

Zarządzenie Nr 6/2005
Wójta Gminy Dynów
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2004 r.

Działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Dynów **postanawia**:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2004 r. jak załącznik Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2004 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2004 roku po stronie dochodów wynosił 11 111 727 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XII(74)2004 Rady Gminy w Dynowie z dnia 26 lutego 2004 r. zwiększył się o kwotę 2 120 199 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 2 299 656 zł. z tytułu:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na:
 - a. remont dróg gminnych nr 3306031 w Laskówce "Górna Wieś", nr 3306026 w Bachórze, nr 3306020 w Pawłokomie, nr 3306013 w Harcie "Berlin" w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w zakresie transportu i łączności – 45 000 zł.,
 - b. dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Dynowie – 67 480 zł.
 - c. dofinansowanie dożywiania uczniów w zakresie pomocy społecznej – 12 888 zł.,
 - d. sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w zakresie oświaty i wychowania – 3 828 zł.,
 - e. wypłatę zasiłków okresowych (art. 147 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) z pomocy społecznej – 50 119 zł.,
 - f. sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie oświaty i wychowania – 300 zł.,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na:
 - a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie pomocy społecznej – 7 000 zł.,

- b. opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z zakresie pomocy społecznej – 900 zł.,
 - c. wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej – 27 798 zł.
 - d. wypłatę zasiłków okresowych (art. 147 ustawy o pomocy społecznej) z pomocy społecznej – 23 000 zł.,
 - e. dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Dynowie – 2 500 zł.,
 - f. pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. w zakresie pomocy społecznej – 1 426 zł.,
 - g. pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem organizacyjnym i realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy społecznej – 778 620 zł.,
 - h. pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r. – 13 000 zł.,
 - i. przygotowanie i przeprowadzenie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do senatu RP zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 22 200 zł.
 - j. przygotowanie i przeprowadzenie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17 300 zł.,
 - k. zwrot środków za utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego w 2003 r. – 29 109 zł.
 - l. zwrot środków za wybudowanie punktów oświetlenia ulicznego w 2003 r. – 28 599 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy społecznej – 6 510 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na:
- a. dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie w zakresie oświaty i wychowania – 100 000 zł.,
 - b. odbudowę dróg gminnych Dylągowa-Łączki, Łubno-Kiełbasówka, Harta-Budy, Ulanica-Cesarski Gościniec, Dąbrówka Starzeńska-Reszów, Pawłokoma-Gruszowo w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w zakresie transportu i łączności – 130 000 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórze przeznaczona na zakup wydawnictw – 2 200 zł.
 6. Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – 67 847 zł.
 7. Część oświatowa subwencji ogólnej – 61 384 zł.
 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (FOGR) na realizację zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Dynów w zakresie transportu i łączności – 17 000 zł.
 9. Środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej w zakresie różnych rozliczeń – 59 153 zł.
 10. Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymana od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich elewacji Kościoła Parafialnego w Harcie – 5 000 zł.
 11. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna z wyrębu w lesie sołectwa Dylągowa w zakresie leśnictwa – 234 533 zł.
 12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł jako pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 3306002 w Dąbrówce Starzeńskiej” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 3306001 w Bachórze” – 472 754 zł.
 13. Wpływy z usług za dokonanie sprzedaży ubezpieczeń NW uczniów w zakresie oświaty i wychowania – 4 614 zł.
 14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł na utrzymanie i rozwój Sieci Informatycznej „POMOST” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie – 7 594 zł.
- II. Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 179 457 zł. z tytułu:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na:
 - a. przygotowanie i przeprowadzenie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zakresie

- urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 280 zł.,
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 600 zł.,
 - c. wypłatę oblięatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej – 25 399 zł., +5 000 zł. = 30 399 zł.
 - d. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie pomocy społecznej – 52 300 zł.,
 - e. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w zakresie pomocy społecznej – 2 388 zł.,
 - f. wypłatę zasiłków okresowych (art. 147 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) z pomocy społecznej – 29 750 zł.,
 - g. dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w Dynowie – 62 740 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2004 r. wynosił 11 767 175 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 1 489 224 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 1 499 874 zł. wystąpiło w działach:

- 1. Leśnictwo – 25 000 zł.
- 2. Transport i łączność – 399 635 zł.
- 3. Turystyka – 1 940 zł.
- 4. Administracja publiczna – 16 000 zł.
- 5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 39 220 zł.
- 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000 zł.
- 7. Obsługa długu publicznego – 20 000 zł.
- 8. Oświata i wychowanie – 156 303 zł.
- 9. Pomoc społeczna – 818 798 zł.
- 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 778 zł.
- 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11 200 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 10 650 zł. wystąpiło w działach:

- 1. Gospodarka mieszkaniowa – 650 zł.
- 2. Różne rozliczenia – 10 000 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 11 111 727 zł. na 2004 rok został wykonany w wysokości 10 959 003 zł., co stanowi 98,6%. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania stwierdzamy, że realizacja jest bardzo zróżnicowana i waha się w szerokich granicach od niewykonania zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od posiadania psów do wykonania w wysokości przeszło 397% w przypadku środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na rozbudowę Systemu Informatycznego "POMOST". W 100% lub we wskaźniku bardzo zbliżonym do 100% zostały wykonane dochody z następujących działów:

1. Leśnictwo – 100%
2. Transport i łączność – 100%
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100%
4. Różne rozliczenia – 99,8%
5. Oświata i wychowanie – 99,4%
6. Pomoc społeczna – 99,2%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100%

Wśród poszczególnych rodzajów dochodów w 100% plan został zrealizowany w zakresie wpływów ze sprzedaży drewna z wyrębu w lesie sołectwa Dylągowa, pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej – Program SAPARD, subwencje oraz prawie wszystkie dotacje z wyjątkiem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Senatu RP, dotacji celowej z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji celowej z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r. Niższe wykonanie niektórych wskazanych dotacji w porównaniu z założonym planem wyniknęło z powodu braku osób uprawnionych do skorzystania z takiej formy pomocy. Wśród dochodów własnych pełne ich wykonanie, a w niektórych przypadkach nawet wyższe wykonanie nastąpiło z tytułu sprzedaży drewna w miejscowości Dylągowa – 100%, wpływów z opłat za

dostarczanie c.o. – 132%, wpływów z dzierżawy gruntów mienia komunalnego – 101,3%, podatku rolnego – 110% i leśnego 108% oraz wpływów z prowizji za dokonanie sprzedaży ubezpieczenia NW uczniów – 100,01%, z tytułu wpływów z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 118,8%, podatku od środków transportowych – 128,5%, wpływów z różnych opłat – 104,7% oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123,3%. W pozostałych rodzajach dochodów wykonanie zaplanowanych dochodów jest niższe od zaplanowanego, przy czym najbardziej znaczące ich niewykonanie (niewykonanie stanowiące poważny uszczerbek wpływów do budżetu gminy) nastąpiło w przypadku podatku od nieruchomości – 107 665 zł., wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań, działek i budynków – 39 759 zł., wpływów z opłaty skarbowej – 33 837 zł., wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 18 055 zł., a nawet w przypadku dochodu, na którego poziom gmina nie ma żadnego wpływu tzn. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 792 zł. Wśród przyczyn tak znaczącego, w niektórych przypadkach, niewykonania dochodów należy wymienić przede wszystkim ich szacunkowy charakter (brak możliwości trafnego obliczenia ich poziomu) oraz zbyt optymistycznie założony poziom realizacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Leśnictwo** – zrealizowano założony plan dochodów ze sprzedaży drewna z wyrębu w lesie sołectwa Dylągowa w 100%.
2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 151% na założony plan 12 442 zł., z tego:
 - a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 132%, czyli 16 413 zł. na założony plan 12 442 zł.,
 - b. bez założonego planu wykonano dochody z tytułu wpływów z opłat za dostarczanie wody w wysokości 2 297 zł. i odsetek z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie i dostarczanie wody w kwocie 127 zł.
3. **Transport i łączność** – wszystkie dochody założone z wysokości 664 754 zł. zostały zrealizowane w 100%.
4. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wynosi 57 441 zł. tj. 73,5% na 78 200 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
 - a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 2 923 zł. przy założonym planie w wysokości 8 800 zł., co stanowi wykonanie w 33%,
 - b. wpływy za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na założony plan 2 400 zł. zostały zrealizowane w 101,3%,

- c. bez planu zrealizowano dochody w tytułu czynszu za wynajem lokali dla firm w wysokości 23 845 zł.,
 - d. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane w kwocie 65 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 25 241 zł., co stanowi 39%,
 - e. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 119% na założony plan w wysokości 2 000 zł.
 - f. odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane bez planu w kwocie 625 zł.
5. **Administracja publiczna** – na założone 59 500 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 60 173 zł., co stanowi 101%, gdzie realizacja założonego planu dochodów przedstawia się następująco:
- a. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 100%,
 - b. wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w 235%.
6. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na założony plan dotacji celowych w wysokości 40 349 zł. został zrealizowany w 86,2%, przy czym:
- a. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 100%,
 - b. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP – 75%.
 - c. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 100%.
7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – założony plan dotacji został zrealizowany w 100%.
8. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 1 784 783 zł. wynosi 1 672 772 zł., co stanowi 94% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od niewykonania dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatek od posiadania psów do wykonania w wysokości 128,5% z tytułu podatku od środków transportowych.

Wykonane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- a. podatek od środków transportowych – 128,48%,
- b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123,3%,
- c. podatek rolny – 110%,

- d. podatek leśny – 108%,
- e. wpływy z różnych opłat – 104,7%,
- f. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 98%,
- g. podatek od nieruchomości – 84%,
- h. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61%,
- i. podatek od czynności cywilnoprawnych – 55%,
- j. wpływy z opłaty skarbowej – 15,4%,
- k. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11%,
- l. podatek od spadków i darowizn – 3,4%,
- m. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0%,
- n. podatek od posiadania psów – 0%

Bez planu zostały osiągnięte dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz zrealizowane dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg ustawowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne).

- 9. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 6 985 358 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa i różnych rozliczeń finansowych oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 6 970 797 zł., tj. w 99,8%.
- 10. **Oświata i wychowanie** – wykonanie w tym dziale wynosi 110 069 zł., co stanowi 99,4% wykonania zaplanowanych dochodów na plan w wysokości 110 742 zł., z czego:
 - a. wpływy z usług sprzedaży ubezpieczenia uczniów – 100%,
 - b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 100%,
 - c. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie – 100%,
 - d. wpływy z usług świadczonych autokarem – 66,3%,

- e. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 100%.
11. **Opieka społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 1 066 158 zł. został wykonany w kwocie 1 057 181 zł., co stanowi 99,2% planowanych dochodów, z czego:
- a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków i pozostałe wydatki bieżące – 99,7%,
 - b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego posiadającego homologację została zrealizowana w 100%,
 - c. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane w kwocie 2 500 zł. została wykonana w 77,4%,
 - d. dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne na założony plan w wysokości 73 149 zł. została wykonana w 92%,
 - e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne – 100%,
 - f. dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowane w wysokości 912 zł. została wykonana w 100%,
 - g. dotacja na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS zaplanowana na poziomie 36 200 zł. została zrealizowana w 100%,
 - h. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS – 100%,
 - i. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na rozbudowę Systemu Informatycznego "POMOST" – 398%,

- j. nie zostały zrealizowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na rozbudowę Systemu Informatycznego "POMOST",
 - k. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. została zrealizowana w 100%,
 - l. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r. zaplanowana w wysokości 13 000 zł. została zrealizowana w 97%,
 - m. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w wysokości 12 888 zł. została zrealizowana w 100%,
12. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na zaplanowaną kwotę 57 708 zł. dochodów w tym dziale wykonano 60 471 zł., czyli 104,8%, z czego w 100% zostały zrealizowane wpływy z tytułu dotacji na wydatki związane z utrzymaniem punktów oświetlenia ulicznego oraz inwestycjami poczynionymi w tym zakresie w 2003 r., natomiast bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za dostarczone ścieki (zobowiązania dłużników z lat poprzednich) oraz wpływy z opłaty produktowej i odsetek,
13. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na założony plan po zmianach w wysokości 7 200 zł. dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórze przeznaczona na zakup wydawnictw oraz pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich elewacji Kościoła Parafialnego w Harcie został zrealizowany w 100%.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 11 767 174,74 zł. został wykonany w kwocie 10 926 954 zł., co stanowi 92,9%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji i przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – na założony plan w wysokości 13 000 zł. wykonanie wydatków wyniosło 90,4%. Zrealizowano w prawie 100% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale. Zakup karmy dla zwierząt leśnych został zrealizowany w 54,7% na założony plan w wysokości 2 740 zł..

Leśnictwo – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 29 195 zł. z zaplanowanych 31 000 zł. stanowi 94,2%, z zaplanowanych wydatków zostały zrealizowane środki na zakup sadzonek w 5,6% i w 61% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa oraz w 99,4% zrealizowano wydatki na wykonanie ścinki i zrywki drewna z lasu sołectwa Dylągowa. Bez wymaganego planu dokonano ścinki, zrywki i przetarcia drewna z lasu sołectwa Pawłokoma i Łubno na kwotę 1 799 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – założony plan w wysokości 20 970 zł. został zrealizowany na kwotę 12 781 zł., co stanowi wykonanie na poziomie 61%.

Transport i łączność – roczny plan w kwocie 1 597 413,53 zł. został zrealizowany w 83%, tj. w kwocie 1 326 609 zł., przy czym:

- a. środki zaplanowane na pomoc finansową udzieloną Powiatowi rzeszowskiemu na wykonanie remontu dróg powiatowych w miejscowościach Pawłokoma-Dylągowa, Łubno, Harta i Bachórz zostały zrealizowane w 100%,
- b. wydatki na zadania bieżące na drogach gminnych zostały zrealizowane w 100%, natomiast wydatki inwestycyjne (majątkowe) związane z realizacją przebudowy dróg gminnych zostały zrealizowane w 73%, przy czym wykonano pełny zakres rzeczowy finansowanych z programu SAPARD inwestycji,
- c. zadania z zakresu remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jak i wydatków bieżących i majątkowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowane zostały w 100%, natomiast wydatki na remont przystanków autobusowych zrealizowano na skromną kwotę 61 zł. na założone w wysokości 65zł.

Turystyka – w dziale tym zaplanowane środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 11 200 zł. oraz zakup usług związanych z promocją Gminy Dynów w kwocie 740 zł. zostały zrealizowane w 99,4%.

Gospodarka mieszkaniowa – ogólne wykonanie wynosi 72 526 zł., co stanowi 72,3% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 100 350 zł., z tego na:

- a. wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego na założony plan w wysokości 43 350 zł. realizacja wynosi 91%,

- b. wydatki majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 50%, przy czym nie zrealizowano wydatków związanych z wykonaniem ogrodzenia parku w Dąbrówce Starzeńskiej stanowiącego mienie komunalne Gminy Dynów oraz projektu i przyłącza wodociągowego do Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma.

Działalność usługowa – założony ogólny plan w kwocie 77 000 zł. został zrealizowany w wysokości 21 338 zł., co stanowi 27,7%, przy czym:

- a. wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowano 19,5%
- b. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości zostały zrealizowane w 61,7%.

Administracja publiczna – środki w kwocie 1 526 000 zł. zostały wykorzystane w 92,3%, co odpowiada kwocie 1 408 514 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:

- a. urzędy wojewódzkie – 100%,
- b. starostwa powiatowe – 100%,
- c. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 79,9%,
- d. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92,5%,

Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założonym planem.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 86,2% planu wydatków przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz prace zlecone związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na założony plan w wysokości 149 000 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów, remonty budynków i sprzętu pożarniczego OSP oraz inwestycje, a także realizację zadań z obrony cywilnej został zrealizowany w 100%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na założony plan wydatków w wysokości 48 000 zł. zostało zrealizowane 75,8% jego zakresu.

Obsługa długu publicznego – wydatki zaplanowane w wysokości 21 000 zł. zostały zrealizowane w 95,5% na pokrycie odsetek od kredytów krótkoterminowych, zaciągniętych na finansowanie pomostowe środków SAPARD.

Różne rozliczenia – założony plan w wysokości 10 000 zł. został zrealizowany przez rozdysponowanie rezerwy ogólnej na najpilniejsze potrzeby.

Oświata i wychowanie – ogólne wykonanie wynosi 6 166 255 zł., co stanowi 97,9% założonego planu w kwocie 6 297 726,21 zł., z tego:

- a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 100%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 99%, natomiast środki przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie szkół podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 93,9%, przy czym nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie wykonania studni głębinowej z przyłączem wodociągowym przy SP w Laskówce oraz wykonania projektów technicznych budowy sal gimnastycznych w miejscowościach: Pawłokoma, Bachórz i Łubno-Kazimierówka,
- b. przedszkola przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 351 590 zł., z czego zostało zrealizowane 97,2% wydatków, czyli kwota 341 814 zł., na płace i pochodne to kwota 295 300 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 290 278 zł., co stanowi 98,3% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 91,6%,
- c. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 1 129 397 zł. zostało wydatkowane 98,3% środków, co stanowi kwotę 1 109 946 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 979 547 zł., co stanowi 98,34% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 97,1%,
- d. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planowanych środków na utrzymanie i eksploatację autobusów do dowożenia uczniów do szkół oraz zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wynosi 91,3% z zaplanowanej kwoty 87 752 zł.,
- e. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 26 693 zł. zostało zrealizowane 70,2% środków,
- f. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 30 442 zł. przeznaczone na nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki przeznaczone na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli i zakup nagród w konkursach etapu gminnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a także sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli zostały wykorzystane w 83,7%.

Ochrona zdrowia – realizacja zaplanowanych wydatków w ogólnej kwocie 60 200 zł. wynosi 98,2%, z czego wykorzystanie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 100% na zaplanowaną kwotę 15 071 zł., natomiast wydatki na realizację Gminnego

Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wykorzystane w wysokości 44 053 zł., co stanowi 97,6% planu wydatków.

Opieka społeczna – w dziale tym planowane środki w wysokości 1 238 098 zł. zostały wykorzystane w 96,7%, z tego na:

- a. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na założony plan w wysokości 785 130 zł. został wykonany w 99,1%,
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 77,4%,
- c. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 91%,
- d. dodatki mieszkaniowe – 78,3%,
- e. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 100%,
- f. ośrodki pomocy społecznej – 97,5%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98,3%,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 92%,
- g. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 71,2%,
- h. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 97%,
- i. pozostała działalność – 86,6%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – założony plan w kwocie 338 608 zł. został wykonany w 52,4%, co stanowi kwotę 177 368 zł., z czego:

- a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla własnego zakładu budżetowego zostały w 100% wykorzystane w przypadku dotacji podmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, natomiast dotacja przedmiotowa dla w/w zakładu została zrealizowana w 66,3% co stanowi kwotę 14 105 zł. W 2004 r. nie zostały zrealizowane wydatki związane z wykonaniem aktualizacji koncepcji kanalizacji Gminy Dynów oraz opracowanie projektu kanalizacji.
- b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 20 000 zł. przeznaczony na likwidację „dzikich” wysypisk śmieci został zrealizowany w 31,8%,
- c. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 100% na założony plan w wysokości 88 268 zł., natomiast wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica, Pawłokoma i Dylągowa oraz dokończeniem budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bachórz i Łubno zostały zrealizowane w 23%, przy czym nie zrealizowano wydatków w zakresie dokończenia budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Łubno,

d. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki „Waryński” oraz opłatę składek na Związek Komunalny "Wisłok" zostały zrealizowane w 94,7%, co stanowi kwotę 47 397 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 174 520 zł. na działalność instytucji kultury, ochronę konserwację zabytków oraz na pozostałą działalność zostały wykorzystane w niespełna 100%,

Kultura fizyczna i sport – plan w kwocie 22 000 zł. został zrealizowany w 82,9% na zakup nagród na eliminacje szkolne w turnieju tenisa stołowego, eliminacje i zawody gminne, wypłatę diet i zwrot kosztów przejazdu na zawody.

III. INSTYTUCJE KULTURY, ZAKŁAD BUDŻETOWY I GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA – PLAN I JEGO REALIZACJA.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska ilustruje załącznik Nr 4, 5 i 6 do niniejszego sprawozdania. Plan przychodów w kwocie 147 520 zł. instytucji kultury został zrealizowany w 100%, natomiast realizacja rozchodów wynosi 103,45%. Realizacja przychodów jak i rozchodów przebiegła zgodnie z założonym planem.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 76,5% na założony w wysokości 114 412 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 69,9%, przy czym wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 86% na założony plan w

wysokości 28 262 zł, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 51 450 zł., co stanowi 64,3% założonego planu.

Plan gminnego funduszu ochrony środowiska po stronie przychodów w wysokości 2 000 zł. został wykonany w wysokości 1 446 zł., co stanowi realizację na poziomie 72,3%, natomiast realizacja kosztów w kwocie 6 915 zł. z zaplanowanych w wysokości 9 075 zł. stanowi wykonanie w 76,2%.

IV. ZADŁUŻENIE, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI, ZAGROŻENIA WYKONANIA BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY.

1. Zadłużenie.

W 2004 roku zostały zaciągnięte dwa rodzaje kredytów:

a. dwa kredyty krótkoterminowe pomostowe na łączną kwotę 472 000 zł., przy czym:

- kredyt krótkoterminowy pomostowy na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 3306001 w miejscowości Bachórz" na kwotę 115 000 zł.,
- kredyt krótkoterminowy pomostowy na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 3306002 w miejscowości Dąbrówka Starzeńska" na kwotę 357 000 zł.

Wymienione kredyty krótkoterminowe zostały w całości spłacone przed końcem 2004 r.

b. dwa kredyty długoterminowe preferencyjne na łączną kwotę 410 000 zł., przy czym:

- kredyt długoterminowy preferencyjny na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej" zaciągnięty na okres trzech lat (spłata do 31.12.2007 r. w kwartalnych ratach po 13 334 zł.) w kwocie 160 000 zł.,
- kredyt długoterminowy preferencyjny na sfinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie" zaciągnięty na okres trzech lat (spłata do 31.12.2007 r. w kwartalnych ratach po 20 834 zł.) w kwocie 250 000 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na koniec 2004 r. wynosi 410 000 zł. z tytułu wymienionych kredytów długoterminowych.

W 2004 r. nie były spłacane raty zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych z wyjątkiem spłaconych wymienionych kredytów krótkoterminowych.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania występujące na koniec 2003 r. w wysokości 330 453 zł., w tym przede wszystkim zobowiązania wymagalne w wysokości 1 166 zł. z tytułu dostaw towarów i usług zostały

uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2004 r. Stan zobowiązań na koniec 2004 r. wynosi ogółem 372 287 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 5 634 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

3. Należności.

Z tytułu dochodów z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2004 r. wynoszą 52 606 zł., z czego zaległości to kwota 35 847 zł., a nadpłaty to kwota 16 759 zł., natomiast należności Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie wynoszą 8 457 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2004 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2004 r. łącznie wynoszą 258 039 zł., z czego zaległości to kwota 258 051 zł., a nadpłaty – 2 154 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wynik finansowy.

Wykonanie na koniec 2004 r. dochodów w wysokości 10 959 003 zł., a wydatków w kwocie 10 926 954 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2004 r. nadwyżką w wysokości 32 049 zł.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	020	Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna z wyrębu w lesie sołectwa Dylągowa	0 0	234 533 234 533	234 533 234 533	100,00 100,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy z opłat za dostarczanie c.o. - wpływy z opłat za dostarczanie wody - odsetki pozostałe	12 442 12 442 0 0	12 442 12 442 0 0	18 837 16 413 2 297 127	151,40 131,92 - -
3	600	Transport i łączność - pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: - „Przebudowa drogi gminnej nr 3306002 w Dąbrówce Starzeńskiej” - „Przebudowa drogi gminnej nr 3306001 w Bachórze” - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - remont dróg gminnych nr 3306031 w Laskówce "Górna Wieś", nr 3306026 w Bachórze, nr 3306020 w Pawłokomie, nr 3306013 w Harcie "Berlin".	0 0 0	664 754 472 754 45 000	664 754 472 754 45 000	100,00 100,00 100,00

	-	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na odbudowę dróg gminnych Dylągowa-Łączki, Łubno-Kielbasówka, Harta-Budy, Ulanica-Cesarski Gościńiec, Dąbrówka Starzeńska-Reszów, Pawłokoma-Gruszowo	0	130 000	130 000	100,00
	-	- dotacje otrzymane z funduszy celowych (FOGR) na realizację zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów na terenie Gminy Dynów	0	17 000	17 000	100,00
4	<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>78 200</u>	<u>78 200</u>	<u>57 441</u>	<u>73,45</u>
		- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	8 800	8 800	2 923	33,22
		- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	2 400	2 400	2 431	101,29
		- wpływy z czynszu z wynajmu lokali	0	0	23 845	-
		- wpływy ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków	65 000	65 000	25 241	38,83
	-	- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000	2 000	2 376	118,80
	-	- odsetki pozostałe	0	0	625	-
5	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>59 500</u>	<u>59 500</u>	<u>60 173</u>	<u>101,13</u>
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 000	59 000	59 000	100,00
		- wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	1 173	234,60
6	<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 129</u>	<u>40 349</u>	<u>34 775</u>	<u>86,19</u>
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 129	1 129	1 129	100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP	0	22 200	16 627	74,90
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	17 020	17 019	99,99
7	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10 000	10 000	10 000	100,00
		- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne i inwestycje realizowane z zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	10 000	10 000	10 000	100,00
8	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1 784 783	1 784 783	1 672 772	93,72
		- podatek od nieruchomości	674 000	674 000	566 335	84,03
		- podatek rolny	340 000	340 000	374 058	110,02
		- podatek leśny	42 000	42 000	45 411	108,12
		- podatek od środków transportowych	17 000	17 000	21 841	128,48
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	6 100	61,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	0	0,00
		- podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	101	3,37
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	1 998	-
		- podatek od posiadania psów	200	200	0	0,00

	-	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	5 000	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	21 945	54,86
		- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 140	104,67
		- wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	6 163	15,41
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850	59 850	73 773	123,26
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	12 689	-
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	546 233	546 233	533 441	97,66
		- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	777	11,10
9	758	Różne rozliczenia	6 796 974	6 985 358	6 970 797	99,79
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 660 658	2 660 658	2 660 658	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 116 316	4 177 700	4 177 700	100,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	59 153	59 153	100,00
		- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	67 847	67 847	100,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-3	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-9	-
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	5 451	27,26
10	801	Oświata i wychowanie	2 000	110 742	110 069	99,39
		- wpływy z usług sprzedaży ubezpieczenia uczniów	0	4 614	4 616	100,04
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005	0	3 828	3 828	100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie	0	100 000	100 000	100,00
		- wpływy z usług świadczonych autokarem	2 000	2 000	1 325	66,25
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	0	300	300	100,00
11	852	Pomoc społeczna	246 500	1 066 158	1 057 181	99,16
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków i pozostałe wydatki bieżące	0	778 620	776 386	99,71

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego posiadającego homologację	0	6 510	6 510	100,00
- dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 200	2 500	1 936	77,44
- dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne	145 800	73 149	67 400	92,14
- dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne	0	68 119	68 119	100,00
- dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 300	912	912	100,00
- dotacja celowa z zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS	94 200	36 200	36 200	100,00
- dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS	0	65 240	65 240	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na rozbudowę Systemu Informatycznego "POMOST"	0	1 909	7 594	397,80

		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na rozbudowę Systemu Informatycznego "POMOST"	0	5 685	0	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.	0	1 426	1 426	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r.	0	13 000	12 570	96,69
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach	0	12 888	12 888	100,00
12	<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>57 708</u>	<u>60 471</u>	<u>104,79</u>
	-	- wpływy z opłat za dostarczone ścieki	0	0	2 312	-
	-	- dotacja celowa z zadań zleconych na wydatki związane z utrzymaniem punktów oświetlenia ulicznego (zobowiązania za 2003 r.)	0	29 109	29 109	100,00
	-	- dotacja celowa z zadań zleconych na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego (zobowiązania za 2003 r.)	0	28 599	28 598	100,00

	-	- wpływy z opłaty produktowej	0	0	412	-
		- odsetki pozostałe	0	0	40	-
13	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	7 200	7 200	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórze przeznaczona na zakup wydawnictw	0	2 200	2 200	100,00
		- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymana od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich elewacji Kościoła Parafialnego w Harcie	0	5 000	5 000	100,00
		Ogółem	8 991 528	11 111 727	10 959 003	98,63

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000	11 757	90,44
		-	01030 Izby rolnicze	10 000	10 260	10 257	99,97
		-	z tego:				
		-	1. wydatki bieżące:	10 000	10 260	10 257	99,97
		-	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 260	10 257	99,97
		-	01095 Pozostała działalność	3 000	2 740	1 500	54,74
-	z tego:						
-	1. wydatki bieżące:	3 000	2 740	1 500	54,74		
-	- zakup karmy dla zwierząt leśnych	3 000	2 740	1 500	54,74		
2	020	-	Leśnictwo	6 000	31 000	29 195	94,18
		-	02095 Pozostała działalność	6 000	31 000	29 195	94,18
		-	z tego:				
		-	1. wydatki bieżące:	6 000	31 000	29 195	94,18
		-	- zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń	3 000	2 000	111	5,55
-	- wykonanie ścinki i zrywki drewna z lasu sołectwa Dylągowa	0	25 000	24 844	99,38		
-	- wykonanie ścinki, zrywki i przetarcia drewna z lasu sołectwa Pawłokoma i Łubno	0	0	1 799	-		
-	- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa	3 000	4 000	2 441	61,03		
3	400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 970	20 970	12 781	60,95
		40002	Dostarczanie wody	20 970	20 970	12 781	60,95
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	20 970	20 970	12 781	60,95

			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	20 970	20 970	12 781	60,95
4	600	-	Transport i łączność	1 197 778,53	1 597 413,53	1 326 609	83,05
		60014	Drogi publiczne powiatowe z tego: 1. wydatki bieżące: - wydatki na pomoc finansową udzieloną Powiatowi rzeszowskiemu na wykonanie remontu dróg powiatowych w miejscowościach Pawłokoma-Dylągowa, Łubno, Harta i Bachórz	0 0 0	150 000 150 000 150 000	150 000 150 000 150 000	100,00 100,00 100,00
		60016	Drogi publiczne gminne z tego: 1. wydatki bieżące: - zimowe utrzymanie dróg gminnych - remonty dróg gminnych w miejscowości Bachórz - wykonanie zabezpieczeń mostów na drogach gminnych - remonty dróg gminnych 2. wydatki majątkowe: - wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3306002 w Dąbrówce Starzeńskiej realizowane w ramach pomocy finansowej z programu SAPARD - wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3306001 w Bachórz realizowane w ramach pomocy finansowej z programu SAPARD	1 194 779 205 000 5 000 40 000 10 000 150 000 989 778,53 834 556,96 155 221,57	1 151 413,53 161 635 5 000 10 000 10 000 136 635 989 778,53 813 117,96 176 660,57	880 618 161 608 10 893 0 7 606 143 109 719 010 543 141 175 869	76,48 99,98 217,86 0,00 76,06 104,74 72,64 66,80 99,55
		60017	Drogi wewnętrzne z tego: 1. wydatki bieżące: - wydatki związane z wykonaniem remontu dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Dynów	0 0 0	51 155 51 155 51 155	51 155 51 155 51 155	100,00 100,00 100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	0	244 780	244 775	100,00

		1. wydatki bieżące: - wydatki związane z wykonaniem remontu dróg gminnych Nr 3306013 "Harta-Berlin", Nr 3306031 - Laskówka "Górna Wieś", Nr 3306026 - Bachórz i Nr 3306020 - Pawłokoma	0	81 935	81 931	100,00
		2. wydatki majątkowe: - wykonanie odbudowy dróg gminnych Dylągowa-Łączki, Łubno-Kiełbasówka, Harta-Budy, Ulanica-Cesarski Gościńiec, Dąbrówka Starzeńska-Reszów, Pawłokoma-Gruszowo w związku z usuwaniem ukutków kłesk żywiołowych	0,00	162 845	162 844	100,00
	60095	Pozostała działalność z tego:	3 000	65	61	93,85
		1. wydatki bieżące:	3 000	65	61	93,85
		- remont przystanków autobusowych	3 000	65	61	93,85
5	630	Turystyka	10 000	11 940	11 865	99,37
	63095	Pozostała działalność z tego:	10 000	11 940	11 865	99,37
		1. wydatki bieżące:	10 000	11 940	11 865	99,37
		- opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	8 000	11 200	11 133	99,40
		- zakup usług związanych z promocją gminy	2 000	740	732	98,92
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000	100 350	72 526	72,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	101 000	100 350	72 526	72,27
		1. wydatki bieżące:	41 500	44 850	44 835	99,97
		- wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego	40 000	43 350	39 468	91,04
		- zakup materiałów do malowania dachu na Domu Ludowym w miejscowości Pawłokoma	1 500	1 500	5 367	357,80
		2. wydatki majątkowe:	59 500	55 500	27 691	49,89
		- zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Dynowie	25 000	25 000	25 142	100,57

			- wykonanie ogrodzenia parku w Dąbrówce Starzeńskiej stanowiącego mienie komunalne Gminy Dynów	16 000	12 000	0	0,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej dachu na Ośrodku Zdrowia w miejscowości Łubno	5 000	5 000	2 074	41,48
			- wykonanie projektu oraz przyłącza wodociągowego do Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma	3 500	3 500	0	0,00
			- zakup działek gruntowych	10 000	10 000	475	4,75
7	710	-	<u>Działalność usługowa</u>	<u>77 000</u>	<u>77 000</u>	<u>21 338</u>	<u>27,71</u>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: 1. wydatki bieżące:	62 000	62 000	12 084	19,49
			- opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów (mapy, dokumentacja planistyczna)	62 000	62 000	12 084	19,49
			- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	50 000	50 000	0	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z tego: 1. wydatki bieżące:	15 000	15 000	9 254	61,69
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	15 000	15 000	9 254	61,69
				15 000	15 000	9 254	61,69
8	750	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 510 000</u>	<u>1 526 000</u>	<u>1 408 514</u>	<u>92,30</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie z tego: 1. wydatki bieżące:	59 000	59 000	59 000	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	59 000	100,00
				55 000	55 000	55 000	100,00

	- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i obrony kraju, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputera, biurowych, podróże służbowe krajowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe, składki na fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	100,00
75020	Starostwa powiatowe z tego: 1. wydatki bieżące:	0	16 000	16 000	100,00
	- wydatki przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Rzeszowskiego na uruchomienie i utrzymanie na terenie Miasta Dynów punktu rejestracji pojazdów i personalizacji dowodów rejestracyjnych będącego częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jako filii punktu Starostwa Powiatowego	0	16 000	16 000	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: 1. wydatki bieżące:	65 000	65 000	51 913	79,87
	- diety dla przewodniczącego, radnych, członków komisji, koszty przejazdu radnych i członków komisji, zakup materiałów na sesje, czasopism (zakup czasopisma "Wspólnota" - 4 egz.), materiałów eksploatacyjnych do komputera	65 000	65 000	51 913	79,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: 1. wydatki bieżące:	1 386 000	1 386 000	1 281 601	92,47
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 351 000	1 349 450	1 245 078	92,27
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji	1 095 000	1 089 600	990 772	90,93
		1 045 000	1 039 600	973 540	93,65

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych	50 000	50 000	17 232	34,46
		- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 340	6 338	99,97
		- składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000	35 400	35 394	99,98
		- inne wydatki - zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, czasopism, usługi telef. i poczt., koszty podróży służbowych, ekwiwalent za materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną, zużytą wodę i ścieki, usługi radcy prawnego, prowizja bankowa, materiały eksploatacyjne do komputerów, opłaty licencyjne za nadzór informatyczny nad oprogramowaniem dla księgowości budżetowej, podatkowej, oświaty i ewidencji ludności.	220 000	218 110	212 574	97,46
		2. wydatki majątkowe:	35 000	36 550	36 523	99,93
		- częściowa wymiana oprogramowania na wersje pracujące pod systemem "Windows", zakup oprogramowania i konieczne dostosowanie sprzętu komputerowego do "Zintegrowanego systemu zarządzania obiegiem dokumentów"	35 000	36 550	26 251	71,82
		- wykonanie instalacji monitoringu kamerowego budynku i parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Dynowie	0	0	10 272	-
9	751	- <u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 129	40 349	34 775	86,19
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129	1 129	1 129	100,00
		z tego:				
		1. wydatki bieżące:	1 129	1 129	1 129	100,00

		- prace zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 129	1 129	1 129	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: 1. wydatki bieżące: - prace zlecone związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP	0 0 0	22 200 22 200 22 200	16 627 16 627 16 627	74,90 74,90 74,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego z tego: 1. wydatki bieżące: - prace zlecone związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	0 0 0	17 020 17 020 17 020	17 019 17 019 17 019	99,99 99,99 99,99
10	754	- <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>147 000</u>	<u>149 000</u>	<u>148 985</u>	<u>99,99</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: 1. wydatki bieżące: - utrzymanie jednostek OSP - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów, remonty budynków i sprzętu pożarniczego OSP - zakup rynien celem ich wymiany na budynku Domu Strażaka w miejscowości Bachórz - zakup materiałów do wykonania odwodnienia i odgrzybienia budynku Domu Strażaka w miejscowości Dylągowa - wykonanie karosażu (odbudowy nadwozia) samochodu pożarniczego OSP Harta 2. wydatki majątkowe: - budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Strażaka w miejscowości Wyreby w ramach realizacji gminnego wieloletniego programu inwestycyjnego	137 000 88 000 79 000 4 000 5 000 0 49 000 2 000	139 000 134 643 80 643 4 000 5 000 45 000 4 357 2 000	138 985 134 628 85 628 4 000 0 45 000 4 357 0	99,99 99,99 106,18 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

			- wykonanie ogrzewania garażu w budynku Domu Strażaka w miejscowości Bachórz	2 000	2 357	4 357	184,85
			- zakup samochodu strażackiego (gaśniczego) dla OSP w Harcie	45 000	0	0	-
		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	100,00
			z tego:				
			1. wydatki majątkowe:	10 000	10 000	10 000	100,00
			- zakupy inwestycyjne i inwestycje realizowane z zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	10 000	10 000	10 000	100,00
11	756	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	<u>36 388</u>	<u>75,81</u>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	48 000	36 388	75,81
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	48 000	48 000	36 388	75,81
			- prowizja za inkaso podatków lokalnych wraz z należnymi składkami ZUS	45 000	45 400	31 216	68,76
			- opłaty przesyłek pocztowych, koszty egzekucyjne	0	0	3 297	-
			- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów podatkowych	1 000	600	425	70,83
			- ubezpieczenie zebranej gotówki od kradzieży	2 000	2 000	1 450	72,50
12	757	-	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 000</u>	<u>21 000</u>	<u>20 052</u>	<u>95,49</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000	21 000	20 052	95,49
			z tego:				
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 000	21 000	20 052	95,49
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000	21 000	20 052	95,49
13	758	-	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>=</u>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0	-
			z tego:				
			1. wydatki bieżące	10 000	0	0	-
			- rezerwa ogólna	10 000	0	0	-

14	801	-	Oświata i wychowanie	6 141 423,21	6 297 726,21	6 166 255	97,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 477 796,21	4 671 852,21	4 590 198	98,25
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	3 362 268	3 399 147	3 395 650	99,90
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680 200	2 663 750	2 663 662	100,00
			- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	667 068	716 569	710 070	99,09
			- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005	0	3 828	3 828	100,00
			- zakup okien do wymiany w Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie	15 000	15 000	18 090	120,60
			2. wydatki majątkowe:	1 115 528,21	1 272 705,21	1 194 548	93,86
			- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej - prace wykończeniowe	373 555	373 555	375 080	100,41
			- budowa dachu na SP w Dylągowej	220 000	220 000	227 251	103,30
			- modernizacja stacji uzdatniania wody przy ZS Nr 4 w Pawłokomie	12 000	14 400	14 400	100,00
			- wykonanie studni głębinowej z przyłączem wodociągowym przy SP w Laskówce	15 000	15 000	0	0,00
			- wykonanie instalacji c.o. w części obiektu szkolnego ZS Nr 1 w Bachórze	15 000	4 400	4 386	99,68
			- budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Harcie - prace wykończeniowe	479 973,21	579 973,21	572 931	98,79
			- mapy do projektu parkingu przy ZS Nr w Bachórze	0,00	0,00	500	-

	- wykonanie projektów technicznych budowy sal gimnastycznych w miejscowościach: Pawłokoma, Bachórz i Łubno-Kazimierówka	0	65 377	0	0,00
80104	Przedszkola z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	371 327	351 590	341 814	97,22
	1. wydatki bieżące:	371 327	351 590	341 814	97,22
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 800	295 300	290 278	98,30
	- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 527	56 290	51 536	91,55
80110	Gimnazja z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 142 713	1 129 397	1 109 946	98,28
	1. wydatki bieżące:	1 142 713	1 129 397	1 109 946	98,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	998 600	995 067	979 547	98,44
	- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	144 113	134 330	130 399	97,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: 1. wydatki bieżące: - zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne autobusów dowożących uczniów, garażowanie autobusów dowożących uczniów do szkół - zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	92 752	87 752	80 078	91,25
	1. wydatki bieżące:	92 752	87 752	80 078	91,25
	- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne autobusów dowożących uczniów, garażowanie autobusów dowożących uczniów do szkół	75 002	70 002	63 671	90,96
	- zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	17 750	17 750	16 407	92,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: 1. wydatki bieżące:	26 693	26 693	18 747	70,23
	1. wydatki bieżące:	26 693	26 693	18 747	70,23

			- wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	26 693	26 693	18 747	70,23
	80195		Pozostała działalność z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN - fundusz zdrowotny, nagrody dla uczniów w konkursach etapu gminnego - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	30 142	30 442	25 472	83,67
				30 142	30 442	25 472	83,67
				0	7 406	5 601	75,63
				18 142	9 236	7 451	80,67
				12 000	12 000	12 000	100,00
				0	1 800	420	-
15	851	-	Ochrona zdrowia	60 200	60 200	59 106	98,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 200	60 200	59 106	98,18
				60 200	60 200	59 106	98,18
				11 600	15 071	15 053	99,88
				48 600	45 129	44 053	97,62
16	852	-	Pomoc społeczna	419 300	1 238 098	1 196 919	96,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki przeznaczone na ich wypłatę	0	785 130	777 809	99,07
				0	778 620	771 299	99,06
				0	27 160	27 055	99,61
				0	751 460	744 244	99,04

	2. wydatki majątkowe: - zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych	0	6 510	6 510	100,00
		0	6 510	6 510	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: 1. wydatki bieżące: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 200	2 500	1 936	77,44
		3 200	2 500	1 936	77,44
		3 200	2 500	1 936	77,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: 1. wydatki bieżące: - zasiłki stałe, okresowe, celowe i gwarantowane oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki jednorazowe	190 800	186 268	169 408	90,95
		190 800	186 268	169 408	90,95
		145 800	141 268	135 507	95,92
		45 000	45 000	33 901	75,34
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: 1. wydatki bieżące: - dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami	3 000	3 000	2 349	78,30
		3 000	3 000	2 349	-
		3 000	3 000	2 349	78,30
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z tego: 1. wydatki bieżące: - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla podopiecznych	3 300	912	912	100,00
		3 300	912	912	100,00
		3 300	912	912	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 000	185 544	180 968	97,53
		168 000	176 339	171 768	97,41
		140 000	150 810	148 301	98,34

			- wydatki rzeczowe - opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 000	25 529	23 467	91,92
			2. wydatki majątkowe:	0	9 205	9 200	99,95
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem na potrzeby GOPS w Dynowie	0	9 205	9 200	99,95
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	17 430	12 410	71,20
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	21 000	17 430	12 410	71,20
			- opłata usług opiekuńczych	21 000	17 430	12 410	71,20
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	14 426	13 996	97,02
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	14 426	13 996	97,02
			- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.	0	1 426	1 426	100,00
			- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów, które wystąpiły w województwie podkarpackim na przełomie lipca i sierpnia 2004 r.	0	13 000	12 570	96,69
		85295	Pozostała działalność	30 000	42 888	37 131	86,58
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	30 000	42 888	37 131	86,58
			- dożywianie uczniów w szkołach	30 000	42 888	37 131	86,58
17	900	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>328 830</u>	<u>338 608</u>	<u>177 368</u>	<u>52,38</u>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 275	131 275	24 105	18,36
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	31 275	31 275	24 105	77,07
			- dotacja podmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	10 000	10 000	10 000	100,00

	- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	21 275	21 275	14 105	66,30
	2. wydatki majątkowe:	100 000	100 000	0	0,00
	- aktualizacja koncepcji kanalizacji Gminy Dynów, opracowanie projektu kanalizacji	100 000	100 000	0	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	6 358	31,79
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	20 000	20 000	6 358	31,79
	- wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci)	20 000	20 000	6 358	31,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000	137 268	99 508	72,49
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	78 000	88 268	88 243	99,97
	- opłata za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego	78 000	88 268	88 243	99,97
	2. wydatki majątkowe:	49 000	49 000	11 265	22,99
	- dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłokoma i Dylągowa	3 000	3 000	6 100	203,33
	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica	10 000	10 000	3 795	37,95
	- dokończenie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bachórz	30 000	30 000	1 370	4,57
	- dokończenie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Łubno	6 000	6 000	0	0,00
90095	Pozostała działalność	50 555	50 065	47 397	94,67
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	50 555	50 065	47 397	94,67
	- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne samochodu "Żuk" i koparki "Waryński" związanych z gospodarowaniem i utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy Dynów	46 555	46 065	44 498	96,60
	- opłata składek na Związek Komunalny "Wisłok"	4 000	4 000	2 899	72,48

18	921	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>163 320</u>	<u>174 520</u>	<u>174 278</u>	<u>99,86</u>
		92116	Biblioteki z tego: 1. wydatki bieżące: - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzcu	145 320 145 320 145 320	147 520 147 520 147 520	147 520 147 520 147 520	100,00 100,00 100,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków z tego: 1. wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich elewacji Kościoła Parafialnego w Harcie	0 0 0	9 000 9 000 9 000	9 000 9 000 9 000	100,00 100,00 100,00
		92195	Pozostała działalność z tego: 1. wydatki bieżące: - częściowe sfinansowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Dynów, wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry OSP w Harcie, częściowe sfinansowanie działalności kapeli ludowej w Bachórzcu i Zespołu Śpiewaczego w Pawłokomie	18 000 18 000 18 000	18 000 18 000 18 000	17 758 17 758 17 758	98,66 98,66 98,66
19	926	-	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>18 243</u>	<u>82,92</u>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: 1. wydatki bieżące: - zakup nagród na eliminacje szkolne w turnieju tenisa stołowego, eliminacje i zawody gminne, diety i koszty przejazdu na zawody	22 000 22 000 22 000	22 000 22 000 22 000	18 243 18 243 18 243	82,92 82,92 82,92
Ogółem				<u>10 277 950,74</u>	<u>11 767 174,74</u>	<u>10 926 954</u>	<u>92,86</u>

Wyodrębnione dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie oraz wydatki związane z realizacją tych zadań.

I. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>750</u>	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>59 000</u>	<u>59 000</u>	<u>100,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	100,00
2	<u>751</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>40 349</u>	<u>34 775</u>	<u>86,19</u>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129	1 129	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 200	16 627	74,90
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 020	17 019	99,99
3	<u>754</u>	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	100,00
4	<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>912 317</u>	<u>903 340</u>	<u>99,02</u>
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 130	782 896	99,72
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	1 936	77,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 149	67 400	92,14
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	912	912	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 200	36 200	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 426	13 996	97,02
5	<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>57 708</u>	<u>57 707</u>	<u>100,00</u>

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 708	57 707	100,00
		Ogółem dotacje	1 079 374	1 064 822	98,65

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	-	Administracja publiczna	59 000	59 000	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	100,00
2	751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 349	34 775	86,19
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129	1 129	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 200	16 627	74,90
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 020	17 019	99,99
3	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00
		75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	10 000	10 000	100,00
4	852		Pomoc społeczna	912 317	898 253	98,46
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 130	777 809	99,07
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	1 936	77,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 149	67 400	92,14
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	912	912	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 200	36 200	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 426	13 996	97,02
			Ogółem wydatki	1 021 666	1 002 028	98,08

Instytucje kultury

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	147 520	147 557	100,03
	-	92116	Biblioteki	147 520	147 557	100,03
	-		w tym:			
	-		- dotacje z budżetu	147 520	147 520	100,00
	-		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	37	-
	-		Środki obrotowe netto na początku roku	8 388	6 573	-
			Ogółem	155 908	154 130	98,86

II. Rozchody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	147 520	152 612	103,45
	-	92116	Biblioteki	147 520	152 612	103,45
	-		z tego:			
	-		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 595	121 068	118,01
	-		- zakup książek i prenumerata czasopism	11 200	9 654	86,20
	-		- inne wydatki rzeczowe	33 725	21 890	64,91
	-		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 388	1 518	-
			Ogółem	155 908	154 130	98,86

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 412	87 565	76,53
	-	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 412	87 565	76,53
	-		w tym:			
	-		- dotacje z budżetu	52 245	36 510	69,88
	-		- wpływy z usług	62 167	50 404	81,08
	-		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	651	-
	-		Środki obrotowe netto na początku roku	0	0	-
			Ogółem	114 412	87 565	76,53

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 332	75 740	69,91
	-	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 332	75 740	69,91
	-		z tego:			
	-		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 262	24 290	85,95
	-		- podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 149	-
	-		- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zakładu	80 070	50 301	62,82
	-		Stan środków obrotowych na koniec okresu	6 080	11 825	-

Ogólem	114 412	87 565	76,53
---------------	----------------	---------------	--------------

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	1 505	75,25
	-	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000	1 505	75,25
	-		- różne dochody za naruszenie przepisów z ochrony środowiska	2 000	1 446	72,30
	-		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	59	-
	-		Pozostałość środków z lat ubiegłych	7 075	7 075	-
			Ogółem	9 075	8 580	94,55

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 075	6 915	76,20
	-	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 075	6 915	76,20
	-		z tego:			
	-		1. wydatki bieżące:	9 075	6 915	76,20
	-		- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół biorących udział w konkursach i olimpiadach ekologicznych	3 000	0	0,00
	-		- dofinansowanie programu edukacyjnego na rzecz Związku Komunalnego "Wisłok"	0	3 000	-
	-		- zakup worków na śmiecie w ramach akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata"	2 000	0	0,00
	-		- zorganizowanie wycieczki dla młodzieży szkolnej pt. "Ziweźdanie ekolandii"	0	217	-

-	-	- wywóz zebranych śmieci w związku z akcją "Sprzątanie Świata" oraz likwidacją "dzikich" wysypisk śmieci	3 575	0	0,00
-	-	- opracowanie planu gospodarki odpadami	0	1 830	-
-	-	- wywóz i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich	0	1 723	-
-	-	- prowizja bankowa	500	145	29,00
-	-	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	1 665	-
Ogółem			9 075	8 580	94,55