Uchwała Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie
z dnia 03 marca 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Dynów na 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „i", pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 82, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)

Rada Gminy w Dynowie **u c h w a l a** co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dynów na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości **16 527 419 zł.**, w tym:
   a. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2 567 522 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dynów na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **16 527 419 zł.,** w tym:
   a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2 567 522 zł.

§ 2

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 5 000 zł.
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych pn.:
   a) „Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów",
   b) „Program budowy oświatowej bazy sportowej Gminy Dynów".
2. Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 972 002 zł. w tym na:

1. Program pn. „Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów” w kwocie 73 000 zł., w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu” na kwotę 73 000 zł.
2. Program pn. „Program budowy bazy sportowej Gminy Dynów” w kwocie 5 002 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie stadionu sportowego w Bachórzu” na kwotę 5 002 zł.
3. Program pn. „Program budowy oświatowej bazy sportowej Gminy Dynów” w kwocie 714 000 zł., w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu” na kwotę 557 000 zł. oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie” na kwotę 157 000 zł.
4. Program pn. „Program rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Aglomeracji Bachórz” w kwocie 180 000 zł., w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz” na kwotę 180 000 zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie w wysokości 88 702 zł. i wydatków w wysokości 88 702 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2 000 zł. i wydatków w wysokości 2 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 68 013 zł. i wydatki w 2009 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 68 013 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 1 000 zł.

§ 8.

Wyodrębnia się wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 38 748 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 9.

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 44 351 zł., w tym Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie w wysokości 44 351 zł. na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, przy czym:

a. w zakresie dostarczania wody w wysokości 22 645 zł. przy planowanym rocznym dostarczeniu w ilości 10 500 m^3 wody,
b. w zakresie odprowadzania ścieków w wysokości 21 706 zł. przy planowanym rocznym odprowadzeniu w ilości 7 400 m^3 ścieków.

§ 10.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 270 000 zł., w tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu w kwocie 270 000 zł.

§ 11.

1. Ustala się dotacje celowe w wysokości 50 000 zł. przekazane 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, w tym dla:
   - Gminy Miejskiej Rzeszów w wysokości 5 000 zł.,
   - Gminy Miejskiej Dynów w wysokości 40 000 zł.,
   - Gminy Miejsko-Wiejskiej Błażowa w wysokości 5 000 zł.
2. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumienia z powiatem rzeszowskim na realizację sieci szerokopasmowej WIMAX w wysokości 35 000 zł.
3. Ustala się dotacje celowe w wysokości 46 000 zł. na realizację zadania publicznego Gminy Dynów z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2009 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Dynów do:
1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją:
   a) wieloletniego programu inwestycyjnego pn. **„Program budowy oświatowej bazy sportowej Gminy Dynów”** w kwocie 3 610 000 zł., w tym na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu” w 2010 roku na kwotę 1 464 000 zł. i w 2011 r. na kwotę 368 000 zł. oraz na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie” w 2010 r. na kwotę 1 501 000 zł. i w 2011 r. na kwotę 277 000 zł.,
   b) wieloletniego programu inwestycyjnego pn. **„Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów”** w kwocie 1 185 000 zł., w tym na zadanie pn. „Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu” w 2010 roku na kwotę 723 000 zł. i w 2011 roku na kwotę 462 000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota (zł)
1	*2*	*3*	*4*
1	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	20 000
		- wpływy z opłat za dostarczanie c.o.	20 000
2	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 200**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	38 200
		- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	2 400
		- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	2 800
		- wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe	31 000
		- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000
		2. dochody majątkowe:	30 000
		- wpływy ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków mienia komunalnego	30 000
3	**750**	**Administracja publiczna**	**64 759**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	64 759
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 259
		- 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
4	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	1 163
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 163
5	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 463 545**

		z tego:	
		1. dochody bieżące:	2 463 545
		- podatek od nieruchomości	587 526
		- podatek rolny	446 299
		- podatek leśny	65 416
		- podatek od środków transportowych	16 500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500
		- podatek od spadków i darowizn	2 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		- wpływy z opłaty skarbowej	34 200
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 013
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 188 091
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000
6	**758**	**Różne rozliczenia**	**10 712 490**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	10 712 490
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 211
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 301 581
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 698
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000
7	**852**	**Pomoc społeczna**	**3 197 262**
		z tego:	
		1. dochody bieżące:	3 197 262
		- dotacja celowa z zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 800
		- dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100
		- dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200
		- dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 300
		- dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS	102 400
		- dotacja celowa z zadań własnych na realizację dożywiania	90 000

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej na podstawie porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich podpisanego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.	369 462
		Ogółem	**16 527 419**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (zł.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 500**
		01030	**Izby rolnicze**	**10 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	10 000
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
		01095	**Pozostała działalność**	**1 500**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 500
			- zakup karmy dla zwierząt leśnych	1 500
2	020		**Leśnictwo**	**6 000**
		02001	**Gospodarka leśna**	**6 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	6 000
			- zakup narzędzi i mteriałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych	2 500
			- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa	3 500
3	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**54 645**
		40002	**Dostarczanie wody**	**54 645**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	22 645

			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	22 645
			2. wydatki majątkowe:	32 000
			- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bachórzu	32 000
4	**600**		**Transport i łączność**	**572 847**
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**402 847**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	305 000
			- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych	10 000
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem remontu mostu w miejscowości Dylągowa	50 000
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem remontu dróg gminnych w miejscowości Laskówka	15 000
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem wiosennego remontu dróg gminnych	40 000
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem nowych nawierzchni na drogach gminnych	190 000
			2. wydatki majątkowe:	97 847
			- opracowanie projektu budowy mostu na rzece Łubienka w miejscowości Łubno	50 000
			- odbudowa drogi gminnej nr 108332R „Pawłokoma-Radanówki” w miejscowości Pawłokoma	47 847
		60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**130 000**
			z tego:	
			1. wydatki majątkowe:	130 000
			- odbudowa drogi gminnej Nr 2507/2 i 108321R "Łęgowa" w miejscowości Bachórz w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	130 000
		60095	**Pozostała działalność**	**40 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	40 000
			- remont przystanków autobusowych	5 000
			- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumienia z powiatem rzeszowskim na realizację sieci szerokopasmowej WIMAX	35 000
5	**630**		**Turystyka**	**124 258**
		63095	**Pozostała działalność**	**124 258**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	46 256
			- opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"	25 000
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych	10 256

			- odnowienie i aktualizacja oznakowania tras turystycznych na terenie Gminy Dynów	5 000
			- opracowanie programu konserwacji i wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy neogotyckiej w Dąbrówce Starzeńskiej	6 000
			2. wydatki majątkowe:	78 002
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Ogrodzenie stadionu sportowego w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy sportowej Gminy Dynów".	5 002
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów".	73 000
6	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**214 000**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**214 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	104 000
			- wydatki związane z utrzymaniem, elsploatacją i remontami budynków mienia komunalnego	90 000
			- zakup materiałów do wykonania remontu budynku Domu Ludowego w Łubnie	14 000
			2. wydatki majątkowe:	110 000
			- zakup działek gruntowych	30 000
			- zakup materiałów budowlanych do wykonania budynku świetlicy w miejscowości Łubno-Kazimierówka	80 000
7	**710**		**Działalność usługowa**	**20 000**
		71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	12 000
			- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	12 000
		71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**8 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	8 000
			- 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
8	**750**		**Administracja publiczna**	**1 930 853**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**64 259**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	64 259
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 500
			- 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	5 759
		75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	105 000

			- diety dla przewodniczącego, radnych, członków komisji, sołtysów, koszty przejazdu radnych, sołtysów i członków komisji, zakup materiałów na sesje, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do komputera	105 000
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 749 594**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 719 594
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 387 594
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji	1 349 937
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych	37 657
			- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
			- składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000
			- 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.	280 000
			2. wydatki majątkowe:	30 000
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup licencjonowanego oprogramowania, elektroniczny obieg dokumentów	30 000
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	12 000
			- zakup usług związnych z promocją gminy	12 000
9	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 163**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 163
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym prace zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 163
10	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**306 500**
		75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**304 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	224 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000
			- 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	156 000
			- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynków OSP	30 000
			2. wydatki majatkowe:	80 000

			- wykonanie projektu oraz rozpoczęcie budowy budynku OSP w miejscowości Dylągowa	60 000
			- wykonanie rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ulanica	20 000
		75414	**Obrona cywilna**	**1 500**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 500
			- zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego do uzupełnienia gminnego magazynu obrony cywilnej	1 500
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 000
			- zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000
11	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 000**
		75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**35 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	35 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym prowizja za inkaso podatków lokalnych wraz z należnymi składkami ZUS	32 000
			- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów podatkowych	1 000
			- ubezpieczenie zebranej gotówki od kradzieży	2 000
12	**758**		**Różne rozliczenia**	**7 000**
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące	7 000
			- rezerwa ogólna	5 000
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	2 000
13	**801**		**Oświata i wychowanie**	**8 058 832**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**5 398 679**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	4 484 679
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 483 200
			- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	791 479
			- zakup materiałów do wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej oraz wymiany pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskówce	40 000
			- wykonanie remontu szkolnych boisk sportowych w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa i Pawłokoma	20 000

			- zakup okien i materiałów budowlanych do wykonania remontów budynków szkolnych na terenie Gminy Dynów	100 000
			- zakup materiałów do wykonania remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu	50 000
			2. wydatki majątkowe:	914 000
			- wykonanie części elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie oraz ogrodzenia szkoły	100 000
			- adaptacja budynku starej szkoły w miejscowości Łubno (kontynuacja prac)	100 000
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa bazy sportowej Gminy Dynów"	557 000
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa bazy sportowej Gminy Dynów"	157 000
		80103	**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**510 174**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	510 174
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441 750
			- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	68 424
		80104	**Przedszkola**	**50 000**
			1. wydatki bieżące:	50 000
			- 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 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		80110	**Gimnazja**	**1 799 393**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 799 393
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 608 700
			- wydatki rzeczowe - opłata za energię elektryczną oraz c.o., za usługi pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, delegacje podróży służbowych, pomoce naukowe, dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	190 693
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**221 423**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	221 423
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 423
			- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne autobusów dowożących uczniów, fundusz świadczeń socjalnych	100 000

			- zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	35 000
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 748**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	38 748
			- wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	38 748
		80195	**Pozostała działalność**	**40 415**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	40 415
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN wraz z pochodnymi	10 215
			- wydatki rzeczowe - nagrody dla uczniów w konkursach etapu gminnego	3 600
			- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	26 600
14	**851**		**Ochrona zdrowia**	**69 013**
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	1 000
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**68 013**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	68 013
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 350
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	42 663
15	**852**		**Pomoc społeczna**	**3 719 933**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**105 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	105 000
			- zakup usług związanych z pobytem podopiecznych z Gminy Dynów w domach pomocy społecznej	105 000
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 462 800**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	2 462 800
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 651
			- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi	2 405 149
		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 100**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	3 100

			- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 100
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**229 500**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	229 500
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	133 300
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	36 200
			- zasiłki okresowe	10 000
			- zasiłki jednorazowe	50 000
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	2 000
			- dofinasowanie dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami	2 000
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**353 071**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	348 071
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 071
			- wydatki rzeczowe - opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, materiały biurowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych GOPS w Dynowie	42 000
			2. wydatki majątkowe:	5 000
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	45 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym opłata usług opiekuńczych	45 000
		85295	**Pozostała działalność**	**519 462**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	519 462
			- dożywianie uczniów w szkołach	60 000
			- realizacja programu dożywiania	90 000
			- zakup usług pozostałych w związku z realizacją Programu Intergracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.	369 462
16	**<u>854</u>**		**<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>**	**<u>5 000</u>**
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**5 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	5 000
			- stypendia dla uczniów	5 000
17	**<u>900</u>**		**<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>**	**<u>1 026 375</u>**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**647 375**
			z tego:	

			1. wydatki bieżące:	47 375
			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	21 706
			- administracyjna kara pieniężna za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Gminie Dynów decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: Oś-6223/3/11/03 z dnia 14.11.2003 r. warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Bachórzu do wód w 2006 i 2007 r.	25 669
			2. wydatki majątkowe:	600 000
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w miejscowości Harta".	350 000
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Program rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Aglomeracji Bachórz".	180 000
			- wykonanie kolejnych dwóch studni wierconych w związku z realizacją kanalizacji miejscowości Harta	70 000
		90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	10 000
			- wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci), opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt.	10 000
		90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	5 000
			- zakup paliwa do kosiarek, nawozów mineralnych, nasion traw gatunkowych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Dynów	5 000
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**284 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	128 000
			- opłata za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego	128 000
			2. wydatki majątkowe:	156 000
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Harta	40 000
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłokoma	16 000
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa	21 000
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Laskówka	35 000
			- doprojektowanie nowego odcinka istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Wyręby i Łubno	8 000
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica	36 000
		90095	**Pozostała działalność**	**80 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	80 000

			- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne samochodu towarowo-osobowego"Mercedes" i koparki "New Holland" związanych z gospodarowaniem i utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy Dynów	80 000
18	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**270 000**
		92116	**Biblioteki**	**270 000**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	270 000
			- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu	270 000
19	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**94 500**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**94 500**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	52 500
			w tym imprezy sportowe organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie na następujące zadania:	
			- Dzień Sportu Szkolnego	3 000
			- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego	3 500
			- dotacje celowe na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu, w tym na nastepujące zadania:	46 000
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wsród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	20 000
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wsród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska i Łubno)	8 000
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wsród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowości Dylągowa i Pawłokoma)	8 000
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wsród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	10 000
			2. wydatki majątkowe:	42 000
			- zakup gotowych budynków socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla piłkarzy	42 000
			Ogółem	**16 527 419**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

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

I Dotacje.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (zł.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	750	-	**Administracja publiczna**	**64 259**
		75011	**Urzędy wojewódzkie** z tego: 1. dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej i obrony kraju.	**64 259** 64 259
2	751	-	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z tego: 1. dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	**1 163** 1 163
3	852	-	**Pomoc społeczna**	**2 502 100**
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z tego: 1. dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 462 800** 2 462 800

		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** z tego: 1. dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**3 100** 3 100
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** z tego: 1. dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	**36 200** 36 200
			Ogółem	**2 567 522**

II Wydatki.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**750**	-	**Administracja publiczna**	**64 259**
		75011	**Urzędy wojewódzkie** z tego: 1. wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 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	**64 259** 64 259 58 500 5 759
2	**751**	-	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z tego: 1. wydatki bieżące: - prace zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	**1 163** 1 163 1 163
3	**852**	-	**Pomoc społeczna**	**2 502 100**

		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 462 800**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	2 462 800
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 651
			- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi	2 405 149
		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 100**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	3 100
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 100
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**36 200**
			z tego:	
			1. wydatki bieżące:	36 200
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
			Ogółem	**2 567 522**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

I Przychody.

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota (zł.)
1	*2*	*3*	*4*
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	-	- różne dochody za naruszenie przepisów z ochrony środowiska	2 000
	-	Pozostałość środków z lat ubiegłych	2 035
		Ogółem	**4 035**

II Wydatki.

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota (zł.)
1	*2*	*3*	*4*
1	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000**
	-	z tego:	
	-	1. wydatki bieżące:	2 000
		- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół biorących udział w konkursach i olimpiadach ekologicznych	500
		- zakup worków na śmiecie w ramach akcji ekologicznej "Sprzątanie świata"	400
		- wywóz zebranych śmieci z związku z akcją "Sprzątanie świata" oraz likwidacją "dzikich" wysypisk śmieci	900
		- opłata prowizji za prowadzenie rachunku bankowego	200
		Środki obrotowe na koniec okresu	2 035
		Ogółem	**4 035**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

Przychody i wydatki Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1 798	88 702	44 351	88 702	1 798

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII(126)2009
Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r.

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych:

I. Nazwa programu: **Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów.**

a) Cel programu: **Stworzenie infrastruktury turystycznej mającej na celu zapewnienie bazy dla rozwoju różnych form sportu, aktywnego wypoczynku i rekreacji.**
b) Nakłady ogółem na realizację programu: **1 258 000 zł.**
c) Okres realizacji programu: **lata 2009-2011**
d) Jednostka realizująca program: **Urząd Gminy Dynów**
e) Limity wydatków w poszczególnych latach:
2009 – **73 000 zł.,**
2010 – **723 000 zł.,**
2011 – **462 000 zł.,**

w tym:

I. Nazwa zadania: **Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu.**

a) Nakłady na wykonanie zadania: **1 258 000 zł.**
b) Okres realizacji zadania: **lata 2009-2011**
c) Limity wydatków w poszczególnych latach:
2009 – **73 000 zł.,**
2010 – **723 000 zł.,**
2011 – **462 000 zł.**

II. Nazwa programu: **Program budowy oświatowej bazy sportowej Gminy Dynów.**

a) Cel programu: **Stworzenie infrastruktury sportowej mającej na celu zapewnienie bazy dla rozwoju różnych form sportu, aktywnego wypoczynku i rekreacji.**
b) Nakłady ogółem na realizacje programu: **4 324 000 zł.**
c) Okres realizacji programu: **lata 2009-2011**
d) Jednostka realizująca program: **Urząd Gminy Dynów**
e) Limity wydatków w poszczególnych latach:
2009 – **714 000 zł.,**
2010 – **2 965 000 zł.,**
2011 – **645 000 zł.**

w tym:

I. Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu.**

a) Nakłady na wykonanie zadania: **2 389 000 zł.**
b) Okres realizacji zadania: lata **2009-2011**
c) Limity wydatków w poszczególnych latach:
2009 rok – **557 000 zł.**
2010 rok – **1 464 000 zł.**
2011 rok – **368 000 zł.**

II. Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie.**

a) Nakłady na wykonanie zadania: **1 935 000 zł.**

b) Okres realizacji zadania: lata **2009-2011**
c) Limity wydatków w poszczególnych latach:
   2009 rok – **157 000 zł.**
   2010 rok – **1 501 000 zł.**
   2011 rok – **277 000 zł.**