

Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Dynów

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2006 r.

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2 104)

Wójt Gminy Dynów **postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2006 r. jak załącznik Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2006 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2006 roku po stronie dochodów wynosił 14 039 622 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXX(180)2006 Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 lutego 2006 r. zwiększył się o kwotę 1 752 533,27 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 1 836 858,27 zł. z tytułu:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na:
 - a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w zakresie pomocy społecznej – 27 200 zł.,
 - b. sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenia pracy socjalnej w środowisku – 12 000 zł.,
 - c. dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 84 700 zł.,
 - d. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r., zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 241 592 zł.
 - e. wykonanie remontu mostów w ciągu dróg gminnych 108309R i 108310R w miejscowości Harta w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych – 40 000 zł.
 - f. sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna” – 4 592 zł.,

- g. udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, na realizację programu „Mówimy poprawnie” w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 4 600 zł.,
 - h. sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 13 158 zł.,
 - i. dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej „Pomost” – 5 700 zł.,
 - j. udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. i nr 173/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Nazwa programu: Pomoc finansowa dla uczniów z rodzin o dochodzie nie przekraczającym 100 zł. – 5 000 zł.,
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczonych na:
- a. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w zakresie pomocy społecznej – 3 000 zł.,
 - b. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 13 256 zł.,
 - c. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. – 46 040 zł.,

- d. sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 400 zł.,
 - e. wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 355 000 zł.,
 - f. uzupełnienie środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 200 zł.,
 - g. wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – 3 300 zł.
3. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na:
- a. realizację zadania: „Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej ‘Bachórzanie’” zgodnie z umową Nr 2000/FPK/2006/NCK z dnia 07.06.2006 r. – 24 750 zł.,
 - b. realizację zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów na terenie Gminy Dynów – 25 000 zł.
4. Części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej z podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 97 013 zł.,
5. Środków na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z podziału środków rezerwy subwencji ogólnej – 51 634 zł.
6. Wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 16 000 zł.
7. Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bachórz – nr 108332R, Pawłokoma – nr 108323R, Harta – nr 108312R, Łubno – nr 108327R oraz Laskówka – nr 108317R” w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich – 100 000 zł.
8. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na:
- a. pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na wykonanie bieżącego remontu Domu Lodowego, dróg gminnych i parkingu – 118 267 zł.,
 - b. realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórzcu przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych – 8 000 zł.

9. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:
 - a. pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na wykonanie nadbudowy budynku Domu Ludowego o dach dwuspadowy – 22 812 zł.,
 - b. realizację Umowy nr Z/2.18/III/3.1/11/05/U/48/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR – 84 940,71 zł.
10. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji Umowy nr Z/2.18/III/3.1/11/05/U/48/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków ZPORR – 424 703,56 zł.
11. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na realizację zadania prewencyjnego pn. „Budowa nowych przystanków autobusowych i zatoki w miejscowości Harta” otrzymane od PZU SA O/O w Lublinie – 4 000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 84 325 zł. z tytułu:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na:
 - a. dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w zakresie pomocy społecznej – 6 200 zł.,
 - b. Wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 3 i ust. 6 w/w ustawy – 7 500 zł.
 - c. wydatki związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 200 zł.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczonych na:

- a. sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 35 zł.,
- b. pokrycie kosztów obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy społecznej – 58 800 zł.,
- c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w zakresie pomocy społecznej – 700 zł.,
- d. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w zakresie pomocy społecznej – 9 900 zł.,
- e. wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – 990 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2006 r. wynosił 14 003 736,27 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 1 386 430,77 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 1 606 431 zł. wystąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 13 256 zł.,
2. Transport i łączność – 542 364,77 zł.,
3. Gospodarka mieszkaniowa – 59 246 zł.,
4. Działalność usługowa – 5 000 zł.,
5. Administracja publiczna – 34 100 zł.,
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 46 005 zł.,
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35 000 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 153 447 zł.,
9. Ochrona zdrowia – 16 400 zł.,
10. Pomoc społeczna – 408 270 zł.,
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 256 592 zł.,
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36 750 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 220 000 zł. wystąpiło w działach:

1. Turystyka – 27 000 zł.,
2. Różne rozliczenia – 5 000 zł.,
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 188 000 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 14 039 622 zł. w 2006 rok został on wykonany w wysokości 13 769 622 zł., co stanowi 98,1%. 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 podatku od posiadania psów, do wykonania powyżej 100% w przypadku wpływów z różnych opłat czy podatków lokalnych. Wszystkie subwencje zostały zrealizowane w 100%, a dotacje albo w pełnej wysokości, albo w wysokości zbliżonej do 100%. Mniejsze wykonanie niektórych dotacji związane było wyłącznie z brakiem osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowanej z tej dotacji, bądź brakiem możliwości jej wykorzystania w przypadku II tury wyborów samorządowych. Największym uszczerbkiem dla budżetu gminy było zrealizowanie w 58% dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji Umowy nr Z/2.18/III/3.1/11/05/U/48/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków ZPORR, gdzie wykonanie w wysokości 246 406 zł. skutkuje realnym brakiem na koniec 2006 r. środków w wysokości 178 297 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku udziału budżetu państwa w realizacji w/w umowy, gdzie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację tej inwestycji własnej gminy wyniosła zaledwie 17,7%, co przyniosło niewykonanie tej dotacji w wysokości 69 885 zł. Tak niskie wykonanie wymienionych dochodów było spowodowane czasochłonnymi procedurami na etapie weryfikacji złożonych przez gminę wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wyniosło 100%.
2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 88,9% na założony plan 20 000 zł., z tego:
 - a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 81,2%, czyli 16 230 zł. na założony plan 20 000 zł.,
 - b. wpływy z tytułu opłat za dostarczoną wodę oraz odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie i dostarczanie wody zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 1 547 zł.
3. **Transport i łączność** – na założony plan dochodów w wysokości 791 177 zł. zrealizowane zostało 68,6%, przy czym w 100% zostały zrealizowane dotacje celowe z wyjątkiem dotacji jako wkładu budżetu państwa do Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków ZPORR i środków na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
4. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wynosi 63 695 zł. tj. 59,7% na 106 746 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
 - a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 922 zł. przy założonym planie w wysokości 2 400 zł., co stanowi wykonanie w 38,4%,
 - b. wpływy za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na założony plan 2 800 zł. zostały zrealizowane w 38,4%,
 - c. wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe zostały zrealizowane w 69,5% na założony plan w wysokości 31 000 zł.,
 - d. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane w kwocie 40 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 9 672 zł., co stanowi 24,2%,
 - e. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w

- związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na zmianę dachu i wykonanie bieżącego remontu Domu Ludowego zostały zrealizowane w 100%,
- f. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 97,7% na założony plan w wysokości 2 000 zł.
 - g. odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane bez planu w kwocie 210 zł.
5. **Administracja publiczna** – na założone 62 541 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 63 226 zł., co stanowi 101,1%, 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 127,3%,
 - c. bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 398 zł.
6. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na założony plan dotacji celowych w wysokości 47 181 zł. został zrealizowany w 58,5%, z tego z tytułu dotacji celowej na:
- a. realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 100%,
 - b. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 57,4% w związku z nie przeprowadzeniem II tury tych wyborów.
7. **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 1 864 477 zł. wynosi 1 911 565 zł., co stanowi 102,5% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od niewykonania dochodów z tytułu podatku od posiadania psów do wykonania w wysokości przeszło 124% z tytułu wpływów z różnych. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:
- a. podatek od środków transportowych – 99,98%,
 - b. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 94,2%,
 - c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1,4%,
 - d. podatek od spadków i darowizn – 12,9%,
 - e. podatek od czynności cywilnoprawnych – 65,7%,
 - f. wpływy z opłaty skarbowej – 34,7%,
 - g. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8,6%,

Powyżej 100% zostały zrealizowane następujące podatki:

- a. podatek rolny – 102,6%,
- b. podatek leśny – 103,5%,
- c. podatek od nieruchomości – 104,5%,
- d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103%,
- d. wpływy z różnych opłat – 124,1%,
- e. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 104,6%,

Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 4 970 zł. z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz w wysokości 8 970 zł. z tytułu zrealizowanych dotacji otrzymanych 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).

8. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 8 119 142 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 8 100 977 zł., tj. w 99,8%.
9. **Oświata i wychowanie** – wykonanie w tym dziale wynosi 28 132 zł., co stanowi 158,5% wykonania zaplanowanych dochodów na plan w wysokości 17 750 zł., z czego:
 - a. dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna” została wykonana w 100%,
 - b. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych została zrealizowana w 32,3%,
 - c. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 19 289 zł. z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem oraz najmu sali gimnastycznej.
10. **Ochrona zdrowia** - 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 kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została zrealizowana w 100%.

11. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 2 713 010 zł. został wykonany w kwocie 1 713 155 zł., co stanowi 100% planowanych dochodów. Wszystkie dotacje zostały zrealizowane w 100%, natomiast bez planu zrealizowano dochody z tytułu odsetek w wysokości 145 zł.
12. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 251 192 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym i edukacyjnym dla uczniów w 2006 r. zostało zrealizowane 100% jego wysokości.
13. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z opłat za ścieki, sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu „Żuk”) oraz odsetek w wysokości 2 927 zł.
14. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na założony plan w wysokości 32 750 zł. z tytułu:
 - a. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórze przeznaczona na zakup nowości wydawniczych,
 - b. dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania: „Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej ‘Bachórzanie’” zgodnie z umową Nr 2000/FPK/2006/NCK z dnia 07.06.2006 r.zostały zrealizowane w 100%.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 14 003 739,27 zł. został wykonany w kwocie 13 489 623 zł., co stanowi 96,3% jego wysokości.

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

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 25 256 zł. wykonanie wydatków wyniosło 92,8%. Zrealizowano w 99,9% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany 2006 r., natomiast w 100% została zrealizowana ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 9 438 zł. z zaplanowanych 9 500 zł. stanowi 99,4%, z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup sadzonek, a w 98,3% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – założony plan w wysokości 49 787 zł. został zrealizowany w 100% zakresie środków przeznaczonych na zwrot podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych inwestycji wodociągowej w miejscowości Wyręby współfinansowanej z programu SAPARD oraz dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 1 863 642,27 zł. został zrealizowany w 96,4%, tj. w kwocie 1 795 829 zł. W 100% zrealizowane zostały środki przeznaczone jako pomoc finansową dla Powiatu rzeszowskiego na wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego na wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Bachórz, a w 99,5% wykonano na terenie Gminy Dynów remont dróg gminnych w miejscowościach Bachórz, Harta, Laskówka i Pawłokoma w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 95,1% zostały zrealizowane wydatki związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja-Przebudowa drogi gminnej nr 108337R w Dylągowej - Przez wieś" realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a w 99,8% zostały zrealizowane wydatki związane z wykonaniem remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w 91,8% środki przeznaczone na wykonanie remontu dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz w 35,7% zrealizowane zostały wydatki na remont przystanków autobusowych.

5. **Turystyka** – w dziale tym zaplanowane środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 14 000 zł. oraz opłatę jednorazowej należności i opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych w kwocie 41 289 zł. zostały zrealizowane w 95,7%. W 94,2% zostały zrealizowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Błękitny San - budowa stacji wodnej z infrastrukturą w Bachórze współfinansowana ze ZPORR” na założony plan w wysokości 23 000 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 230 243 zł., co stanowi 89,2% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 258 246 zł., z tego na:
 - a. wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego na założony plan w wysokości 150 246 zł. realizacja wynosi 99,8%,
 - b. wydatki majątkowe ogólnie zostały zrealizowane w 74,4% na założony plan w wysokości 108 000 zł.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 21 000 zł. został zrealizowany w wysokości 16 260 zł., co stanowi 77,4%, przy czym:
 - a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 8 600 zł. został zrealizowany w 99,3%,
 - 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 62,2%.
8. **Administracja publiczna** – środki w kwocie 1 605 819 zł. zostały wykorzystane w 96,6%, co odpowiada kwocie 1 551 918 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
 - a. urzędy wojewódzkie – 100%,
 - b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98,9%,
 - c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 96,4%,
 - d. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 98,1%
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 58,5% planu wydatków przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 184 000 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów, remonty budynków, sprzętu pożarniczego OSP został zrealizowany 89,6%, natomiast wydatki

inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,8% z zaplanowanej kwoty w wysokości 61 800 zł. W 9,7% zostały zrealizowane wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego do uzupełnienia gminnego magazynu obrony cywilnej.

11. **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 33 000 zł. przeznaczony na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane 85,5% jego zakresu.
12. **Obsługa długu publicznego** – wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej i budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harciu zostały zrealizowane w 92% na założony plan w wysokości 10 549 zł.
13. **Różne rozliczenia** – dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej zaplanowanej w wysokości 5 000 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 5 740 076 zł., co stanowi 97% założonego planu w kwocie 5 915 984 zł., z tego:
 - a. szkoły podstawowe – wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom, pomocy materialnej dla uczniów oraz wykonanie remontów i wymiany stolarki okiennej osiągnęły poziom 96,7%, natomiast środki przeznaczone na wykonanie inwestycji szkolnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie zmiany dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harciu zrealizowano w 100%.
 - b. przedszkola przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 449 760 zł., z czego zostało zrealizowane 97,9% wydatków, czyli kwota 440 204 zł., na płace i pochodne to kwota 373 750 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 367 498 zł., co stanowi 98,3% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 94,2%, a w 99,1% przekazano dotację celową na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przedszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia Gminie Miejskiej Rzeszów i Gminie Miejskiej Dynów,
 - c. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 1 306 568 zł. zostało wydatkowane 98,6% środków, co stanowi kwotę 1 288 377 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 150 894 zł., co stanowi 99,1% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 94,5%,
 - 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 98,9% z zaplanowanej kwoty 177 425 zł.,

- e. doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokooci 31 767 zł. zostało zrealizowane 66,4% środków,
- f. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 38 883 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 zostały wykorzystane w 88%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków w ogólnej kwocie 68 350 zł. wynosi 84,4%, z czego wykorzystanie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 85,1% na zaplanowaną kwotę 17 386 zł., natomiast wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wykorzystane w wysokooci 42 795 zł., co stanowi 90% planu wydatków, natomiast nie zrealizowano w 2006 r. wydatków zaplanowanych w wysokooci 3 000 zł. przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, a w 14,8% zrealizowano wydatki związane z realizacją wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokooci 2 925 265 zł. zostały wykorzystane w 97,9%, z tego na:

- a. pokrycie kosztów utrzymania podopiecznego z terenu Gminy Dynów w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy w wysokooci 1 451 zł., czyli 99,4% założonego planu,
- b. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na założony plan w wysokooci 2 356 200 zł. został wykonany w 99,8%,
- c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 95,4%,
- d. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 85,4%,
- e. dodatki mieszkaniowe – 52,7%,
- f. ośrodki pomocy społecznej – 91,1%, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97,9%,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 59,5%,
 - wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego – 65,2%,
- g. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76,3%,
- h. pozostała działalność – 98%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 261 592 zł. zostało zrealizowane 99,7% wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów oraz pomoc materialna o charakterze edukacyjnym, kierowana do dzieci pochodzących z rodzin ubogich.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 367 526 zł. został wykonany w 86,5%, co stanowi kwotę 317 934 zł., z czego:
- a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały w 100% wykorzystane w przypadku dotacji przedmiotowej. W 2006 roku nie zostały zrealizowane wydatki związane z opracowaniem projektu kanalizacji - I etap w miejscowościach Bachórz i Harta.
 - b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 5 000 zł. przeznaczony na likwidację „dzikich” wysypisk śmieci został realizowany w 28,5%,
 - c. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużyta energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 98,5% na założony plan w wysokości 100 000 zł., natomiast w 84,3% zrealizowano wydatki majątkowe związane z wykonaniem budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Bachórz-Chodorówka, wykonaniem nowych projektów oświetleń drogowych, wykonanie części oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłokoma oraz wykonaniem budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica - I etap,
 - d. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki „Waryński” oraz opłatę składek na Związek Komunalny "Wisłok" zostały zrealizowane w 98,6%, co stanowi kwotę 58 146 zł. W 95% zostały zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup używanego samochodu towarowo - osobowego marki Mercedes.
19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 246 750 zł. na działalność instytucji kultury oraz na pozostałą działalność zostały wykorzystane w 99,7%, z czego:
- a. biblioteki – 100%,
 - b. imprezy kulturalne organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie – 98,7%.
20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 32 000 zł. został zrealizowany w 53,7% na zakup nagród na eliminacje szkolne w turnieju tenisa stołowego, eliminacje i zawody gminne, wypłatę diet i zwrot kosztów przejazdu na zawody oraz pozostałe zadania i imprezy sportowe organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie.

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 193 000 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze został zrealizowany w 100%, a realizacja wydatków wyniosła również 100%. Gminna Biblioteka Publiczna nie spłacała i nie zaciągnęła w 2006 r. kredytów i pożyczek, nie posiadała również na koniec 2006 roku zobowiązań i należności.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 92% na założony w wysokości 98 782 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 87,3%, przy czym wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 82,6% na założony plan w wysokości 47 500 zł, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46 989 zł., co stanowi 93% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2006 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem to kwota 2 264 zł., z czego brak zobowiązań wymagalnych, a należności wynoszą 9 646 zł. W 2006 r. zostały spłacone zobowiązania zakładu z 2005 r. wynoszące 1 839 zł.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie przychodów w wysokości 2 000 zł. został wykonany w wysokości 1 533 zł., co stanowi realizację na poziomie 76,7%, natomiast realizacja kosztów w kwocie 2 050 zł. z zaplanowanych w wysokości 2 750 zł. stanowi wykonanie w 74,6%. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska nie spłacał i nie zaciągnął w 2006 r. kredytów i pożyczek, nie posiadał również zobowiązań i należności na 31.12.2006 r.

IV. ZADŁUŻENIE, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI I WYNIK FINANSOWY.

1. Zadłużenie.

W 2006 roku były spłacane następujące kredyty:

- kredyt długoterminowy preferencyjny na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej" spłacony w wysokości 56 354 zł. (spłata do 31.12.2007 r. w kwartalnych ratach po 13 334 zł.), którego pozostaje do spłaty 53 310 zł.,
- kredyt długoterminowy preferencyjny na sfinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie" spłacony w wysokości 83 362 zł. (spłata do 31.12.2007 r. w kwartalnych ratach po 20 834 zł.), którego pozostaje do spłaty 83 302 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na koniec 2006 r. wynosi 136 612 zł. z tytułu wymienionych kredytów długoterminowych.

W 2006 roku nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki i kredyty bankowe.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2005 r. w wysokości 402 600 zł., zostały uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2006 r. Stan zobowiązań na koniec 2006 r. wynosi ogółem 404 130 zł., z czego zobowiązania wymagalne powstałe w 2006 roku to kwota 93 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 2006 r. wynoszą 51 055 zł., z czego zaległości to kwota 49 801 zł., a nadpłaty to kwota 1 254 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2006 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2006 r. łącznie wynoszą 212 990 zł., z czego zaległości to kwota 212 990 zł., a nadpłaty 1 505 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wynik finansowy.

Wykonanie na koniec 2006 r. dochodów w wysokości 13 769 622 zł., a wydatków w kwocie 13 489 623 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2006 r. nadwyżką w wysokości 279 999 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2006r

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	010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	<u>0</u> 0	<u>13 256</u> 13 256	<u>13 255</u> 13 255	<u>99,99</u> 99,99
2	400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>17 777</u>	<u>88,89</u>
	-	- wpływy z opłat za dostarczanie c.o.	20 000	20 000	16 230	81,15
	-	- wpływy z opłat za dostarczaną wodę	0	0	931	-
	-	- odsetki pozostałe	0	0	616	-
3	600	<u>Transport i łączność</u> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych i parkingu	<u>0</u> 0	<u>791 177</u> 112 533	<u>542 995</u> 112 533	<u>68,63</u> 100,00

<p>- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach realizacji Umowy nr Z/2.18/III/3.1/11/05/U/48/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków ZPORR</p>	0	424 703	246 406	58,02
<p>- Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymana od Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bachórz – nr 108332R, Pawłokoma – nr 108323R, Harta – nr 108312R, Łubno – nr 108327R oraz Laskówka – nr 108317R” w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>	0	100 000	100 000	100,00
<p>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na realizację Umowy nr Z/2.18/III/3.1/11/05/U/48/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.18/III/3.1/11/05 „Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 8337 R w Dylągowej – Przez wieś” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR</p>	0	84 941	15 056	17,73
<p>- Dotacje otrzymane z funduszy celowych (FOGR) na realizację zadań dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów na terenie Gminy Dynów</p>	0	25 000	25 000	100,00

		- Wykonanie remontu mostów w ciągu dróg gminnych 108309R i 108310R w miejscowości Harta w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	0	40 000	40 000	100,00
		- wpływy z różnych opłat	0	4 000	4 000	-
4	<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>78 200</u>	<u>106 746</u>	<u>63 695</u>	<u>59,67</u>
		- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	2 400	2 400	922	38,42
		- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	2 800	2 800	834	29,79
		- wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe	31 000	31 000	21 557	69,54
		- wpływy ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków	40 000	40 000	9 672	24,18
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na wykonanie bieżącego remontu Domu Ludowego	0	5 734	5 734	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Dynów w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma na wykonanie nadbudowy budynku Domu Ludowego o dach dwuspadowy	0	22 812	22 812	100,00
		- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000	2 000	1 954	97,70
		- odsetki pozostałe	0	0	210	-
5	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>62 541</u>	<u>62 541</u>	<u>63 226</u>	<u>101,10</u>

		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 491	61 491	61 491	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	1 050	1 050	1 337	127,33
		- wpływy z różnych opłat	0	0	398	-
6	<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 176</u>	<u>47 181</u>	<u>27 576</u>	<u>58,45</u>
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 176	1 141	1 141	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.	0	46 040	26 435	57,42
7	<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 848 477</u>	<u>1 864 477</u>	<u>1 911 565</u>	<u>102,53</u>
		- podatek od nieruchomości	610 502	610 502	638 046	104,51
		- podatek rolny	310 333	310 333	318 384	102,59
		- podatek leśny	56 706	56 706	58 696	103,51
		- podatek od środków transportowych	16 889	16 889	16 885	99,98
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	9 422	94,22
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	34	1,36
		- podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	387	12,90
		- podatek od posiadania psów	200	200	0	0,00
	-	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	4 970	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	26 278	65,70
		- wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 722	124,07
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	10 422	34,74

		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	5 796	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 851	67 851	69 873	102,98
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 970	-
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	706 496	706 496	739 078	104,61
		- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	602	8,60
8	<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 970 495</u>	<u>8 119 142</u>	<u>8 100 977</u>	<u>99,78</u>
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 349 375	4 446 388	4 446 388	100,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	51 634	51 634	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 604	3 373 604	3 373 604	100,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	1 835	9,18
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 516	227 516	227 516	100,00
9	<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>17 750</u>	<u>28 132</u>	<u>=</u>
		- wpływy z usług wynajmu sali gimnastycznej	0	0	393	-
		- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	13 158	4 251	32,31

		- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”	0	4 592	4 592	100,00
		- wpływy z usług świadczonych autokarem	0	0	18 896	-
10	<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u> - 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 kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>100,00</u>
		- pozostałe odsetki	0	0	145	-
		- dotacja celowa z zadań zleconych na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000	2 356 200	2 356 200	100,00
		- dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 400	1 900	1 900	100,00
11	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 306 200</u>	<u>2 713 010</u>	<u>2 713 155</u>	<u>100,01</u>

		- dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne	26 000	21 410	21 410	100,00
		- dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne	78 300	98 000	98 000	100,00
		- dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS	98 000	115 500	115 500	100,00
		- dotacja celowa z zadań własnych na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	41 500	120 000	120 000	100,00
12	<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>251 192</u>	<u>251 192</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja celowa z zadań własnych na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów w 2006 r.	0	241 592	241 592	100,00
		- dotacja celowa z zadań własnych na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, na realizację programu „Mówimy poprawnie”	0	4 600	4 600	100,00

		- dotacja celowa z zadań własnych na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. i nr 173/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Nazwa programu: Pomoc finansowa dla uczniów z rodzin o dochodzie nie przekraczającym 100 zł	0	5 000	5 000	100,00
13	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	0	2 927	=
	-	- wpływy z tytułu opłaty za ścieki	0	0	1 067	-
	-	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 230	-
	-	- pozostałe odsetki	0	0	630	-
14	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	32 750	32 750	100,00
	-	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” wykonywanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórze przeznaczona na zakup nowości wydawniczych	0	8 000	8 000	100,00

	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania: - „Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej ‘Bachórzanie’” zgodnie z umową Nr 2000/FPK/2006/NCK z dnia 07.06.2006 r.	0	24 750	24 750	100,00
	Ogółem	<u>12 287 089</u>	<u>14 039 622</u>	<u>13 769 622</u>	<u>98,08</u>

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	-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>12 000</u>	<u>25 256</u>	<u>23 447</u>	<u>92,84</u>
		-	01030 Kultura fizyczna i sport	10 000	10 200	10 192	99,92
		-	z tego:				
		-	1. wydatki bieżące:	10 000	10 200	10 192	99,92
		-	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 200	10 192	99,92
		-	01095 Kultura fizyczna i sport	2 000	15 056	13 255	88,04
		-	z tego:				
			1. wydatki bieżące:	2 000	15 056	13 255	88,04
			- zakup karmy dla zwierząt leśnych	2 000	1 800	0	0,00
			- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0	13 256	13 255	99,99
2	020	-	<u>Leśnictwo</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>9 438</u>	<u>99,35</u>
		02001	Kultura fizyczna i sport	9 500	9 500	9 438	99,35
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	9 500	9 500	9 438	99,35

			- zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń	1 500	1 600	0	0,00
			- zakup karmy dla zwierząt leśnych	0	0	1 595	-
			- aktualizacja planów urządzenia lasów	5 000	5 061	5 053	99,84
			- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa	3 000	2 839	2 790	98,27
3	400	-	<u>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>49 787</u>	<u>49 787</u>	<u>49 786</u>	<u>100,00</u>
		40002	Kultura fizyczna i sport	49 787	49 787	49 786	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	49 787	49 787	49 786	100,00
			- zwrot podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych inwestycji wodociągowej w miejscowości Wyreby współfinansowanej z programu SAPARD	31 334	31 334	31 333	100,00
			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	18 453	18 453	18 453	100,00
4	600	-	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 321 277,50</u>	<u>1 863 642,27</u>	<u>1 795 829</u>	<u>96,36</u>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000	50 000	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	50 000	50 000	100,00
			- wydatki na pomoc finansową udzieloną Samorządowi Województwa Podkarpackiego na wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Bachórz przy drodze wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz.	0	50 000	50 000	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	240 000	240 000	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	240 000	240 000	100,00
			- wydatki na pomoc finansową udzieloną Powiatowi rzeszowskiemu na wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów	0	240 000	240 000	100,00

60016	Kultura fizyczna i sport	1 266 277,50	1 423 642,27	1 369 899	96,22
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	416 870,38	353 235,15	342 237	96,89
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	1 532	30,64
	- remonty dróg gminnych w miejscowości Bachórz	50 000,00	0,00	0	-
	- odnowa drogi gminnej Nr 53 w miejscowości Pawłokoma	35 000,00	35 000,00	40 699	116,28
	- Wykonanie remontu dróg gminnych i parkingu w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma	0,00	112 533,00	112 533	100,00
	- remonty dróg gminnych	326 870,38	200 702,15	187 473	93,41
	2. wydatki majątkowe:	849 407,12	1 070 407,12	1 027 662	96,01
	- wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Bachórz – nr 108332R, Pawłokoma – nr 108323R, Harta – nr 108312R, Łubno – nr 108327R oraz Laskówka – nr 108317R w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	221 000,00	219 944	99,52
	- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja-Przebudowa drogi gminnej nr 108337R w Dylągowej - Przez wieś" realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	849 407,12	849 407,12	807 718	95,09
60017	Kultura fizyczna i sport	0	76 500	76 321	99,77
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	0	76 500	76 321	99,77
	- Wykonanie na terenie Gminy Dynów remontu dróg gminnych w ramach realizacji modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0	76 500	76 321	99,77

		60078	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wykonanie przebudowy mostów na drogach gminnych w miejscowościach Bachórz, Dylągowa i Harta w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	45 000 45 000 45 000	59 500 59 500 59 500	54 610 54 610 54 610	91,78 91,78 91,78
		60095	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - remont przystanków autobusowych	10 000 10 000 10 000	14 000 14 000 14 000	4 999 4 999 4 999	35,71 35,71 35,71
5	<u>630</u>	-	<u>Turystyka</u>	<u>105 289</u>	<u>78 289</u>	<u>74 588</u>	<u>95,27</u>
		63095	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe na przewodnik turystyczny oraz opłata opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - opłata jednorazowej należności i opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych 2. wydatki majątkowe: - Błękitny San - budowa stacji wodnej z infrastrukturą w Bachórzcu współfinansowana ze ZPORR	105 289 55 289 14 000 41 289 50 000 50 000	78 289 55 289 14 000 41 289 23 000 23 000	74 588 52 920 11 631 41 289 21 668 21 668	95,27 95,72 83,08 100,00 94,21 94,21
6	<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>199 000</u>	<u>258 246</u>	<u>235 977</u>	<u>91,38</u>
		70005	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - Zakup usług i materiałów do wykonania remontu Domu Ludowego w związku z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych Ukraińców w miejscowości Pawłokoma	199 000 95 000 0	258 246 150 246 5 734	235 977 155 640 5 734	91,38 103,59 100,00

			- wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego	95 000	144 512	149 906	103,73
			2. wydatki majątkowe:	104 000	108 000	80 337	74,39
			- wykonanie ogrodzenia parku w Dąbrówce Starzeńskiej stanowiącego mienie komunalne Gminy Dynów	13 000	13 000	9 442	72,63
			- wykonanie zmiany dachu na budynku Domu Ludowego w miejscowości Pawłokoma	38 000	33 000	22 812	69,13
			- wykonanie adaptacji i nadbudowy budynku dawnej szkoły w miejscowości Łubno	40 000	40 000	31 483	78,71
			- wykonanie projektu budynku świetlicy w miejscowości Łubno-Kazimierówka	8 000	15 000	15 000	100,00
			- zakup działek gruntowych	5 000	7 000	1 600	22,86
7	710	-	<u>Działalność usługowa</u>	<u>16 000</u>	<u>21 000</u>	<u>16 260</u>	<u>77,43</u>
		71004	Kultura fizyczna i sport	8 000	8 600	8 542	99,33
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	8 000	8 600	8 542	99,33
			- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	8 000	8 600	8 542	99,33
		71013	Kultura fizyczna i sport	8 000	12 400	7 718	62,24
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	8 000	12 400	7 718	62,24
			- 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	8 000	12 400	7 718	62,24
8	750	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 571 719</u>	<u>1 605 819</u>	<u>1 551 918</u>	<u>96,64</u>
		75011	Kultura fizyczna i sport	61 491	61 491	61 491	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	61 491	61 491	61 491	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 600	56 600	56 600	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	4 891	4 891	4 891	100,00
75022	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - diety dla przewodniczącego, radnych, członków komisji, koszty przejazdu radnych i członków komisji, zakup materiałów na sesje, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do komputera	67 000 67 000 67 000	56 500 56 500 56 500	55 871 55 871 55 871	98,89 98,89 98,89
75023	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 441 228 1 341 228 1 100 228 1 068 878 31 350 6 000 30 000	1 484 278 1 456 278 1 151 078 1 119 728 31 350 14 350 32 150	1 431 072 1 403 182 1 099 751 969 584 130 167 14 308 32 138	96,42 96,35 95,54 86,59 415,21 99,71 99,96

			- 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.	205 000	258 700	256 985	99,34
			2. wydatki majątkowe: - Realizacja projektu pn. "Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego Gminy Dynów" przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	100 000	28 000	27 890	99,61
			Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	100 000	28 000	27 890	99,61
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	3 550	3 484	98,14
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	2 000	3 550	3 484	98,14
			- zakup usług związanych z promocją gminy	2 000	3 550	3 484	98,14
9	<u>751</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 176</u>	<u>47 181</u>	<u>27 576</u>	<u>58,45</u>
		75101	Kultura fizyczna i sport	1 176	1 141	1 141	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 176	1 141	1 141	100,00
			- prace zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 176	1 141	1 141	100,00

		75109	Kultura fizyczna i sport	0	46 040	26 435	57,42
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	46 040	26 435	57,42
			- prace zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r	0	46 040	26 435	57,42
10	<u>754</u>	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>149 000</u>	<u>184 000</u>	<u>167 986</u>	<u>91,30</u>
		75412	Kultura fizyczna i sport	145 000	180 000	167 599	93,11
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	145 000	118 200	105 895	89,59
			- 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	90 000	63 200	86 025	136,12
			- zakup materiałów do wykonania remontu budynku OSP w miejscowości Dylągowa	20 000	20 000	0	0,00
			- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynków OSP	20 000	20 000	8 616	43,08
			- zakup okien celem ich wymiany oraz wykonanie obróbek blacharskich w budynku OSP Harta i Bachórz	15 000	15 000	11 254	75,03
			2. wydatki majątkowe:	0	61 800	61 704	99,84
			- zakup systemu wywołania selektywnego DSP-52BM i DTG-52 dla OSP Harta	0	6 800	6 704	98,59
			- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Łubnie	0	35 000	35 000	100,00
			- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Bachórz	0	20 000	20 000	100,00
		75414	Kultura fizyczna i sport	4 000	4 000	387	9,68
			z tego:				

			1. wydatki bieżące:	4 000	4 000	387	9,68
			- zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego do uzupełnienia gminnego magazynu obrony cywilnej	4 000	4 000	387	9,68
11	<u>756</u>	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>28 212</u>	<u>85,49</u>
	-	75647	Kultura fizyczna i sport	33 000	33 000	28 212	85,49
	-		z tego:				
			1. wydatki bieżące:	33 000	33 000	28 212	85,49
			- prowizja za inkaso podatków lokalnych wraz z należnymi składkami ZUS	30 000	25 500	21 985	86,22
			- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów podatkowych	1 000	6 050	5 971	98,69
			- ubezpieczenie zebranej gotówki od kradzieży	2 000	1 450	256	17,66
12	<u>757</u>	-	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>10 549</u>	<u>10 549</u>	<u>9 708</u>	<u>92,03</u>
		75702	Kultura fizyczna i sport	10 549	10 549	9 708	92,03
			z tego:				
			1. wydatki bieżące, w tym:	10 549	10 549	9 708	92,03
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego, z czego na:	10 549	10 549	9 708	92,03
			- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej	4 117	4 117	3 789	92,03
			- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Harcie	6 432	6 432	5 919	92,02
13	<u>758</u>	-	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>=</u>
		75818	Kultura fizyczna i sport	5 000	0	0	-
			z tego:				
			1. wydatki bieżące	5 000	0	0	-
			- rezerwa ogólna	5 000	0	0	-
14	<u>801</u>	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 762 537</u>	<u>5 915 984</u>	<u>5 740 076</u>	<u>97,03</u>
		80101	Kultura fizyczna i sport	3 797 884	3 911 581	3 780 720	96,65

	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	3 782 884	3 901 581	3 770 720	96,65
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 025 400	3 052 456	2 929 307	95,97
	- 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	658 484	682 375	694 512	101,78
	- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów budynków szkolnych na terenie Gminy Dynów	15 000	35 000	25 348	72,42
	- zakup okien do wymiany w Zespole Szkół Nr 2 w Harcie	15 000	15 000	15 043	100,29
	- zakup okien do wymiany w Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie	9 000	9 000	6 551	72,79
	- zakup okien do wymiany w Szkole Podstawowej w Dylągowej	10 000	10 000	10 116	101,16
	- zakup materiałów do wykonania remontu podłóg i tarasu w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórze	20 000	20 000	20 000	100,00
	- Zakup wyposażenia i pomocy naukowych na potrzeby szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 4 w Pawłokomie	0	20 000	20 000	100,00
	- Sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”	0	4 592	4 592	100,00

	<p>- Udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę nauczyciela logopedy w ramach realizacji programu „Mówimy poprawnie” w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</p>	0	10 000	10 000	100,00
	<p>- Sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych</p>	0	13 158	4 251	32,31
	<p>- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynku w Szkole Podstawowej w Laskówce</p>	30 000	30 000	31 000	103,33
	<p>2. wydatki majątkowe:</p>	15 000	10 000	10 000	100,00
	<p>- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zmiany dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie</p>	15 000	10 000	10 000	100,00
80104	Kultura fizyczna i sport	408 660	449 760	440 204	97,88
	z tego:				
	1. wydatki bieżące:	408 660	449 760	440 204	97,88
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 950	373 750	367 498	98,33

	- 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	55 710	53 510	50 402	94,19
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przeszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumienia Gminie Miejskiej Rzeszów	8 000	22 500	22 304	99,13
80110	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące:	1 315 568	1 306 568	1 288 377	98,61
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 315 568	1 306 568	1 288 377	98,61
	- 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	1 170 000	1 161 000	1 150 894	99,13
	- 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	145 568	145 568	137 483	94,45
80113	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące:	169 775	177 425	175 466	98,90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 775	177 425	175 466	98,90
	- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne autobusów dowożących uczniów, garażowanie autobusów dowożących uczniów do szkół	57 475	67 025	66 677	99,48
	- zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	91 000	89 100	80 712	90,59
		21 300	21 300	28 077	131,82

		80146	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	31 767	31 767	21 098	66,41
			1. wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	31 767	31 767	21 098	66,41
			- wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	31 767	31 767	21 098	66,41
		80195	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN wraz z pochodnymi - wydatki rzeczowe - fundusz zdrowotny, nagrody dla uczniów w konkursach etapu gminnego - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	38 883	38 883	34 211	87,98
			1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN wraz z pochodnymi	38 883	38 883	34 211	87,98
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN wraz z pochodnymi	8 256	8 256	7 193	87,12
			- wydatki rzeczowe - fundusz zdrowotny, nagrody dla uczniów w konkursach etapu gminnego	12 027	12 027	8 418	69,99
			- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	18 600	18 600	18 600	100,00
15	851	-	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>51 950</u>	<u>68 350</u>	<u>57 655</u>	<u>84,35</u>
		85153	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 000	3 000	0	0,00
			1. wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 000	3 000	0	0,00
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 000	3 000	0	0,00
		85154	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	48 950	64 950	57 596	88,68
			1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 950	64 950	57 596	88,68
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 486	17 386	14 801	85,13
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	36 464	47 564	42 795	89,97
		85495	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące:	0	400	59	14,75
			1. wydatki bieżące:	0	400	59	14,75

			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	400	59	14,75
16	852	-	Pomoc społeczna	2 516 995	2 925 265	2 864 790	97,93
	85202		Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - Pokrycie kosztów utrzymania podopiecznego z terenu Gminy Dynów w Domu Pomocy Społecznej w Górnice	0 0 0	1 460 1 460 1 460	1 451 1 451 1 451	99,38 99,38 99,38
	85212		Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi	2 060 000 2 060 000 19 361 2 040 639	2 356 200 2 356 200 56 475 2 299 725	2 350 850 2 350 850 54 789 2 296 061	99,77 99,77 97,01 99,84
	85213		Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 400 2 400 2 400	1 900 1 900 1 900	1 813 1 813 1 813	95,42 95,42 95,42

85214	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe - zasiłki jednorazowe	159 300 159 300 78 300 26 000 10 000 45 000	174 410 174 410 98 000 21 410 10 000 45 000	148 879 148 879 98 000 20 048 469 30 362	85,36 85,36 100,00 93,64 4,69 67,47
85215	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami	3 000 3 000 3 000	4 530 4 530 4 530	2 387 2 387 2 387	52,69 52,69 52,69
85219	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych GOPS w Dynowie oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej "Pomost" 2. wydatki majątkowe: - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby GOPS w Dynowie	196 795 192 795 157 795 35 000 4 000 4 000	214 295 208 545 175 495 33 050 5 750 5 750	195 256 191 506 171 847 19 659 3 750 3 750	91,12 91,83 97,92 59,48 65,22 65,22
85228	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące: - opłata usług opiekuńczych	24 000 24 000 24 000	22 470 22 470 22 470	17 146 17 146 17 146	76,31 76,31 76,31
85295	Kultura fizyczna i sport z tego: 1. wydatki bieżące:	71 500 71 500	150 000 150 000	147 008 147 008	98,01 98,01

			- dożywianie uczniów w szkołach	30 000	30 000	29 402	98,01
			- realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" i "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	41 500	120 000	117 606	98,01
17	<u>854</u>	-	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 000</u>	<u>261 592</u>	<u>260 919</u>	<u>99,74</u>
		85415	Kultura fizyczna i sport z tego:	5 000	261 592	260 919	99,74
			1. wydatki bieżące:	5 000	261 592	260 919	99,74
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 708	4 497	95,52
			- wydatki rzeczowe - stypendia dla uczniów oraz pomoc materialna o charakterze edukacyjnym, kierowana do dzieci pochodzących z rodzin ubogich	5 000	256 884	256 422	99,82
18	<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>555 526</u>	<u>367 526</u>	<u>317 934</u>	<u>86,51</u>
		90001	Kultura fizyczna i sport z tego:	269 526	39 526	19 526	49,40
			1. wydatki bieżące:	19 526	19 526	19 526	100,00
			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	19 526	19 526	19 526	100,00
			2. wydatki majątkowe:	250 000	20 000	0	0,00
			- opracowanie projektu kanalizacji - I etap w miejscowościach Bachórz i Harta	200 000	20 000	0	0,00
			- opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bachórz	50 000	0	0	-
		90003	Kultura fizyczna i sport z tego:	5 000	5 000	1 426	28,52
			1. wydatki bieżące:	5 000	5 000	1 426	28,52
			- wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci)	5 000	5 000	1 426	28,52
		90015	Kultura fizyczna i sport z tego:	217 000	244 000	219 836	90,10
			1. wydatki bieżące:	100 000	100 000	98 475	98,48
			- opłata za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	98 475	98,48

			2. wydatki majątkowe:	117 000	144 000	121 361	84,28
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Bachórz-Chodorówka	50 000	50 000	45 101	90,20
			- wykonanie nowych projektów oświetleń drogowych	17 000	17 000	2 500	14,71
			- wykonanie części oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłokoma	0	27 000	31 799	117,77
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica - I etap	50 000	50 000	41 961	83,92
		90095	Kultura fizyczna i sport	64 000	79 000	77 146	97,65
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	64 000	59 000	58 146	98,55
			- 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	60 000	55 000	52 238	94,98
			- opłata składek na Związek Komunalny "Wisłok"	4 000	4 000	5 908	147,70
			2. wydatki majątkowe:	0	20 000	19 000	95,00
			- zakup używanego samochodu towarowo - osobowego marki Mercedes	0	20 000	19 000	95,00
19	921	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	210 000	246 750	246 073	99,73
		92116	Kultura fizyczna i sport	185 000	193 000	193 000	100,00
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	185 000	193 000	193 000	100,00
			- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzku na działalność bieżącą oraz realizację zadania pn. "Zakup nowości czytelnicych"	185 000	193 000	193 000	100,00
		92195	Kultura fizyczna i sport	25 000	53 750	53 073	98,74
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	25 000	53 750	53 073	98,74

			w tym imprezy kulturalne organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie na następujące zadania:			6 123	
			- Gminny etap konkursu "Poeci i pisarze dzieciom"	5 250	5 250	2 500	47,62
			- Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej „Bachórzanie” zgodnie z umową Nr 2000/FPK/2006/NCK z dnia 07.06.2006 r. w ramach realizacji Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Rozwój inicjatyw lokalnych"	2 750	27 500	27 500	100,00
			- Gminny konkurs na najładniejszą pisanekę - kraszankę Wielkanocną	2 000	2 000	402	20,10
			- "Uchronić od zapomnienia" - wystawa starych zdjęć	3 000	2 000	110	5,50
			- 50-cio lecie pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Dynów	7 000	3 000	1 770	59,00
			- prowadzenie nadzoru artystycznego nad imprezami kulturalnymi organizowanymi przez gminę we własnym zakresie	0	8 000	13 182	164,78
			- „Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”	0	3 000	0	0,00
			- 10-cio lecie istnienia Zespołu Pogórzanki z Pawłokomy	5 000	3 000	1 486	49,53
20	926	-	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>17 185</u>	<u>53,70</u>
		92695	Kultura fizyczna i sport	32 000	32 000	17 185	53,70
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	32 000	32 000	17 185	53,70
			w tym imprezy sportowe organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie na następujące zadania:			4 673	
			- Gminny turniej piłki nożnej	10 000	8 000	3 298	41,23
			- Dzień Sportu	9 000	7 000	754	10,77
			- Gminny turniej tenisa stołowego	5 000	5 000	1 736	34,72
			- Utrzymanie i remont obiektów sportowych na terenie	5 000	5 000	412	8,24

		Gminy Dynów				
		- prowadzenie nadzoru metodycznego nad imprezami sportowymi organizowanymi przez gminę we własnym zakresie	0	4 000	6 098	152,45
		- Gminny turniej szachowy	3 000	3 000	214	7,13
		Ogółem	<u>12 617</u> <u>305,50</u>	<u>14 003</u> <u>736,27</u>	<u>13 495 357</u>	<u>96,37</u>

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2006 r.