



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5154

ZARZĄDZENIE Nr 63/09

WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 197 i 198 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady Gminy Chynów nr XXXIV/238/06 zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku do wiadomości. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Informacja zostanie przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy:
mgr inż. Krzysztof Ambroziak

Załącznik
do zarządzenia nr 63/09
Wójta Gminy Chynów
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy Chynów na dzień 30 czerwca 2009r. to planowane kwoty:

Dochody 24 194 831zł

Wydatki 30 058 800zł

Przychody 6 443 459zł

Rozchody 579 490zł

Dochody

Planowana kwota dochodów 24 194 831zł uzyskano 11 423 767zł, tj. 47,21% planowanej kwoty rocznej.

Realizacja budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 534 422zł uzyskano 526 891zł, tj. 98,60%

- kwota 7 462zł to kwota uzyskana z tyt. sprzedaży zbiorników pozyskanych w wyniku modernizacji SUW w Żelechowie
- na planowaną kwotę 430 000zł z tyt. budowy przyłączy wodociągowych z wodociągu kierunek Machcin uzyskano 404 933zł
- uzyskano 10 074zł z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych pozyskanych ze spadku (gosp. rolne we wsi Marynin)
- otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej - kwota 104 422zł

Dz. 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 1 624 236zł uzyskano 40 328zł, tj. 2,5% planu rocznego.

- kwota 229 zł to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej
- otrzymano darowizny z przeznaczeniem na remonty dróg na planowana kwotę 53 000zł uzyskano 40 099zł i są to wpłaty od mieszkańców wsi: Franciszków 7 000zł, Jakubowizna 6 598zł, Grobice Nowe 19 500zł, Wola Chynowska 6 800zł, odszkodowanie za przejście pasa drogi 201zł
- planowana kwota dotacji celowej w kwocie 50 000zł na przebudowę drogi w m. Grobice Nowe z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) w I półroczu nie wpłynęła
- środki na dofinansowanie budowy dróg z Unii Europejskiej w kwocie 1 491 236zł, tj. na drogę Żyrów - Wola Żyrowska -Kukały 732 940zł oraz Zalesie - Rososz 758 296zł nie wpłynęły
- planowana kwota 30 000zł to dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria na wspólną realizację zadania - przebudowy drogi Ludwików -Pęcław nie została pozyskana

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowana kwota 670 425zł uzyskano 4 941zł, tj. 0,74%

- z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy wpłynęła kwota 367zł
- z tytułu najmu i dzierżawy 4 567zł
- planowana kwota 667 925zł to środki do pozyskania w wyniku sprzedaży mieszkań (osiedle policyjne Sułkowiec) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- uzyskano odsetki w kwocie 7zł

Dz. 750 Administracja publiczna.

Planowana kwota 63 058zł uzyskano 41 235zł, tj. 65,40%

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania urzędu wojewódzkiego na planowaną kwotę 57 920zł uzyskano 29 401zł
- prowizja z tytułu wydawania dowodów osobistych na planowaną kwotę 1 438zł uzyskano 356zł
- z tyt. usług wpłynęła kwota 10 247zł i jest to kwota uzyskana z Festynu Dzień Chynowa
- kwota 700zł to darowizna z przeznaczeniem na Festyn Dzień Chynowa
- kwota 532zł to dochody z tyt. rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i zwrot za gaz z roku ubiegłego

Dz. 751 Urzędu naczelných organów władzy.

Na planowaną kwotę 18 059zł uzyskano 17 291zł i są to dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców na planowaną kwotę 1 532zł uzyskano 764zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego planowana i uzyskana kwota to 16 527zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne. Planowana kwota to 7 500zł uzyskano 3 360zł

- z tytułu sprzedaży samochodu OSP Drwalew uzyskano 3 000zł
- planowana kwota 4 100zł to środki z stowarzyszenia WARKA dla OSP Grobice
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej na planowaną kwotę 400zł uzyskano 360zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek. Na planowaną kwotę 8 648 195zł uzyskano 4 000 452zł, tj. 46,25%

- karta podatkowa na planowaną kwotę 8 000zł uzyskano 2 238zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne na planowaną kwotę 1 760 000zł uzyskano 910 557zł, tj. 51,74%
- podatek rolny od osób prawnych na planowaną kwotę 70 000zł uzyskano 25 481zł, tj. 36,41%
- podatek leśny (Nadleśnictwo) na planowaną kwotę 6 000zł uzyskano 3 355zł tj 55,92%
- podatek od nieruchomości - indywidualni właściciele na planowaną kwotę 430 000zł uzyskano 221 747zł, tj. 52,97%)
- podatek rolny z gosp. indyw. na planowaną kwotę 596 100zł uzyskano 363 585zł, tj.61,00%
- podatek leśny od osób fizycznych na planowaną kwotę 35 000zł uzyskano 28 066zł, tj. 80,19%
- podatek od środków transportu planowana kwota 250 000zł uzyskano 167 126zł, tj.66,85%
- podatek od spadków i darowizn planowana kwota 50 000zł uzyskano 10 259zł, tj.20,52%
- podatek od czynności cywilno-prawnych na planowaną kwotę 400 000zł wpłynęło 169 617zł, tj. 42,42%
- odsetki za zwłokę planowana kwota 18 000zł uzyskano 16 141zł, tj. 89,68%)
- opłata skarbową planowana kwota 50 000zł uzyskano 18 626zł tj. 37,26%
- z tyt. zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na planowaną kwotę 125 000zł uzyskano 101 965zł
- wpływy z różnych opłat planowana kwota 4 800zł uzyskano 1 400zł
- udział w podatku od osób fizycznych [planowana kwota 4 800 095zł uzyskano 1 936 732zł, tj. 40,35%
- udział w podatku od osób prawnych planowana kwota 45 000zł uzyskano 23 557zł, tj. 52,35%

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Planowana kwota 9 153 344zł uzyskano 5 400 384zł

- subwencja na zadania oświatowe na planowaną kwotę 6 918 227zł uzyskano 4 257 368zł (tj. w tym subwencję na m-c lipiec w kwocie 532 171zł)
- subwencja podstawowa na planowaną kwotę 2 199 117zł uzyskano 1 099 560zł
- otrzymano spadek w formie pieniężnej po p. Kobus Wojciechu zam. Marynin w wysokości 27 456zł
- różne rozliczenia to wpływ kwoty 16 000zł z tyt. rozliczenia depozytów - telefonizacja.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Planowana kwota 189 150zł uzyskano 107 701zł

- z tytułu najmu lokali szkolnych na planowaną kwotę 12 200zł uzyskano 13 065zł
- odpłatności za przedszkole na planowaną kwotę 160 000zł uzyskano 85 602zł
- dofinansowanie imprez szkolnych przez stowarzyszenie WARKA na planowaną kwotę 15 500zł uzyskano 7 500zł
- z różnych opłat i dochodów na planowaną kwotę 1 450zł uzyskano 1 534zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota 2 538 500zł uzyskano 1 236 144zł i są to głównie dotacje celowe z budżetu państwa:

- na świadczenia rodzinne na planowaną kwotę 2 220 000zł uzyskano 1 070 217zł
- z tyt. zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego kwot ściągniętych przez komorników wpłynęła kwota 5 046zł
- na składki zdrowotne na planowaną kwotę 14 000zł uzyskano 6 640zł
- a zasiłki i zapomogi na planowaną kwotę 130 000zł uzyskano 66 680zł
- na zasiłki obligatoryjne na planowaną kwotę 57 000zł uzyskano 27 000zł
- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej na planowaną kwotę 80 800zł uzyskano 39 800zł
- z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze otrzymano 840zł
- dotacja na usługi opiekuńcze (dzieci) na planowana kwotę 6 700zł uzyskano 3 300zł
- na dożywianie na planowaną kwotę 30 000zł uzyskano 16 600zł
- różne rozliczenia 21zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota 51 856zł uzyskano 36 280zł i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowana kwota to 7 500 - darowizna na remont linii oświetleniowej, która w I półroczu nie wpłynęła, uzyskano jedynie 1 000zł z tyt. sprzedaży kontenera.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowana kwota 22 586zł uzyskano 7 760zł

- planowana kwota 22 586zł to dofinansowanie z UE kosztów budowy Gminnego Domu Kultury, kwota dofinansowania nie została uzyskana I półroczu
- uzyskano 7 760zł z tytułu rozliczona dotacji za 2008 rok z jednostki organizacyjnej gminy Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Planowana kwota 666 000zł nie została zrealizowana w I półroczu. Planowane kwota to środki na budowę boiska „Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu.

Zaległości na dz. 30 czerwca 2009r. wyniosły 617 286zł i są to zaległości z tytułu:

- użytkowania wieczystego wraz z odsetkami 9 917zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30 255zł
- podatku od nieruchomości 169 358zł
- podatku rolnego 78 915zł
- podatku leśnego 9 799zł
- podatku od środków transportu 45 843zł
- podatku od spadków i darowizn 390zł
- podatku od czynności cywilno - prawnych 3zł
- opłaty skarbowej 182zł
- odpłatności - zwrot za gaz do c.o. 10 413zł
- odpłatności -pobyt dzieci w przedszkolu 1 854zł
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego 260 357zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres I półrocza wyniosły 195 188zł:

- w podatku od nieruchomości 108311zł
- w podatku rolnym 40 811zł
- w podatku od środków transportu 46 066zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy 118 499zł:

- w podatku od nieruchomości 118 499zł

Umorzono i odroczone zaległości za okres I półrocza 31 134zł:

- w podatku od nieruchomości - 7 862zł
- w podatku rolnym 3 715zł
- w podatku leśnym 50zł
- w podatku od środków transportu 17 540zł
- w odsetkach za zwłokę 1 967zł

Wydatki

Planowana kwota wydatków to 30 058 800zł wydatkowano 10 780 735zł, tj. 35,86% planu rocznego w tym:

- planowana kwota wydatków bieżących to 19 160 035zł wydatkowano 9 158 942zł, tj. 47,80%
- wydatki majątkowe planowana kwota 10 898 765zł wydatkowano 1 621 793zł, tj.14,88%.

Niski stopień realizacji wydatków majątkowych to przystąpienie do realizacji inwestycji dopiero w okresie wiosennym, dlatego też wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu po realizacji zadań.

Realizacja wydatków budżetowych wg klasyfikacji:

Dz. 40 Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę 5 374 238zł wydatkowano 1 647 803zł, tj. 30,67%

- na udrażnianie rowów melioracyjnych na planowana kwotę 23 500zł wydatkowano 1 925zł
- na wydatki inwestycyjne planowana kwota 5 220 216zł wydatkowano 1 533 122zł, tj. 29,37% i są to następujące zadania:

- ujęcie wody Grobice SUW wraz z linią wodociągową planowana kwota 2 366 216zł wydatkowano 69 670zł
- projekt linii wodociągowej w m. Jakubowizna na planowaną kwotę 14 000 z wydatkowano 4 392zł
- przebudowa SUW Żelechów wraz z linią wodociągową na planowaną kwotę 2 840 000zł wydatkowano 1 439 195zł, projekty linii 19 865zł

Odprowadzono składkę na rzecz Izb Rolniczych na planowaną kwotę 13 000zł wydatkowano 6 037zł

Odprowadzono dotację celową na rzecz gminy Głowaczów za odbiór zwłok zwierzęcych na planowaną kwotę 6 600zł wydatkowano 3 300zł

Zakup mikroskopów do badania chorób roślin nie został zrealizowany planowany wydatek to 6 500zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowanego zawartego w cenie paliwa dla rolników to wypłata kwoty 103 419zł na planowaną kwotę 104 422zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Planowana kwota 5 766 141zł wydatkowano 657 874zł, tj. 11,41%. Udzielenie pomocy na modernizację dróg powiatowych na rzecz Powiatu Grójeckiego na planowaną kwotę 500 000zł nie zostało zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu. Wydatki remontowe dróg planowana kwota 1 900 603zł wydatkowano 654 195zł i są to wydatki poniesione na: Remonty dróg bitumicznych

Gmina podpisała umowy na kwotę 1 578 806zł - remonty następujących odcinków dróg: Barcice D na kwotę 121 222zł, Chynów (Księżyna) 41 797zł, Drwałew osiedle 59 575zł, Franciszków 65 280zł, Gliczyn 103 407zł, Jakubowizna 72 006zł, Janów 67 490zł, Krężel 91 323zł, Ludwików 85 150zł, Martynów 123 269zł, Nowe Grobice 109 944zł, Wola Kukalska 66 261zł, Piekut-Wola Chynowska 90 174zł, Staniszewice 129 335zł, Sułkowice ul Dolna 90 629zł, Sułkowice ul Dworcowa 148 118zł, Wola Chynowska (hydrofornia) 113 826zł.

W I półroczu dokonano częściowej zapłaty za remonty dróg na kwotę 500 000zł Zapłacono 66 000zł za utwardzenie placu gminnego kostką (do cementarza). Ponadto wydatkowano na pracę równiarki 28 653zł

obsługa inwestorska i projekty 31 960zł

wytyczanie dróg 1 750zł

zakup znaków drogowych 9 252zł

zakup masy na zimno do łatanie ubytków 4 721zł

zakup przepustów i inne 11 859zł.

Za odśnieżanie dróg w okresie zimowym wydatkowano 2 998zł

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 3 345 538zł poniesione zostały w wysokości 681zł i są to następujące drogi:

1. odcinek Rososz -Zalesie na kwotę 892 096zł (finansowanie środki UE- 758 296zł ,środki własne 133 800zł), wydatki nie zostały poniesione,
1. odcinek Kukały-Żyrów-Wola Żyrowska na kwotę 2 303 442zł (finansowanie UE 732 940zł, środki własne 205 809zł, kredyt 1 364 693zł) wydatkowano 480zł,
2. poszerzenie dróg gminnych w wyniku podziału działek 10 000zł wydatkowani 201zł,
3. przebudowa drogi Grobice Nowe na kwotę 110 000zł wydatku nie poniesiono,
4. modernizacja drogi Pęcław-Ludwików na kwotę 30 000zł wydatku nie poniesiono.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowaną kwotę 140 000zł wydatkowano 46 961zł i są to wydatki związane z przejściem osiedla w Sułkowicach: inwentaryzacja obiektów 28 911zł , mapy do podziału działek 13 370zł, projekt remontu instalacji gazowej 3 660zł, inne 1 020zł

Dz. 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na planowaną kwotę 140 000zł wydatkowano 18 984zł, tj.: na opracowania decyzji o warunkach zabudowy 17 600zł, opracowanie map 1372zł, inne 12zł

Dz. 750 Administracja publiczna.

Planowana kwota to 2 581 620zł wydatkowano 1 399 627zł, tj. 55,0%

Na zadania z zakresu administracji województwa na planowaną kwotę 57 920zł wydatkowano 29 401zł i są to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników pochodzące z dotacji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy na planowaną kwotę 130 000zł wydatkowano 63 150zł

Administracja samorządowa urząd gminy -na planowaną kwotę 2 393 700zł wydatkowano 1 307 076zł, tj. 55,00% w tym:

- Przekazano dotację na rzecz stowarzyszenia WARKA kwotę 10 000zł
- Wypłata diet dla sołtysów na planowaną kwotę 135 000zł wydatkowano 66 600zł
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na planowaną kwotę 1 579 000zł wydatkowano 802 634zł, tj.51%

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji to wydatek 427 842zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy.

Planowana kwota 21 259zł wydatkowano 16 417zł i są to wydatki pochodzące głównie z dotacji na:

- prowadzenie rejestru wyborców na planowaną kwotę 4 732zł wydatkowano 1 914zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na planowaną kwotę 16 527zł wydatkowano 14 503zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Na planowaną kwotę 323 500zł wydatkowano 80 676zł, tj. 25%.

Ochotnicze straże pożarne. Planowana kwota wydatków 278 100zł wydatkowano 80 676zł i są to wydatki związane z wynagrodzeniami kierowców, utrzymanie samochodów strażackich, zakup sprzętu p. poż.

Obrona cywilna. Planowana kwota 15 400zł w I półroczu nie dokonano wydatków.

Rezerwa zarządzenia kryzysowego w wysokości 30 000zł nie została uruchomiona w I półroczu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. Na planowaną kwotę 25 100zł wydatkowano 9 902zł są to wydatki związane z opłaceniem kosztów przesyłek listowych, zakup druków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota wydatków związana jest z opłaceniem odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje. Na planowaną kwotę 228 800zł wydatkowano 57 057zł, tj. 25%.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Planowana kwota wydatków to 66 000zł wydatkowano 15 565zł.

Na obsługę bankowa budżetu gminy na planowaną kwotę 26 000zł wydatkowano 15 565zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 40 000zł nie została jeszcze rozdysponowana.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Planowana kwota wydatków 9 510 734zł wydatkowano 4 638 517zł, tj. 48,77% z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych na planowaną kwotę 5 377 834zł wydatkowano 2 518 262zł, tj. 46,83%
- klas zerowych na planowaną kwotę 444 980zł wydatkowano 222 610zł
- przedszkole w Chynowie to planowana kwota 351 110zł, wydatkowano 186 563zł

- gimnazja planowana kwota 2 462 320zł wydatkowano 1 303 479zł.
- dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 253 100zł wydatkowano 113 291zł
- zespołu ekonomiczno-administracyjnych to wydatek kwoty 182 583zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek 7 644zł
- stołówki szkolne na planowaną kwotę 115 610zł wydatkowano 55 976zł
- prowizja z tyt. obsługi placówek oświatowych to wydatek 10 995zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów pracowników oświaty na planowaną kwotę 52 670zł wyniósł 37 114zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Planowana kwota to 156 002zł wydatkowano 23 869zł, tj. 15,3% są to wydatki związane z zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Poniesione zostały głównie na opłacenie należnych diet członków komisji i wynagrodzenia psychologa.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Planowana kwota 3 156 300zł wydatkowano 1 595 348zł, tj. 50,55%.

- Świadczenia rodzinne na planowaną kwotę 2 296 300zł wydatkowano 1 145 009zł
- Na składki zdrowotne na planowaną kwotę 14 000zł wydatkowano 5 909zł
- Na zasiłki zapomogi, opłacenie pobytu w domach opieki na planowaną kwotę 487 000zł wydatkowano 267 028zł
- Na dodatki mieszkaniowe na planowaną kwotę 6 000zł wydatkowano 1 628zł.
- Utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej na planowaną kwotę 221 900zł wydatkowano 112 658zł.
- Usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 74 100zł wydatkowano 31 134zł
- Na dożywianie dzieci na planowaną kwotę 57 000zł wydatkowano 31 982zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowana kwota na stypendia i zakup książek to środki w wysokości 59 856zł wydatkowano 22 188zł, tj. 37,07%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowana kwota 1 012 539zł wydatkowano 434 761zł, tj. 42,94%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana składka na rzecz stowarzyszeni Gmin Zlewni Rzeki Jeziorka w kwocie 9 500zł nie została odprowadzona.

Wydatki inwestycyjne to 258 216zł wydatkowano 47 920zł na następujące zadania:

- kanalizacja osiedla Drwalew planowana kwota 216 216zł wydatkowano 19 865zł
- kanalizacja Grobice Nowe /przejście pod droga/ na planowaną kwotę 42 000zł wydatkowano 28 055zł

Gospodarka odpadami

Zaplanowana dotacja na rzecz gminy Grójec za prawo składowania śmieci na wysypisku Częstoniew w kwocie 40 323zł składka nie została odprowadzona w I półroczu (termin odprowadzenia to m-c lipiec).

Planowana kwota w wysokości 190 000zł z przeznaczeniem na sprzątnięcie gminy zostały zrealizowana w wysokości 126 866zł, tj.: za składowanie śmieci na wysypisku Częstoniew za okres styczeń - luty oraz sprzątnięcie gminy zapłacono 107 331zł, za wywóz eternitu zapłacono 16 035zł, na sprzątnięcie lasów w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zostały zakupione tablice informacyjne za 3 500zł

Wydatki inwestycyjne to planowana kwota 20 000zł z przeznaczeniem na dokończenie utwardzania (tłuczeń) placu - baza GZGK wydatkowano 18 462zł.

Oświetlenie uliczne.

Planowana kwota na opłacenie energii na oświetlenie ulic to 355 000zł wydatkowano 195 774zł

Na konserwację i remonty linii oświetleniowej na planowaną kwotę 139 500zł wydatkowano 45 739zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowana kwota 181 711zł wydatkowano 81 042zł, tj. 44,60% na:

- na inwestycje związana z budową Gminnego Domu Kultury na planowaną kwotę 81 711zł (środki UE 22 586zł, środki własne gminy 59125) wydatkowano 6 042zł
- przekazano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej na planowaną kwotę 100 000zł przekazano 75 000zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 1315 000zł wydatkowano 34 144zł:

- wydatki związane z boiskiem „Orlik 2012” na planowaną kwotę 1 261 000zł wydatkowano 11 287zł
- przekazano dotacje w wysokości 21 000zł na rzecz stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej Gminny Klub Sportowy (piłka nożna) 16 000zł, Klub GROT (karate) 5 000zł Na sport masowy na planowaną kwotę 2 000zł wydatkowano 1 857zł-zakup upominków.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 643 032zł (w tym subwencja oświatowa na m-c lipiec w wysokości 532 171zł).

Przychody

Planowana kwota przychodów to 6 443 459zł uzyskano 3 078 767zł:

- planowana kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek to 5 464 459zł (SUW Żelechów wraz z linia wodociagową 2 100 000zł, SUW Grobice 2 000 000zł, Budowa gminnego ciągu drogowego Kukały -Żyrów - Wola Żyrowska 1 364 693zł) została zrealizowana w wysokości 2 100 000 - końcowa transza pożyczki z WFOŚ na zadanie SUW Żelechów.
- planowana kwota wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 978 766zł została w pełni zrealizowana.

Rozchody

Planowana kwota rozchodów to 579 490zł została zrealizowana w wysokości 289 745zł i są to spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych na inwestycje.

Należności wymagalne (których termin zapłaty minął) to 917 770zł:

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy 303 916zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe 27 892zł
- usługi świadczone przez gospodarkę komunalną 240 428zł
- użytkowania wieczystego 6 983zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 260 356zł
- rozliczenia za gaz placówki oświatowe 34 813zł
- rozliczenia za czynsz od zakł. budżet. 43 382zł.

Zobowiązania wymagalne to 110 395zł są to zobowiązania z tytułu usług świadczonych przez zakład budżetowy GZGK / zakup paliwa 22 200zł, opłaty wysypisko Częstoniew 10 000zł rozliczenia za zakup gazu i oleju do co. 34 813zł, rozliczenia czynszu 43 382zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, które gmina zaciągnęła na inwestycje na dz 30 czerwca 2009r. wyniosły 6 613 724zł. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte na następujące inwestycje:

1. Pożyczki w WFOŚ w Warszawie

- wodociąg kierunek Budziszyn 557 820zł
- wodociąg zadanie Watraszew 664 056zł
- wodociąg zadanie Drwalew 733 423zł
- modernizacja SUW Wola Chynowska 725 000
- modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowie 787 500zł
- SUW Żelechów wraz z linia wodociagową 2 900 000zł

2. Kredyt w BOŚ w Warszawie

- modernizacja SUW Wola Chynowska 245 925zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowana kwota przychodów to 1 189 800zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 670 507zł, tj. 56,35%

Planowane koszty zakładu to 1 189 800zł poniesione zostały w wysokości 613 584zł, tj. 51,57%

Należności z tytułu sprzedaży usług wyniosły 301 502zł

Zobowiązania i rozliczenia to kwota 189 608zł w tym zobowiązania, których termin minął 110 395zł. Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2009r. wyniósł 477zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Planowana kwota przychodów z tytułu składek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski to 6 200zł, w I półroczu uzyskano 6 119zł

Wydatki planowane to 6 200zł (w tym 200zł prowizja bankowa, 6 000zł opracowanie dokumentacji kanalizacji osiedla Drwalew) zostały poniesione w wysokości 15zł (prowizja bankowa).

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji kanalizacji zostaną poniesione w II półroczu.

Stan środków na dz. 30 czerwca 2009r. wyniósł 40 922zł

Rachunek dochodów własnych - świetlice szkolne.

Planowana kwota przychodów to 58 500zł uzyskano 33 210zł z tyt. odpłatności za produkty do sporządzania posiłków.

Wydatki poniesione w I półroczu na sporządzanie posiłków to 29 759zł.

Stan środków na dz 30 czerwca 2009r. 24 700zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowana kwota dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej to 2 551 501zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 1 298 311zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 294 172zł

Realizacja wg klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowana kwota dotacji 104 422zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa planowana kwota dotacji w pełnej wysokości wpłynęła wydatkowano w I półroczu 103 419zł.

Dz. 750 Administracja publiczna. Planowana kwota 57 920zł kwota otrzymana i wydatkowana to 29 401zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji województwa / USC, ewidencja ludności, dowody osobiste /.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy. Na planowaną kwotę 18 059zł otrzymano 17 291zł wydatkowano 15 267zł i są to dotacje na:

- planowana kwota 1 532zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano 764zł i w pełni ją wydatkowano
- planowana kwota 16 527zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w pełni otrzymana wydatkowano 14 503zł

Dz. 742 Bezpieczeństwo publiczne. Obrona cywilna. Na planowaną kwotę 400zł otrzymano 360zł, wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Planowana kwota 2 370 700zł uzyskano 1 146 837zł wydatkowano 1 146 085zł:

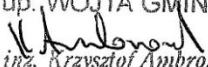
- na świadczenia rodzinne na planowaną kwotę 2 220 000zł otrzymano 1 070 217zł, którą w pełni wydatkowano
- na składki zdrowotne na planowaną kwotę 14 000zł uzyskano 6 640zł wydatkowano 5 909zł
- na zapomogi na planowaną kwotę 130 000zł uzyskano 66 680zł wydatkowano 66 680zł
- na usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 6 700zł uzyskano 3 300zł wydatkowano 3 279zł.

Wykonanie budżetu Gminy Chynów za I półrocze 2009 r.
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 422	526 891
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 462
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy darowizny	430 000	404 933
	01095		Pozostała działalność		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 074
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakr adm rządowej	104 422	104 422
600			Transport i łączność	1 624 236	40 328
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0690	Wpływy z różnych opłat		229
		0960	Otrzymane spadki , darowizny w postaci pieniędzy	53 000	40 099
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	50 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 491 236	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest.	30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpł.z opł.za zarząd,uzytkow.wieczyste nieruchom	670 425	4 941
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkow.		367
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500	4 567
		0920	Pozostałe odsetki	667 925	7
750			Administracja publiczna	63 058	41 235
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 358	29 757
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 920	29 401
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 438	356
	75023		Urzędy gmin		11 478
		0830	Wpływy z usług		10 246
		0960	Otrzymane spadki , darowizny		700
		0970	Wpływy z różnych dochodów		532
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 059	17 291
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 532	764
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 527	16 527
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 500	3 360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		
	75414		Obrona cywilna		
		2010	Dotacje celowe na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	400	360
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 648 195	4 000 452
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	2 246
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.	8 000	2 238
		0910	Odsetki		8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
758	75615		Wpływy z podatku rolnego ,leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 844 000	945 918	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000	910 557	
		0320	Podatek rolny	70 000	25 481	
		0330	Podatek leśny	6 000	3 355	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		403	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 122	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 300	970 008
			0310	Podatek od nieruchomości	430 000	221 747
			0320	Podatek rolny	596 100	363 585
			0330	Podatek leśny	35 000	28 066
			0340	Podatek od środków transportu	250 000	167 126
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	10 259
			0430	Wpływy z opłaty targowej	200	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	169 214
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 011
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	179 800	121 991
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	18 626
			0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000	101 965
			0490	Wpływy z in. opł pob.przez jst na podst innych ustaw	4 800	1 400
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 845 095	1 960 289
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 095	1 936 732
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	23 557
				Różne rozliczenia	9 153 344	5 400 384
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 918 227	4 257 368
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 117	1 099 560
		75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000	43 456
			0920	Pozostałe odsetki	8 000	
			0960	Otrzymane spadki , darowizny w postaci pieniężnej	12 000	27 456
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000
				Oświata i wychowanie	189 150	107 701
		80101		Szkoły podstawowe	13 600	9 361
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200	600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 261
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	11 500	7 500
		80104		Przedszkola	160 000	85 649
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	85 602
			0970	Wpływy z różnych dochodów		47
		80110		Gimnazja	15 400	12 663
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000	12 465
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	198
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk z innych źródeł	4 000		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	150	28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	28	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	2 538 500	1 236 144
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000	1 075 263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	2 220 000	1 070 217
		2360	Dochody jedn sam ter związane z realiz. zadań z zakr admin rządowej.		5 046
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	6 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej	14 000	6 640
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	93 680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	130 000	66 680
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000	27 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 800	39 821
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 800	39 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700	4 140
		0690	Wpływy z różnych opłat		840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	6 700	3 300
	85295		Pozostała działalność	30 000	16 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 000	16 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 856	36 280
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	51 856	36 280
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	1 000
	90002		Gospodarka odpadami		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg		
		0960	Otrzymane spadki , darowizny w postaci pieniężnej	7 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 586	7 760
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby		
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora fin. publicznego na dofinansowanie kosztów inwestycji	22 586	
	92116		Biblioteki		7 760
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości		257
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości		7 503
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	
	92601		Obiekty sportowe		
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	333 000	
			Razem dochody	24 194 831	11 423 767

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Krzysztof Ambrozak
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 374 238	1 647 803
	01008		Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	23 500	1 925
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	1 925
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 220 216	1 533 122
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 216	1 533 122
	01030		Izby rolnicze	13 000	6 037
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	6 037
	01095		Pozostała działalność	117 522	106 719
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	6 600	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047	1 842
		4430	Różne opłaty i składki	102 375	101 577
600			Transport i łączność	5 766 141	657 874
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między jst	500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 141	657 874
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 603	654 195
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 998
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	201
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn budżet –UE fundusze struktur	1 491 236	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn budże - UE fundusze struktur	1 704 302	480
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000	46 961
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	46 961
710			Działalność usługowa	140 000	18 984
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	18 984
750			Administracja publiczna	2 581 620	1 399 627
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920	29 401
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 556	21 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 716	3 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	535
	75022		Rady gmin	130 000	63 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500	63 025
		4300	Zakup usług pozostałych	500	125
	75023		Urzędy gmin	2 393 700	1 307 076
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000	10 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	3 707
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	66 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 611	591 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000	93 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 055	100 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 334	16 281
		4140	Wpłaty na Fund Reh Osób Niepełnospr	14 000	6 471
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	90 266
		4260	Zakup energii	58 000	42 539
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200	202 292
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000	4 197
		4360	Opłaty z tyt usług telekom telef komórkowej	10 000	5 248
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	36 000	16 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 154

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 402
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	20 376
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu cywilnego	10 000	5 824
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	7 000	3 784
		4750	Zakup akcesoriów komputer w tym programów licencji	35 000	8 186
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 259	16 417
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732	1 914
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 527	14 503
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460	8 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	
		4120	Składki na fundusz pracy	56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565	2 205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435	2 434
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539	1 539
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 500	80 676
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 100	80 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	26 849
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	3 937
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	4 602
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	14 215
		4260	Zakup energii	25 000	14 817
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100	7 978
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 551
	75414		Obrona cywilna	15 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4810	Rezerwy	30 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 100	9 902
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 116
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 786
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu cywilnego	600	
		4750	Zakup akcesoria komputer, w tym programów i licencji	1 000	
757			Obsługa długu publicznego	228 800	57 057
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	228 800	57 057
758			Różne rozliczenia	66 000	15 565
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	15 565
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
801			Oświata i wychowanie	9 510 734	4 638 517
	80101		Szkoły podstawowe	5 377 834	2 518 262
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270 600	122 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 550	1 439 433
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 950	233 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 100	238 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800	36 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250	29 232
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 250	5 655
		4260	Zakup energii	356700	216 314
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310	791
		4300	Zakup usług pozostałych	187 214	16 853
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 280	1 597
		4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 300	9 114
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450	2 109
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 690
		4430	Różne opłaty i składki	14 400	7 047
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000	145 076
		4580	Pozostałe odsetki	136	134
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	2 899
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 010	318
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 450	1 272
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 084	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 280
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 980	222 610
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 860	13 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 400	140 521
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 060	23 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	23 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090	3 839
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070	17 463
	80104		Przedszkola	351 110	186 563
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 000	29 638
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400	5 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500	76 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	8 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600	11 847
		4120	Składki na fundusz pracy	4 100	1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 094
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	4 900	1 496
		4260	Zakup energii	8 050	4 436
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	70
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	31 886
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	600	241
		4370	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	318
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	111
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 800	10 048
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	161
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	490	
		4750	Zakup akcesoria komputerowych w tym programów	490	116
	80110		Gimnazja	2 462 320	1 303 479
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 300	61 827
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 900	750 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 900	117 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 600	130 122
		4120	Składki na fundusz pracy	41 600	19 319
		4140	Wpłaty na Państ Fun Reh Osób Niepełn.	1 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	17 831
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 080	3 061

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
851		4260	Zakup energii	117 800	90 535	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	979	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850	27 999	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400	997	
		4370	Opłaty z tyt usług telekom telefonii stacjonarnej	5 890	2 372	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	901	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	3 905	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100	73 945	
		4700	Szkolenia pracowników	2 400	555	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 600	109	
		4750	Zakup akcesoria komputerowych w tym programów	3 300	808	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 100	113 291
			4300	Zakup usług pozostałych	253 100	113 291
		80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	408 700	182 583
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000	854
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600	127 723
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 100	22 339
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800	19 996
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	3 059
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 593
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500	46
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	253
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	5 375
			4700	Szkolenia pracowników	2 700	1 295
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	
			4750	Zakup akcesoria komputerowych	2 000	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	7 644
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	544
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 100
			4700	Szkolenia pracowników	2 400	
		80148		Stołówki szkolne	115 610	55 976
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	39 308
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000	6 425
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	6 245
			4120	Składki na fundusz pracy	2 400	998
			4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 960	3 000
		80195		Pozostała działalność	79 080	48 109
			4300	Zakup usług pozostałych	26 410	10 995
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 670	37 114
		85153		Ochrona zdrowia	156 002	23 869
				Zwalczanie narkomanii	41 002	383
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	34 002	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	23
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	360
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	23 486	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	7 097	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	287	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	7 198	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 424	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852		4260	Zakup energii	3 000	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	3 806
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	37
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	390
	85212		Pomoc społeczna	3 156 300	1 595 348
			Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 296 300	1 145 009
		3110	Świadczenia społeczne	2 138 400	1 065 908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	46 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400	7 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	14 398
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	1 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 672
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450	5 985
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	164
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 050	1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	559
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	1 300	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	5 909
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	5 909
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	487 000	267 028
		3110	Świadczenia społeczne	387 000	226 170
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000	40 858
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000	1 628
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	1 628
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 900	112 658
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 582	73 479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 290	12 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760	11 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158	1 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 599
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 682
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	269
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 953
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	1 248
		4740	Zakup materiałów papierniczych do kserografii	1 000	255
		4750	Zakup akcesoria komputerowych w tym programów	1 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 100	31 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	2 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700	28 483
	85295		Pozostała działalność	57 000	31 982
		3110	Świadczenia społeczne	57 000	31 982
854					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 856	22 188	
900	85415		Pomoc materialne dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	44 280	22 188	
		4240	Zakupy pomocy naukowych ..dydaktycznych i książek	15 576		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 539	434 761	
90001	2900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 716	47 920	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9 500		
90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 216	47 920	
			Gospodarka odpadami	250 323	145 328	
921	90015	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 323		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 600	2 578	
		4120	Składki na fundusz pracy	440	418	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 960	123 870	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 462	
			Oświetlenie , ulic ,placów i dróg	494 500	241 513	
		4260	Zakup energii	355 000	195 774	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500	45 739	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 711	81 042
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	81 711	6 042
92116	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 586		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 125	6 042	
926	2480		Biblioteki			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	75 000	
			Kultura fizyczna i sport	1 315 000	34 144	
92601	6050		Obiekty sportowe	1 261 000	11 287	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000	11 287	
92605	2820		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	21 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	921	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	936	
		Razem wydatki	30 058 800	10 780 735		

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Krzysztof Ambroziak
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
za I półrocze 2009 r.**

Plan dochodów i kosztów SP ZOZ na rok 2009 ustalono na - **1.337.886,00 zł.**, obejmujący świadczenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, położnej środowiskowej, pielęgniarki szkolnej oraz specjalistkę i dochody pozostałe.

Podstawą do opracowania planu dochodów i kosztów są umowy zawarte z NFZ, który określa stawki kawitacyjne na wykonywane świadczenia medyczne. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za badania lekarskie – dotyczy pacjentów niezapisanych – i laboratoryjne, opłat za media z gabinetów stomatologicznych i apteki oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Poniższa tabelka przedstawia plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r.

TREŚĆ	Plan na rok 2009	Wykonanie – I półr.2009	Uwagi
POZ	1.210.686,00	611.111,11	
Ginekologia	92.700,00	33.771,00	
Pozost. wpływy	34.500,00	16.085,78	
RAZEM	1.337.886,00	660.967,89	Wyk. 49,4 %

Koszty na rok 2009 zaplanowano w oparciu o otrzymane środki z NFZ oraz wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost kosztów utrzymania zakładu, co stanowi kwotę – **1.337.886,00zł** tzn. równoważy planowane wpływy.

Koszty zakładu to wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów medycznych i biurowych, opłaty za usługi obce.

Łącznie wykonanie kosztów za I półrocze wynosi – **676.712,22 zł.**, co przedstawia poniższa tabelka:

TREŚĆ	Plan na rok 2009	Wykonanie za I półr.2009 r.	Uwagi
Płace i pochodne	918.384,00	431.738,71	
Pozostałe koszty	419.502,00	244.973,51	
RAZEM	1.337.886,00	676.712,22	Wyk. – 50,6%

Należności na dzień 30.06.2009 r. wynoszą - **122.608,46 zł.** i są to rachunki wystawione dla NFZ za wykonane usługi medyczne w miesiącu czerwcu 2009 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. stanowią kwotę - **58.021,45 zł.**, na którą składają się: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – **39.225,23 zł.**, i podatek od wynagrodzeń - **8.366,00 zł.**, wypłaconych za miesiąc czerwiec 2009 r. oraz zobowiązania za usługi medyczne – **8.195,80 zł.**, należność za gaz – **758,90 zł.**, utylizacja odpadów – **89,88 zł.** i za wywóz nieczystości dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie – **1.235,14 zł.**

Należności i zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2009 r. i nie są wymagalne.

Odrębnym zagadnieniem w budżecie SP ZOZ na rok 2009 jest budżet dla pielęgniarek środowiskowych, dla których NFZ przygotował umowę na I półrocze.

W związku z tym plan i wykonanie dochodów i kosztów tej grupy pracowników też określono na okres I – go półrocza 2009 r.

DOCHODY

TREŚĆ	Plan na I półr. 2009	Wykonanie	Uwagi
Pielęgniarki	122.976,00	123.514,07	100,4%

WYDATKI

TREŚĆ	Plan na I półr. 2009	Wykonanie	Uwagi
Płace i pochodne	122.976,00	121.115,90	98,5%

Powyższe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i kosztów za I półrocze 2009 r. określają realizację planu na poziomie 50%, co oznacza że gospodarowanie przyznanymi funduszami przebiega prawidłowo.

Lek. med. Anna Dmowska-Zięńczyk
KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Chynowie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Chynowie
05-650 Chynów, pow. grójcecki
woj. mazowieckie
tel. 048 661-42-97; 661-41-43
REGON 673021950; NIP 797-18-96-333

Chynów, dnia 31.07.2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chynowie za I półrocze 2009r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest jednostką organizacyjną wydzieloną z budżetu gminy. Jako jednostka nie posiada dochodów własnych. Jest w pełni utrzymywana z dotacji.

W I półroczu 2009 roku otrzymała następujące dochody:

	Plan dochodów	Dochody uzyskane
& 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	55,00 zł
& 0970 Wpływy z różnych dochodów/prowizja PIT-4/	-	6,00 zł
& 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy /jednostki budżetowej UG Chynów/	100.000,00 zł	75.000,00 zł
Razem dochody:	100.000,00 zł	75.061,00 zł

Dochody zostały zwiększone o kwotę 9382,65 zł. wprowadzoną na podstawie stanu środków na rachunku bankowym na początku roku.

Razem dochody: 109.382,65 zł 75.061,00 zł

W I półroczu 2009 roku dokonała następujących wydatków:

	Plan wydatków	Wydatki poniesione
& 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 510,00 zł	7 502,91 zł
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -BHP	400,00 zł	194,59 zł
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	29 829,79 zł
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00 zł	4 163,68 zł
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	636,91 zł
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	697,36 zł
& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł
& 4300 Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	2 900,00 zł	193,00 zł
& 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	51,39 zł
& 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenie komputerów	200,00 zł	----
& 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł	1 500,06 zł
& 4480 Podatek od nieruchomości	9382,65 zł	8 990,00 zł
& 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00 zł	257,00 zł
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00 zł	388,88 zł
Razem wydatki:	109 382,65 zł	59 405,57 zł

Wydatki w/w jednostki to głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1,5 etatu, bieżące koszty utrzymania 2 budynów bibliotek, zakup księgozbioru.

Zobowiązania na 30.06.2009 to:

- * konto 225 podatek od osób fizycznych/pracowników/ 389,00 zł.
 - * konto 229 naliczone składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń 2 143,27 zł.
- Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2009 r 9 382,65 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2008 r. 25 038,08 zł

KIEROWNIK
Zawisła
Jolanta Zawisła