Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Dynów
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2014 r. i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dynów **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2014 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2014 r. prezentuje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, natomiast informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów
Nr 30/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2014 roku po stronie dochodów wynosił 20 919 494,51 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII(155)2014 Rady Gminy w Dynowie z dnia 31 stycznia 2014 r. zwiększył się o kwotę 2 820 430,51 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało zwiększenie dochodów w tej samej wysokości, które nastąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 237 281,05 zł.,
2. Transport i łączność – 225 600 zł.,
3. Administracja publiczna – 995 zł.,
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98 915 zł.,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 514,62 zł.,
6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 493 976 zł.,
7. Różne rozliczenia – 242 937,20 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 902 707,94 zł.,
9. Pomoc społeczna – 333 034 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 218 545,50 zł.,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 924,20 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2014 r. wynosił 21 511 669,51 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 3 412 605,51 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 4 391 667,51 zł. wystąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 237 281,05 zł.,
   2. Transport i łączność – 1 656 470 zł.,
   3. Turystyka – 1 659,58 zł.,
   4. Informatyka – 2 500 zł.,

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99 215 zł.,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69 245,54 zł.,
7. Obsługa długu publicznego – 36 386 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 1 273 483,94 zł.,
9. Pomoc społeczna – 386 446 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 218 545,50 zł.,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 384 434,90 zł.,
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24 000 zł.,
13. Kultura fizyczna – 2 000 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 979 062 zł. wystąpiło w działach:
1. Gospodarka mieszkaniowa – 23 912 zł.,
2. Administracja publiczna – 938 730 zł.,
3. Różne rozliczenia – 16 420 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 20 919 494,51 zł. w 2014 roku został wykonany w wysokości 20 488 186,52 zł., co stanowi 97,9%. 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 w przypadku wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości do wykonania w wysokości 1 517,6% w przypadku podatku od spadków i darowizn. Najniższe wykonanie dochodów nastąpiło w dziale Informatyka w związku z realizacją projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Pozostałe dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w blisko 100% lub powyżej 100%, a ich ewentualne niższe wykonanie miało mało istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową gminy, z wyjątkiem relatywnie niskiego wykonania dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu podatków i opłat lokalnych, których poziom niespełna 5% niewykonania skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy w wysokości 261 711 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 237 281,05 zł. dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (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 2014 r., wykonano 99,8% wpływów.
2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 83% na założony plan 20 000 zł., z tego:

   - wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 83%, czyli w wysokości 16 591,25 zł. na założony plan 20 000 zł.,

   - odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 14,63 zł.
3. **Transport i łączność** – zrealizowano w 99,7% plan założony w kwocie 155 000 zł. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. " Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 759/2, 765, 716, 3253 i 3245" oraz 100% plan w wysokości 60 000 zł. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie w 2014 r. zadania pn.: " Remont drogi nr 108334R Pawłokoma "Na Kaszyckiego" w km 0+000-0+250 oraz w km 0+460-1+080".
4. **Turystyka** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu najmu obiektów bazy sportowo-turystycznej na Stanicy Wodnej w Bachórzu na kwotę 1 622 zł..
5. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wynosi 33 113,26 zł. tj. 86,2% na 38 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
   a. nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów przy założonym planie w wysokości 2 400 zł.,
   b. wpływów z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego oraz czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe na założony plan w wysokości 34 000 zł. wykonano w 47,7%,

c. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 128,3% na założony plan w wysokości 2 000 zł.,

d. wpływy z tytułu usług i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz zostały zrealizowane bez planu w kwocie 6 459,49 zł.,

e. bez założonego planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu dochodów majątkowych w wysokości 7 869,50 zł.

6. **Informatyka** – założony plan w wysokości 126 403 zł. z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" został zrealizowany w 49,8%.

7. **Administracja publiczna** – na założone 67 795 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 68 311,37 zł., co stanowi 100,8%.

8. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na założony plan dotacji celowych w wysokości 100 131 zł. został zrealizowany w 100% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

9. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 23 514,62 zł. zrealizowano 100% planu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Harcie i OSP w Łubnie".

10. **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 5 279 998 zł. wynosi 5 018 286,60 zł., co stanowi 95% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w 9,1% do wykonania w 1 517,6% w przypadku podatków od spadków i darowizn. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:

a. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 90,5%,

b. podatek rolny od osób prawnych – 87,6%,

c. podatek rolny od osób fizycznych – 68,6%,

d. podatek leśny od osób fizycznych – 99,6%,
e. podatek od środków transportowych osób prawnych – 88,2%,
f. wpływy z opłaty skarbowej – 9,1%,
g. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 36,4%.

W 100% i powyżej zostały zrealizowane następujące dochody:

a. podatek leśny od osób prawnych – 101,1%,
b. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 111%,
c. podatek od środków transportowych osób fizycznych – 120,9%,
d. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 101,3%,
e. podatek od spadków i darowizn – 1 517,6%,
f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 100%,
g. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 200,6%,
h. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 108%,
i. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,1%,
j. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz śmieci) – 105,6%

Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 2 172 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu wpływów z różnych opłat osób fizycznych w wysokości 4 134,20 zł. i osób prawnych 66,80 zł., a także podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wysokości 1 044 zł., pozostałych odsetek w wysokości 21,98 zł. i innych opłat w kwocie 668,80 zł. oraz opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4 622,46 zł. i w wysokości 10 586 zł. z tytułu zrealizowanych rekompensat otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekompensata utraconych dochodów z tytułu zastosowanych ulg ustawowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne).

11. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 462 694,20 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych został wykonany w kwocie 10 453 299,54 zł., tj. w 99,9%.
12. **Oświata i wychowanie** – na założony plan w wysokości 902 707,94 zł. z tytułu dochodów bieżących i majątkowych w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów" w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dofinansowania kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem 823 511,67 zł. jego wysokości, co stanowi 91,2% jego wykonania, przy czym bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 13 264,63 zł. oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wiejskiej Dynów w wysokości 1 659,80 zł.

13. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 171 500 zł. został wykonany w kwocie 3 175 465,48 zł., co stanowi 100,1% 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 2 544 000 zł. została zrealizowana w 100%,
    b. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3 287 zł. została wykonana w 72,2%,
    c. dotacja celowa z zadań własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 6 547 zł. została wykonana w 100%,
    d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 183 260 zł. została wykonana w 100%,
    e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 103 225 zł. została zrealizowana w 98,4%,
    f. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS zaplanowana w wysokości 83 630 zł. zostały zrealizowane w 100%,
    g. dotacja celowa z zadań zleconych na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 84,6% na założony plan w wysokości 7 800,00 zł.,
    h. dotacja celowa z zadań własnych i zleconych na realizację programów dożywiania i pomocy osobom potrzebującym zaplanowana w wysokości 239 751 zł. została zrealizowana w 95,5%,

i. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 9 487,00 zł. z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

14. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 218 545,50 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 99,2% jego wysokości.
15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 69% został zrealizowany plan założony w wysokości 44 924,20 zł. przy czym:
    a. z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 98,9%,
    b. w 66,6% został zrealizowany plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 1",
    c. bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu usług wykonanych koparką w wysokości 431,51 zł.
16. **Kultura fizyczna i sport** – bez założonego planu zrealizowano dochody w wysokości 10,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 21 511 669,51 zł. na koniec 2014 roku został wykonany w kwocie 20 716 022,47 zł., co stanowi 96,3% jego wysokości.

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

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 252 281,05 zł. wykonanie wydatków wyniosło 97,8%. Zrealizowano w 69,5% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 99,8% 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 2014 r.

2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 5 190,20 zł. z zaplanowanych 6 000,00 zł. stanowi 86,5%, gdzie z zaplanowanych wydatków w niewielkim stopniu zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 90,1% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa. Zakup karmy dla zwierząt leśnych został zrealizowany w wysokości 1 004,40 zł.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – założony plan w wysokości 27 937 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 99,8%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 1 756 470 zł. został zrealizowany w 99,3%, tj. w kwocie 1 743 242,54 zł., przy czym:
   a. drogi publiczne powiatowe – 100%,
   b. drogi publiczne gminne – 99,3%,
   c. drogi wewnętrzne – 99,5%,
   d. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 99,7%,
   e. pozostała działalność – 99,1%.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 73 809,58 zł. zostały zrealizowane w 85,4%. Środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie" w kwocie 22 250 zł. zostały zrealizowane w 99,9%, natomiast w 97,4% zrealizowano wydatki w zakresie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych zaplanowane w kwocie 23 050 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Stanicy Wodnej w Bachórzu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym zostały zrealizowane w 63,9% na założony plan w wysokości 23 150 zł. Nie zrealizowano wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 1 559,58 związanych z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 95 822,13 zł., co stanowi 98,2% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 97 588 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 13 000 zł. został zrealizowany w wysokości 12 991,65 zł., co stanowi 99,9%, przy czym:

a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 10 520 zł. został zrealizowany w 99,9%,

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 100% na założony plan 2 300 zł.

8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 166 700 zł. na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości powyższego projektu, zostały zrealizowane w 88%.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 2 576 629 zł. zostały wykorzystane w 97,7%, co odpowiada kwocie 2 517 138,38 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
   a. urzędy wojewódzkie – 100%,
   b. starostwa powiatowe – 100%,
   c. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98,5%,
   d. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98%,
   e. kwalifikacja wojskowa – 100%,
   f. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76,6%,
   g. pozostała działalność – 83,9%.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 100% planu wydatków założonego w kwocie 100 431 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 242 895,54 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 jednostek OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów oraz materiałów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie, został zrealizowany w 93,6%. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Harcie i OSP w Łubnie" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie zostały wykonane w 97,3%.

12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 146 386 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 99,9% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Dynowie.
13. **Różne rozliczenia** – z planu rezerw w wysokości 60 000 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 16 420 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 9 911 454,53 zł., co stanowi 98,1% założonego planu w kwocie 10 108 190,94 zł., z tego:
    a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 100%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 99,4%, natomiast środki przeznaczone w pierwszym półroczu br. na rozbudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej zostały zrealizowane w 94,2% na założony plan w wysokości 170 000 zł.,
    b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 1 485 361,70 zł., z czego zostało zrealizowane 91,5% wydatków, czyli kwota 1 358 951,28 zł., na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana kwota to 666 725 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 634 363,48 zł., co stanowi 95,2% wykorzystania zaplanowanych środków, a realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 99,4%, natomiast wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację Projektu Systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów" w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 87,4% na założony plan w wysokości 741 771,70 zł.,
    c. przedszkola – założony plan w wysokości 160 080 zł. przeznaczony na dotację celową na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przeszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego został zrealizowany w 95,4%,
    d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 2 270 263 zł. zostało wydatkowane 100% środków, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 064 262,24 zł., co stanowi 100% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane również w 100%,
    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, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wynosi 89,6% z zaplanowanej kwoty 359 800 zł.,
    f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 25 000 zł. zostało zrealizowane 75,2% środków,

g. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 2 500 zł. przeznaczone na zakup nagród w konkursach etapu gminnego oraz prace komisji kwalifikującej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego zostały wykorzystane w 8,2%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 113 400 zł. wynosi 38,4%.
16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 3 985 181 zł. zostały wykorzystane w 97,1%, z tego na:
    a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 315 241 zł. zostało zrealizowane 95% jego wysokości,
    b. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 2 000 zł. zostały wykorzystane w 75,4%,
    c. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 31 000 zł. zostały wykorzystane w 93%,
    d. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 2 544 000 zł. został wykonany w 100%,
    e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 78,9%,
    f. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 94,8%,
    g. dodatki mieszkaniowe – 0%,
    h. zasiłki stałe – 78,3%,
    i. ośrodki pomocy społecznej – 87%, z czego:
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 87,4%,
        - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 84,5%,
    j. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93%,
    k. pozostała działalność – 99,4%.
17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 268 545,50 zł. zostało zrealizowane 98,9% wydatków przeznaczonych na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów z rodzin najuboższych.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 1 074 644,90 zł. został wykonany w 78,8%, co stanowi kwotę 847 117,58 zł., z czego:
    a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone między innymi na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały wykorzystane w 98,7%. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bachórzu" zostały zrealizowane w 82,5%, przy czym został zrealizowany planowany zakres rzeczowy zadania,

natomiast w 2,7% zrealizowano wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Bachórzu".

b. gospodarka odpadami – założony plan wydatków w wysokości 375 000 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz utylizację padłych zwierząt został realizowany w 80,5%,
c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 000 zł. został wykonany w 43%,
d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 86,4% na założony plan w wysokości 210 000 zł., natomiast wydatki majątkowych w zakresie opracowania projektów oraz wykonaniem budowy części oświetleń drogowych na założony ogólny plan w kwocie 39 038 zł. został wykonany w 70%,
e. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – założony plan w wysokości 2 000 zł. został wykonany w 13%,
f. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland" oraz samochodu towarowo-osobowego "Mercedes", a także na zakup usług pozostałych związany z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem oraz realizację zadania zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów, zostały zrealizowane w 73,4%, co stanowi kwotę 109 765,32 zł.

19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 394 000 zł. zostały wykorzystane w 99%, w tym na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu w tej samej wysokości,
20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 64 000 zł. został zrealizowany w 87,9% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2014 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA.

Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego ilustruje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 99% na założony w wysokości 199 850,44 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 93,8%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 93,9% na założony plan w wysokości 110 000 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 50 880,50 zł., co

stanowi 89,4% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2014 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec roku to kwota 7 236,98 zł., a należności netto wyniosły 11 393,23 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI I WYNIK BUDŻETU ORAZ JEGO PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE.

1. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2013 r. w wysokości 1 764 567,39 zł., w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 246 146,94 zł. zostały częściowo uregulowane w pierwszym półroczu 2014 r. Stan zobowiązań na koniec 2014 r. wynosi ogółem 1 736 382,81 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 314 953,31 zł., w tym w wysokości 312 733,16 zł. z tytułu zaległej wypłaty wyrównania dla nauczycieli nieosiągających minimalnego poziomu wynagradzania według obowiązujących przepisów prawa oraz w wysokości 2 220,15 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

2. 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 2014 r. wynoszą 37 490,23 zł., z czego zaległości to kwota 19 046,67 zł., a nadpłaty to kwota 19,74 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2014 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2014 r. łącznie wynoszą 1 312 885,06 zł., z czego zaległości to kwota 1 017 341,73 zł., a nadpłaty to 14 243,26 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

3. Wynik budżetu.

Na koniec 2014 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 592 175 zł., który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2013 r. w tej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2014 r. dochodów w wysokości 20 488 186,52 zł. i wydatków w kwocie 20 716 022,47 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2014 r. deficytem w wysokości 227 835,95 zł.

4. Przychody, rozchody budżetu i zadłużenie.

W 2014 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała przychody z tytułu wolnych środków 2013 r. w ogólnej wysokości 728 904,10 zł., z czego na pokrycie planowanego na koniec 2014 roku deficytu zostało wykorzystane 227 835,95 zł. ich wysokości.

W 2014 r. Gmina Dynów nie dokonywała (zgodnie z zawartą umową kredytu) spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r., w związku z czym nie posiadała rozchodów z tego tytułu, ani nie dokonała rozchodów z innych tytułów.

Stan zadłużenia Gminy Dynów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 202 332,50 zł.

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP.

Gmina Dynów nie posiada jednostek budżetowych, dla których Rada Gminy Dynów określiła dochody gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W Uchwale Nr XX(107)2013 Rady Gminy w Dynowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów, która w ciągu 2013 roku w zakresie realizowanych przedsięwzięć została zmieniona Uchwałą Nr XXII(122)2013 Rady Gminy w Dynowie z 26.06.2013 r. określone zostały dwa przedsięwzięcia, tj.;

1. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", którego realizacja do końca 2014 r. włącznie w wysokości 457 566,12 zł. przy łącznych nakładach finansowych zaplanowanych na to przedsięwzięcie w wysokości 475 108 zł. daje stopień zaawansowania realizacji programu na poziomie 96,3%.
2. „Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", zostały zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. w wysokości 10 000 zł., co przy łącznych nakładach finansowych zaplanowanych na to przedsięwzięcie w latach 2014-2019 w wysokości 117 000 zł. daje stopień zaawansowania realizacji programu na poziomie 8,6%.

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**237 281,05**	**236 889,91**	**99,84**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**237 281,05**	**236 889,91**	**99,84**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	237 281,05	236 889,91	99,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	237 281,05	236 889,91	99,84
2	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 605,88**	**83,03**
		40001		**Dostarczanie ciepła**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 605,88**	**83,03**
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	16 605,88	83,03
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 591,25	82,96
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,63	-
3	600			**Transport i łączność**	**0,00**	**225 600,00**	**226 704,79**	**100,49**
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**155 000,00**	**154 508,41**	**99,68**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	155 000,00	154 508,41	99,68
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	154 508,41	99,68
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		60095		Pozostała działalność	**0,00**	**10 600,00**	**12 196,38**	**115,06**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 600,00	12 196,38	115,06
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 600,00	12 196,38	115,06
4	630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**1 622,00**	-
		63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 622,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 622,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 622,00	-
5	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 400,00**	**38 400,00**	**33 113,26**	**86,23**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**36 400,00**	**36 400,00**	**30 547,84**	**83,92**
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 400,00	36 400,00	22 678,34	62,30
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	16 218,85	47,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 445,99	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,50	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	7 869,50	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 649,50	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 220,00	-
		70095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 565,42**	128,27
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 565,42	128,27
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 565,42	128,27
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 565,42	128,27
6	**720**			**Informatyka**	**126 403,00**	**126 403,00**	**62 900,69**	**49,76**
		72095		**Pozostała działalność**	**126 403,00**	**126 403,00**	**62 900,69**	**49,76**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 996,80	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 996,80	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	126 403,00	126 403,00	59 903,89	47,39
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 403,00	126 403,00	59 903,89	47,39
7	**750**			**Administracja publiczna**	**66 800,00**	**67 795,00**	**68 311,37**	**100,76**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 200,00**	**67 274,00**	**67 274,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	66 200,00	67 274,00	67 274,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 200,00	67 274,00	67 274,00	100,00
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**600,00**	**521,00**	**915,52**	**175,72**
				DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	521,00	915,52	175,72
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,52	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	521,00	521,00	100,00
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**121,85**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	121,85	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,85	-
8	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 216,00**	**100 131,00**	**100 131,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 216,00**	**1 216,00**	**1 216,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
		75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**73 595,00**	**73 595,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	73 595,00	73 595,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 595,00	73 595,00	100,00
		75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**25 320,00**	**25 320,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 320,00	25 320,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 320,00	25 320,00	100,00
9	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**23 514,62**	**23 514,62**	**100,00**
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**0,00**	**23 514,62**	**23 514,62**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	23 514,62	23 514,62	100,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 514,62	23 514,62	100,00
				- na podstawie umowy Nr 165/2014/UR/R/D z dnia 25.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. **"Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Harcie".**	0,00	11 085,98	11 085,98	100,00
				- na podstawie umowy Nr 166/2014/UR/R/D z dnia 25.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. **"Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Łubnie".**	0,00	12 428,64	12 428,64	100,00
10	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 786 022,00**	**5 279 998,00**	**5 018 286,60**	**95,04**
		75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**2 172,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 172,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 172,00	-
		75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 567 569,00**	**1 986 545,00**	**1 827 799,29**	**92,01**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 567 569,00	1 986 545,00	1 827 799,29	92,01
			0310	Podatek od nieruchomości	1 492 860,00	1 762 455,00	1 594 728,40	90,48
			0320	Podatek rolny	22 418,00	22 418,00	19 630,49	87,57
			0330	Podatek leśny	47 791,00	47 791,00	48 291,00	101,05
			0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	3 085,60	88,16
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 044,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	150 381,00	150 367,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 586,00	-
		75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 139 012,00**	**1 139 012,00**	**1 014 606,29**	**89,08**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 139 012,00	1 139 012,00	1 014 606,29	89,08
			0310	Podatek od nieruchomości	331 180,00	331 180,00	367 733,61	111,04
			0320	Podatek rolny	662 783,00	662 783,00	454 729,55	68,61
			0330	Podatek leśny	53 549,00	53 549,00	53 324,96	99,58
			0340	Podatek od środków transportowych	44 500,00	44 500,00	53 789,30	120,87
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	30 352,00	1 517,60
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 512,00	101,28
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 134,20	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 030,67	200,61
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**447 400,00**	**522 400,00**	**526 786,94**	**100,84**
				DOCHODY BIEŻĄCE	447 400,00	522 400,00	526 786,94	100,84
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	3 089,00	9,09
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 622,46	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 400,00	113 400,00	122 441,51	107,97
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	375 000,00	395 943,19	105,58
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	668,80	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,98	-
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 632 041,00**	**1 632 041,00**	**1 646 922,08**	**100,91**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 632 041,00	1 632 041,00	1 646 922,08	100,91
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 627 041,00	1 627 041,00	1 645 102,00	101,11
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	1 820,08	36,40
11	**758**			**Różne rozliczenia**	**10 219 757,00**	**10 462 694,20**	**10 453 299,54**	**99,91**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 587 587,00**	**5 789 973,00**	**5 789 973,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 587 587,00	5 789 973,00	5 789 973,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 587,00	5 789 973,00	5 789 973,00	100,00
		75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 400 207,00**	**4 400 207,00**	**4 400 207,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 400 207,00	4 400 207,00	4 400 207,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 207,00	4 400 207,00	4 400 207,00	100,00
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**50 551,20**	**41 156,54**	**81,42**
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	41 164,24	31 769,58	77,18
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	605,34	6,05
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 164,24	31 164,24	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	9 386,96	9 386,96	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 386,96	9 386,96	100,00
		75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**221 963,00**	**221 963,00**	**221 963,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	221 963,00	221 963,00	221 963,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 963,00	221 963,00	221 963,00	100,00
12	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**902 707,94**	**823 511,67**	**91,23**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**7 524,24**	**6 957,88**	**92,47**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 524,24	6 957,88	92,47
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 524,24	6 957,88	92,47
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**0,00**	**895 183,70**	**801 629,36**	**89,55**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	575 439,70	537 345,86	93,38
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	358 723,54	326 343,03	90,97
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63 304,16	57 590,83	90,97
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 412,00	153 412,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	319 744,00	264 283,50	82,65
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	271 782,40	224 640,94	82,65
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	47 961,60	39 642,56	82,65
		80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**1 659,80**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 659,80	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 659,80	-
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**13 264,63**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	13 264,63	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 264,63	-
13	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 838 466,00**	**3 171 500,00**	**3 175 465,48**	**100,13**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 633 000,00**	**2 544 000,00**	**2 553 254,03**	**100,36**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 633 000,00	2 544 000,00	2 553 254,03	100,36
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 633 000,00	2 544 000,00	2 543 766,84	99,99
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 487,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**8 900,00**	**9 834,00**	**8 919,78**	**90,70**
				DOCHODY BIEŻĄCE	8 900,00	9 834,00	8 919,78	90,70
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 287,00	2 372,78	72,19
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	6 547,00	6 547,00	100,00
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**72 600,00**	**183 260,00**	**183 260,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	72 600,00	183 260,00	183 260,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00	183 260,00	183 260,00	100,00
		85216		**Zasiłki stałe**	**39 200,00**	**103 225,00**	**101 589,33**	**98,42**
				DOCHODY BIEŻĄCE	39 200,00	103 225,00	101 589,33	98,42
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 200,00	103 225,00	101 589,33	98,42
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**70 150,00**	**83 630,00**	**83 630,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	70 150,00	83 630,00	83 630,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150,00	83 630,00	83 630,00	100,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 200,00**	**7 800,00**	**6 600,00**	**84,62**
				DOCHODY BIEŻĄCE	7 200,00	7 800,00	6 600,00	84,62
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 800,00	6 600,00	84,62
		85295		**Pozostała działalność**	**7 416,00**	**239 751,00**	**238 212,34**	**99,36**
				DOCHODY BIEŻĄCE	7 416,00	239 751,00	238 212,34	99,36
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 416,00	34 037,00	32 498,34	95,48
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	205 714,00	205 714,00	100,00
14	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**218 545,50**	**216 807,32**	**99,20**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**218 545,50**	**216 807,32**	**99,20**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	218 545,50	216 807,32	99,20
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	197 314,00	195 575,82	99,12
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 231,50	21 231,50	100,00
15	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**44 924,20**	**31 012,39**	**69,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 978,38**	**98,92**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 978,38	98,92
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 978,38	98,92
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 924,20**	**29 034,01**	**67,64**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	42 924,20	29 034,01	67,64
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	431,51	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 924,20	28 602,50	66,63
16	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	-
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	-
				Ogółem	**18 099 064,00**	**20 919 494,51**	**20 488 186,52**	**97,94**

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**252 281,05**	**246 623,14**	**97,76**
		01030		**Izby rolnicze**	**14 000,00**	**14 000,00**	**9 733,23**	**69,52**
				WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00	9 733,23	69,52
				1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	9 733,23	69,52
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	9 733,23	69,52
		01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**238 281,05**	**236 889,91**	**99,42**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	238 281,05	236 889,91	99,42
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	238 281,05	236 889,91	99,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 429,39	4 429,39	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	633,58	633,58	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,81	90,81	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 705,00	3 705,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	233 851,66	232 460,52	99,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 065,01	65,01	6,10
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,50	150,50	95,56
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	232 629,15	232 245,01	99,83
2	020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 190,20**	**86,50**
		02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 190,20**	**86,50**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 190,20	86,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	5 190,20	86,50
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	4 600,00	4 145,40	90,12
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	623,00	605,40	97,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	3 977,00	3 540,00	89,01
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	1 400,00	1 044,80	74,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	1 044,80	74,63
3	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 884,75**	**99,81**
		40002		**Dostarczanie wody**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 884,75**	**99,81**
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 937,00	27 937,00	27 884,75	99,81
				1) dotacja na zadania bieżące	27 937,00	27 937,00	27 884,75	99,81
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 937,00	27 937,00	27 884,75	99,81
4	600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	**1 756 470,00**	**1 743 242,54**	**99,25**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**94 000,00**	**151 500,00**	**150 393,49**	**99,27**
				WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00	151 500,00	150 393,49	99,27
				1) wydatki jednostki budżetowej	94 000,00	151 500,00	150 393,49	99,27
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 022,00	80,44
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	642,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 254,00	4 022,00	94,55
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	89 000,00	146 500,00	146 371,49	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 100,00	12 017,45	99,32
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 100,00	12 017,45	99,32
			4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	118 200,00	118 162,15	99,97
				- zakup pozostałych usług remontowych	54 000,00	118 200,00	118 162,15	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 200,00	16 191,89	99,95
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**161 500,00**	**160 609,21**	**99,45**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	161 500,00	160 609,21	99,45
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	161 500,00	160 609,21	99,45
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	161 500,00	160 609,21	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 300,00	160 609,21	99,57
				- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 759/2, 765, 716, 3253 i 3245".	0,00	155 000,00	154 508,41	99,68
				- zakup pozostałych usług remontowych	0,00	6 300,00	6 100,80	96,84
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**94 000,00**	**93 699,99**	**99,68**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	94 000,00	93 699,99	99,68
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	94 000,00	93 699,99	99,68
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	94 000,00	93 699,99	99,68
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	94 000,00	93 699,99	99,68
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	-
				- remont drogi nr 108334R Pawłokoma "Na Kaszyckiego" w km 0+000-0+250 oraz w km 0+460-1+080.	0,00	94 000,00	93 699,99	99,68
		60095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**1 234 470,00**	**1 223 539,85**	**99,11**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 234 470,00	1 223 539,85	99,11
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	1 234 470,00	1 223 539,85	99,11
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	1 234 170,00	1 223 239,85	99,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 300,00	2 363,85	17,77
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 086 788,00	1 086 788,00	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134 082,00	134 088,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	630			Turystyka	72 150,00	73 809,58	63 012,21	85,37
		63095		Pozostała działalność	72 150,00	73 809,58	63 012,21	85,37
				WYDATKI BIEŻĄCE	72 150,00	72 250,00	63 012,21	87,21
				1) wydatki jednostki budżetowej	72 150,00	72 050,00	62 824,21	87,20
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 150,00	23 150,00	14 792,29	63,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	15 850,00	10 937,09	69,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 250,00	1 224,61	97,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	5 600,00	2 218,37	39,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	412,22	91,60
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	49 000,00	48 900,00	48 031,92	98,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 338,94	95,40
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	26,71	26,71
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 250,00	22 220,28	99,87
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 050,00	22 445,99	97,38
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	188,00	94,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	188,00	94,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 559,58	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 559,58	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 559,58	0,00	0,00
				- realizacja Projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie Województwa Podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunku naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 30.11.2013 r. i projektu aneksu Nr 1/2014 z Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie będącego Pełnomocnikiem ds. realizacji projektu.	0,00	1 559,58	0,00	0,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	97 588,00	95 822,13	98,19
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	77 000,00	75 234,13	97,71
				WYDATKI BIEŻĄCE	121 500,00	76 300,00	74 534,13	97,69
				1) wydatki jednostki budżetowej	121 500,00	76 300,00	74 534,13	97,69
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 760,00	1 756,50	99,80
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	260,00	256,50	98,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	121 500,00	74 540,00	72 777,63	97,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 150,00	13 273,71	93,81
			4260	Zakup energii	70 000,00	53 000,00	52 669,71	99,38
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 940,00	4 555,88	92,22
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	50,00	50,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	40,73	40,73
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	2 157,12	98,05
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	30,48	60,96
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	700,00	700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700,00	700,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	100,00
				- zakup działek gruntowych	0,00	700,00	700,00	100,00
		70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 588,00**	**20 588,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 588,00	20 588,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 588,00	20 588,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	20 588,00	20 588,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 214,00	13 214,00	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 374,00	7 374,00	100,00
7	**710**			**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 991,65**	**99,94**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000,00**	**10 700,00**	**10 691,65**	**99,92**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 700,00	10 691,65	99,92
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	10 700,00	10 691,65	99,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180,00	175,65	97,58
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30,00	25,65	85,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	10 520,00	10 516,00	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 520,00	10 516,00	99,96
		71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 000,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
8	**720**			**Informatyka**	**164 200,00**	**166 700,00**	**146 657,68**	**87,98**
		72095		**Pozostała działalność**	**164 200,00**	**166 700,00**	**146 657,68**	**87,98**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 999,57	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 999,57	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 999,57	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,00	1 302,57	99,97
			4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	435,00	435,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 262,00	1 262,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	154 200,00	156 700,00	136 658,11	87,21
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 200,00	156 700,00	136 658,11	87,21
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.	154 200,00	156 700,00	136 658,11	87,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	7 990,00	7 973,10	99,79
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 403,00	126 403,00	109 382,27	86,53
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 307,00	22 307,00	19 302,74	86,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	750			Administracja publiczna	3 515 359,00	2 576 629,00	2 517 138,38	97,69
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 200,00**	**67 274,00**	**67 274,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	66 200,00	67 274,00	67 274,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	66 200,00	67 274,00	67 274,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	61 274,00	61 274,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 864,00	47 864,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	7 984,00	7 984,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 426,00	1 426,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 352,60	2 352,60	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	347,40	347,40	100,00
		75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2014 r. zakupu materiałów promocyjnych Gminy Dynów i Przeworskiej Kolejki Dojazdowej oraz drobnych napraw taboru i torowiska PKD.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**134 000,00**	**131 000,00**	**129 068,97**	**98,53**
				WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	131 000,00	129 068,97	98,53
				1) wydatki jednostki budżetowej	134 000,00	131 000,00	129 068,97	98,53
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 392,97	84,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 032,00	81,28
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	900,00	90,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	170,97	85,49
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	290,00	96,67
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 000,00	125 676,00	98,96
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 000,00	125 676,00	98,96
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 401 507,00**	**2 307 624,00**	**2 261 475,41**	**98,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 507,00	2 305 224,00	2 259 114,59	98,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 383 507,00	2 272 107,00	2 238 967,20	98,54
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 507,00	1 933 507,00	1 917 768,47	99,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 439,00	1 494 439,00	1 483 986,19	99,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	116 400,00	113 427,26	97,45
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 000,00	30 262,40	97,62
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 935,00	255 935,00	255 496,28	99,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 733,00	30 733,00	29 882,86	97,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	4 713,48	94,27
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	390 000,00	338 600,00	321 198,73	94,86
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 500,00	33 171,00	99,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	47 100,00	39 675,77	84,24
			4260	Zakup energii	100 000,00	64 500,00	61 928,69	96,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 668,00	88,93
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	83 300,00	82 441,27	98,97
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 000,00	3 109,89	77,75
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	4 500,00	4 238,59	94,19
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 000,00	4 300,66	86,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 500,00	28 071,37	98,50
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 700,00	10 437,93	89,21
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 000,00	39 089,73	97,72
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,13	0,03
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	263,20	26,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 802,50	98,35
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 500,00	20 147,39	98,28
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 600,00	9 575,39	99,74
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 900,00	10 572,00	96,99
				3) dotacja na zadania bieżące	0,00	12 617,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 617,00	0,00	0,00
				- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Dynów w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2014 r. wykonania nowej posadzki przemysłowej w garażu oraz podjazdu do garażu Posterunku Stałego Jednostki PSP – JRG nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w Dynowie.	0,00	12 617,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 400,00	2 360,82	98,37
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 400,00	2 360,82	98,37
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 360,82	98,37
				- zakup licencji oprogramowania antywirusowego.	0,00	2 400,00	2 360,82	98,37
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**600,00**	**521,00**	**521,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	521,00	521,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	600,00	521,00	521,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	600,00	521,00	521,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	521,00	521,00	100,00
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 598,00**	**76,63**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	4 598,00	76,63
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	4 598,00	76,63
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 598,00	76,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	598,00	59,80
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		75095		**Pozostała działalność**	**907 052,00**	**62 210,00**	**52 201,00**	**83,91**
				WYDATKI BIEŻĄCE	907 052,00	62 210,00	52 201,00	83,91
				1) wydatki jednostki budżetowej	907 052,00	62 210,00	52 201,00	83,91
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	907 052,00	62 210,00	52 201,00	83,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 108,00	1 108,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907 052,00	60 477,00	50 468,00	83,45
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	625,00	625,00	100,00
10	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 216,00**	**100 431,00**	**100 431,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 216,00**	**1 216,00**	**1 216,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	157,00	157,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 059,00	1 059,00	100,00
		75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**73 595,00**	**73 595,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	73 595,00	73 595,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	23 795,00	23 795,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 938,44	10 938,44	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 203,84	1 203,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,60	154,60	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 580,00	9 580,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	12 856,56	12 856,56	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 968,93	8 968,93	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	604,42	604,42	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 283,21	3 283,21	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00
		75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**25 620,00**	**25 620,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 648,15	4 648,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	516,41	516,41	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,74	61,74	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	7 271,85	7 271,85	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 801,75	3 801,75	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 357,56	2 357,56	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 112,54	1 112,54	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
11	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**173 650,00**	**242 895,54**	**227 315,07**	**93,59**
		75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**171 150,00**	**237 395,54**	**223 790,07**	**94,27**
				WYDATKI BIEŻĄCE	171 150,00	191 980,92	179 196,79	93,34
				1) wydatki jednostki budżetowej	161 150,00	187 980,92	175 568,77	93,40
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00	38 887,00	38 459,67	98,90
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 774,00	1 723,68	97,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	413,00	99,96	24,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	36 700,00	36 636,03	99,83
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	122 850,00	149 093,92	137 109,10	91,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 683,92	55 996,99	87,93
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 900,00	1 823,62	95,98
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 969,00	79,38
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	14 117,50	87,15
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 100,00	12 099,99	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	40 060,00	40 060,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	550,00	512,00	93,09
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	3 628,02	90,70
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	3 628,02	90,70
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	45 414,62	44 593,28	98,19
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 414,62	44 593,28	98,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP Harta	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 414,62	29 593,28	97,30
				- realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Harcie".	0,00	14 285,98	13 957,48	97,70
				- realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Łubnie".	0,00	16 128,64	15 635,80	96,94
		75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**525,00**	**52,50**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	525,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	757			**Obsługa długu publicznego**	**110 000,00**	**146 386,00**	**146 206,60**	**99,88**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**110 000,00**	**146 386,00**	**146 206,60**	**99,88**
				WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	146 386,00	146 206,60	99,88
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	146 386,00	146 206,60	99,88
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	146 386,00	146 206,60	99,88
13	758			**Różne rozliczenia**	**60 000,00**	**43 580,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**60 000,00**	**43 580,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	43 580,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	43 580,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	60 000,00	43 580,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	60 000,00	43 580,00	0,00	0,00
14	801			**Oświata i wychowanie**	**8 834 707,00**	**10 108 190,94**	**9 911 454,53**	**98,05**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**5 295 587,00**	**5 805 186,24**	**5 789 089,44**	**99,72**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 295 587,00	5 635 186,24	5 628 912,39	99,89
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 076 834,00	5 421 373,24	5 415 262,46	99,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 700,00	4 552 791,00	4 552 236,40	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 000,00	3 534 636,00	3 534 519,56	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 500,00	266 960,00	266 656,35	99,89
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639 500,00	672 820,00	672 762,27	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	91 700,00	78 375,00	78 298,22	99,90
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 134,00	868 582,24	863 026,06	99,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	147 306,49	143 990,19	97,75
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350,00	50 811,75	50 182,31	98,76
			4260	Zakup energii	384 500,00	349 880,00	349 606,23	99,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 095,00	4 930,00	96,76
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 445,00	63 262,33	99,71
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	3 492,00	3 247,76	93,01
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00	13 239,00	12 916,45	97,56
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 460,00	2 247,98	91,38
			4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	6 330,00	6 143,81	97,06
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 504,00	226 523,00	226 499,00	99,99
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 753,00	213 813,00	213 649,93	99,92
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 753,00	213 813,00	213 649,93	99,92
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	170 000,00	160 177,05	94,22
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	160 177,05	94,22
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	160 177,05	94,22
				- rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej	0,00	170 000,00	160 177,05	94,22
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**779 820,00**	**1 485 361,70**	**1 358 951,28**	**91,49**
				WYDATKI BIEŻĄCE	779 820,00	1 485 361,70	1 358 951,28	91,49
				1) wydatki jednostek budżetowych	743 970,00	711 125,00	678 486,68	95,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 220,00	666 725,00	634 363,48	95,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 600,00	524 865,00	492 852,49	93,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	40 895,00	40 654,35	99,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 500,00	91 430,00	91 379,83	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	9 535,00	9 476,81	99,39
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 750,00	44 400,00	44 123,20	99,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 997,69	99,96
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 170,00	2 520,00	2 483,74	98,56
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	582,00	97,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	879,77	79,98
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 180,00	29 180,00	29 180,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,00	32 465,00	32 247,24	99,33
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 850,00	32 465,00	32 247,24	99,33
				3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Systemowy pn. **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów"** w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	741 771,70	648 217,36	87,39
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323 227,54	310 065,07	95,93
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 040,16	54 718,24	95,93
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 496,00	16 277,96	45,86
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 264,00	2 872,59	45,86
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	0,00	271 782,40	224 640,94	82,65
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	0,00	47 961,60	39 642,56	82,65
		80104		**Przedszkola**	**160 080,00**	**160 080,00**	**152 652,52**	**95,36**
				WYDATKI BIEŻĄCE	160 080,00	160 080,00	152 652,52	95,36
				1) dotacja na zadania bieżące	160 080,00	160 080,00	152 652,52	95,36
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 080,00	105 980,00	98 605,96	93,04
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	54 046,56	99,90
		80110		**Gimnazja**	**2 206 220,00**	**2 270 263,00**	**2 269 525,26**	**99,97**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 220,00	2 270 263,00	2 269 525,26	99,97
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 110 720,00	2 174 903,00	2 174 361,83	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 000,00	2 064 791,00	2 064 262,24	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 700,00	1 598 220,00	1 598 067,57	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	122 810,00	122 539,48	99,78
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 000,00	306 001,00	305 922,58	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	37 760,00	37 732,61	99,93
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 720,00	110 112,00	110 099,59	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 240,00	4 230,00	99,76
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	439,00	439,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	787,00	785,00	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 526,00	1 525,59	99,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 120,00	103 120,00	103 120,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 500,00	95 360,00	95 163,43	99,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 500,00	95 360,00	95 163,43	99,79
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**363 500,00**	**359 800,00**	**322 228,05**	**89,56**
				WYDATKI BIEŻĄCE	363 500,00	359 800,00	322 228,05	89,56
				1) wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	357 600,00	320 094,69	89,51
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	168 865,74	98,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	129 400,00	127 987,52	98,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 337,79	93,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	24 700,00	24 696,76	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 300,00	3 286,71	99,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 556,96	98,34
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	191 000,00	186 600,00	151 228,95	81,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	72 200,00	65 432,57	90,63
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	67 078,60	70,61
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 400,00	7 310,50	98,79
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 834,28	97,24
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 573,00	92,88
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 200,00	2 133,36	96,97
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 200,00	2 133,36	96,97
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 803,98**	**75,22**
				WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	18 803,98	75,22
				1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	18 803,98	75,22
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	18 803,98	75,22
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	17 231,78	78,33
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 572,20	52,41
		80195		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**2 500,00**	**204,00**	**8,16**
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	2 500,00	204,00	8,16
				1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	2 500,00	204,00	8,16
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	180,00	36,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	180,00	36,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	24,00	1,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	24,00	1,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
15	**851**			**Ochrona zdrowia**	**113 400,00**	**113 400,00**	**43 560,82**	**38,41**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	0,00
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**112 700,00**	**112 700,00**	**43 560,82**	**38,65**
				WYDATKI BIEŻĄCE	112 700,00	112 700,00	43 560,82	38,65
				1) wydatki jednostki budżetowej	109 200,00	107 700,00	38 810,82	36,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	22 497,05	75,49
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 497,05	89,99
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	79 400,00	77 900,00	16 313,77	20,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00	15 354,31	34,35
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 500,00	959,46	3,49
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
				2) dotacja na zadania bieżące	3 500,00	5 000,00	4 750,00	95,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 500,00	5 000,00	4 750,00	95,00
16	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 598 735,00**	**3 985 181,00**	**3 869 400,59**	**97,09**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**235 669,00**	**315 241,00**	**299 352,80**	**94,96**
				WYDATKI BIEŻĄCE	235 669,00	315 241,00	299 352,80	94,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	235 669,00	315 241,00	299 352,80	94,96
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	235 669,00	315 241,00	299 352,80	94,96
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 669,00	315 241,00	299 352,80	94,96
		85204		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 507,18**	**75,36**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	2 000,00	1 507,18	75,36
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 000,00	1 507,18	75,36
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 507,18	75,36
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 507,18	75,36
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		85206		**Wspieranie rodziny**	**13 000,00**	**31 000,00**	**28 819,68**	**92,97**
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	31 000,00	28 819,68	92,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	31 000,00	28 819,68	92,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 059,00	1 059,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 670,00	670,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	29 000,00	28 819,68	99,38
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	28 819,68	99,38
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 633 000,00**	**2 544 000,00**	**2 543 766,84**	**99,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 000,00	2 544 000,00	2 543 766,84	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	80 290,00	113 039,31	113 039,31	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 900,00	83 682,69	83 682,69	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	42 937,29	42 937,29	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 033,31	4 033,31	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	35 548,41	35 548,41	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 163,68	1 163,68	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	11 390,00	29 356,62	29 356,62	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	11 670,68	11 670,68	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 582,61	5 582,61	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,56	165,56	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 749,91	9 749,91	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552 710,00	2 430 960,69	2 430 727,53	99,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 552 310,00	2 430 560,69	2 430 327,53	99,99
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**10 400,00**	**11 706,00**	**9 230,43**	**78,85**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 400,00	11 706,00	9 230,43	78,85
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 400,00	11 706,00	9 230,43	78,85
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 400,00	11 706,00	9 230,43	78,85
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	11 706,00	9 230,43	78,85
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**132 600,00**	**220 586,00**	**209 006,37**	**94,75**
				WYDATKI BIEŻĄCE	132 600,00	220 586,00	209 006,37	94,75
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	220 586,00	209 006,37	94,75
			3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	220 586,00	209 006,37	94,75
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
				WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,00	-
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		85216		**Zasiłki stałe**	**50 000,00**	**129 739,00**	**101 589,33**	**78,30**
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	129 739,00	101 589,33	78,30
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	129 739,00	101 589,33	78,30
			3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	129 739,00	101 589,33	78,30
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**360 450,00**	**373 930,00**	**325 289,82**	**86,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	360 450,00	373 930,00	325 289,82	86,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	358 450,00	371 930,00	323 929,82	87,09
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500,00	328 800,00	287 485,54	87,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 030,00	222 255,89	88,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 162,05	96,01
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	49 873,00	40 713,26	81,63
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 897,00	4 054,34	58,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	41 950,00	43 130,00	36 444,28	84,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 580,00	10 562,80	99,84
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	344,00	57,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 471,53	78,93
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 300,00	2 236,80	97,25
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 876,51	83,95
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	6 913,64	79,01
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 039,00	69,27
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 200,00**	**61 800,00**	**57 466,65**	**92,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	61 200,00	61 800,00	57 466,65	92,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	61 200,00	61 800,00	57 466,65	92,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 800,00	57 466,65	92,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	6 916,65	86,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 800,00	50 550,00	93,96
		85295		**Pozostała działalność**	**97 416,00**	**295 179,00**	**293 371,49**	**99,39**
				WYDATKI BIEŻĄCE	97 416,00	295 179,00	293 371,49	99,39
				1) wydatki jednostki budżetowej	222,00	1 378,00	1 298,34	94,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222,00	1 378,00	1 298,34	94,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	1 100,00	1 052,77	95,71
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	220,00	214,98	97,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	58,00	30,59	52,74
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 194,00	293 801,00	292 073,15	99,41
			3110	Świadczenia społeczne	97 194,00	293 801,00	292 073,15	99,41
17	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**268 545,50**	**265 701,27**	**98,94**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**50 000,00**	**268 545,50**	**265 701,27**	**98,94**
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	268 545,50	265 701,27	98,94
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	268 545,50	265 701,27	98,94
			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	247 314,00	244 469,77	98,85
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 231,50	21 231,50	100,00
18	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**690 210,00**	**1 074 644,90**	**847 117,58**	**78,83**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**56 430,00**	**293 970,00**	**224 115,16**	**76,24**
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 430,00	33 970,00	33 534,12	98,72
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 540,00	7 537,36	99,96
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	7 540,00	7 537,36	99,96
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	12,36	82,40
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 525,00	7 525,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	26 430,00	26 430,00	25 996,76	98,36
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 430,00	26 430,00	25 996,76	98,36
				WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	260 000,00	190 581,04	73,30
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	260 000,00	190 581,04	73,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	260 000,00	190 581,04	73,30
				- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bachórzu	0,00	230 000,00	189 781,04	82,51
				- budowa oczyszczalni ścieków w Bachórzu	30 000,00	30 000,00	800,00	2,67
		90002		**Gospodarka odpadami**	**300 000,00**	**375 000,00**	**302 014,82**	**80,54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	375 000,00	302 014,82	80,54
				1) wydatki jednostki budżetowej	300 000,00	374 900,00	302 014,82	80,56
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 930,00	25 133,51	89,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 080,00	21 238,93	100,75
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 300,00	3 406,50	64,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,00	488,08	31,49
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	300 000,00	346 970,00	276 881,31	79,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 313,46	96,57
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	324 970,00	256 217,85	78,84
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 151,36**	**43,03**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	2 151,36	43,03
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 151,36	43,03
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 151,36	43,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 151,36	86,05
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**240 780,00**	**249 038,00**	**208 811,72**	**83,85**
				WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	210 000,00	181 479,10	86,42
				1) wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	210 000,00	181 479,10	86,42
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	181 479,10	86,42
			4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	134 158,68	83,85
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 900,00	47 232,00	94,65
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	88,42	88,42
				WYDATKI MAJĄTKOWE	30 780,00	39 038,00	27 332,62	70,02
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 780,00	39 038,00	27 332,62	70,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 780,00	39 038,00	27 332,62	70,02
				- budowa oświetlenia ulicznego Bachórz III.	5 780,00	5 780,00	5 750,20	99,48
				- budowa oświetlenia ulicznego Laskówka II.	10 000,00	13 100,00	13 020,05	99,39
				- budowa oświetlenia ulicznego Ulanica III.	8 000,00	8 000,00	3 075,00	38,44
				- budowa oświetlenia ulicznego Pawłokoma I.	7 000,00	7 000,00	5 487,37	78,39
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica - środki poza funduszem sołeckim (dokończenie projektowania z 2013 r.)	0,00	4 000,00	0,00	0,00
				- wykonanie projektu oświetlenia drogowego "na Stadion" w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby - środki poza funduszem sołeckim (dokończenie projektowania z 2013 r.)	0,00	1 158,00	0,00	0,00
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**259,20**	**12,96**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	259,20	12,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	259,20	12,96
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	259,20	12,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	259,20	12,96
		90095		**Pozostała działalność**	**86 000,00**	**149 636,90**	**109 765,32**	**73,35**
				WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	149 636,90	109 765,32	73,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	86 000,00	149 636,90	109 765,32	73,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	1 870,00	93,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 870,00	93,50
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	86 000,00	147 636,90	107 895,32	73,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	60 477,15	80,64
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	68 636,90	45 144,17	65,77
				- zakup innych usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	1 391,67	27,83
				- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie na terenie Gminy Dynów.	0,00	0,00	3 829,00	-
				- usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów-etap 1.	0,00	63 636,90	39 923,50	62,74
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 274,00	56,85
19	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**370 000,00**	**394 000,00**	**390 000,00**	**98,98**
		92116		**Biblioteki**	**370 000,00**	**394 000,00**	**390 000,00**	**98,98**
				WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	394 000,00	390 000,00	98,98
				1) dotacja na zadania bieżące	370 000,00	394 000,00	390 000,00	98,98
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	394 000,00	390 000,00	98,98
20	**926**			**Kultura fizyczna**	**62 000,00**	**64 000,00**	**56 272,33**	**87,93**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**62 000,00**	**64 000,00**	**56 272,33**	**87,93**
				WYDATKI BIEŻĄCE	62 000,00	62 000,00	54 272,33	87,54
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	5 272,33	87,87
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 272,33	87,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 250,00	4 891,33	93,17
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	150,00	30,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	231,00	92,40
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	49 000,00	87,50
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	49 000,00	87,50
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze V (miejscowość Pawłokoma)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- wykonanie instalacji policznikowej (przyłacza energetycznego) do gotowych budynków socjalnych (kontenerów) przeznaczonych na szatnie dla piłkarzy w miejscowości Bachórz.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Ogółem	**18 099 064,00**	**21 511 669,51**	**20 716 022,47**	**96,30**

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

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

I. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	237 281,05	236 889,91	99,84
		01095		Pozostała działalność	237 281,05	236 889,91	99,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 281,05	236 889,91	99,84
2	750			Administracja publiczna	67 795,00	67 795,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00	100,00
		75045		Komisje poborowe	521,00	521,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521,00	521,00	100,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 131,00	100 131,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 216,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 595,00	73 595,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 595,00	73 595,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 320,00	25 320,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 320,00	25 320,00	100,00
4	801			Oświata i wychowanie	7 524,24	6 957,88	92,47
		80101		Szkoły podstawowe	7 524,24	6 957,88	92,47
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 524,24	6 957,88	92,47
5	852			Pomoc społeczna	2 589 124,00	2 585 237,96	99,85
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 000,00	2 543 766,84	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 000,00	2 543 766,84	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 287,00**	**2 372,78**	**72,19**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 287,00	2 372,78	72,19
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 800,00**	**6 600,00**	**84,62**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	6 600,00	84,62
		85295		**Pozostała działalność**	**34 037,00**	**32 498,34**	**95,48**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 037,00	32 498,34	95,48
				Ogółem dotacje	**3 001 855,29**	**2 997 011,75**	**99,84**

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**237 281,05**	**236 889,91**	**99,84**
		01095		**Pozostała działalność**	**237 281,05**	**236 889,91**	**99,84**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	633,58	633,58	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,81	90,81	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,00	3 705,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,01	65,01	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	157,50	150,50	95,56
			4430	Różne opłaty i składki	232 629,15	232 245,01	99,83
2	**750**			**Administracja publiczna**	**67 795,00**	**67 795,00**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**67 274,00**	**67 274,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 864,00	47 864,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 984,00	7 984,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 352,60	2 352,60	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	347,40	347,40	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**521,00**	**521,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**100 131,00**	**100 131,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 216,00**	**1 216,00**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	157,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	1 059,00	100,00
		75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**73 595,00**	**73 595,00**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 203,84	1 203,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154,60	154,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00	9 580,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,93	8 968,93	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	604,42	604,42	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,21	3 283,21	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00
		75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**25 320,00**	**25 320,00**	**100,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516,41	516,41	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61,74	61,74	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,75	3 801,75	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 357,56	2 357,56	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,54	1 112,54	100,00
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 524,24**	**6 957,88**	**92,47**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**7 524,24**	**6 957,88**	**92,47**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,49	68,89	92,48
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 449,75	6 888,99	92,47
5	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 589 124,00**	**2 585 237,96**	**99,85**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 544 000,00**	**2 543 766,84**	**99,99**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 430 560,69	2 430 327,53	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 937,29	42 937,29	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,31	4 033,31	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 548,41	35 548,41	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,68	1 163,68	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,68	11 670,68	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 582,61	5 582,61	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	165,56	165,56	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	9 749,91	9 749,91	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 287,00**	**2 372,78**	**72,19**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 287,00	2 372,78	72,19
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 800,00**	**6 600,00**	**84,62**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 600,00	84,62
		85295		**Pozostała działalność**	**34 037,00**	**32 498,34**	**95,48**
			3110	Świadczenia społeczne	32 659,00	31 200,00	95,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 052,77	95,71
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	214,98	97,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	30,59	52,74
				Ogółem wydatki	**3 001 855,29**	**2 997 011,75**	**99,84**

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 850,44**	**197 800,49**	**98,97**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**199 850,44**	**197 800,49**	**98,97**
				w tym:			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	53 168,80	104,25
			0830	Wpływy z usług	64 600,00	64 852,33	100,39
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	354,41	88,60
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 367,00	49 887,51	91,76
				równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 483,44	29 483,44	-
				inne zwiększenia	0,00	54,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	10 695,27	10 695,27	-
				Ogółem	**210 545,71**	**208 495,76**	**99,03**

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 850,44**	**187 377,65**	**93,76**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**199 850,44**	**187 377,65**	**93,76**
				z tego:			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	854,72	94,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	81 038,21	93,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 998,82	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	14 342,08	95,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 934,40	96,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	11 332,85	62,82
			4260	Zakup energii	20 000,00	19 628,90	98,14
			4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 172,05	86,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	835,91	92,88
			4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 223,22	97,67
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827,00	827,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	-
				Odpisy amortyzacyjne	29 483,44	29 483,44	-
				Inne zmniejszenia	0,00	3 700,20	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 814,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	10 695,27	19 304,11	-
				Ogółem	**210 545,71**	**208 495,76**	**99,03**

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 5
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Plan wydatków i jego zmiany na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Dokonane zmiany w trakcie 2014 r.				Plan po zmianach
						Zarządzenie Nr 25/2014 z 30.04.2014 r.	Zarządzenie Nr 60/2014 z 30.09.2014 r.	Zarządzenie Nr 71/2014 z 28.11.2014 r.	Uchwała Nr VI(14)2014 z 29.12.2014 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	720			**Informatyka**	**154 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**156 700,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**154 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**156 700,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	154 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	156 700,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	156 700,00
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.	154 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	156 700,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	7 990,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 403,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307,00
2	801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**741 771,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741 771,70**
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**0,00**	**741 771,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741 771,70**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	422 027,70	0,00	0,00	0,00	422 027,70
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Systemowy pn. **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów"** w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	422 027,70	0,00	0,00	0,00	422 027,70
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	110 500,00	144 727,54	0,00	323 227,54
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	19 500,00	25 540,16	0,00	57 040,16
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	35 496,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00
			4277	Zakup usług remontowych	0,00	127 727,54	-59 500,00	-68 227,54	0,00	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	0,00	22 540,16	-10 500,00	-12 040,16	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 500,00	-51 000,00	-76 500,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	-9 000,00	-13 500,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	319 744,00	0,00	0,00	0,00	319 744,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Systemowy pn. **„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów"** w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	319 744,00	0,00	0,00	0,00	319 744,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 782,40	0,00	0,00	0,00	271 782,40
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 961,60	0,00	0,00	0,00	47 961,60
				Ogółem	**154 200,00**	**741 771,70**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**898 471,70**

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 6
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji (lata od-do)	Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Stopień realizacji (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	x	592 108,00	467 566,12	78,97
- wydatki bieżące, w tym:	x	117 000,00	10 000,00	8,55
Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2014-2019	117 000,00	10 000,00	8,55
- wydatki majątkowe, w tym:	x	475 108,00	457 566,12	96,31
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Budowa infrastruktury informatycznej w jednostkach Gminy Dynów	2010-2014	475 108,00	457 566,12	96,31

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Dynów z dnia 31 marca 2015 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU
Bachórz 85B, 36-068 Bachórz
NIP 813-34-51-094, Regon 180118934

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU ZA 2014 R.

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 1994 r.

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, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2014 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wyniosła 390 000,00 zł.

Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2014 r. – 11,40 zł, poza tym finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r. - 160,65 zł.,
w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym - 160,65 zł.

Wykonanie przychodów za 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0 920	Kapitalizacja odsetek		11,40
921	92116	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	390 000,00	390 000,00
			RAZEM	**393 500,00**	**393 511,40**

Koszty za 2014 r.		

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 100,00	184 022,11
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 551,00	32 505,72
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 046,51
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	54 500,00	54 420,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 866,12
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	21 600,00	21 519,92
921	92116	4260	Zakup energii	5 300,00	5 265,39
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 303,36
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 220,32
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 274,26
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,70
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	6 400,00	6 372,15
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 934,00	1 934,00
921	92116	4570	Odsetki za przekroczenie terminu płatności podatków	400,00	392,00
			RAZEM	**393 500,00**	**392 840,56**

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. - 831,49 zł., w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym - 831,49 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
z/s w Bachórzu
Mariola Kobzor

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

z/s w Bachórzu

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Dynów z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego, w tym: gruntów, budynków i budowli, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu oraz pozostałych składników mienia komunalnego według stanu na 15.03.2015 r. wynosi 27 366 102,58 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,33 ha i szacunkowej wartości 7 680 zł., a wydzierżawione w użytkowanie 51,20 ha gruntów. W okresie od 16.03.2014 r. do 15.03.2015 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 437 345,06 zł., w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 16 492,36 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych zestawów komputerowych o wartości 8 312,86 zł. i sprzedanych działek o wartości 8 179,50 zł. oraz zwiększeniem wartości majątku o kwotę 453 837,42 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym:

1. Instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Harcie – 15 000 zł.,
2. Pompy szlamowej dla OSP Harta – 4 536 zł.,
3. Zakupu działki gruntowej – 700 zł.,
4. Zestawów ochrony osobistej strażaka w OSP Harta – 9 396,48 zł.,
5. Zestawów ochrony osobistej strażaka w OSP Łubno – 15 660,80 zł.,
6. Rozbudowy z przebudową ZS Nr 5 w Dylągowej (rozbudowa sali gimnastycznej) – 382 286,52 zł.,
7. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłokoma – 5 487,37 zł.,
8. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachórz – 5 750,20 zł.,
9. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskówka – 13 020,05 zł.,
10. Przyłącza energetycznego do szatni przy stadionie w miejscowości Bachórz – 2 000 zł.

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy" S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A." w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W wyżej wymienionym zakresie w okresie od 16.03.2014 r. do 15.03.2015 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 18 762,70 zł., z czego:

1.	Wynajem i dzierżawa	17 542,70
2.	Wieczyste użytkowanie	0
3.	Sprzedaż składników majątkowych	1 220,00

WÓJT
inż. Krystyna Sówka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Dynów z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego, w tym: gruntów, budynków i budowli, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu oraz pozostałych składników mienia komunalnego według stanu na 15.03.2015 r. wynosi 27 366 102,58 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,33 ha i szacunkowej wartości 7 680 zł., a wydzierżawione w użytkowanie 51,20 ha gruntów. W okresie od 16.03.2014 r. do 15.03.2015 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 437 345,06 zł., w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 16 492,36 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych zestawów komputerowych o wartości 8 312,86 zł. i sprzedanych działek o wartości 8 179,50 zł. oraz zwiększeniem wartości majątku o kwotę 453 837,42 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym:

1. Instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Harcie – 15 000 zł.,
2. Pompy szlamowej dla OSP Harta – 4 536 zł.,
3. Zakupu działki gruntowej – 700 zł.,
4. Zestawów ochrony osobistej strażaka w OSP Harta – 9 396,48 zł.,
5. Zestawów ochrony osobistej strażaka w OSP Łubno – 15 660,80 zł.,
6. Rozbudowy z przebudową ZS Nr 5 w Dylągowej (rozbudowa sali gimnastycznej) – 382 286,52 zł.,
7. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłokoma – 5 487,37 zł.,
8. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachórz – 5 750,20 zł.,
9. Odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskówka – 13 020,05 zł.,
10. Przyłącza energetycznego do szatni przy stadionie w miejscowości Bachórz – 2 000 zł.

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy" S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A." w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W wyżej wymienionym zakresie w okresie od 16.03.2014 r. do 15.03.2015 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 18 762,70 zł., z czego:

1.	Wynajem i dzierżawa	17 542,70
2.	Wieczyste użytkowanie	0
3.	Sprzedaż składników majątkowych	1 220,00

WÓJT
inż. Krystyna Sówka