Zarządzenie Nr 7/2010
Wójta Gminy Dynów
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r. oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2009 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dynów **postanawia**:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r. i roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2009 r.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r. przedstawia Załącznik Nr 1, natomiast roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2009 r. prezentuje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów
Nr 7/2010 z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2009 roku po stronie dochodów wynosił 17 695 107 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXII(126)2009 Rady Gminy w Dynowie z dnia 03 marca 2009 r. zwiększył się o kwotę 1 167 688 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 1 426 189 zł. z tytułu:
   1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych w 2009 r. – 5 000 zł.
   2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg gminnych w miejscowości Bachórz:
      - Nr 108321R w wysokości 67 500 zł.,
      - Nr 2507/2 w wysokości 32 500 zł.
   3. Pomoc finansowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umowy Nr OR.II.531-17/2009 w zakresie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne obejmujące zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz agregatu prądotwórczego, realizowane w ramach programu pomocy dla gmin na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 15 000 zł.
   4. Dotacja rozwojowa:
      a. na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18-023/09-00 Projektu systemowego: *Czas na aktywność w gminie Dynów* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 89 500 zł.
      b. na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-024/09-00 Projektu: *„Wyrównywanie*

szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 62 135 zł.,

c. na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-021/09-00 Projektu: *„Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 75 860 zł.

5. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na:
   a. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 – 10 578 zł.
   b. dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) – 81 500 zł.,
   c. dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 68 500 zł.,
   d. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” – 38 144 zł.,
   e. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 269 767 zł.
   f. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1612 zł.,
   g. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 6 020 zł.,
   h. zapewnienie wkładu własnego na realizacje projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6 500 zł.,
   i. sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 792 zł.,

j. wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17, ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) – 16 200 zł.,

k. wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust 7 ustawy o pomocy społecznej – 43 200 zł.

6. sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła":

- Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie – 4 500 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej – 3 000 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Laskówce – 6 000 zł.

7. 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. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem 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, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 r., zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2009 r. dotyczącym zapotrzebowania na środki oraz z dnia 28 października 2009 r. dotyczącym dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa podkarpackiego – 161 762 zł.

b. sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. – 11 790 zł.,

c. sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. – 9 800 zł.,

d. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatków rzeczowych związanych z ich wypłatą – 149 300 zł.

8. Część oświatowa subwencji ogólnej – 87 500 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Rzeszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zwrotu środków pieniężnych Gminie Dynów wydatkowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, stającym na wezwanie Wójta Gminy do kwalifikacji wojskowej w 2009 r. przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Rzeszowie, świadczeń dotyczących zwrotu kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki na zasadach wynikających z art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.) – 228,60 zł.
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich baszty zachodniej zamku w Dąbrówce Starzeńskiej – 28 000 zł.
11. Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 000 zł.
12. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż koparko-ładowarki „Waryński" K-726A – 38 000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 258 501 zł. z tytułu:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na:
   a. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 7 785 zł.,
   b. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 10 200 zł.,
   c. wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17, ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) – 1 900 zł.,
   d. wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust 7 ustawy o pomocy społecznej – 10 000 zł.,
   e. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego GOPS w Dynowie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 – 703 zł.,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na:
   a. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatków rzeczowych związanych z ich wypłatą – 220 600 zł.,
   b. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 293 zł.,
   c. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 6 020 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2009 r. wynosił 18 541 430 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 2 014 011 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 2 095 011 zł. wystąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 160 762 zł.,
   2. Transport i łączność – 643 700 zł.,
   3. Turystyka – 55 500 zł.,
   4. Gospodarka mieszkaniowa – 24 000 zł.,
   5. Działalność usługowa – 8 000 zł.,
   6. Administracja publiczna – 228 552 zł.,
   7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 21 590 zł.,
   8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27 600 zł.,
   9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 000 zł.,
   10. Oświata i wychowanie – 133 792 zł.,
   11. Ochrona zdrowie – 36 000 zł.,
   12. Pomoc społeczna – 214 409 zł.,
   13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 445 906 zł.,
   14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 89 200 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 81 000 zł. wystąpiło w działach:
   1. Leśnictwo – 1 500 zł.,
   2. Różne rozliczenia – 5 000 zł.,
   3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74 500 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 17 695 107 zł. za 2009 rok został wykonany w wysokości 17 359 025 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 tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej do wykonania powyżej 100% w przypadku wpływów ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków mienia komunalnego, wpływów z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, podatku leśnego, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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. Przy realizacji dochodów brak jest drastycznego niewykonania jakichkolwiek z nich, gdzie brak realizacji miałby istotny wpływ na poziom wykonania dochodów budżetu w 2008 r. Wyjątkiem może być realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej, gdzie nie została zrealizowana kwota 22 480 zł. dochodów z tego tytułu oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej, która nie została wykonana ze względu na brak możliwości jej wykorzystania w 2008 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 161 762 zł. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.

Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem 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, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 r., zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2009 r. dotyczącym zapotrzebowania na środki oraz z dnia 28 października 2009 r. dotyczącym dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa podkarpackiego wykonano 100% wpływów.

2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 91,3% na założony plan 20 000 zł., z tego:
   a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 91,1%, czyli 18 221 zł. na założony plan 20 000 zł.,
   b. odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 30 zł.
3. **Transport i łączność** – na założony plan po zmianach w wysokości 100 000 zł. w 100% zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg gminnych w miejscowości Bachórz: Nr 108321R w wysokości 67 500 zł. i Nr 2507/2 w wysokości 32 500 zł.
4. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wyniosła 28 785 zł. tj. 42,2% na 68 200 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
   a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 230 zł. zł. przy założonym planie w wysokości 2 400 zł., co stanowi wykonanie w 9,6%,
   b. wpływy za dzierżawę gruntów mienia komunalnego na założony plan 2 800 zł. zostały zrealizowane w 78,5%,
   c. wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe zostały zrealizowane w 39,6% na założony plan w wysokości 31 000 zł.,
   d. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane w kwocie 30 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5 081 zł., co stanowi 16,9%,
   e. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 112,2% na założony plan w wysokości 2 000 zł.
   f. wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz zostały zrealizowane bez planu w kwocie 6 765 zł.
5. **Działalność usługowa** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na

utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych w 2009 r. zaplanowana w wysokości 5 000 zł. została zrealizowana w 100%

6. **Administracja publiczna** – na założone 64 988 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 65 457 zł., co stanowi 100,7%, gdzie realizacja założonego planu dochodów przedstawia się następująco:
   a. dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 100%,
   b. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zwrotu środków pieniężnych Gminie Dynów wydatkowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, stającym na wezwanie Wójta Gminy do kwalifikacji wojskowej w 2009 r. przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Rzeszowie, świadczeń dotyczących zwrotu kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki na zasadach wynikających z art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.) została wykonana w 100%,
   c. 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 102,4%,
   d. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w wysokości 457 zł.
7. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na założony plan dotacji celowych w wysokości 22 753 zł. został zrealizowany w 100% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w 100% został zrealizowany plan pomocy finansowej na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umowy Nr OR.II.531-17/2009 w zakresie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne obejmujące zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz agregatu prądotwórczego, realizowane w ramach programu pomocy dla gmin na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
9. **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 2 499 545 zł. wynosi 2 483 428 zł., co stanowi 99,4% planowanych dochodów –

wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od niewykonania dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej do wykonania w ponad 276% z tytułu podatku od środków transportowych. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:

a. podatek rolny – 97,1%,
b. wpływy z opłaty skarbowej – 27,8%,
c. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 91%
d. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,6%.

Powyżej 100% zostały zrealizowane następujące dochody:

podatek od nieruchomości – 112,4%,

podatek leśny – 110%,

podatek od środków transportowych – 276,1%,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 155,8%,

podatek od spadków i darowizn – 140,6%,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 122%,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,2%,

bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 11 415 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) oraz z wysokości 3 889 zł. z tytułu wpływów z różnych opłat.

10. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 799 990 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 10 794 330 zł., tj. w 99,95%.
11. **Oświata i wychowanie** – w 184,1% na założone 14 292 zł. w tym dziale został wykonany w 99,7% plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczonych na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”: - Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie – 4 500 zł., - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej – 3 000 zł., - Szkoła Podstawowa w Laskówce – 6 000 zł. i 100% plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac

komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 12 050 zł. oraz w wysokości 14 zł. wpływów z pozostałych odsetki od nieterminowych płatności za usługi autokarem.

12. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 411 671 zł. został wykonany w kwocie 3 200 026 zł., co stanowi 93,8% planowanych dochodów, z czego:
    a. dotacja celowa z zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane obsługą wypłaty świadczeń zaplanowana w wysokości 2 391 500 zł. została zrealizowana w 99,8%,
    b. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 1 807 zł. została wykonana w 100%,
    c. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w wysokości 1 612 zł. została wykonana w 83,3%,
    d. dotacja celowa z zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne na założony plan w wysokości 30 180 zł. została wykonana w 96%,
    e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 180 320 zł. została wykonana w 100%,
    f. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego na realizacje projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wykonana w 100%,
    g. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS zaplanowana na poziomie 102 075 zł. została zrealizowana w 100%,
    h. dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18-023/09-00 Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowana w wysokości 89 500 zł. została zrealizowana w 89,6%,
    i. dotacja celowa z zadań własnych na realizację programów dożywiania zaplanowana w wysokości 240 000 zł. została zrealizowana w 93,3%,

j. 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 została zrealizowana w 50,1% na założony plan w wysokości 369 462 zł.

k. bez planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 3 447 zł. z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 445 906 zł. zostało zrealizowane jego 83,1%, w tym z tytułu:
    a. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna" – 58,6%,
    b. dotacji rozwojowej na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-024/09-00 Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 56,8%,
    c. dotacji rozwojowej na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-021/09-00 Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 56,8%,
    d. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 100%.
14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z wynajmu koparki w wysokości 965 zł. oraz w wysokości 680 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów - odszkodowania z ubezpieczenia pojazdu. W 100% zrealizowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży koparko-ładowarki „Waryński" K-726A.
15. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w 100% został zrealizowany plan z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na podstawie umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich baszty zachodniej zamku w Dąbrówce Starzeńskiej.

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 18 541 430 zł. został wykonany w kwocie 17 541 882 zł., co stanowi 94,6% 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 172 262 zł. wykonanie wydatków wyniosło 99%. Zrealizowano w 97,1% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 100% wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem 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, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 r., zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2009 r. dotyczącym zapotrzebowania na środki oraz z dnia 28 października 2009 r. dotyczącym dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa podkarpackiego. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w 2009 r.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 3 753 zł. z zaplanowanych 4 500 zł. stanowi 83,%, gdzie z zaplanowanych wydatków zostały zrealizowane w 100% środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 78,7% 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 54 645 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki

Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 100%, a w 99,1% założonego planu w wysokości 32 000 zł. zrealizowano wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w Bachórzu.

4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 1 216 547 zł. został zrealizowany w 98,6%, tj. w kwocie 1 199 239 zł. W 100% zrealizowane zostały środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu rzeszowskiego na wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów. W 98,3% wykonano na terenie Gminy Dynów remont dróg gminnych, natomiast w 99,5% zostały zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie odbudowy dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz w 66,8% zrealizowane zostały wydatki na remont przystanków autobusowych.

   Z wydatków majątkowych na drogach gminnych w 91,3% na zaplanowaną kwotę 173 547 zł. zrealizowano zadania inwestycyjne takie jak: opracowanie projektu budowy mostu na rzece Łubienka w miejscowości Łubno, wydatki inwestycyjne związane z regulacją stanu prawnego działki leśnej przeznaczonej na drogę gminną w miejscowości Laskówka i odbudowa drogi gminnej nr 108332R „Pawłokoma-Radanówki" w miejscowości Pawłokoma. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 931 w miejscowości Bachórz" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Program odbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Dynów" zaplanowanego w wysokości 15 000 zł. W 100% zostały zrealizowane wydatki związane z remontem dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków powodzi.

5. **Turystyka** – w dziale tym zaplanowane środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie" w kwocie 25 000 zł. zostały zrealizowane w 86,3%, opłata jednorazowej należności i opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych w kwocie 10 256 zł. została zrealizowana w 99,2%, natomiast odnowienia i aktualizacji oznakowania tras turystycznych na terenie Gminy Dynów w wysokości 5 000 zł. nie zostao zrealizowane w 2009 r.

   Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 132 002 zł. zostały zrealizowane w 69,4%, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Ogrodzenie stadionu sportowego w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy sportowej Gminy Dynów" w 54,8%, „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" w 38,1% oraz "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" w 93,6%.

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 230 196 zł., co stanowi 96,7% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 238 000 zł., z tego na:
   a. wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego na założony plan w wysokości 124 000 zł. realizacja wynosi 88,3%,
   b. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100 000 zł. na zakup działek gruntowych i zakup materiałów budowlanych do wykonania budynku świetlicy w miejscowości Łubno-Kazimierówka zostały zrealizowane w 98,5%.
7. **Działalność usługowa –** założony ogólny plan w kwocie 28 000 zł. został zrealizowany w wysokości 28 108 zł., co stanowi 100,4%, przy czym:
   a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 13 000 zł. został zrealizowany w 99,7%,
   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 101,5%,
   c. cmentarze – realizacja założonego planu w wysokości 5 000 zł. wykonanie nagrobka na mogile żołnierza AK w miejscowości Dylągowa na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 31.03.2009 r. z Wojewodą Podkarpackim została wykonana w 100%.
8. **Administracja publiczna** – środki w kwocie 2 159 405 zł. zostały wykorzystane w 98,9%, co odpowiada kwocie 2 136 261 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
   a. urzędy wojewódzkie – 100%,
   b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99,5%,
   c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98,9%,
   d. komisje poborowe – 100%,
   e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97,9%,
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 100% planu wydatków założonego w kwocie 22 753 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 334 100 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego

OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie, został zrealizowany w 97,2%.

W 94,8% zostały zrealizowane wydatki majątkowe na wykonanie projektu oraz rozpoczęcie budowy budynku OSP w miejscowości Dylągowa, zakup pompy szlamowej dla OSP Wyręby, zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Harta, zakup zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Dynów oraz wykonanie rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ulanica.

W 99,7% zostały wykonane wydatki majątkowe na zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz agregatu prądotwórczego w ramach pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego**.**

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 41 000 zł. przeznaczony na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane 96,4% jego zakresu.
12. **Różne rozliczenia** – dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 5 000 zł, natomiast nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w wysokości 2 000 zł.
13. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 7 729 226 zł., co stanowi 94,3% założonego planu w kwocie 8 192 624 zł., z tego:
    a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 99,5%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 98,1%, natomiast środki przeznaczone na remonty i wymianę okien w zakresie szkół podstawowych zostały wykonane w 87,9%, natomiast zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 906 000 zł. zostały zrealizowane w 67,2%,
    b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 510 174 zł., z czego zostało zrealizowane 98% wydatków, czyli kwota 499 951 zł., na płace i pochodne to kwota 441 750 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 438 170 zł., co stanowi 99,2% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 90,3%,
    c. przedszkola – założony plan w wysokości 58 000 zł. przeznaczony na dotację celową na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przeszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego został zrealizowany w 99,9%,
    d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 1 799 393 zł. zostało wydatkowane 97% środków, co stanowi kwotę 1 744 427 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota

1 560 413 zł., co stanowi 97% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane również w wysokości 97%,

e. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz utrzymanie i eksploatację autobusów do dowożenia uczniów do szkół, a także zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wynosi 97,9% z zaplanowanej kwoty 221 423 zł.,
f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 38 748 zł. zostało zrealizowane 44,5% środków,
g. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 41 207 zł. przeznaczone na nagrody Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki przeznaczone na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zakup nagród w konkursach etapu gminnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zostały wykorzystane w 88,1%.

14. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 105 013 zł. wynosi 68,2%.
15. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 3 934 342 zł. zostały wykorzystane w 92,7%, z tego na:
    a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 115 000 zł. zostało zrealizowane 99,2% jego wysokości,
    b. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na założony plan w wysokości 2 391 500 zł. został wykonany w 99,8%,
    c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 92,1%,
    d. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 94,4%,
    e. dodatki mieszkaniowe – 0%,
    f. ośrodki pomocy społecznej – 85,8%, z czego:
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 85,1%,
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 99,9%,
        - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 84,1%,

- wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach realizacji Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 86,4%,
- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 82,5%,

g. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99,7%,

h. pozostała działalność – 69,5%.

16. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 450 906 zł. zostało zrealizowane 82,8% wydatków przeznaczonych na:
    a. pomoc materialną dla uczniów – 94,3%, w tym:
    - stypendia dla uczniów – 99,2%,
    - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna" – 58,6%,

    b. pozostałą działalność – 56,8%, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" – 71,3%,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" – 66,1%,
    - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" – 43%,
    - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów" – 48,4%,

17. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 951 875 zł. został wykonany w 97,6%, co stanowi kwotę 928 541 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 i administracyjnej kary pieniężnej 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..

W 99,2% zostały zrealizowane wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w miejscowości Harta" oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Harta – etap I" realizowanego w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Harta – etap I".

b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 10 000 zł. przeznaczony na wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci), opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt został realizowany w 54,8%,
c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 000 zł. został zrealizowany w 10,3%,
d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 99,3% na założony plan w wysokości 163 000 zł., natomiast w 97,3% zrealizowano wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektów oraz wykonaniem budowy części oświetleń drogowych,
e. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland" oraz samochodu towarowo-osobowego "Mercedes" zostały zrealizowane w 92,1%, co stanowi kwotę 55 738 zł.

18. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 359 200 zł. na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu oraz zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia ze względów bezpieczeństwa ruin zabytkowego zamku przy drodze powiatowej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska zostały wykorzystane w 100%.
19. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 94 500 zł. został zrealizowany w 99% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji. Wydatki majątkowe obejmujące zakup gotowych budynków socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla piłkarzy zostały wykonane w 100%.

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

Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i gminnego funduszu ochrony środowiska ilustruje załącznik Nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 97,9% na założony w wysokości 124 703 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 117%, przy czym wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 120,5% na założony plan w wysokości 65 202 zł, a koszty bieżące zostały zrealizowane w wysokości 67 383 zł., co stanowi 113,3% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2009 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem to kwota 40 376 zł., z czego brak zobowiązań wymagalnych, a należności netto wynoszą 18 344 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. zostały zapłacone zobowiązania z 2008 r. w wysokości 8 466 zł.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie przychodów w wysokości 2 000 zł. został wykonany w wysokości 7 553 zł., co stanowi realizację na poziomie 377,7%, natomiast realizacja kosztów w kwocie 689 zł. z zaplanowanych w wysokości 2 000 zł. stanowi wykonanie w 34,5%. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska nie spłacał i nie zaciągnął w 2009 r. kredytów i pożyczek, nie posiadał również zobowiązań i należności na dzień 31.12.2009 r.

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

1. Zadłużenie.

W 2009 roku nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki i kredyty bankowe, jak również brak jest zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2008 r. w wysokości 540 534 zł., z tytułu dostaw towarów i usług oraz składek ZUS zostały uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2009 r. Stan zobowiązań na koniec 2009 r. wynosi ogółem 917 478 zł., z tytułu między innymi dostaw towarów i usług oraz składek ZUS, z czego brak zobowiązań wymagalnych.

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 2009 r. wynoszą 188 421 zł., z czego zaległości to kwota 47 438 zł., a nadpłaty to kwota 9 485 zł.
Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2009 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2009 r. łącznie wynoszą 248 741 zł., z czego zaległości to kwota 248 741 zł., a nadpłaty 7 504 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wynik finansowy.

W 2009 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 846 323 zł., którego źródłem sfinansowania w całości ustalono skumulowaną nadwyżkę budżetu 2008 r., natomiast wykonanie na koniec 2009 r. dochodów w wysokości 17 359 025 zł. i wydatków w kwocie 17 541 882 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2009 r. deficytem w wysokości 182 857 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

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**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**161 762**	**161 761**	**100,00**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	161 762	161 761	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem 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, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 r., zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2009 r. dotyczącym zapotrzebowania na środki oraz z dnia 28 października 2009 r. dotyczącym dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa podkarpackiego.	0	161 762	161 761	100,00
2	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000**	**20 000**	**18 251**	**91,26**
	-	z tego:				

	-	1. dochody bieżące:	20 000	20 000	18 251	91,26
	-	- wpływy z opłat za dostarczanie c.o.	20 000	20 000	18 221	91,11
	-	- odsetki pozostałe	0	0	30	-
3	**600**	**Transport i łączność**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100,00**
	-	z tego:				
	-	1. dochody majątkowe:	0	100 000	100 000	100,00
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg gminnych w miejscowości Bachórz: Nr 108321R w wysokości 67 500 zł. i Nr 2507/2 w wysokości 32 500 zł.	0	100 000	100 000	100,00
4	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 200**	**68 200**	**28 785**	**42,21**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	38 200	38 200	23 704	62,05
		- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	2 400	2 400	230	9,58
		- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	2 800	2 800	2 197	78,46
		- wpływy z czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe	31 000	31 000	12 269	39,58
		- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej	0	0	6 759	-
		- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz	0	0	6	-
		- wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000	2 000	2 243	112,15
	-	2. dochody majątkowe:	30 000	30 000	5 081	16,94
	-	- wpływy ze sprzedaży mieszkań, działek i budynków mienia komunalnego	30 000	30 000	5 081	16,94
5	**710**	**Działalność usługowa**	**0**	**5 000**	**5 000**	**100,00**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	5 000	5 000	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych w 2009 r.	0	5 000	5 000	100,00
6	**750**	**Administracja publiczna**	**64 759**	**64 988**	**65 457**	**100,72**
	-	z tego:				-
	-	1. dochody bieżące:	64 759	64 988	65 457	100,72

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 259	64 259	64 259	100,00
		- wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	0	0	457	-
		- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Rzeszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zwrotu środków pieniężnych Gminie Dynów wydatkowanych na pokrycie kosztów związanych z wypłaceniem osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, stającym na wezwanie Wójta Gminy do kwalifikacji wojskowej w 2009 r. przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Rzeszowie, świadczeń dotyczących zwrotu kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki na zasadach wynikających z art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.).	0	229	229	100,00
		- wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	512	102,40
7	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**	**22 753**	**22 753**	**100,00**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	1 163	22 753	22 753	100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 163	1 163	1 163	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.	0	21 590	21 590	100,00
8	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**15 000**	**14 925**	**99,50**
-		z tego:				
-		1. dochody bieżące:	0	15 000	14 925	99,50
		- pomoc finansowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umowy Nr OR.II.531-17/2009 w zakresie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne obejmujące zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz agregatu prądotwórczego, realizowane w ramach programu pomocy dla gmin na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.	0	15 000	14 925	99,50
9	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 463 545**	**2 499 545**	**2 483 428**	**99,36**
-		z tego:				
-		1. dochody bieżące:	2 463 545	2 499 545	2 483 428	99,36
		- podatek od nieruchomości	587 526	587 526	660 479	112,42
		- podatek rolny	446 299	446 299	433 342	97,10
		- podatek leśny	65 416	65 416	71 976	110,03
		- podatek od środków transportowych	16 500	16 500	45 554	276,08

		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	9 345	155,75
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	0	0,00
		- podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	2 812	140,60
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	48 805	122,01
		- wpływy z różnych opłat	0	0	3 889	-
		- wpływy z opłaty skarbowej	34 200	34 200	9 494	27,76
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 013	104 013	106 297	102,20
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	11 415	-
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 188 091	1 188 091	1 079 977	90,90
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000	7 000	43	0,61
10	**758**	**Różne rozliczenia**	**10 712 490**	**10 799 990**	**10 794 330**	**99,95**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	10 712 490	10 799 990	10 794 330	99,95
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 301 581	5 389 081	5 389 081	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 211	5 050 211	5 050 211	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 698	350 698	350 698	100,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000	4 340	43,40
11	**801**	**Oświata i wychowanie**	**0**	**14 292**	**26 312**	184,10
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	14 292	26 312	184,10
		- wpływy z usług świadczonych autokarem	0	0	12 050	-

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła": - Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie – 4 500 zł., - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej – 3 000 zł., - Szkoła Podstawowa w Laskówce – 6 000 zł.	0	13 500	13 456	99,67
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	792	792	100,00
		- pozostałe odsetki od nieterminowych płatności za usługi autokarem	0	0	14	-
12	**852**	**Pomoc społeczna**	**3 197 262**	**3 411 671**	**3 200 026**	**93,80**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	3 197 262	3 411 671	3 200 026	93,80
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane obsługą wypłaty świadczeń	2 462 800	2 391 500	2 387 479	99,83
		- wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3 447	-

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone 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	1 807	1 807	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	1 612	1 342	83,25
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200	30 180	28 957	95,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 300	180 320	180 320	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego na realizacje projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	5 215	5 214	99,98
		- dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS	102 400	102 075	102 075	100,00

		- dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18-023/09-00 Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0	89 500	80 159	89,56
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację dożywiania	90 000	240 000	224 000	93,33
		- 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	369 462	185 226	50,13
13	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**445 906**	**370 452**	**83,08**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	445 906	370 452	83,08
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.	0	38 144	22 339	58,56

		- dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-024/09-00 Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0	62 135	35 283	56,78
		- dotacja rozwojowa na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-021/09-00 Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0	75 860	43 064	56,77
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	0	269 767	269 766	100,00
14	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**38 000**	**39 545**	**104,07**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	0	1 545	-
	-	- wpływy z tytułu wynajmu koparki	0	0	865	-
	-	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z ubezpieczenia pojazdu	0	0	680	-
	-	2. dochody majątkowe:	0	38 000	38 000	100,00
	-	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż koparko-ładowarki „Waryński” K-726A	0	38 000	38 000	100,00
15	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**28 000**	**28 000**	**100,00**
	-	z tego:				
	-	1. dochody bieżące:	0	28 000	28 000	100,00

	-	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich baszty zachodniej zamku w Dąbrówce Starzeńskiej.	0	28 000	28 000	100,00
		Ogółem	**16 527 419**	**17 695 107**	**17 359 025**	**98,10**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**010**	-	**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 500**	**172 262**	**170 499**	**98,98**
	-	**01030**	**Izby rolnicze**	**10 000**	**9 000**	**8 738**	**97,09**
	-	-	z tego:				
	-	-	1. wydatki bieżące:	10 000	9 000	8 738	97,09
	-	-	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	9 000	8 738	97,09
	-	**01095**	**Pozostała działalność**	**1 500**	**163 262**	**161 761**	**99,08**
	-		z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 500	163 262	161 761	99,08
			- zakup karmy dla zwierząt leśnych	1 500	1 500	0	0,00

			- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem 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, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 r., zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2009 r. dotyczącym zapotrzebowania na środki oraz z dnia 28 października 2009 r. dotyczącym dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa podkarpackiego.	0	161 762	161 761	100,00
2	**020**	**-**	**Leśnictwo**	**6 000**	**4 500**	**3 753**	**83,40**
		02001	**Gospodarka leśna**	**6 000**	**4 500**	**3 753**	**83,40**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	6 000	4 500	3 753	83,40
			- zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych	2 500	1 000	1 000	100,00
			- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa	3 500	3 500	2 753	78,66
3	**400**	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**54 645**	**54 645**	**54 365**	**99,49**
		40002	**Dostarczanie wody**	**54 645**	**54 645**	**54 365**	**99,49**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	22 645	22 645	22 645	100,00
			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	22 645	22 645	22 645	100,00
			2. wydatki majątkowe:	32 000	32 000	31 720	99,13
			- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bachórzu	32 000	32 000	31 720	99,13

4	**600**		**Transport i łączność**	**572 847**	**1 216 547**	**1 199 239**	**98,58**
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	100 000	100 000	100,00
			- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Rzeszowskiemu na wykonanie w 2009 roku remontu drogi powiatowej nr 1431R – Dynów-Dąbrówka Starzeńska na terenie Gminy Dynów w miejscowości Dąbrówka Starzeńska	0	100 000	100 000	100,00
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**402 847**	**974 047**	**957 654**	**98,32**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	305 000	800 500	799 170	99,83
			- zakup usług pozostałych w ramach realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych	10 000	17 000	12 245	72,03
			- zakup usług pozostałych w ramach remontu dróg gminnych	0	41 000	70 280	171,41
			- zakup materiałów i wyposażenia w związku z wykonywaniem remontu dróg gminnych	0	77 000	102 999	133,76
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem remontu mostu w miejscowości Dylągowa	50 000	50 000	39 324	78,65
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem remontu dróg gminnych w miejscowości Laskówka	15 000	15 000	59 388	395,92
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem wiosennego remontu dróg gminnych	40 000	40 000	12 154	30,39
			- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem nowych nawierzchni na drogach gminnych	190 000	560 500	502 780	89,70
			2. wydatki majątkowe:	97 847	173 547	158 484	91,32
			- opracowanie projektu budowy mostu na rzece Łubienka w miejscowości Łubno	50 000	30 000	30 000	100,00
			- wydatki inwestycyjne związane z regulacją stanu prawnego działki leśnej przeznaczonej na drogę gminną w miejscowości Laskówka	0	40 000	40 000	100,00

			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej Nr 931 w miejscowości Bachórz” w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Program odbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Dynów”.	0	15 000	0	0,00
			- odbudowa drogi gminnej nr 108332R „Pawłokoma-Radanówki” w miejscowości Pawłokoma	47 847	88 547	88 484	99,93
		60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**130 000**	**142 000**	**141 251**	**99,47**
			z tego:				
			1. wydatki majątkowe:	130 000	142 000	141 251	99,47
			- odbudowa drogi gminnej Nr 2507/2 i 108321R "Łęgowa" w miejscowości Bachórz w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	130 000	142 000	141 251	99,47
		60095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**500**	**334**	**66,80**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	40 000	500	334	66,80
			- remont przystanków autobusowych	5 000	500	334	66,80
			- 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	0	0	-
5	**630**		**Turystyka**	**124 258**	**179 758**	**130 846**	**72,79**
		63095	**Pozostała działalność**	**124 258**	**179 758**	**130 846**	**72,79**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	46 256	47 756	39 197	82,08
			- opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"	25 000	25 000	21 583	86,33
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych	10 256	17 756	17 614	99,20

			- odnowienie i aktualizacja oznakowania tras turystycznych na terenie Gminy Dynów	5 000	5 000	0	0,00
			- opracowanie programu konserwacji i wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy neogotyckiej w Dąbrówce Starzeńskiej	6 000	0	0	-
			2. wydatki majątkowe:	78 002	132 002	91 649	69,43
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Ogrodzenie stadionu sportowego w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy sportowej Gminy Dynów".	5 002	5 002	2 740	54,78
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków” w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów”.	0	54 000	20 589	38,13
			- 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	73 000	68 320	93,59
6	**<u>700</u>**		**<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>**	**<u>214 000</u>**	**<u>238 000</u>**	**<u>230 196</u>**	**<u>96,72</u>**
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**214 000**	**238 000**	**230 196**	**96,72**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	104 000	138 000	132 068	95,70
			- wydatki związane z utrzymaniem, elsploatacją i remontami budynków mienia komunalnego	90 000	124 000	109 529	88,33
			- zakup materiałów do wykonania remontu budynku Domu Ludowego w Łubnie	14 000	14 000	22 539	160,99
			2. wydatki majątkowe:	110 000	100 000	98 128	98,13

			- zakup działek gruntowych	30 000	20 000	19 350	96,75
			- zakup materiałów budowlanych do wykonania budynku świetlicy w miejscowości Łubno-Kazimierówka	80 000	80 000	78 778	98,47
7	**710**	**-**	**Działalność usługowa**	**20 000**	**28 000**	**28 108**	**100,39**
		71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000**	**13 000**	**12 954**	**99,65**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	12 000	13 000	12 954	99,65
			- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	12 000	13 000	12 954	99,65
		71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**8 000**	**10 000**	**10 154**	**101,54**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	8 000	10 000	10 154	101,54
			- 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	10 000	10 154	101,54
		71035	**Cmentarze**	**0**	**5 000**	**5 000**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	5 000	5 000	100,00
			- wykonanie nagrobka na mogile żołnierza AK w miejscowości Dylągowa na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 31.03.2009 r. z Wojewodą Podkarpackim	0	5 000	5 000	100,00
8	**750**	**-**	**Administracja publiczna**	**1 930 853**	**2 159 405**	**2 136 261**	**98,93**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**64 259**	**64 259**	**64 259**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	64 259	64 259	64 259	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 500	58 500	58 500	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	5 759	5 759	5 759	100,00
		75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 000**	**82 500**	**82 061**	**99,47**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	105 000	82 500	82 061	99,47
			- 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	82 500	82 061	99,47
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 749 594**	**1 989 417**	**1 967 193**	**98,88**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 719 594	1 959 417	1 939 143	98,97
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 387 594	1 548 217	1 540 532	99,50
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji	1 349 937	1 510 560	1 415 456	93,70
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych	37 657	37 657	125 076	332,15
			- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	26 100	26 038	99,76
			- składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000	47 500	47 302	99,58

			- 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	337 600	325 271	96,35
			2. wydatki majątkowe:	30 000	30 000	28 050	93,50
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup licencjonowanego oprogramowania, elektroniczny obieg dokumentów	30 000	30 000	28 050	93,50
		75045	**Komisje poborowe**	**0**	**229**	**229**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	229	229	100,00
			- zakup usług pozostałych w związku ze zwrotem kosztów przejazdu do poboru i zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w ramach poboru 2008 r.	0	229	229	100,00
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 000**	**23 000**	**22 519**	**97,91**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	12 000	23 000	22 519	97,91
			- zakup materiałów i wyposażenia związny z promocją gminy	0	200	151	75,50
			- zakup usług związnych z promocją gminy	12 000	5 800	5 175	89,22
			- zakup usług związanych w promocją Gminy Dynów, w tym na pociągu kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów w sezonie letnim 2009 r. oraz w albumie „Siedlisko Dylągowa – Obszar specjalnej ochrony ptaków – NATURA 2000 Pogórze Przemyskie”	0	17 000	17 193	101,14

9	**751**	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 163**	**22 753**	**22 753**	**100,00**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 163**	**1 163**	**1 163**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 163	1 163	1 163	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym prace zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 163	1 163	1 163	100,00
		75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0**	**21 590**	**21 590**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	21 590	21 590	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 045	4 044	99,98
			- sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.	0	17 545	17 546	100,01
10	**754**	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**306 500**	**334 100**	**324 660**	**97,17**
		75403	**Jednostki terenowe Policji**	**0**	**3 000**	**3 000**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	3 000	3 000	100,00
			- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie	0	3 000	3 000	100,00
		75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**304 000**	**312 500**	**305 610**	**97,80**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	224 000	251 900	248 188	98,53
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000	38 000	35 431	93,24

			- 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	183 900	149 732	81,42
			- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynków OSP	30 000	30 000	63 025	210,08
			2. wydatki majatkowe:	80 000	60 600	57 422	94,76
			- wykonanie projektu oraz rozpoczęcie budowy budynku OSP w miejscowości Dylągowa	60 000	30 000	29 280	97,60
			- zakup pompy szlamowej dla OSP Wyręby	0	4 000	3 695	92,38
			- zakup dwóch aparatów powietrznych dla OSP Harta	0	5 000	4 884	97,68
			- zakup zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Dynów	0	5 600	3 385	60,45
			- wykonanie rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ulanica	20 000	16 000	16 178	101,11
		75414	**Obrona cywilna**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 500	1 500	0	0,00
			- zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego do uzupełnienia gminnego magazynu obrony cywilnej	1 500	1 500	0	0,00
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 000	1 000	0	0,00
			- zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000	1 000	0	0,00
		75495	**Pozostała działalność**	**0**	**16 100**	**16 050**	**99,69**
			z tego:				
			1. wydatki majatkowe:	0	16 100	16 050	99,69
			- wydatki majątkowe na zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz agregatu prądotwórczego w ramach pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego	0	16 100	16 050	99,69

11	**756**	**-**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 000**	**41 000**	**39 538**	**96,43**
	-	**75647**	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**35 000**	**41 000**	**39 538**	**96,43**
	-		z tego:				
			1. wydatki bieżące:	35 000	41 000	39 538	96,43
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym prowizja za inkaso podatków lokalnych wraz z należnymi składkami ZUS	32 000	38 200	37 779	98,90
			- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów podatkowych	1 000	1 000	254	25,40
			- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 100	1 098	99,82
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	91	91,00
			- ubezpieczenie zebranej gotówki od kradzieży	2 000	600	316	52,67
12	**758**	**-**	**Różne rozliczenia**	**7 000**	**2 000**	**0**	**0,00**
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 000**	**2 000**	**0**	**0,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące	7 000	2 000	0	0,00
			- rezerwa ogólna	5 000	0	0	-
			- 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	2 000	0	0,00
13	**801**	**-**	**Oświata i wychowanie**	**8 058 832**	**8 192 624**	**7 729 226**	**94,34**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**5 398 679**	**5 523 679**	**5 156 523**	**93,35**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	4 484 679	4 617 679	4 547 503	98,48
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 483 200	3 475 200	3 458 735	99,53

			- 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	813 979	798 308	98,07
			- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”: - Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie: – 4 500 zł., - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej – 3 000 zł., - Szkoła Podstawowa w Laskówce – 6 000 zł.	0	13 500	13 456	99,67
			- zakup materiałów do wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej oraz wymiany pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskówce	40 000	40 000	36 835	92,09
			- wykonanie remontu szkolnych boisk sportowych w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa i Pawłokoma	20 000	20 000	9 739	48,70
			- zakup okien i materiałów budowlanych do wykonania remontów budynków szkolnych na terenie Gminy Dynów	100 000	100 000	79 936	79,94
			- zakup materiałów do wykonania remontu elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu	50 000	50 000	49 331	98,66
			- zakup usług remontowych do wykonania remontu części elewacji oraz wymiany okien w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie	0	5 000	1 163	23,26

			- zakup materiałów do wykonania remontu części elewacji oraz wymiany okien w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie	0	100 000	100 000	100,00
			2. wydatki majątkowe:	914 000	906 000	609 020	67,22
			- wykonanie części elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie oraz ogrodzenia szkoły	100 000	0	0	-
			- adaptacja budynku starej szkoły w miejscowości Łubno (kontynuacja prac)	100 000	292 000	291 569	99,85
			- 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	437 000	158 726	36,32
			- 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	177 000	158 725	89,68
		80103	**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**510 174**	**510 174**	**499 951**	**98,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	510 174	510 174	499 951	98,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441 750	441 750	438 170	99,19
			- 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	68 424	61 781	90,29
		80104	**Przedszkola**	**50 000**	**58 000**	**57 923**	99,87
			1. wydatki bieżące:	50 000	58 000	57 923	99,87

			- 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	58 000	57 923	99,87
		80110	**Gimnazja**	**1 799 393**	**1 799 393**	**1 744 427**	**96,95**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 799 393	1 799 393	1 744 427	96,95
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 608 700	1 608 700	1 560 413	97,00
			- 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	190 693	184 014	96,50
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**221 423**	**221 423**	**216 860**	**97,94**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	221 423	221 423	216 860	97,94
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 423	86 923	86 634	99,67
			- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych, części zamiennych, ubezpieczenie, podatki, przeglądy techniczne autobusów dowożących uczniów, fundusz świadczeń socjalnych	100 000	99 500	102 299	102,81
			- zakup usług związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	35 000	35 000	27 927	79,79
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 748**	**38 748**	**17 234**	**44,48**
			z tego:				-
			1. wydatki bieżące:	38 748	38 748	17 234	44,48
			- wydatki rzeczowe - doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacja doradztwa zawodowego.	38 748	38 748	17 234	44,48

		80195	**Pozostała działalność**	**40 415**	**41 207**	**36 308**	**88,11**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	40 415	41 207	36 308	88,11
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - nagrody Wójta z okazji DEN wraz z pochodnymi	10 215	10 215	8 219	80,46
			- wydatki rzeczowe - nagrody dla uczniów w konkursach etapu gminnego	3 600	3 600	697	19,36
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	792	792	100,00
			- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	26 600	26 600	26 600	100,00
14	**851**	**-**	**Ochrona zdrowia**	**69 013**	**105 013**	**71 607**	**68,19**
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	1 000	1 000	0	0,00
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 000	1 000	0	0,00
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**68 013**	**104 013**	**71 607**	**68,84**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	68 013	84 013	51 851	61,72
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 350	30 350	25 862	85,21
			- wydatki rzeczowe - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	42 663	53 663	25 989	48,43
			2. wydatki majątkowe:	0	20 000	19 756	98,78
			- zakup bramek do piłki nożnej wraz z osprzętem w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0	7 500	7 256	96,75

			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP +220 w ramach zakupów inwestycyjnych do obsługi biura Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi związany z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0	12 500	12 500	100,00
15	**852**	**-**	**Pomoc społeczna**	**3 719 933**	**3 934 342**	**3 646 307**	**92,68**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**105 000**	**115 000**	**114 019**	**99,15**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	105 000	115 000	114 019	99,15
			- zakup usług związanych z pobytem podopiecznych z Gminy Dynów w domach pomocy społecznej	105 000	115 000	114 019	99,15
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 462 800**	**2 391 500**	**2 387 479**	**99,83**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	2 462 800	2 391 500	2 387 479	99,83
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 651	55 465	55 357	99,81
			- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi	2 405 149	2 336 035	2 332 122	99,83
		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 100**	**3 419**	**3 149**	**92,10**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	3 100	3 419	3 149	92,10
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	3 100	1 807	1 807	100,00

			- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	0	1 612	1 342	83,25
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**229 500**	**275 715**	**260 201**	**94,37**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	229 500	275 715	260 201	94,37
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	133 300	180 320	180 320	100,00
			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	36 200	30 180	28 957	95,95
			- wypłata zasiłków w związku z zapewnieniem wkładu własnego na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zadania własne	0	10 500	10 500	100,00
			- zasiłki okresowe	10 000	10 000	12 323	123,23
			- zasiłki jednorazowe	50 000	44 715	28 101	62,84
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	2 000	2 000	0	0,00
			- dofinasowanie dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami	2 000	2 000	0	0,00
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**353 071**	**428 246**	**367 391**	**85,79**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	346 071	421 246	361 613	85,84
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 071	290 546	247 144	85,06
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	18 462	18 446	99,91

			- wydatki rzeczowe - opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje podróży służbowych, materiały biurowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych GOPS w Dynowie	40 000	40 800	34 311	84,10
			- wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach realizacji Projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	71 438	61 712	86,39
			2. wydatki majątkowe:	7 000	7 000	5 778	82,54
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	7 000	7 000	5 778	82,54
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 000**	**49 000**	**48 839**	**99,67**
			z tego:				-
			1. wydatki bieżące:	45 000	49 000	48 839	99,67
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym opłata usług opiekuńczych	45 000	49 000	48 839	99,67
		85295	**Pozostała działalność**	**519 462**	**669 462**	**465 229**	**69,49**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	519 462	669 462	465 229	69,49
			- dożywianie uczniów w szkołach	60 000	210 000	210 000	100,00
			- realizacja programu dożywiania	90 000	90 000	70 003	77,78
			- zakup usług pozostałych w związku z realizacją Programu Intergracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.	369 462	369 462	185 226	50,13
16	**854**	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000**	**450 906**	**373 297**	**82,79**
		85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**5 000**	**312 911**	**294 950**	**94,26**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	5 000	312 911	294 950	94,26
			- stypendia dla uczniów	5 000	274 767	272 611	99,22

			- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”	0	38 144	22 339	58,56
		85495	**Pozostała działalność**	**0**	**137 995**	**78 347**	**56,78**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	137 995	78 347	56,78
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”	0	30 370	21 639	71,25
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”	0	35 810	23 682	66,13
			- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”	0	31 765	13 644	42,95
			- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji Projektu: „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”	0	40 050	19 382	48,39
17	**900**	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 026 375**	**951 875**	**928 541**	**97,55**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**647 375**	**557 375**	**553 129**	**99,24**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	47 375	47 375	47 375	100,00
			- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie	21 706	21 706	21 706	100,00

			- 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	25 669	25 669	100,00
			2. wydatki majątkowe:	600 000	510 000	505 754	99,17
			- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w miejscowości Harta".	350 000	440 000	439 216	99,82
			- 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	0	0	-
			- wykonanie kolejnych dwóch studni wierconych w związku z realizacją kanalizacji miejscowości Harta	70 000	0	0	-
			- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Harta – etap I” realizowanego w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Harta – etap I”	0	70 000	66 538	95,05
		90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000**	**10 000**	**5 480**	**54,80**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	10 000	10 000	5 480	54,80

			- wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci), opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt.	10 000	10 000	5 480	54,80
		90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000**	**5 000**	**515**	**10,30**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	5 000	5 000	515	10,30
			- zakup paliwa do kosiarek, nawozów mineralnych, nasion traw gatunkowych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Dynów	5 000	5 000	515	10,30
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**284 000**	**319 000**	**313 679**	**98,33**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	128 000	163 000	161 830	99,28
			- opłata za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego	128 000	163 000	161 830	99,28
			2. wydatki majątkowe:	156 000	156 000	151 849	97,34
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Harta	40 000	40 000	38 077	95,19
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłokoma	16 000	16 000	15 994	99,96
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa	21 000	21 000	18 574	88,45
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Laskówka	35 000	35 000	43 212	123,46
			- doprojektowanie nowego odcinka istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Wyręby i Łubno	8 000	8 000	0	0,00
			- wykonanie budowy części oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica	36 000	36 000	35 992	99,98
		90095	**Pozostała działalność**	**80 000**	**60 500**	**55 738**	**92,13**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	80 000	60 500	55 738	92,13

			- 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	60 500	55 738	92,13
18	**921**	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**270 000**	**359 200**	**359 152**	**99,99**
		92116	**Biblioteki**	**270 000**	**290 000**	**290 000**	**100,00**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	270 000	290 000	290 000	100,00
			- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu	270 000	290 000	290 000	100,00
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**69 200**	**69 152**	**99,93**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	0	69 200	69 152	99,93
			- zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia ze względów bezpieczeństwa ruin zabytkowego zamku przy drodze powiatowej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska	0	69 200	69 152	99,93
19	**926**	**-**	**Kultura fizyczna i sport**	**94 500**	**94 500**	**93 534**	**98,98**
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**94 500**	**94 500**	**93 534**	**98,98**
			z tego:				
			1. wydatki bieżące:	52 500	52 500	51 534	98,16
			w tym imprezy sportowe organizowane przez Gminę Dynów we własnym zakresie na następujące zadania:				
			- Dzień Sportu Szkolnego	3 000	3 000	2 000	66,67
			- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego	3 500	3 500	3 534	100,97
			- 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	46 000	46 000	100,00

			- 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	20 000	20 000	100,00
			- 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	8 000	8 000	100,00
			- 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	8 000	8 000	100,00
			- 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	10 000	10 000	100,00
			2. wydatki majątkowe:	42 000	42 000	42 000	100,00
			- zakup gotowych budynków socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla piłkarzy	42 000	42 000	42 000	100,00
			Ogółem	**16 527 419**	**18 541 430**	**17 541 882**	**94,61**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

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

I. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	161 762	161 761	100,00
		01095	Pozostała działalność	161 762	161 761	100,00
2	750	-	Administracja publiczna	64 259	64 259	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 259	64 259	100,00
3	751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 753	22 753	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163	1 163	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 590	21 590	100,00
4	852		Pomoc społeczna	2 423 487	2 418 243	99,78
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 500	2 387 479	99,83
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 807	1 807	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 180	28 957	95,95
			Ogółem dotacje	2 672 261	2 667 016	99,80

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**010**	**-**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**161 762**	**161 761**	**100,00**
		01095	**Pozostała działalność**	**161 762**	**161 761**	**100,00**
2	**750**	**-**	**Administracja publiczna**	**64 259**	**64 259**	**100,00**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**64 259**	**64 259**	**100,00**
3	**751**	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 753**	**22 753**	**100,00**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 163**	**1 163**	**100,00**
		75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**21 590**	**21 590**	**100,00**
4	**852**		**Pomoc społeczna**	**2 423 487**	**2 418 243**	**99,78**
		85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 391 500**	**2 387 479**	**99,83**
		85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**1 807**	**1 807**	**100,00**
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**30 180**	**28 957**	**95,95**
			Ogółem wydatki	**2 672 261**	**2 667 016**	**99,80**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**900**	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 703**	**122 031**	**97,86**
	-	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**124 703**	**122 031**	**97,86**
	-		w tym:			
	-		- wpływy z najmu i dzierżawy	24 546	24 546	100,00
	-		- wpływy z usług	55 521	55 521	100,00
	-		- dotacje z budżetu	44 351	41 450	93,46
	-		- odsetki od środków na rachunku bankowym	285	285	100,00
	-		- pozostałe zwiekszenia	0	229	-
	-		Środki obrotowe netto na początku roku	5 926	5 926	-
			Ogółem	**130 629**	**127 957**	**97,95**

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**900**	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 702**	**145 938**	**117,03**
	-	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**124 702**	**145 938**	**117,03**
	-		z tego:			
	-		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 202	78 555	120,48
	-		- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zakładu	59 500	67 383	113,25

	-		- podatek dochodowy od osób prawnych	0	-19	-
	-	-	Stan środków obrotowych na koniec okresu	5 926	-18 421	-
			Ogółem	**130 628**	**127 498**	**97,60**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**900**	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000**	**7 553**	**377,65**
	-	**90011**	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2 000**	**7 553**	**377,65**
	-		- różne dochody za naruszenie przepisów z ochrony środowiska	2 000	7 553	377,65
	-		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	2 035	2 035	-
			Ogółem	**4 035**	**9 588**	**237,62**

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu; rozdziału)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**900**	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000**	**689**	**34,45**
	-	**90011**	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2 000**	**689**	**34,45**
	-		z tego:			
	-		1. wydatki bieżące:	2 000	689	34,45
			- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół biorących udział w konkursach i olimpiadach ekologicznych	500	0	0,00
			- zakup worków na śmiecie w ramach akcji ekologicznej "Sprzątanie świata"	400	0	0,00
			- wywóz zebranych śmieci z związku z akcją "Sprzątanie świata" oraz likwidacją "dzikich" wysypisk śmieci	900	350	38,89
			- opłata prowizji za prowadzenie rachunku bankowego	200	89	44,50

	-		- zakup usług pozostałych zwiazany z opieką nad dzikimi zwierzętami i bezpańskimi psami	0	235	-
	-		- najem zbiornika na olej przepracowany	0	15	-
	-		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 035	8 899	-
			Ogółem	**4 035**	**9 588**	**237,62**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów
Nr 7/2010 z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU

ZA 2009 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994r.
Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Harta (Ośr. Zdrowia), Laskówka, Łubno, Ulania, Wyręby.
Zaplanowano w budżecie Gminy na 2009 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wyniosła 290 000,00 zł.
Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2009 r. – 30,83 zł., poza tym finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Wykonanie przychodów za 2009 r. przedstawia się następująco:

TREŚĆ PLANU	WYKONANIE ZA 2009 R.
1. Dotacja z budżetu Gminy	290 000,00
2. Pozostałe dotacje	66 044,00
3. Odsetki bankowe	30,83
4. Środki obrotowe netto na 01.01.2009 r.	731,47
Razem:	356 806,30

Koszty działalności przedstawiają się następująco:

ROZCHODY	WYKONANIE ZA 2009 R.
1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	208 192,92
2. Zakup książek i czasopism	13 696,40
3. Pozostałe wydatki i usługi	134 524,24
4. Środki obrotowe netto na 31.12.2009 r.	392,74
Razem:	356 806,30

Dyrektor Gminnej Biblioteki
w Dynowie z/s w Bachórzu