Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Dynów
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2012 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 2012 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2012 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za 2012 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Dynów z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 r.

Budżet Gminy Dynów na koniec 2012 roku po stronie dochodów wynosił 19 678 165,50 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XI(55)2012 Rady Gminy w Dynowie z dnia 31 stycznia 2012 r. zwiększył się o kwotę 1 468 007,79 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało:

I. Zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 1 928 478,79 zł., które nastąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 210 669,27 zł.,
   2. Transport i łączność – 380 000 zł.,
   3. Turystyka – 490 062 zł.,
   4. Różne rozliczenia – 256 833,52 zł.,
   5. Oświata i wychowanie – 396 zł.,
   6. Pomoc społeczna – 275 077 zł.,
   7. Edukacyjna opieka wychowawcza – 258 353 zł.,
   8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47 088 zł.,
   9. Kultura fizyczna i sport – 10 000 zł.,

II. Zmniejszenie dochodów w kwocie 460 471 zł., które nastąpiło w działach:
   1. Informatyka – 400 059 zł.,
   2. Administracja publiczna – 324 zł.,
   3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60 088 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2012 r. wynosił 19 878 088,04 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 1 667 930,33 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 2 207 223,33 zł. wystąpiło w działach:
   1. Rolnictwo i łowiectwo – 210 669,27 zł.,
   2. Transport i łączność – 760 583,52 zł.,
   3. Turystyka – 22 000 zł.,
   4. Gospodarka mieszkaniowa – 38 700 zł.,
   5. Administracja publiczna – 19 676 zł.,

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93 500 zł.,
7. Obsługa długu – 6 300 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 452 064,54 zł.,
9. Pomoc społeczna – 275 077 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 258 353 zł.,
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43 300 zł.,
12. Kultura fizyczna – 27 000 zł.

II. Zmniejszenie środków w wysokości 539 293 zł. wystąpiło w działach:
1. Działalność usługowa – 7 000 zł.,
2. Informatyka – 471 058 zł.,
3. Różne rozliczenia – 20 000 zł.,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 235 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW.

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 19 678 165,50 zł. za 2012 rok został wykonany w wysokości 19 029 754,33 zł., co stanowi 96,7%. 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 wykonania w wysokości 1,52% w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych do wykonania w wysokości 229,3% w przypadku podatku od spadków i darowizn. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 36,9% nastąpiło w dziale „Turystyka" przede wszystkim z powodu nieprzekazania w 2012 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 podstawie umowy partnerskiej jako Partnera projektu z Miastem Gminą Dynów na realizację projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" oraz umową i aneksem Nr UDA-RPPK.06.00.00-18-019/09-01 z dnia 28.10.2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 308 250 zł. Wymienione zadanie zostało zrealizowane w całości w 2011 r. ze środków własnych Gminy Wiejskiej Dynów. Pozostałe dochody w 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.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 210 669,27 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 2012 r., wykonano 100% wpływów.
2. **Leśnictwo** – zrealizowano dochody w wysokości 3 273 zł. bez założonego planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna).
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 111% na założony plan 20 000 zł., z tego:
   a. wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w 110,8%, czyli w wysokości 22 200,07 zł. na założony plan 20 000 zł.,
   b. odsetki z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie zostały wykonane bez założonego planu w kwocie 49,30 zł.
4. **Transport i łączność** – zrealizowano w 100% plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy Nr GG.I.7152.17.2.2012 z dnia 06.06.2012 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 1195, 1395"oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 108306 R Harta - Wysoka w km 0+000-2+000" i na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 108340R Dąbrówka Starzeńska - Przez wieś w km 0+000-2+860".
5. **Turystyka** – w 100% zrealizowano plan dochodów w wysokości 181 812 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 02.03.2012 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922-UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. zawartej

z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" oraz nie zostały przekazane przez dysponenta środki w wysokości 308 205 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 podstawie umowy partnerskiej jako Partnera projektu z Miastem Gminą Dynów na realizację projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" oraz umową i aneksem Nr UDA-RPPK.06.00.00-18-019/09-01 z dnia 28.10.2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Bez założonego planu zostały wykonane dochody w wysokości 92 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń obiektu stanicy wodnej.

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wyniosła 48 442,18 zł. tj. 70,8% na 68 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
   a. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 324 zł. zł. przy założonym planie w wysokości 2 400 zł., co stanowi wykonanie w 14%,
   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 83,7%,
   c. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 30 000 zł. nie zostały wykonane,
   d. wpływy w czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią 146,9% na założony plan w wysokości 2 000 zł.,
   e. wpływy z tytułu usług i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane bez planu w kwocie 12 622,29 zł.,
7. **Informatyka** – założony plan po zmianach w wysokości 686 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 100,1%.
8. **Administracja publiczna** – na założone 64 860 zł. planu dotacji wykonanie wynosi 64 886,25 zł., co stanowi 100% planu. Bez planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 26,35 zł. z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
9. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** na założony plan dotacji celowych w wysokości 1 215 zł. został zrealizowany w

100% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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 3 866 032 zł. wynosi 3 629 663,2 zł., co stanowi niespełna 94% planowanych dochodów – wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia duże zróżnicowanie i waha się od wykonania w 1,5% w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych do wykonania w 229,3% w przypadku podatku od spadków i darowizn. Poniżej 100% zostały wykonane dochody z tytułu:
    a. podatku leśnego od osób prawnych – 96,2%,
    b. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 93,2%,
    c. podatku rolnego od osób fizycznych – 74,5%,
    d. podatku leśnego od osób fizycznych – 97,3%,
    e. podatku od środków transportowych osób fizycznych – 73,3%,
    f. podatku od czynności cywilnoprawnych – 99%,
    g. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 87,7%,
    h. wpływów z opłaty skarbowej – 17,8%,
    i. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,2%,
    j. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 1,5%.

    Powyżej 100% zostały zrealizowane następujące dochody z tytułu:
    a. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100,3%,
    b. podatku rolnego od osób prawnych – 159,3%,
    c. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 127,8%,
    d. podatku od spadków i darowizn – 229,3%,
    e. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 109,6%.

    Bez planu zostały osiągnięte dochody w wysokości 2 088 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 1 500,10 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wysokości - 100 zł., wpływów z różnych opłat osób prawnych w wysokości 70,40 zł. i fizycznych w wysokości 3 880,80 zł., wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 76 zł. oraz w wysokości 11 269 zł. z tytułu zrealizowanych dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg ustawowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne).

11. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 10 818 238,52 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i dotacji w ramach zrealizowanych zadań funduszu sołeckiego w roku 2011 został wykonany w kwocie 10 809 996,13 zł., tj. w 99,9%.
12. **Oświata i wychowanie** – wykonanie w tym dziale wynosi 44,8% na założony plan w wysokości 31 746 zł. Nie został zrealizowany w ubiegłym roku plan środków w wysokości 31 350 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na podstawie umowy finansowej Nr 2011-1-PL1-COM07-19482 1 Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie, natomiast bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem w wysokości 10 872,99 zł. i wpływów z różnych dochodów w wysokości 3 055 zł. (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia autokaru), a w 72,7% został zrealizowany plan dotacji na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli.
13. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w kwocie 3 278 387 zł. został wykonany w kwocie 3 276 667,80 zł., co stanowi 99,9% 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 2 625 000 zł. została zrealizowana w 100,2%,
    b. dotacja celowa z zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 3 386 zł. została wykonana w 99,6%,
    c. dotacja celowa z zadań własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 4 413 zł. została wykonana w 91,6%,
    d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 155 314 zł. została wykonana w 99,7%,
    e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 67 152 zł. została zrealizowana w 100%,
    f. dotacja celowa z zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS oraz 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 zaplanowane na poziomie 202 155 zł. zostały zrealizowane w 96,9%,

g. dotacja celowa z zadań własnych na realizację programów dożywiania zaplanowana w wysokości 220 967 zł. została zrealizowana w 99,8%,
h. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 899,29 zł. z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 451,83 zł. w zakresie zasiłków stałych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego).

14. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 388 781,71 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 92% z zaplanowanej kwoty w wysokości 258 353 zł., natomiast w 68,5% został zrealizowany plan w wysokości 130 428,71 zł. 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 podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 101,8% został zrealizowany plan założony w wysokości 49 088 zł. przy czym:
    a. w 100% został zrealizowany plan założony w wysokości 47 088 zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na podstawie aneksu nr 1 z dnia 10.02.2012 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM0900084/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.05.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno",
    b. z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w 142,3%,
    c. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów z usług za wynajem koparki i pozostałe odsetki w łącznej wysokości 56,39 zł.
16. **Kultura fizyczna i sport** – w 100% został zrealizowany plan założony w wysokości 10 000 zł. z tytułu wpływów z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie umowy Nr EK.IV.3032.3.13/12 z dnia 28.05.2012 r. o pomocy finansowej zawartej z

Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Bachórzu".

II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 19 878 088,04 zł. na koniec 2012 roku został wykonany w kwocie 19 188 168 zł., co stanowi 96,5% 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 224 769,27 zł. wykonanie wydatków wyniosło 98%. Zrealizowano w 73,8% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 99,5% 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 2012 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w 2012 r.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 5 374,82 zł. z zaplanowanych 6 000 zł. stanowi 89,6%, gdzie z zaplanowanych wydatków zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych w 78,2%, a w 95,9% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –** założony plan w wysokości 27 937 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 96,8%.
4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 855 277,90 zł. został zrealizowany w 97,5%, tj. w kwocie 833 600,58 zł., a w szczególności:
   a. drogi publiczne gminne – 95,5%,
   b. drogi wewnętrzne – 99,4%,
   c. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 99%,
   d. pozostała działalność – 80,4%.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 79 000 zł. zostały zrealizowane w 93%. Środki na opłatę składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie

Euro-Karpaty i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie" w kwocie 25 000 zł. zostały zrealizowane w 94,8%, natomiast w 99,6% zrealizowano wydatki w zakresie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych zaplanowane w kwocie 23 500 zł. W 100% zostały wykonane wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów" zaplanowane w wysokości 500 zł.

6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 125 549,88 zł., co stanowi 77,6% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 161 700 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego. Nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 10 000 zł. na zakup działek gruntowych oraz planu w wysokości 5 000 zł. na projekt przyłącza energetycznego do stadionu sportowego w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.
7. **Działalność usługowa –** założony ogólny plan w kwocie 13 000 zł. został zrealizowany w wysokości 11 144,73 zł., co stanowi 85,7%, przy czym:
   a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy założony plan w wysokości 12 000 zł. został zrealizowany w 92,3%,
   b. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości zostały zrealizowane w 7,5%,
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 808 zł. na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostały zrealizowane w 100%.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 3 181 660 zł. zostały wykorzystane w 96,5%, co odpowiada kwocie 3 069 273,07 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
   a. urzędy wojewódzkie – 100%,
   b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 96,9%,
   c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 95,3%,
   d. komisje poborowe – 100%,
   e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62,7%,
   f. pozostała działalność – 100%.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 100% planu wydatków założonego w kwocie 1 215 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 311 920,40 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów oraz materiałów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie, został zrealizowany w 94,7%, a w szczególności:
    a. jednostki terenowe policji – 100%,
    b. ochotnicze straże pożarne – 95,2%,
    c. obrona cywilna – 0%,
    d. zarządzanie kryzysowe – 65,8%.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 191 300 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 100% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dynowie.
13. **Różne rozliczenia** – z planu rezerw w wysokości 39 398,57 zł. dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 8 971 513,63 zł., co stanowi 98,1% założonego planu w kwocie 9 142 820,54 zł., z tego:
    a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 99,9%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 96%, natomiast środki przeznaczone na wykonanie inwestycji szkolnych zostały wykonane w 98,1%,
    b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 610 747 zł., z czego zostało zrealizowane 98,6% wydatków, czyli kwota 601 890,80 zł., na wynagrodzenia i pochodne to kwota 532 600 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 527 369,38 zł., co stanowi 99% wykorzystania zaplanowanych środków, natomiast realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 93,1%,
    c. przedszkola – założony plan w wysokości 160 000 zł. przeznaczony na dotację celową na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia przeszkoli przekazanego do realizacji na podstawie porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego został zrealizowany w 80,8%,
    d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 2 269 182 zł. zostało wydatkowane 99,9% środków, co odpowiada kwocie 2 266 694,76 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2 036 250,47 zł., co stanowi 100% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 98,9%,

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 97,4% z zaplanowanej kwoty 365 010 zł.,
f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 709 zł. zostało zrealizowane 54,9% środków,
g. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 92 256,54 zł. przeznaczone na nagrody Dyrektorów szkół i Wójta Gminy dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zakup nagród w konkursach etapu gminnego i realizację Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie zostały wykorzystane w 51,4%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 107 550 zł. wyniósł 46%.
16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 4 030 952 zł. zostały wykorzystane w 97,4%, z tego na:
    a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 250 000 zł. zostało zrealizowane 98,2% jego wysokości,
    b. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 3 900 zł. nie zostały wykorzystane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
    c. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 1 800 zł. nie zostały wykorzystane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
    d. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 2 628 170 zł. został wykonany w 100%,
    e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 79,7%,
    f. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 80,1%,
    g. dodatki mieszkaniowe – 0%,
    h. zasiłki stałe – 80,8%,
    i. ośrodki pomocy społecznej – 97,6%, z czego:
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 99,4%,
        - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 96,1%,
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach realizacji Projektu systemowego: Czas na aktywność w

gminie Dynów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 93,2%,

- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 100%,

j. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80,3%,

k. pozostała działalność – 99,8%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 458 781,71 zł. zostało zrealizowane 91,4% wydatków, w tym:
    a. przeznaczonych na stypendia i „wyprawkę szkolną" dla uczniów z rodzin najuboższych – 89,1% planu założonego w wysokości 328 353 zł.,
    b. 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: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 130 428,71 zł. planu zostało zrealizowane 97% jego wysokości.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 551 197,65 zł. został wykonany w 87,4%, co stanowi kwotę 481 507,55 zł., z czego:
    a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały wykorzystane w 94,6%. W 100,5% zostały wykonane wydatki na opłacenie administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Gminie Dynów decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: Oś-6223/3/11/03 z dnia 14.11.2003 r. warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Bachórzu do wód w 2010 r. Wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Bachórz i Harta - etap 1" zostały zrealizowane w 19,5%,
    b. oczyszczanie miast i wsi – założony plan wydatków w wysokości 10 000 zł. przeznaczony na wywóz śmieci (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci) oraz utylizację padłych zwierząt został realizowany w 13,6%,
    c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 5 000 zł. został zrealizowany w 83,9%,
    d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 89,8% na założony plan w wysokości 240 000 zł., natomiast w 86,6% zrealizowano wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektów oraz wykonaniem budowy części oświetleń drogowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań w zakresie funduszy sołeckich,

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 2,2%,
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 zostały zrealizowane w 94,6%, co stanowi kwotę 87 146,48 zł.

19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 403 300 zł. zostały wykorzystane w 100%, z czego:
    a. biblioteki – na działalność instytucji kultury (biblioteki gminnej i jej filii) w formie dotacji podmiotowej z budżetu wydatkowano 100% planu,
    b. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano kwotę 232 zł. na założony plan w wysokości 300 zł. na prace archeologiczne i konserwatorskie w zabytkowym parku w Dąbrówce Starzeńskiej,
    c. wydatki zaplanowane w wysokości 10 000 zł. na zakup materiałów do zorganizowania imprez kulturalnych i edukacyjnych w miejscowości Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta zrealizowano w 100%.
20. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 89 500 zł. został zrealizowany w 93,1% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2012 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji. W 85,3% zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Bachórzu” zaplanowanego w wysokości 27 000 zł.

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 96,2% na założony w wysokości 171 216,08 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 91,3%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 96,6% na założony plan w wysokości 104 740,08 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 55 183,58 zł., co stanowi 82,3% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie spłacał i nie zaciągnął w 2012 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2012 roku to kwota 13 284,96 zł., a należności netto wyniosły 24 844,89 zł.

IV. ZADŁUŻENIE, ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI, I WYNIK FINANSOWY.

1. Zadłużenie.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy Dynów z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Dynowie wynosi 2 666 666 zł. W 2012 roku nie zostały zaciągnięte żadne pożyczki i kredyty bankowe.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2011 r. w wysokości 1 052 717,39 zł., w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 3 037,39 zł. zostały uregulowane w całości w pierwszym półroczu 2012 r. Stan zobowiązań na koniec 2012 r. wynosi ogółem 1 414 992,15 zł., z czego zobowiązania wymagalne ogółem, w tym powstałe w 2012 r. to kwota 100 zł.

3. Należności.

Z tytułu dochodów z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2012 r. wynoszą 32 502,05 zł., z czego zaległości to kwota 30 889,03 zł., a nadpłaty to kwota 266,11 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2012 roku.

Z tytułu podatków lokalnych i opłat należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2012 r. łącznie wynoszą 713 013,22 zł., z czego zaległości to kwota 559 361,22 zł., a nadpłaty to 5 200,39 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4. Wynik finansowy.

Na koniec 2012 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 199 922,54 zł., którego źródłem sfinansowania ustalono wolne środki 2011 r. w takiej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2012 r. dochodów w wysokości 19 029 754,33 zł. i wydatków w kwocie 19 188 168 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2012 r. deficytem w wysokości 158 413,67 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 XI(56)2012 Rady Gminy w Dynowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów, która w ciągu 2012 roku w zakresie realizowanych przedsięwzięć została zmieniona Uchwałą Nr XVI(82)2012 Rady Gminy Dynów dnia z 28 września 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII(95)2012 Rady Gminy Dynów dnia z 28 grudnia 2012 r., określone zostały dwa przedsięwzięcia, tj.;

1. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, którego realizacja do 2012 r. włącznie w wysokości 807,70 zł. przy łącznych nakładach finansowych zaplanowanych na to przedsięwzięcie w wysokości 475 108 zł. daje wskaźnik realizacji w wysokości 0,17%.
2. „Wydatki bieżące związane z koniecznością utrzymania trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, którego realizacja rozpocznie się od 2013 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 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**	**210 669,27**	**210 668,51**	**100,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**210 669,27**	**210 668,51**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	210 669,27	210 668,51	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	210 669,27	210 668,51	100,00
2	**020**			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**3 273,00**	**-**
		02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**3 273,00**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 273,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 273,00	-
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000,00**	**20 000,00**	**22 200,07**	**111,00**
		40001		**Dostarczanie ciepła**	**20 000,00**	**20 000,00**	**22 200,07**	**111,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	22 200,07	111,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 150,77	110,75
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	49,30	-
4	**600**			**Transport i łączność**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**100,00**
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr GG.I.7152.17.2.2012 z dnia 06.06.2012 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 1195, 1395".	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
				- na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 108306 R Harta - Wysoka w km 0+000-2+000".	0,00	216 275,00	216 275,00	100,00
				- na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 108340R Dąbrówka Starzeńska - Przez wieś w km 0+000-2+860".	0,00	33 725,00	33 725,00	100,00
5	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**490 062,00**	**180 944,46**	**36,92**
		63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**490 062,00**	**180 944,46**	**36,92**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	92,00	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			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	92,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	490 062,00	180 852,46	36,90
			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	308 250,00	0,00	0,00
				- na podstawie umowy partnerskiej jako Partnera projektu z Miastem Gminą Dynów na realizację projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" oraz umową i aneksem Nr UDA-RPPK.06.00.00-18-019/09-01 z dnia 28.10.2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	0,00	308 250,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 812,00	180 852,46	99,47
				- na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 02.03.2012 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00147-6922-UM0900028/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.08.2009 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zaplecze turystyczne stanicy wodnej w Bachórzu".	0,00	181 812,00	180 852,46	99,47
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 400,00**	**68 400,00**	**48 442,18**	**70,82**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**66 400,00**	**66 400,00**	**45 503,45**	**68,53**
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 400,00	36 400,00	40 082,40	110,12
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 400,00	324,00	13,50
			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	28 471,16	83,74
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 278,44	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,80	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	5 421,05	18,07
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	4 086,00	13,62
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 335,05	-
		70095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 938,73**	146,94
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 938,73	146,94
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 938,73	146,94
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 938,73	146,94

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	**720**			**Informatyka**	**400 745,00**	**686,00**	**686,54**	**100,08**
		72095		**Pozostała działalność**	**400 745,00**	**686,00**	**686,54**	100,08
				DOCHODY MAJĄTKOWE	400 745,00	686,00	686,54	100,08
			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	400 745,00	686,00	686,54	100,08
8	**750**			**Administracja publiczna**	**65 184,00**	**64 860,00**	**64 886,25**	**100,04**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**64 584,00**	**64 584,00**	100,00
				DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00	64 584,00	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	64 584,00	64 584,00	64 584,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**600,00**	**276,00**	**275,90**	**99,96**
				DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	276,00	275,90	**99,96**
			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	276,00	275,90	99,96
		75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**26,35**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	26,35	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
9	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00
10	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 926 120,00**	**3 866 032,00**	**3 629 663,19**	**93,89**
		75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**2 088,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 088,00	**-**
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	0,00	0,00	2 088,00	**-**
		75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od sób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 148 974,00**	**1 148 974,00**	**1 158 372,46**	**100,82**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 148 974,00	1 148 974,00	1 158 372,46	100,82
			0310	Podatek od nieruchomości	1 082 125,00	1 082 125,00	1 084 952,96	100,26
			0320	Podatek rolny	11 638,00	11 638,00	18 542,00	159,32
			0330	Podatek leśny	54 211,00	54 211,00	52 129,00	96,16
			0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	1 500,10	**-**
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-100,00	**-**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 278,00	127,80
		75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych**	**1 126 276,00**	**1 126 276,00**	**931 753,12**	**82,73**
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 126 276,00	1 126 276,00	931 753,12	82,73
			0310	Podatek od nieruchomości	333 005,00	333 005,00	310 439,46	93,22
			0320	Podatek rolny	639 870,00	639 870,00	476 819,71	74,52
			0330	Podatek leśny	58 401,00	58 401,00	56 832,43	97,31
			0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	35 197,00	73,33
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	4 585,00	229,25
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	39 616,00	99,04
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 880,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 382,72	87,65
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**141 750,00**	**141 750,00**	**124 063,07**	**87,52**
				DOCHODY BIEŻĄCE	141 750,00	141 750,00	124 063,07	87,52
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 200,00	34 200,00	6 074,00	17,76
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 550,00	107 550,00	117 913,07	109,64
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	76,00	-
		75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**11 269,00**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	11 269,00	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 269,00	-
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 509 120,00**	**1 449 032,00**	**1 402 117,54**	96,76
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 509 120,00	1 449 032,00	1 402 117,54	96,76
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 502 120,00	1 442 032,00	1 402 011,00	97,22
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	106,54	1,52
11	**758**			**Różne rozliczenia**	**10 561 405,00**	**10 818 238,52**	**10 809 996,13**	**99,92**
		75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 772 878,00**	**5 982 277,00**	**5 982 277,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 772 878,00	5 982 277,00	5 982 277,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 772 878,00	5 982 277,00	5 982 277,00	100,00
		75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tedrytorialnego**	**0,00**	**8 239,00**	**8 239,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 239,00	8 239,00	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 239,00	8 239,00	100,00
		75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 468 110,00**	**4 468 110,00**	**4 468 110,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	4 468 110,00	4 468 110,00	4 468 110,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 110,00	4 468 110,00	4 468 110,00	100,00
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**49 195,52**	**40 953,13**	**83,25**
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	25 259,46	17 017,07	67,37
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 757,61	17,58

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 259,46	15 259,46	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	23 936,06	23 936,06	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 936,06	23 936,06	100,00
		75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**310 417,00**	**310 417,00**	**310 417,00**	**100,00**
				DOCHODY BIEŻĄCE	310 417,00	310 417,00	310 417,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 417,00	310 417,00	310 417,00	100,00
12	**801**			**Oświata i wychowanie**	**31 350,00**	**31 746,00**	**14 217,19**	**44,78**
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**13 929,19**	**-**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	13 929,19	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 872,99	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,20	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 055,00	-
		80195		**Pozostała działalność**	**31 350,00**	**31 746,00**	**288,00**	**0,91**
				DOCHODY BIEŻĄCE	31 350,00	31 746,00	288,00	0,91
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	288,00	72,73
			2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00
				- na podstawie umowy finansowej Nr 2011-1-PL1-COM07-19482 1 Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie.	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00
13	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 003 310,00**	**3 278 387,00**	**3 276 667,80**	**99,95**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 670 200,00**	**2 625 000,00**	**2 630 684,69**	**100,22**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 670 200,00	2 625 000,00	2 630 684,69	100,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670 200,00	2 625 000,00	2 624 785,40	99,99
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 899,29	-
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**5 500,00**	**7 799,00**	**7 415,04**	**95,08**
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 500,00	7 799,00	7 415,04	95,08
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	3 386,00	3 371,17	99,56
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 100,00	4 413,00	4 043,87	91,64
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**106 300,00**	**155 314,00**	**154 898,00**	**99,73**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				DOCHODY BIEŻĄCE	106 300,00	155 314,00	154 898,00	99,73
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 300,00	150 314,00	150 314,00	100,00
			2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	4 584,00	91,68
		85216		**Zasiłki stałe**	**47 600,00**	**67 152,00**	**67 178,33**	**100,04**
				DOCHODY BIEŻĄCE	47 600,00	67 152,00	67 178,33	100,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	451,83	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	67 152,00	66 726,50	99,37
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**173 710,00**	**202 155,00**	**195 924,74**	**96,92**
				DOCHODY BIEŻĄCE	173 710,00	202 155,00	195 924,74	96,92
			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	83 300,00	87 550,00	81 632,99	93,24
			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	4 410,00	4 635,00	4 321,75	93,24
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	109 970,00	109 970,00	100,00
		85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 967,00**	**220 567,00**	**99,82**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	220 967,00	220 567,00	99,82
			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	14 300,00	13 900,00	97,20
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206 667,00	206 667,00	100,00
14	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 428,71**	**388 781,71**	**326 904,12**	**84,08**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**258 353,00**	**237 576,54**	**91,96**
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	258 353,00	237 576,54	91,96
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	258 353,00	237 576,54	91,96
		85495		**Pozostała działalność**	**130 428,71**	**130 428,71**	**89 327,58**	**68,49**
				DOCHODY BIEŻĄCE	130 428,71	130 428,71	89 327,58	68,49
			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	110 864,40	110 864,40	70 342,76	63,45

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	110 864,40	110 864,40	70 342,76	63,45
			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	19 564,31	19 564,31	18 984,82	97,04
				- na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-152/11-00 z dnia 18.11.2011 r. o dofinansowanie Projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	19 564,31	19 564,31	18 984,82	97,04
15	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**49 088,00**	**49 989,89**	**101,84**
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**47 088,00**	**47 088,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	47 088,00	47 088,00	100,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 088,00	47 088,00	100,00
				- na podstawie aneksu nr 1 z dnia 10.02.2012 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM0900084/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 05.05.2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Harta i Łubno".	0,00	47 088,00	47 088,00	100,00
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 845,50**	**142,28**
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 845,50	142,28
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 845,50	142,28
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**56,39**	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	56,39	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55,89	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,50	-
16	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- na podstawie umowy Nr EK.IV.3032.3.13/12 z dnia 28.05.2012 r. o pomocy finansowej zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Bachórzu"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Ogółem	**18 210 157,71**	**19 678 165,50**	**19 029 754,33**	**96,70**

Załącznik Nr 2
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 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**	**14 100,00**	**224 769,27**	**220 334,81**	**98,03**
		01030		**Izby rolnicze**	**13 100,00**	**13 100,00**	**9 666,30**	**73,79**
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 100,00	13 100,00	9 666,30	73,79
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	0,00	16,78	-
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	0,00	16,78	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,78	-
				2) dotacja na zadania bieżące	13 100,00	13 100,00	9 649,52	73,66
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 100,00	9 649,52	73,66
		01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**211 669,27**	**210 668,51**	**99,53**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	211 669,27	210 668,51	99,53
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	211 669,27	210 668,51	99,53
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 904,52	3 903,76	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	320,81	320,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,71	83,71	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 499,24	99,98
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	207 764,75	206 764,75	99,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				- zakup karmy dla zwierząt leśnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,00	227,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 537,75	206 537,75	100,00
2	**020**			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 374,82**	**89,58**
		02001		**Gospodarka leśna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 374,82**	**89,58**
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 374,82	89,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	5 374,82	89,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 850,00	3 692,72	95,91
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	550,00	504,50	91,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	3 227,00	3 188,22	98,80
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 150,00	1 682,10	78,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 150,00	1 682,10	78,24
				- zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych	2 500,00	2 150,00	1 682,10	78,24
3	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 042,48**	**96,80**
		40002		**Dostarczanie wody**	**27 937,00**	**27 937,00**	**27 042,48**	**96,80**
				WYDATKI BIEŻĄCE	27 937,00	27 937,00	27 042,48	96,80
				1) dotacje na zadania bieżące	27 937,00	27 937,00	27 042,48	96,80

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 937,00	27 937,00	27 042,48	96,80
4	**600**			**Transport i łączność**	**94 694,38**	**855 277,90**	**833 600,58**	**97,47**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**85 473,62**	**373 958,62**	**357 028,67**	**95,47**
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 353,22	363 958,62	347 028,67	95,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	60 353,22	363 958,62	347 028,67	95,35
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	13 600,00	13 024,30	95,77
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	642,00	196,30	30,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	12 854,00	12 828,00	99,80
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 353,22	350 358,62	334 004,37	95,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,52	37 100,00	36 885,45	99,42
				- zakup kamienia do wykonania remontu dróg w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	3 481,97	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi w kierunku p. Rachwał i p. Pępek w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	4 408,78	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi w kierunku p. Kowala w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	4 408,77	0,00	0,00	-
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi (obwodnica) za asfaltem w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	1 500,00	0,00	0,00	-
				- pozostałe wydatki	0,00	37 100,00	36 885,45	99,42
			4270	Zakup usług remontowych	38 553,70	249 258,62	233 342,82	93,61
				- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem wiosennego remontu dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				- wykonanie remontu dróg wiejskich w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska	6 926,01	6 926,01	6 926,01	100,00
				- wykonanie remontu dróg wiejskich w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska (wydatki poza funduszem sołeckim)	0,00	9 000,00	9 120,88	101,34
				- wykonanie remontu drogi na małym gościńcu w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa	11 627,69	11 627,69	11 627,69	100,00
				- poprawa i utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 2454 w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
				- remont drogi przy parkingu OSP Harta	0,00	48 000,00	46 794,12	97,49
				- remont chodnika przy drodze nr działki 1476 w miejscowości Pawłokoma	0,00	40 000,00	32 256,75	80,64
				- zakup usług remontowych w związku z wykonaniem nowych nawierzchni na drogach	5 000,00	89 785,00	84 697,45	94,33
				- budowa drogi Nr 1386 dojazdowej do gospodarstw w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	0,00	15 120,40	15 120,40	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- zakup kamienia do wykonania remontu dróg w miejscowości Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	0,00	3 481,97	3 481,97	100,00
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi w kierunku p. Rachwał i p. Pępek w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	0,00	4 408,78	4 408,78	100,00
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi w kierunku p. Kowala w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	0,00	4 408,77	4 408,77	100,00
				- zakup materiałów do wykonania utwardzenia drogi (obwodnica) za asfaltem w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	64 000,00	63 776,10	99,65
				WYDATKI MAJĄTKOWE	25 120,40	10 000,00	10 000,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 120,40	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,40	10 000,00	10 000,00	100,00
				- budowa parkingu w miejscowości Laskówka w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- budowa drogi Nr 1386 dojazdowej do gospodarstw w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	15 120,40	0,00	0,00	-
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**3 220,76**	**160 220,76**	**159 269,46**	**99,41**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 220,76	160 220,76	159 269,46	99,41
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 220,76	160 220,76	159 269,46	99,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	725,00	72,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	725,00	72,50
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 220,76	159 220,76	158 544,46	99,58
			4270	Zakup usług remontowych	3 220,76	159 220,76	158 544,46	99,58
				- poprawa nawierzchni dróg dojazdowych w miejscowości Ulanica w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica	3 220,76	3 220,76	3 220,76	100,00
				- remont dróg nr 1195 i 1395 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łubno	0,00	0,00	0,00	-
				- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 1195, 1395	0,00	138 000,00	132 344,90	95,90
				- pozostałe wydatki	0,00	18 000,00	22 978,80	127,66
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**318 098,52**	**314 891,39**	**98,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	318 098,52	314 891,39	98,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	318 098,52	314 891,39	98,99
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	317 098,52	313 891,39	98,99
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	317 098,52	313 891,39	98,99
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				- remont drogi nr 108340R Dąbrówka Starzeńska - Przez wieś w km 0+000-2+860	0,00	43 722,52	43 515,86	99,53

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- wykonanie remontu drogi nr 108306 R Harta - Wysoka w km 0+000-2+000	0,00	270 376,00	270 375,53	100,00
		60095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 411,06**	**80,37**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	2 411,06	80,37
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	2 411,06	80,37
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 411,06	80,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	125,04	17,86
				- remont przystanków autobusowych	3 000,00	700,00	125,04	17,86
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 286,02	99,39
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
5	**630**			**Turystyka**	**57 000,00**	**79 000,00**	**73 460,55**	**92,99**
		63095		**Pozostała działalność**	**57 000,00**	**79 000,00**	**73 460,55**	**92,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	78 500,00	72 960,55	92,94
				1) wydatki jednostki budżetowej	57 000,00	78 500,00	72 960,55	92,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 500,00	10 190,05	97,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 044,50	99,09
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	1 342,00	1 285,07	95,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	304,00	160,48	52,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	2 754,00	2 700,00	98,04
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	52 000,00	68 000,00	62 770,50	92,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	11 875,81	76,62
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 772,53	94,31
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 706,50	94,83
				- opłata składek na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko-Dynowskie"	25 000,00	25 000,00	23 706,50	94,83
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	23 500,00	23 415,66	99,64
				- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych	17 000,00	23 500,00	23 415,66	99,64
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	500,00	500,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	500,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00
				- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków" w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Program budowy bazy turystycznej Gminy Dynów".	0,00	500,00	500,00	100,00
6	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 000,00**	**161 700,00**	**125 549,88**	**77,64**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123 000,00**	**161 700,00**	**125 549,88**	**77,64**
				WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	146 700,00	125 549,88	85,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	108 000,00	146 700,00	125 549,88	85,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	403,77	80,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	403,77	80,75
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	108 000,00	146 200,00	125 146,11	85,60

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 900,00	31 602,34	65,98
				- zakup materiałów do wykonania remontu pozostałych budynków komunalnych	50 000,00	47 900,00	31 602,34	65,98
			4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	71 152,49	94,87
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 200,00	11 140,68	99,47
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 194,42	79,63
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	56,18	56,18
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				- projekt przyłącza energetycznego do stadionu sportowego w miejscowości Bachórz w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				- zakup działek gruntowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	**710**			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**13 000,00**	**11 144,73**	**85,73**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 070,00**	**92,25**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
				- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
		71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**8 000,00**	**1 000,00**	**74,73**	**7,47**
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	1 000,00	74,73	7,47
				1) wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	1 000,00	74,73	7,47
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	8 000,00	1 000,00	74,73	7,47
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	62,73	6,27
				- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	8 000,00	1 000,00	62,73	6,27
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12,00	-
8	**720**			**Informatyka**	**471 866,00**	**808,00**	**807,70**	**99,96**
		72095		**Pozostała działalność**	**471 866,00**	**808,00**	**807,70**	**99,96**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	471 866,00	808,00	807,70	99,96
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 866,00	808,00	807,70	99,96
				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	471 866,00	808,00	807,70	99,96
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 745,00	686,00	686,54	100,08
				- na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - udział środków europejskich w projekcie	400 745,00	686,00	686,54	100,08

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 121,00	122,00	121,16	99,31
				- na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - wkład własny w projekcie	71 121,00	122,00	121,16	99,31
9	**750**			**Administracja publiczna**	**3 161 984,00**	**3 181 660,00**	**3 069 273,07**	**96,47**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**64 584,00**	**64 584,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00	64 584,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	64 584,00	64 584,00	64 584,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	59 258,37	59 258,37	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	47 117,37	47 117,37	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	3 385,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 534,00	7 534,00	7 534,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	1 222,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 934,00	5 325,63	5 325,63	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 025,63	3 025,63	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 000,00**	**125 000,00**	**121 176,98**	**96,94**
				WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	125 000,00	121 176,98	96,94
				1) wydatki jednostki budżetowej	105 000,00	125 000,00	121 176,98	96,94
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	1 601,23	35,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	641,23	18,32
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	960,00	96,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	120 500,00	119 575,75	99,23
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	120 500,00	119 575,75	99,23
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 295 000,00**	**2 302 800,00**	**2 194 828,79**	**95,31**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 000,00	2 297 800,00	2 190 235,09	95,32
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 254 500,00	2 281 800,00	2 174 310,49	95,29
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 000,00	1 899 200,00	1 797 019,02	94,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 316,00	1 460 316,00	1 379 299,29	94,45
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00	105 750,00	105 417,10	99,69
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 222,00	36 122,00	35 983,99	99,62
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 966,00	242 566,00	229 894,28	94,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 746,00	39 746,00	32 127,87	80,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 296,49	97,26
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	347 500,00	382 600,00	377 291,47	98,61
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	31 100,00	31 050,00	99,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	57 700,00	56 809,55	98,46
			4260	Zakup energii	60 000,00	101 000,00	100 829,19	99,83
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 585,00	79,25
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 600,00	77 604,53	100,01
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	13 400,00	13 375,09	99,81
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	6 500,00	5 642,40	86,81
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 000,00	7 120,16	89,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 100,00	27 029,25	99,74
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 475,41	82,51
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	42 000,00	41 124,45	97,92
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	262,44	87,48
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 811,00	95,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	10 573,00	96,12
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	16 000,00	15 924,60	99,53
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 400,00	9 366,60	99,64
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 558,00	99,36
				WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	5 000,00	4 593,70	91,87
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 000,00	4 593,70	91,87
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	4 593,70	91,87
				- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup licencjonowanego oprogramowania	30 000,00	5 000,00	4 593,70	91,87
		75045		**Komisje poborowe**	**600,00**	**276,00**	**275,90**	**99,96**
				WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	276,00	275,90	99,96
				1) wydatki jednostki budżetowej	600,00	276,00	275,90	99,96
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	600,00	276,00	275,90	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	276,00	275,90	99,96
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 000,00**	**1 200,00**	**752,40**	**62,70**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 200,00	752,40	62,70
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	1 200,00	752,40	62,70
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	12 000,00	1 200,00	752,40	62,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	252,40	84,13
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	900,00	500,00	55,56
				- zakup usług związanych z promocją gminy	12 000,00	3 900,00	500,00	12,82
		75095		**Pozostała działalność**	**684 800,00**	**687 800,00**	**687 655,00**	**99,98**
				WYDATKI BIEŻĄCE	684 800,00	687 800,00	687 655,00	99,98
				1) wydatki jednostki budżetowej	684 800,00	687 800,00	687 655,00	99,98
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	684 800,00	687 800,00	687 655,00	99,98
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684 800,00	686 750,00	686 675,00	99,99
				- podatek Gminy Dynów za rok 2012.	684 800,00	686 750,00	686 675,00	99,99
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 050,00	980,00	93,33
10	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,00	156,00	156,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**218 420,40**	**311 920,40**	**295 406,56**	**94,71**
		75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				- środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do radiowozów oraz materiałów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie Posterunku Policji w Dynowie.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**215 920,40**	**305 420,40**	**290 748,51**	**95,20**
				WYDATKI BIEŻĄCE	189 800,00	204 800,00	194 918,81	95,18
				1) wydatki jednostki budżetowej	179 800,00	196 900,00	190 865,81	96,94
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	44 400,00	43 545,20	98,07
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 881,00	5 981,00	5 918,14	98,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	86,24	10,89
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 327,00	37 627,00	37 540,82	99,77
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	141 800,00	152 500,00	147 320,61	96,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	99 955,72	96 633,86	96,68
				- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu budynków OSP	20 000,00	20 000,00	29 017,78	145,09
				- zakup materiałów do dokończenia remontu ubikacji i kuchni w budynku OSP Laskówka w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				- zakup krzeseł do budynku Domu Strażaka w Dąbrówce Starzeńskiej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- zakup materiałów do wykonania remontu sali prób w budynku Domu Strażaka w miejscowości Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hata.	5 000,00	5 000,00	4 998,65	99,97
				- zakup materiałów do zorganizowania 100-lecia OSP Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hata.	8 000,00	7 955,72	7 952,92	99,96
				- zakup materiałów do samochodów i sprzętu dla OSP	50 000,00	54 000,00	41 664,51	77,16
			4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 793,59	99,64
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 798,10	95,96
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 544,28	15 041,27	96,76
				- zakup materiałów do zorganizowania 100-lecia OSP Harta w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Hata.	0,00	44,28	44,28	100,00
				- pozostałe wydatki	30 000,00	15 500,00	14 996,99	96,75
			4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	11 100,00	11 038,79	99,45
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 800,00	17 742,00	99,67
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	273,00	91,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 900,00	4 053,00	51,30
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 900,00	4 053,00	51,30

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				WYDATKI MAJĄTKOWE	26 120,40	100 620,40	95 829,70	95,24
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 120,40	100 620,40	95 829,70	95,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 120,40	53 120,40	52 329,70	98,51
				- budowa altany przy Domu Strażaka w Łubnie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	26 120,40	26 120,40	26 120,40	100,00
				- budowa altany przy Domu Strażaka w Łubnie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno (wydatki poza funduszem sołeckim)	0,00	13 000,00	12 669,30	97,46
				- budowa parkingu przy budynku dla OSP Harta	0,00	0,00	0,00	-
				- projekt techniczny przebudowy dachu na budynku OSP Harta	0,00	14 000,00	13 540,00	96,71
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	43 500,00	91,58
				- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Dylągowa	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
				- zakup motopompy dla OSP Bachórz	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		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**	**658,05**	**65,81**
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	658,05	65,81
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	658,05	65,81
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	658,05	65,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	602,70	66,97
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	55,35	55,35
12	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**185 000,00**	**191 300,00**	**191 202,25**	**99,95**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**185 000,00**	**191 300,00**	**191 202,25**	**99,95**
				WYDATKI BIEŻĄCE	185 000,00	191 300,00	191 202,25	99,95
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	191 300,00	191 202,25	99,95
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	191 300,00	191 202,25	99,95
				- odsetki od zaciągniętych kredytów	185 000,00	191 300,00	191 202,25	99,95
13	**758**			**Różne rozliczenia**	**59 398,57**	**39 398,57**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**59 398,57**	**39 398,57**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	59 398,57	39 398,57	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	59 398,57	39 398,57	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	59 398,57	39 398,57	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	59 398,57	39 398,57	0,00	0,00
				- ogólna	20 000,00	0,00	0,00	-
				- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	39 398,57	39 398,57	0,00	0,00
14	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8 690 756,00**	**9 142 820,54**	**8 971 513,63**	**98,13**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		80101		**Szkoły podstawowe**	**5 367 786,00**	**5 597 916,00**	**5 542 509,63**	**99,01**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 327 786,00	5 350 916,00	5 300 203,33	99,05
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 078 673,00	5 104 233,00	5 066 368,54	99,26
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 350,00	4 272 700,00	4 268 121,67	99,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 100,00	3 329 700,00	3 327 506,60	99,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 850,00	260 150,00	259 623,89	99,80
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571 400,00	605 850,00	605 336,34	99,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	77 000,00	75 654,84	98,25
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 323,00	831 533,00	798 246,87	96,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	85 450,00	85 245,24	99,76
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	61 000,00	85 450,00	85 245,24	99,76
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 330,00	5 242,94	98,37
			4260	Zakup energii	370 000,00	382 110,00	374 895,05	98,11
			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	5 390,00	5 102,58	94,67
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	5 110,00	4 233,00	82,84
			4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	70 760,00	66 888,71	94,53
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem placówek oświatowych	57 500,00	70 760,00	66 888,71	94,53
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	5 000,00	3 774,05	75,48
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	16 860,00	15 220,87	90,28
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 950,00	3 095,82	78,38
			4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	7 060,00	6 640,61	94,06
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 063,00	244 513,00	227 851,00	93,19
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,00	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 113,00	246 683,00	233 834,79	94,79
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 113,00	246 683,00	233 834,79	94,79
				WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	247 000,00	242 306,30	98,10
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	247 000,00	242 306,30	98,10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	247 000,00	242 306,30	98,10
				- budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Dabrówce Starzeńskiej	40 000,00	45 000,00	42 109,83	93,58
				- budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Bachórzu i przy ZS Nr 4 w Pawłokomie - inwentaryzacja powykonawcza i świadectwa charakterystyki energetycznej	0,00	0,00	5 752,00	-
				- rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej	0,00	202 000,00	194 444,47	96,26
		80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**565 867,00**	**610 747,00**	**601 890,80**	**98,55**
				WYDATKI BIEŻĄCE	565 867,00	610 747,00	601 890,80	98,55
				1) wydatki jednostek budżetowych	536 667,00	574 867,00	566 723,14	98,58
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 800,00	532 600,00	527 369,38	99,02
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	420 200,00	418 718,10	99,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	28 300,00	27 832,14	98,35
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 900,00	72 950,00	72 417,65	99,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	11 150,00	8 401,49	75,35

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 867,00	42 267,00	39 353,76	93,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 091,67	99,84
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 400,00	4 076,59	92,65
			4260	Zakup energii	5 500,00	5 400,00	4 033,32	74,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	120,00	16,90
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	275,18	30,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 757,00	25 757,00	25 757,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	35 880,00	35 167,66	98,01
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	35 880,00	35 167,66	98,01
		80104		**Przedszkola**	**157 000,00**	**160 000,00**	**129 309,75**	**80,82**
				WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	160 000,00	129 309,75	80,82
				1) dotacja na zadania bieżące	157 000,00	160 000,00	129 309,75	80,82
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	160 000,00	129 309,75	80,82
		80110		**Gimnazja**	**2 240 132,00**	**2 269 182,00**	**2 266 694,76**	**99,89**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 132,00	2 269 182,00	2 266 694,76	99,89
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 130 732,00	2 163 682,00	2 161 405,52	99,89
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 800,00	2 037 150,00	2 036 250,47	99,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 900,00	1 601 350,00	1 601 134,94	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100,00	120 900,00	120 751,79	99,88
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 300,00	280 000,00	279 790,79	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	34 900,00	34 572,95	99,06
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 932,00	126 532,00	125 155,05	98,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 782,53	90,43
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 200,00	3 144,31	98,26
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 350,00	900,00	66,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 446,21	90,39
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 882,00	112 882,00	112 882,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 400,00	105 500,00	105 289,24	99,80
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 400,00	105 500,00	105 289,24	99,80
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**265 800,00**	**365 010,00**	**357 491,23**	**97,94**
				WYDATKI BIEŻĄCE	265 800,00	365 010,00	357 491,23	97,94
				1) wydatki jednostek budżetowych	264 800,00	363 400,00	355 884,55	97,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	172 400,00	172 009,68	99,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 744,00	135 244,00	135 200,08	99,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	10 128,00	10 105,60	99,78
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 103,00	23 603,00	23 528,79	99,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	3 425,00	3 175,21	92,71
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	162 800,00	191 000,00	183 874,87	96,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	93 490,00	93 224,67	99,72
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	77 500,00	71 053,42	91,68

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- usługi pozostałe związane z utrzymaniem autokarów do dowozu uczniów	30 000,00	21 200,00	17 289,84	81,56
				- zakup usług związanych z dowozem uczniów	68 600,00	56 300,00	53 763,58	95,49
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 500,00	8 352,50	98,26
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	5 900,00	5 834,28	98,89
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 410,00	5 410,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 610,00	1 606,68	99,79
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 610,00	1 606,68	99,79
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
				- zakup autobusu do dowożenia uczniów	0,00	0,00	0,00	-
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 709,00**	**47 709,00**	**26 185,88**	**54,89**
				WYDATKI BIEŻĄCE	47 709,00	47 709,00	26 185,88	54,89
				1) wydatki jednostek budżetowych	47 709,00	47 709,00	26 185,88	54,89
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 709,00	47 709,00	26 185,88	54,89
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	23 057,43	53,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	4 709,00	3 128,45	66,44
		80195		**Pozostała działalność**	**46 462,00**	**92 256,54**	**47 431,58**	**51,41**
				WYDATKI BIEŻĄCE	46 462,00	92 256,54	47 431,58	51,41
				1) wydatki jednostki budżetowej	46 462,00	92 256,54	47 431,58	51,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112,00	11 508,00	10 108,11	87,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453,00	9 453,00	8 154,00	86,26
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 427,00	1 484,00	1 394,34	93,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	240,00	199,77	83,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	331,00	360,00	108,76
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	35 350,00	80 748,54	37 323,47	46,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	245,00	12,25
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	29 448,54	27 140,79	92,16
			4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4302	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 500,00	9 937,68	42,29
			4412	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 100,00	0,00	0,00
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	2 700,00	0,00	0,00
15	**851**			**Ochrona zdrowia**	**107 550,00**	**107 550,00**	**49 469,84**	**46,00**
		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**	**106 850,00**	**106 850,00**	**49 469,84**	**46,30**
				WYDATKI BIEŻĄCE	106 850,00	106 850,00	49 469,84	46,30
				1) wydatki jednostki budżetowej	103 350,00	103 350,00	47 029,84	45,51

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00	29 350,00	25 161,80	85,73
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 565,00	25 565,00	25 161,80	98,42
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	78 000,00	74 000,00	21 868,04	29,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	21 130,70	49,37
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	557,34	2,19
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	180,00	36,00
				2) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	2 440,00	69,71
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 440,00	69,71
				- na podstawie porozumienia z samorządem Miasta Rzeszowa na prowadzenie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dynów dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	3 500,00	3 500,00	2 440,00	69,71
16	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 755 875,00**	**4 030 952,00**	**3 925 617,09**	**97,39**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**250 000,00**	**245 538,60**	**98,22**
				WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	245 538,60	98,22
				1) wydatki jednostki budżetowej	250 000,00	250 000,00	245 538,60	98,22
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	245 538,60	98,22
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	245 538,60	98,22
		85204		**Rodziny zastępcze**	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
		85206		**Wspieranie rodziny**	**12 000,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,00	1 208,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 542,00	542,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,00	0,00	0,00
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 670 200,00**	**2 628 170,00**	**2 627 288,24**	**99,97**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 670 200,00	2 628 170,00	2 627 288,24	99,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	79 600,00	101 566,00	100 707,54	99,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	88 009,00	88 007,08	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	53 395,00	53 394,80	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 788,00	3 787,20	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	29 441,00	29 440,31	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 385,00	1 384,77	99,98

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	19 800,00	13 557,00	12 700,46	93,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 241,00	2 101,46	93,77
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 678,00	7 963,14	91,76
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	48,00	96,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 600,00	2 526 604,00	2 526 580,70	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 590 100,00	2 526 204,00	2 526 180,70	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**7 000,00**	**9 299,00**	**7 415,04**	**79,74**
				WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	9 299,00	7 415,04	79,74
				1) wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	9 299,00	7 415,04	79,74
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	9 299,00	7 415,04	79,74
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	9 299,00	7 415,04	79,74
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**186 590,00**	**235 604,00**	**188 820,30**	**80,14**
				WYDATKI BIEŻĄCE	186 590,00	235 604,00	188 820,30	80,14
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 300,00	224 789,00	182 235,40	81,07
			3110	Świadczenia społeczne	176 300,00	224 789,00	182 235,40	81,07
				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 - wypłata zasiłków z Projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	10 290,00	10 815,00	6 584,90	60,89
			3119	Świadczenia społeczne	10 290,00	10 815,00	6 584,90	60,89
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		85216		**Zasiłki stałe**	**63 000,00**	**82 552,00**	**66 726,50**	**80,83**
				WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	82 552,00	66 726,50	80,83
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	82 552,00	66 726,50	80,83
			3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	82 552,00	66 726,50	80,83
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**421 185,00**	**457 760,00**	**446 593,26**	**97,56**
				WYDATKI BIEŻĄCE	419 185,00	454 756,00	443 589,26	97,54
				1) wydatki jednostki budżetowej	329 475,00	357 721,00	353 906,16	98,93
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 995,00	310 150,00	308 197,55	99,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 840,00	241 479,00	241 476,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	18 955,00	18 796,90	99,17

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 098,00	42 365,00	41 294,99	97,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 857,00	6 351,00	6 129,66	96,51
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	47 480,00	47 571,00	45 708,61	96,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 950,00	12 662,44	97,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	556,00	69,50
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 198,95	13 540,14	95,36
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 900,00	1 898,53	99,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	7 580,00	7 527,95	99,31
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	8 642,05	8 642,05	100,00
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	876,00	58,40
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 850,00	3 728,36	76,87
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 850,00	3 728,36	76,87
				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 "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	87 710,00	92 185,00	85 954,74	93,24
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 770,00	18 770,57	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,00	993,75	99,97
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 579,00	1 573,88	99,68
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84,00	83,32	99,19
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 473,00	3 473,02	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	184,00	183,85	99,92
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	499,00	498,38	99,88
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,40	101,54
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 697,00	6 838,36	88,84
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,00	362,04	88,74
			4307	Zakup usług pozostałych	83 300,00	54 107,00	49 316,01	91,15
			4309	Zakup usług pozostałych	4 410,00	2 864,00	2 610,88	91,16
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 425,00	1 162,72	81,59
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	61,56	82,08
				WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00	3 004,00	3 004,00	100,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	3 004,00	3 004,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	3 004,00	3 004,00	100,00
				- zakup komputerów z oprogramowaniem	2 000,00	3 004,00	3 004,00	100,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**54 000,00**	**51 300,00**	**41 214,22**	**80,34**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	51 300,00	41 214,22	80,34
				1) wydatki jednostki budżetowej	54 000,00	51 300,00	41 214,22	80,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	51 300,00	41 214,22	80,34
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 937,00	6 937,00	4 872,88	70,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 938,00	43 238,00	36 341,34	84,05
		85295		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**302 567,00**	**302 020,93**	**99,82**
				WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	302 567,00	302 020,93	99,82
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 600,00	5 546,80	99,05
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	5 600,00	5 546,80	99,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 546,80	99,05
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	296 967,00	296 474,13	99,83
			3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	296 967,00	296 474,13	99,83
17	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 428,71**	**458 781,71**	**419 126,71**	**91,36**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**70 000,00**	**328 353,00**	**292 561,72**	**89,10**
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	328 353,00	292 561,72	89,10
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	328 353,00	292 561,72	89,10
			3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	306 893,00	274 925,92	89,58
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 460,00	17 635,80	82,18
		85495		**Pozostała działalność**	**130 428,71**	**130 428,71**	**126 564,99**	**97,04**
				WYDATKI BIEŻĄCE	130 428,71	130 428,71	126 564,99	97,04
				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: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	130 428,71	130 428,71	126 564,99	97,04
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,02	2 258,02	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	398,47	398,47	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	707,38	707,38	0,00	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,84	124,84	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	107 899,00	107 899,00	107 580,16	99,70
			4309	Zakup usług pozostałych	19 041,00	19 041,00	18 984,83	99,71
18	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**592 432,65**	**551 197,65**	**481 507,55**	**87,36**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**195 166,00**	**44 242,00**	**36 561,01**	**82,64**
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 430,00	36 430,00	35 040,95	96,19
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	10 000,00	10 047,80	100,48
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 047,80	100,48
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 047,80	100,48

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- administracyjna kara pieniężna za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Gminie Dynów decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: Oś-6223/3/11/03 z dnia 14.11.2003 r. warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Bachórzu do wód w 2010 r.	0,00	10 000,00	10 047,80	100,48
				2) dotacje na zadania bieżące	26 430,00	26 430,00	24 993,15	94,56
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 430,00	26 430,00	24 993,15	94,56
				WYDATKI MAJĄTKOWE	168 736,00	7 812,00	1 520,06	19,46
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 736,00	7 812,00	1 520,06	19,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 736,00	7 812,00	1 520,06	19,46
				- budowa oczyszczalni ścieków w Bachórzu	168 736,00	0,00	0,00	-
				- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Bachórz i Harta - etap 1	0,00	7 812,00	1 520,06	19,46
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 361,62**	**13,62**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	1 361,62	13,62
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 361,62	13,62
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 361,62	13,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	288,88	96,29
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	1 072,74	11,06
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 194,49**	**83,89**
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 194,49	83,89
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	4 194,49	83,89
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 194,49	83,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	819,05	51,19
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 363,44	98,92
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12,00	-
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300 266,65**	**397 855,65**	**352 199,67**	**88,52**
				WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	240 000,00	215 537,07	89,81
				1) wydatki jednostki budżetowej	240 000,00	240 000,00	215 537,07	89,81
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	215 537,07	89,81
			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	168 567,06	93,65
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 970,01	78,28
				WYDATKI MAJĄTKOWE	60 266,65	157 855,65	136 662,60	86,57
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 266,65	157 855,65	136 662,60	86,57
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 266,65	99 246,65	92 088,91	92,79
				- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa - środki poza funduszem sołeckim	0,00	15 000,00	13 756,76	91,71
				- projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta	3 120,40	3 120,40	3 120,40	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych "Kaczmarówka" i "Zagóra" w miejscowości Pawłokoma w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma	19 146,25	19 146,25	19 146,25	100,00
				- projekt oświetlenia drogowego od bloków do skrzyżowania w kierunku Rzeszowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- projekt techniczny oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłokoma (przy drodze powiatowej Nr 1432R - odcinek ok. 1 300 m.)	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35
				- projekt techniczny oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylągowa (przy drodze powiatowej Nr 1432R - odcinek ok. 700 m.)	10 000,00	10 000,00	9 643,20	96,43
				- projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta (wydatki poza funduszem sołeckim)	0,00	7 000,00	6 719,60	95,99
				- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica - koszty niekwalifikowalne w projekcie	0,00	13 480,00	10 251,95	76,05
				- projekt oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych "Kaczmarówka" i "Zagóra" w miejscowości Pawłokoma w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma (wydatki poza funduszem sołeckim)	0,00	3 500,00	1 888,75	53,96
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 886,00	35 658,95	76,05
				- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica - udział środków zewnętrznych w projekcie	0,00	46 886,00	35 658,95	76,05
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 723,00	8 914,74	76,04
				- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laskówka i Ulanica - wkład własny gminy w projekcie	0,00	11 723,00	8 914,74	76,04
		90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**44,28**	**2,21**
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
				- zakup usług pozostałych w związku z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	2 000,00	2 000,00	44,28	2,21
		90095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**92 100,00**	**87 146,48**	**94,62**
				WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	92 100,00	87 146,48	94,62
				1) wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	92 100,00	87 146,48	94,62
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	80 000,00	92 100,00	87 146,48	94,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	78 500,00	78 033,89	99,41
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 100,00	7 084,59	99,78
				- zakup usług pozostałych związany z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem	500,00	2 000,00	2 736,40	136,82
				- zakup usług pozostałych związany z utrzymaniem koparki i samochodu osobowo-towarowego	2 500,00	2 500,00	4 348,19	173,93

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				- opracowanie programu usuwania azbestu z budynków na terenie Gminy Dynów	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 028,00	36,87
19	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**360 000,00**	**403 300,00**	**403 231,18**	**99,98**
		92116		**Biblioteki**	**350 000,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**100,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
				1) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**300,00**	**232,00**	**77,33**
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	300,00	232,00	77,33
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	300,00	232,00	77,33
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	300,00	232,00	77,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	150,00	75,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	82,00	82,00
		92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 999,18**	**99,99**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 999,18	99,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	9 999,18	99,99
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 999,18	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 076,20	6 075,38	99,99
				- zakup materiałów do zorganizowania imprez kulturalnych i edukacyjnych w miejscowości Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	10 000,00	6 076,20	6 075,38	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 923,80	3 923,80	100,00
				- zakup usług do zorganizowania imprez kulturalnych i edukacyjnych w miejscowości Harta w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	0,00	3 923,80	3 923,80	100,00
20	**926**			**Kultura fizyczna**	**62 500,00**	**89 500,00**	**83 289,57**	**93,06**
		92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**27 000,00**	**23 026,58**	**85,28**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	27 000,00	23 026,58	85,28
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	23 026,58	85,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	23 026,58	85,28
				- modernizacja boiska sportowego w Bachórzu	0,00	27 000,00	23 026,58	85,28
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**62 500,00**	**62 500,00**	**60 262,99**	**96,42**
				WYDATKI BIEŻĄCE	62 500,00	62 500,00	60 262,99	96,42
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 500,00	6 500,00	4 262,99	65,58
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	4 262,99	65,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	4 189,24	65,46
				- Dzień Sportu Szkolnego	3 000,00	3 000,00	2 993,78	99,79
				- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego	3 500,00	3 400,00	1 195,46	35,16
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	73,75	73,75
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			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	56 000,00	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 I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 i Łubno)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 III (miejscowość Dylągowa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Ogółem	**18 210 157,71**	**19 878 088,04**	**19 188 168,00**	**96,53**

Załącznik Nr 3
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 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**	**210 669,27**	**210 668,51**	**100,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**210 669,27**	**210 668,51**	**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	210 669,27	210 668,51	100,00
2	**750**			**Administracja publiczna**	**64 860,00**	**64 859,90**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**64 584,00**	**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	64 584,00	64 584,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**276,00**	**275,90**	**99,96**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,00	275,90	99,96
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**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	1 215,00	1 215,00	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 642 686,00**	**2 642 056,57**	**99,98**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 625 000,00**	**2 624 785,40**	**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	2 625 000,00	2 624 785,40	99,99
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 386,00**	**3 371,17**	**99,56**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 386,00	3 371,17	99,56
		85295		**Pozostała działalność**	**14 300,00**	**13 900,00**	**97,20**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	13 900,00	97,20
				Ogółem dotacje	**2 919 430,27**	**2 918 799,98**	**99,98**

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**	**210 669,27**	**210 668,51**	**100,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**210 669,27**	**210 668,51**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,81	320,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83,71	83,71	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 499,24	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	206 537,75	206 537,75	100,00
2	**750**			**Administracja publiczna**	**64 860,00**	**64 859,90**	**100,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 584,00**	**64 584,00**	**100,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 117,37	47 117,37	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 534,00	7 534,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,63	3 025,63	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		75045		**Komisje poborowe**	**276,00**	**275,90**	**99,96**
			4300	Zakup usług pozostałych	276,00	275,90	99,96
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00**
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,00	156,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	100,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 642 686,00**	**2 642 056,57**	**99,98**
		85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 625 000,00**	**2 624 785,40**	**99,99**
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 526 204,00	2 526 180,70	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	53 394,80	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00	3 787,20	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 441,00	29 440,31	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 384,77	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	2 101,46	93,77
			4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 460,30	99,13
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,00	96,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**3 386,00**	**3 371,17**	**99,56**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 386,00	3 371,17	99,56
		85295		**Pozostała działalność**	**14 300,00**	**13 900,00**	**97,20**
			3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	13 900,00	97,20
				Ogółem wydatki	**2 919 430,27**	**2 918 799,98**	**99,98**

Załącznik Nr 4
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 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**	**171 216,08**	**164 756,71**	**96,23**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 216,08**	**164 756,71**	**96,23**
				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	42 427,07	42 427,07	100,00
			0830	Wpływy z usług	73 983,51	73 983,51	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	438,50	438,50	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 367,00	48 183,63	88,63
				inne zwiększenia	0,00	-276,00	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	2 069,89	2 069,89	-
				Ogółem	**173 285,97**	**166 826,60**	**96,27**

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**	**171 216,08**	**156 321,92**	**91,30**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 216,08**	**156 321,92**	**91,30**
				z tego:			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	557,36	85,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 040,08	77 308,80	96,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 379,83	98,15
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	15 049,26	99,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 050,45	97,64
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 388,11	75,08
			4260	Zakup energii	22 000,00	19 210,73	87,32
			4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	20 131,36	86,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	772,74	51,52
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 296,70	76,28
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826,00	826,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-2 630,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 069,89	13 134,68	-
				Ogółem	**173 285,97**	**166 826,60**	**96,27**

Załącznik Nr 5
do sprawozdaniaWójta Gminy Dynów
z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2012 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 2012 r.							Plan po zmianach
						Zarządzenie Nr 37/2012 z 28.06.2012 r.	Zarządzenie Nr 39/2012 z 29.06.2012 r.	Uchwała Nr XVI(81)2012 z 28.09.2012 r.	Zarządzenie Nr 52/2012 z 28.09.2012 r.	Zarządzenie Nr 53/2012 z 28.09.2012 r.	Uchwała Nr XVIII(94)2012 z 28.12.2012 r.	Zarządzenie Nr 62/2012 z 28.12.2012 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	720			**Informatyka**	**471 866,00**	**0,00**	**0,00**	**-444 678,00**	**0,00**	**0,00**	**-26 380,00**	**0,00**	**808,00**
		72095		**Pozostała działalność**	**471 866,00**	**0,00**	**0,00**	**-444 678,00**	**0,00**	**0,00**	**-26 380,00**	**0,00**	**808,00**
				WYDATKI MAJĄTKOWE	471 866,00	0,00	0,00	-444 678,00	0,00	0,00	-26 380,00	0,00	808,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 866,00	0,00	0,00	-444 678,00	0,00	0,00	-26 380,00	0,00	808,00
				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	471 866,00	0,00	0,00	-444 678,00	0,00	0,00	-26 380,00	0,00	808,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 745,00	0,00	0,00	-377 636,00	0,00	0,00	-22 423,00	0,00	686,00
				- na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - udział środków europejskich w projekcie	400 745,00	0,00	0,00	-377 636,00	0,00	0,00	-22 423,00	0,00	686,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 121,00	0,00	0,00	-67 042,00	0,00	0,00	-3 957,00	0,00	122,00
				- na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - wkład własny w projekcie	71 121,00	0,00	0,00	-67 042,00	0,00	0,00	-3 957,00	0,00	122,00
2	852			**Pomoc społeczna**	**98 000,00**	**4 475,00**	**10 815,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-10 290,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**103 000,00**
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**10 290,00**	**0,00**	**10 815,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-10 290,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**10 815,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	10 290,00	0,00	10 815,00	0,00	5 000,00	-10 290,00	0,00	-5 000,00	10 815,00
				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 - wypłata zasiłków z Projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	10 290,00	0,00	10 815,00	0,00	5 000,00	-10 290,00	0,00	-5 000,00	10 815,00
			3119	Świadczenia społeczne	10 290,00	0,00	10 815,00	0,00	5 000,00	-10 290,00	0,00	-5 000,00	10 815,00
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**87 710,00**	**4 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 185,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	87 710,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 185,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				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 "Czas na aktywność w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	87 710,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 185,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
			4307	Zakup usług pozostałych	83 300,00	0,00	-29 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 107,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 410,00	0,00	-1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 428,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 428,71**
		85495		**Pozostała działalność**	**130 428,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 428,71**
				WYDATKI BIEŻĄCE	130 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 428,71
				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: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	130 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 428,71
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,02
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,47
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,38
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,84
			4307	Zakup usług pozostałych	107 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 899,00
			4309	Zakup usług pozostałych	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,00
				Ogółem	**700 294,71**	**4 475,00**	**10 815,00**	**-444 678,00**	**5 000,00**	**-10 290,00**	**-26 380,00**	**-5 000,00**	**234 236,71**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Dynów z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU ZA 2012 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 2012 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury, która wynosi 393 000,00 zł.
Biblioteka osiąga przychody własne tylko z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – za 2012 r. – 35,31 zł poza tym finansowanie odbywa się z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji.

Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. – 69,87 zł, w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym – 69,87 zł.

Wykonanie przychodów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0920	Kapitalizacja odsetek		35,31
	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	393 000,00	393 000,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 500,00	3 500,00
			RAZEM	**396 500,00**	**396 535,31**

Koszty za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 720,00	183 704,85
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 800,00	32 788,86
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 094,19
921	92116	4170	Wynagrodzenia	35 000,00	35 000,00

			bezosobowe – umowy zlecenia		
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 070,00	52 065,97
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	25 150,00	25 148,64
921	92116	4260	Zakup energii	5 770,00	5 761,40
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	102,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	39 616,79
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880,00	1 871,72
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 900,34
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1130,09
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	7 340,00	7 329,36
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	930,00	930,00
921	92116	4580	Odsetki za przekroczenie terminu płatności		9,00
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	3 060,00	3 046,90
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 546,81
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	331,68
			RAZEM	**396 500,00**	**396 378,60**

Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.- 226,58 zł, w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym –324,58 zł**.**
zobowiązania -wobec US za m-c 12.2012 r. płatne do 20.01.2013 r. –98,00 zł.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie
z/s w Bachórzu

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Dynów z dnia 29 marca 2013 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 15.03.2013 r. wynosi 26 876 966,74 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 16.03.2012 r. do 15.03.2013 r. nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 11 629 875,33 zł., w związku z rozliczeniem zakupów inwestycyjnych i sprzedaży mienia (działek) oraz przyjęciem na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji, według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 15.03.2012 r.	Zwiększenia - środki trwałe przyjęte do ewidencji.	Zmniejszenia - środki trwałe usunięte z ewidencji.	Stan na 15.03.2013 r.
I.	**Grupa 0 – grunty**				
1.	Sprzedaż działki nr 4121/1			1 642,05	
2.	Remont kaplicy na działce nr 1362/12 Dąbrówka St.		118 699,27		
3.	Sprzedaż działki nr 2739			1 139,00	
4.	Zakup działek nr 1864 i 1866 w Dylągowej		1 500,00		
5.	Zakup działki nr 1940/1 w Dylągowej		3 800,00		
6.	Sprzedaż działki nr 2872 w Dylągowej			2 947,00	
Razem - Grupa 0		**651 654,34**	**123 999,27**	**5 728,05**	**769 925,56**

II.	**Grupa 1 - Budynki**				
1.	Agronomówka Łubno -zwiększenie wartości budynku poprzez ocieplenie		42 112,18		
2.	Dom Ludowy Łubno -zwiększenie wartości budynku poprzez remont		123 992,10		
3.	Dom Ludowy Ulanica -zwiększenie wartości budynku poprzez wyremontowanie garażu dla OSP		16 177,65		
4.	Dom Ludowy Pawłokoma -zwiększenie wartości budynku poprzez zmianę dachu		28 668,00		
5.	Budynek OSP Dąbrówka Starzeńska - zwiększenie wartości budynku poprzez instalację CO i klimatyzacji		26 000,00		
6.	Budynek ZS nr 2 w Harcie -zwiększenie wartości budynku poprzez wymianę dachu		249 467,51		

7.	Budynek ZS nr 3 w Łubnie -zwiększenie wartości budynku poprzez nadbudowę z przebudową dachu		777 747,76		
8.	Budynek starej szkoły w Łubnie - zwiększenie wartości poprzez nadbudowę i adaptację budynku na cele mieszkalne		377 187,81		
9.	Budynek szkolny w Dąbrówce Starzeńskiej - zwiększenie wartości poprzez budowę wiatrołapu		42 109,83		
10.	Stanica wodna w Bachórzu -budynek socjalny, budynek recepcji i sanitarny		1 193 519,97		
11.	Sala gimnastyczna przy ZS nr 1 w Bachórzu		1 631 062,22		
12.	Sala gimnastyczna przy ZS nr 4 w Pawłokomie		1 534 644,15		
13.	Zaplecze sanitarno-szatniowe przy Stadionie Sportowym w Bachórzu		50 917,50		
14.	Świetlica Wiejska Łubno		251 788,63		
Razem - Grupa 1		**10 024 638,78**	**6 345 395,31**	**0,00**	**16 370 034,09**

III.	**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**				
1.	Droga gminna nr 108327R Łubno - zwiększenie wartości		66 165,48		
2.	Droga gminna w Dylągowie		825 285,96		
3.	Droga gminna nr 108338R Dylągowa Łączki - zwiększenie wartości		97 662,71		
4.	Drogi gminne nr 2694 i nr 2696 Harta Budy - zwiększenie wartości		30 744,00		
5.	Droga gminna nr 1108320R Laskówka Pieniążkówka- zwiększenie wartości		40 330,00		
6.	Droga gminna nr 108312R Harta - zwiększenie wartości		242 759,54		
7.	Droga gminna nr 108342R Dąbrówka Starzeńska		21 493,35		
8.	Droga gminna nr 108305R Łubno Łazek		37 039,20		
9.	Droga gminna nr 108334R Pawłokoma - Na Kaszyckiego		51 667,00		
10.	Drogi gminne nr 108315, nr 1170, nr 1753, nr 1850 Ulanica		58 789,36		
11.	Droga gminna nr 176 Wyręby - Do lasu		24 780,03		
12.	Droga gminna nr 2565 Łubno		21 337,80		
13.	Drogi gminne nr 108337 i nr 2978/3 Dylągowa		22 636,55		
14.	Droga gminna nr 108321R Bachórz		120 651,30		
15.	Droga gminna nr 108340R Dąbrówka Starzeńska - Przez wieś		116 229,40		
16.	Droga gminna nr 108323 R Pawłokoma		40 699,20		
17.	Droga gminna nr 108317R Laskówka		22 319,90		
18.	Droga gminna nr 108337R Dylągowa - Przez wieś		49 942,76		
19.	Drogi gminne nr 108331R Gruszowo i nr 664 Pawłokoma		76 884,40		
20.	Droga gminna nr 108325R Łubno		43 846,80		
21.	Droga gminna nr 108307R Harta		76 774,60		
22.	Droga gminna nr 108316R Ulanica		58 462,40		

23.	Droga gminna nr 108310 Harta "Koło Kościoła"		109 142,38		
24.	Droga gminna nr 2507/2 Bachórz		46 970,00		
25.	Droga gminna nr 108322R Pawłokoma		63 318,00		
26.	Droga gminna nr 108301R Wyręby		9 544,48		
27.	Drogi gminne nr 2635, nr 2200, nr 2220/1 Łubno		110 982,76		
28.	Droga gminna nr 943 Bachórz		22 189,00		
29.	Droga gminna nr 510 Bachórz		28 727,84		
30.	Droga gminna nr 517 Bachórz		17 480,39		
31.	Droga gminna nr 108332 R Pawłokoma Radanówki		154 732,00		
32.	Most na drodze nr 1733 w Ulanicy		52 618,44		
33.	Przepust na rzece Łubienka w ciągu drogi nr 108330 Łubno		48 300,00		
34.	Ścieżka rowerowa Laskówka		316 341,11		
35.	Ścieżka rowerowa Bachórz		175 855,85		
36.	Parking Dąbrówka		317 797,58		
37.	Parking Bachórz		158 206,36		
38.	Parking przy OSP Harta wraz z odwodnieniem		29 968,04		
39.	Parking przy OSP Laskówka wraz z odwodnieniem		10 000,00		
40.	Ogrodzenie wokół Kościoła w parku w Dąbrówce Starzeńskiej		9 441,86		
41.	Oświetlenie drogowe Pawłokoma		191 813,44		
42.	Oświetlenie drogowe Dylągowa		137 478,85		
43.	Oświetlenie drogowe Bachórz		164 571,75		
44.	Oświetlenie drogowe Ulanica		129 762,42		
45.	Oświetlenie drogowe Harta		208 754,13		
46.	Oświetlenie drogowe Łubno		58 937,67		
47.	Oświetlenie drogowe Laskówka		83 700,91		
48.	Oświetlenie drogowe Wyręby		58 117,31		
Razem - Grupa 2		**3 024 973,79**	**4 861 254,31**	**0,00**	**7 886 228,10**

IV.	**Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne**				
1.	Agregat prądotwórczy EA 6900T dla OSP Harta		6900,43		
Razem - Grupa 3		**51676,71**	**6900,43**	**0,00**	**58577,14**

V.	**Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**				
Razem - Grupa 4		**254076,71**	**0,00**	**0,00**	**254076,71**

VI.	**Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**				
Razem - Grupa 5		**242 900,00**	**0,00**	**0,00**	**242 900,00**

VII.	**Grupa 6 - Urządzenia techniczne**				
1.	Motopompa do wody zanieczyszczonej WT 30 szlamowa dla OSP Bachórz		6 264,00		
2.	Pompa szlamowa WT 40X dla OSP Harta		4 516,00		
3.	Zestaw motopomp w liczbie 9 sztuk z akcesoriami dla OSP Harta		304 109,40		
Razem - Grupa 6		**76 857,06**	**314 889,40**	**0,00**	**391 746,46**

VIII.	**Grupa 7 - Środki transportu**				
1.	Samochód pożarniczy STAR 26 OSP Dąbrówka Starzeńska			11 615,44	
2.	Samochód pożarniczy ŻUK A156B OSP Harta			7 896,56	
3.	Samochód pożarniczy ŻUK A156B OSP			6 473,34	
Razem Grupa 7		**801 469,00**	**0,00**	**25 985,34**	**775 483,66**

IX.	**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**				
1.	Zestaw ratownictwa drogowego firmy HURST dla OSP Harta		9 150,00		
Razem Grupa 8		**118 845,02**	**9 150,00**	**0,00**	**127 995,02**

RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	**15 247 091,41**	**11 661 588,72**	**31 713,39**	**26 876 966,74**

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 16.03.2012 r. do 15.03.2013 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 28 167,50 zł., z czego:

1. Wynajem i dzierżawa 27 308,25
2. Wieczyste użytkowanie 187,20
3. Sprzedaż składników majątkowych 672,05