3 777	27,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	9 899	98,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 899	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 899	98,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 100	297 165	83,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji	10 000	10 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 900	286 965	83,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200	36 119	87,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	2 828	70,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 254	94,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	584	48,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600	70 787	74,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	59 599	93,12%
	4260	Zakup energii	45 000	35 167	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500	30 563	75,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	284	56,80%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 810	96,83%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188	99,45%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	3 000	2 329	77,63%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000	647	64,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000	32 806	99,41%
	75414	Obrona cywilna	200	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	320 000	305 481	95,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	305 481	95,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów , pożyczek	320 000	305 481	95,46%
758		Różne rozliczenia	95 000	36 346	38,26%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000	36 346	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 346	98,23%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000		
	4810	Rezerwy	58 000		
801		Oświata i wychowanie	12 364 595	12 229 655	98,91%
	80101	Szkoły podstawowe	6 405 811	6 369 509	99,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317 205	316 099	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 416	4 040 102	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 404	297 278	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 250	752 743	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 845	88 217	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 974	88 171	98,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 162	8 139	99,72%
	4260	Zakup energii	409 485	391 203	95,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530	1 482	32,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 542	73 855	96,49%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800	3 124	82,21%
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	16 700	15 101	90,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 945	3 226	81,77%
	4430	Różne opłaty i składki	8 218	8 179	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 133	253 521	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników	3 202	3 202	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	25 867	95,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 714	700 639	99,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 550	46 113	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 400	482 396	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 662	34 637	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 050	89 602	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	10 582	91,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 452	37 309	99,62%
	80104	Przedszkola	870 387	818 920	94,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	272 000	270 290	99,37%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 r.
WYDATKI

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 500	22 202	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 900	310 669	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400	19 370	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990	59 541	99,25%
	4120	Składki na fundusz pracy	7 650	7 563	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260	4 082	95,82%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	2 001	2 001	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000	10 459	95,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	113	56,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 292	86 539	64,44%
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	700	611	87,29%
	4370	Oplaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	490	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	591	589	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	87	86	98,85%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 912	23 912	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404	403	99,75%
80110		Gimnazja	2 875 902	2 865 876	99,65%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 610	150 006	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 490	1 812 350	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 410	131 404	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 150	354 094	99,98%
	4120	Składki na fundusz pracy	46 850	46 574	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 700	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 555	21 554	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386	386	100,00%
	4260	Zakup energii	152 270	148 141	97,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235	795	64,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 193	53 894	95,91%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500	283	56,60%
	4370	Oplaty z tyt usług telekom telefonii stacjonarnej	3 700	3 326	89,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540	1 495	97,08%
	4430	Różne opłaty i składki	6 236	6 104	97,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 157	114 150	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	620	620	100,00%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	287 477	282 170	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 477	282 170	98,15%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	465 200	463 670	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	1 344	89,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 590	339 572	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 560	26 559	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650	64 642	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 067	94,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	3 998	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645	9 644	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 631	88,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 205	1 201	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	7 840	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników	3 300	3 172	96,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	3 200	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 200	3 200	100,00%
80148		Stołówki szkolne	29 701	29 347	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081	18 890	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 990	7 856	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280	2 257	98,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	350	344	98,29%
80195		Pozostała działalność	721 203	696 324	96,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 701	20 611	99,57%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709	2 462	90,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 181	97,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699	670	95,85%
	4127	Składki na fundusz pracy	812	765	94,21%
	4129	Składki na fundusz pracy	148	100	67,57%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	330 169	329 671	99,85%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 591	38 917	89,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 811	29 524	92,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174	4 814	93,04%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 r.

WYDATKI

	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	116 629	112 519	96,48%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	15 257	13 145	86,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 990	26 653	95,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 680	46 465	84,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 025	5 478	90,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 508	59 349	99,73%
851		Ochrona zdrowia	300 860	218 047	72,47%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	3 334	16,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	398	7,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 936	36,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 860	214 713	76,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	14 092	78,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 698	94,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	247	61,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 640	55,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100	48 657	65,66%
	4260	Zakup energii	3 000	2 400	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 460	72 439	93,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0	0,00%
	6060	Wydatki z azakupy inwestycyjne	72 100	58 540	81,19%
852		Pomoc społeczna	3 820 467	3 636 585	95,19%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 550	3 542	99,77%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	3 540	3 538	99,92%
	4580	Pozostałe odsetki	10	4	40,00%
85202		Domy pomocy społecznej	243 000	240 537	98,99%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	243 000	240 537	98,99%
85204		Rodziny zastępcze	900	884	98,22%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	900	884	98,22%
85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 662 050	2 559 563	96,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 454 959	2 365 361	96,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	113 759	98,07%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 500	8 245	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	51 783	92,47%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000	1 383	69,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 350	67,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 891	14 494	76,72%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188	99,45%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 376	17 750	87,11%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 376	17 750	87,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	274 000	269 540	98,37%
	3110	Świadczenia społeczne	274 000	269 540	98,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500	7 582	65,93%
	3110	Świadczenia społeczne	11 500	7 582	65,93%
85216		Zasiłki stałe	215 775	181 571	84,15%
	3110	Świadczenia społeczne	215 775	181 571	84,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 756	220 984	92,56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 085	67,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 266	148 755	95,19%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 700	12 651	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400	27 335	87,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090	3 708	72,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 709	88,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	370	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 951	85,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 376	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 044	69,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 710	44 044	92,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 813	95,33%

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2012 r.
WYDATKI

	4120	Składki na fundusz pracy	500		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 210	40 231	93,11%
85295		Pozostała działalność	102 850	90 588	88,08%
	3110	Świadczenia społeczne	102 850	90 588	88,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 579	103 089	99,53%
85415		Pomoc materialne dla uczniów	103 579	103 089	99,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 419	83 400	99,98%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	20 160	19 689	97,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 722 606	1 115 162	16,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 551 513	71 943	1,30%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9 800	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 460		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 253	6 943	0,33%
90002		Gospodarka odpadami	116 950	114 964	98,30%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1 600	1 125	70,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	750	161	21,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600	113 678	99,20%
90015		Oświetlenie , ulic ,placów i dróg	589 730	582 068	98,70%
	4260	Zakup energii	501 730	495 017	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	87 051	98,92%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 500	58 424	99,87%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	58 500	58 424	99,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	11 000	10 350	94,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 350	94,09%
90095		Pozostała działalność	394 913	277 413	70,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	537	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 780	68 881	87,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 256	93,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 179	116 330	56,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 414	77 715	94,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000	2 694	16,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 450	222 985	99,35%
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	124 450	123 895	99,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000	101 559	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100	16 001	99,39%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	6 350	6 334	99,75%
92116		Biblioteki	100 000	99 091	99,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	99 091	99,09%
926		Kultura fizyczna i sport	102 182	95 092	93,06%
92601		Obiekty sportowe	8 000	3 420	42,75%
	4260	Zakup energii	4 000	3 420	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	94 182	91 672	97,33%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280	14 280	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 743	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	1 820	43,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 025	1 963	96,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	357	346	96,92%
		Razem wydatki	29 687 832	23 076 945	77,73%

GMINNY
DOM KULTURY
w Chynowie, 05-650 Chynów
REGON 144315605 NIP 797-204-57-61

Chynów, dnia 15.02.2013r

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
Gminnym Domu Kultury w Chynowie za 2012r.**

Gminny Dom Kultury w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne. Jest utrzymywana z dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

W 2012 roku otrzymała następujące dochody:

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
& 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	100,00 zł	50,27 zł
& 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	15,00 zł
& 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	102.000,00 zł	101 559,06 zł
& 6220 Dotacje celowe zakup inwestycyjny	6 350,00 zł	6.334,70 zł
& 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	3 600,00 zł	3.600,00 zł
Razem dochody:	112 100,00 zł	111.559,03 zł

W 2012 roku dokonała następujących wydatków:

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.150,00 zł	28.805,91 zł
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00 zł	5.416,34 zł
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	691,80 zł
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00 zł	3.558,00 zł
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.650,00 zł	24.629,16 zł
& 4300 Zakup usług pozostałych np. prowizja bankowa	41.490,00 zł	41.441,15 zł
& 6060 Wydatki na zak.. inw. jednostek budżetowych	6.350,00 zł	6.334,70 zł
& 4700 Szkolenia pracowników	150,00 zł	137,00 zł
& 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00 zł	546,97 zł
Razem wydatki:	112.100,00 zł	111.559,03 zł

Wydatki w/w jednostki to głównie, wynagrodzenia wraz z pochodnym 1,5 etatu, wynagrodzenia oraz pochodne od umów zleceń związane z działalnością Domu Kultury oraz zakup wyposażenia budynku Domu Kultury.

Zobowiązania na 31.12.2012 - 0,04 zł (ZUS)

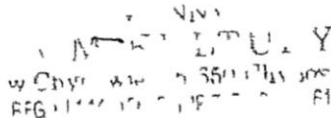
Należności na 31.12.2012 - 0,87 zł (ZUS)

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012r. „0”

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012r. „0”

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury
w Chynowie
Ewa K. Gwoździńska



 W Chynowie w dniu 15.02.2013r.

Chynów dnia 15.02.2013r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków samorządowej instytucji kultury Gminnym Domu Kultury w Chynowie za 2012r.

Gminny Dom Kultury w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne. Jest utrzymywana z dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

W 2012 roku otrzymała następujące dochody

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (jednostki budżetowej U G Chynów) na planowaną kwotę 102 000,00 zł uzyskano 101 559,00 zł

Dotacja celowa z jednostki budżetowej U G Chynów na zakup podestu scenicznego na planowaną kwotę 6 350,00 zł uzyskano 6.335,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań ze Stowarzyszenia W A R K A na planowaną kwotę 3 600,00 zł uzyskano 3.600,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym na planowaną kwotę 100,00 zł uzyskano 50,00 zł

Prowizja PIT-4 ZUS na planowaną kwotę 50,00 zł uzyskano 15,00 zł

Razem dochody uzyskane 111 559,00 zł

W 2012 roku dokonała następujących wydatków

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wydatkowane 34 585,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3 558,00 zł

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku wydatkowane 12 817,00 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach Dziecięco Młodzieżowej Akademii Muzycznej 5 727,00 zł

Zakup strojów dla chóru wydatkowane 3 422,00 zł

Zakup wyposażenia Domu Kultury wydatkowane na łączną kwotę 22 682,00 zł

Zakup art. spożywczych, przemysłowych, spr. czystości na łączną kwotę 6 327,00 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za występy artystyczne itp. 8 452,00 zł

Prowizja bankowa z rachunku bankowego 624,00 zł

Za usługi elektro-akustyczne 9 100,00 zł

Szkolenia pracowników BHP 137,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 547,00 zł

Opłaty licencyjne programów antywirus 444,00 zł

Zakup usług pozostałych 421,00 zł

Festyn Dni Chynowa 2012 przygotowanie występu orkiestry 2716,00 zł

Razem wydatki: 111.559,00 zł

DYREKTOR
Zachodni Ośrodek Kultury,
Chynów
mgr Ewa Kądzińska

Chynów, dnia 15.02.2013

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chynowie za 2012r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka posiada znikome dochody własne. Jest utrzymywana z dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

W 2012 roku otrzymała następujące dochody:	Plan dochodów	Dochody uzyskane
& 0920 Pozostałe odsetki	100,00 zł	52,07 zł
& 0970 Wpływy z różnych dochodów prowizja PIT-4;	50,00 zł	13,00 zł
& 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy „jednostki budżetowej UG Chynów”	100 000,00 zł	99 090,55 zł
&2460 Środki otrzymane od poz jedn sektora fin publ	5 500,00 zł	5.500,00 zł
Razem dochody:	105.650,00 zł	104.655,62 zł

W 2012 roku dokonała następujących wydatków:

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -BHP	350,00 zł	326,86 zł
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.530,00 zł	64.341,40 zł
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00 zł	12.279,39 zł
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.100,00 zł	1.065,92 zł
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00 zł	10.387,69 zł
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00 zł	1.832,55 zł
& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00 zł	10.500,00 zł
& 4280 Zakup usług zdrowotnych (BHP Badania okresowe, wzroku, okulary,	50,00 zł	50,00 zł
& 4300 Zakup usług pozostałych np prowizja bankowa	1.350,00 zł	1.286,59 zł
& 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenie komputerów	200,00 zł	101,00 zł
& 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00 zł	1.823,22 zł
&4700 Szkolenia pracowników	670,00 zł	661,00 zł
Razem wydatki:	105.650,00 zł	104.655,62 zł

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Należności na 31.12.2012 = 2,68 (ZUS)
Zobowiązania na 31.12.2012 = 1,00 (US)
Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012r. „,0”
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012r „,0”

KIEPOWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chynowie
mgr Jacek Zawiałak

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie

za 2012 r.

Plan dochodów i kosztów SP ZOZ na rok 2012 stanowi kwotę - **1.679.806,00 zł.**

Obejmuje on po stronie dochodów wpłaty z NFZ za zakontraktowane usługi medyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarek środowiskowych, położnej środowiskowej, oraz specjalistykę i dochody pozostałe. Odrębną umową są zakontraktowane świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Podstawą do opracowania projektu budżetu SP ZOZ są stawki kapitacyjne, określone przez NFZ dla poszczególnych grup wiekowych.

W poz. pozostałe dochody przewidziano wpływy z tytułu wpłat za badania laboratoryjne / wpłaty osób ze skierowaniem spoza naszej placówki/, opłaty za media z : gabinetów stomatologicznych w Drwalewie i w Chynowie , Apteki w Chynowie oraz od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , dochody stanowią również odsetki od środków na rachunku bankowym.

Poniższa tabelka przedstawia plan i wykonanie dochodów za 2012 r.

TREŚĆ	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012 r.	Uwagi
POZ	1.172.736,00	1.201.172,24	
Ginekologia	80.634,00	73.580,75	
Pielęgniarki	386.496,00	391.940,88	
Poz. wpływy	39.940,00	47.995,55	
RAZEM	1.679.806,00	1.714.689,42	

Koszty na rok 2012 zaplanowano w oparciu o plan dochodów oraz przewidywany wzrost kosztów utrzymania zakładu - wzrost odpłatności za badania laboratoryjne / nie wszystkie są wykonywane w naszym laboratorium/, RTG i USG oraz opłaty za światło i gaz.

Kwota projektowanych kosztów na rok 2012 jest określona w wysokości -**1.679.806,00 zł.**

Poniższa tabelka prezentuje plan i wykonanie kosztów za 2012 r.

TREŚĆ	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012 r.	Uwagi
Płace i pochodne	1.300.849,00	1.299.572,07	
Pozostałe koszty	378.957,00	389.910,43	
RAZEM	1.679.806,00	1.689.482,50	

Koszty naszej placówki to wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów medycznych i biurowych, opłaty za usługi obce oraz amortyzacja środków trwałych.

Należności na dzień 31.12. 2012 r. wynoszą – **156.846,56 zł.** i jest to wartość rachunków wystawionych dla NFZ za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu 2012 r. w kwocie - **156.236,56zł** , należność za media z Gabinetu Stomatologicznego w Chynowie - **500,00 zł.** oraz kwota **110, 00 zł.** , jako rozrachunek podatku tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Socjalnego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę – **56.874,01 zł** i składają się na nie:
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – **36.629,67 zł.** podatek od wynagrodzeń – **11.652,00 zł.**
wypłaconych za miesiąc grudzień 2012 r. oraz zobowiązania za usługi obce - **8.610,82 zł.** z tego:
- usługi medyczne – **7.684,40 zł.** , utylizacja odpadów – **65,88 zł.**, za wywóz nieczystości i wodę dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie – **860,54 zł.** oraz kwota (- **18,48 zł.**) jako
rozzrachunek z pracownikami z tyt. wynagrodzeń.

Należności i zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia i nie są wymagalne.

KSIEGOWA
Anna Arucińska

lek. med. Anna Dmowska
KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakł.
Opieki Zastawotnej w Chynowie